

令和 2 年度

決 算（計算書類）

（自）令和 2 年 4 月 1 日

（至）令和 3 年 3 月 31 日

1. 資金収支計算書（法人全体）（第一号第一様式）
 2. 事業活動計算書（法人全体）（第二号一様式）
 3. 貸借対照表（法人全体）（第三号一様式）
 4. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（法人全体拠点区分別）（第一号三様式）
 5. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（法人全体拠点区分別）（第二号三様式）
 6. 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（法人全体拠点区分別）（第三号三様式）
- 拠点区分資金収支計算書（第一号四様式）
- 拠点区分事業活動計算書（第二号四様式）
- 拠点区分貸借対照表（第三号四様式）
- 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
- 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- （本部 7～11、もやい 12～18、mai！えるしい 19～23、えいむ 24～28、葉山はばたき 29～33、支援センター風 34～40、グループホーム・ジャストサイズ 41～47）
- 48・49 財産目録
50. 資金収支推移表
 51. 人件費比率推移表

社会福祉法人 湘南の風

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				
	介護保険事業収入	5,000,000	4,865,152	134,848	
	就労支援事業収入	11,882,000	10,626,138	1,255,862	
	障害福祉サービス等事業収入	650,314,000	645,135,199	5,178,801	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	36,250,000	46,470,049	△10,220,049	
	その他の収入	7,771,000	8,481,302	△710,302	
	事業活動収入計(1)	711,217,000	715,577,840	△4,360,840	
	支出				
	人件費支出	475,300,000	458,701,136	16,598,864	
	事業費支出	71,937,000	66,249,455	5,687,545	
事務費支出	107,877,000	93,533,319	14,343,681		
就労支援事業支出	12,512,000	11,687,999	824,001		
借入金利息支出	380,000	372,561	7,439		
その他の支出	5,311,000	5,484,864	△173,864		
事業活動支出計(2)	673,317,000	636,029,334	37,287,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,900,000	79,548,506	△41,648,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,900,000	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,032,000	10,032,000	0	
固定資産取得支出	240,790,000	238,181,667	2,608,333		
施設整備等支出計(5)	250,822,000	248,213,667	2,608,333		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△248,822,000	△246,313,667	△2,508,333		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	76,040,000	76,037,000	3,000	
	その他の活動による収入		43,690	△43,690	
	その他の活動収入計(7)	76,040,000	76,080,690	△40,690	
	支出				
その他の活動による支出		43,690	△43,690		
その他の活動支出計(8)	0	43,690	△43,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,040,000	76,037,000	3,000		
予備費支出(10)	10,000,000	—	2,270,000		
	△7,730,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△137,152,000	△90,728,161	△46,423,839		
前期末支払資金残高(12)		502,487,980	△502,487,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△137,152,000	411,759,819	△548,911,819		

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)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,865,152	4,659,799	205,353
	就労支援事業収益	10,626,138	12,477,992	△1,851,854
	障害福祉サービス等事業収益	645,135,199	642,669,382	2,465,817
	経常経費寄附金収益	9,826,832	3,748,979	6,077,853
	サービス活動収益計(1)	670,453,321	663,556,152	6,897,169
	費用			
	人件費	458,701,136	416,829,126	41,872,010
	事業費	66,249,455	65,166,588	1,082,867
	事務費	93,533,319	86,414,508	7,118,811
就労支援事業費用	11,609,813	13,907,801	△2,297,988	
減価償却費	45,187,436	44,920,787	266,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,801,816	△12,683,542	△118,274	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000		1,900,000	
サービス活動費用計(2)	664,379,343	614,555,268	49,824,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,073,978	49,000,884	△42,926,906	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,643,217	33,429,335	3,213,882
	その他のサービス活動外収益	8,481,302	14,346,239	△5,864,937
	サービス活動外収益計(4)	45,124,519	47,775,574	△2,651,055
	費用			
	支払利息	372,561	423,827	△51,266
その他のサービス活動外費用	5,484,864	8,048,499	△2,563,635	
サービス活動外費用計(5)	5,857,425	8,472,326	△2,614,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,267,094	39,303,248	△36,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,341,072	88,304,132	△42,963,060	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,900,000	750,000	1,150,000
	特別収益計(8)	1,900,000	750,000	1,150,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	159,787	7	159,780	
特別費用計(9)	159,787	7	159,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,740,213	749,993	990,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,081,285	89,054,125	△41,972,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,682,066,292	1,626,012,167	56,054,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,729,147,577	1,715,066,292	14,081,285
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	76,037,000		76,037,000
	その他の積立金積立額(16)		33,000,000	△33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,805,184,577	1,682,066,292	123,118,285

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	482,115,951	537,815,711	△75,699,760	流動負債	60,025,353	14,950,215
事業未収金	360,509,561	442,985,813	△82,476,252	事業未払金	42,136,137	13,328,528
未収補助金	100,260,351	93,559,307	6,701,044	1年以内返済予定設備資金借入金	10,032,000	0
貯蔵品	120,000	120,000	0	預り金	30,865	11,529
商品・製品	31,216	46,827	△15,611	職員預り金	7,826,351	1,610,158
原材料	96,000	113,675	△17,675			
立替金	235,563	124,091	111,472			
前払金	815,660	848,398	△32,738			
	47,600	17,600	30,000			
固定資産	2,186,546,807	2,065,930,363	120,616,444	固定負債	97,708,000	△6,213,000
基本財産	1,554,345,545	1,586,826,437	△32,480,892	設備資金借入金	59,872,000	△10,032,000
土地	315,988,837	315,988,837	0	退職給付引当金	37,836,000	3,819,000
建物	579,878,243	608,574,176	△28,695,933	負債の部合計	157,733,353	8,737,215
建物附属設備	12,978,465	16,763,424	△3,784,959			
投資有価証券	645,500,000	645,500,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	632,201,262	479,103,926	153,097,336	基本金	231,399,611	0
土地	117,610,352	117,610,352	0	第1号基本金	200,307,611	0
建物	22,526,520	26,257,731	△3,731,211	第2号基本金	20,420,000	0
建物附属設備	22,156,212	25,329,940	△3,173,728	第3号基本金	10,672,000	0
構築物	1,311,807	1,746,143	△434,336	国庫補助金等特別積立金	162,327,534	△10,901,816
機械及び装置	6,737,248	7,914,985	△1,177,737	その他の積立金	292,017,683	△76,037,000
車輜運搬具	7,609,241	5,868,059	1,741,182	施設・設備整備積立金	292,017,683	△73,000,000
器具及び備品	9,625,962	8,529,743	1,096,219	移行時特別積立金	0	△3,037,000
建設仮勘定	113,494,066	0	113,494,066	次期繰越活動増減差額	1,805,184,577	123,118,285
権利	861,291	1,000,762	△139,471	(うち当期活動増減差額)	47,081,285	△41,972,840
施設整備等積立資産	292,017,683	365,017,683	△73,000,000			
移行時特別積立資産	0	3,037,000	△3,037,000			
退職給付引当資産	37,836,000	34,017,000	3,819,000			
その他の固定資産	414,880	384,880	30,000	純資産の部合計	2,490,929,405	36,179,469
資産の部合計	2,648,662,758	2,603,746,074	44,916,684	負債及び純資産の部合計	2,603,746,074	44,916,684

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(単位:千円) 令和2年4月1日(特)令和3年3月31日

勘定科目	法人本部	もやい	まいえるしい	えいむ	葉川はばたま	支援センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	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								4,865,152		4,865,152
就労支援事業収入		1,259,538	4,025,621	4,924,980	502,554	6,295	6,295	10,711,888	△ 85,750	10,626,138
収入	45,959,501	173,297,242	36,734,856	106,133,982	67,418,941	73,290,938	188,259,210	645,135,199		645,135,199
利息補助金・寄附金・利息配当金収入	845,526	350,016	91	1,866,551	160,000	435	276,870	46,470,049		46,470,049
その他の収入	46,805,030	2,588,560	722,593	1,866,551	987,796	1,193,403	276,870	8,481,302		8,481,302
事業活動収入計(1)	46,805,030	177,488,356	41,483,164	112,945,116	69,019,291	79,356,223	188,536,110	715,663,590	△ 85,750	715,577,840
人件費支出	27,055,404	116,573,785	24,201,722	55,521,104	37,919,212	64,070,883	133,330,026	458,701,136		458,701,136
事業費支出	162,351	16,768,242	2,506,771	9,467,755	5,759,367	1,581,081	30,003,888	66,249,455		66,249,455
事務費支出	15,025,937	34,029,600	5,797,776	14,898,491	8,822,228	7,353,399	7,691,635	93,619,069	△ 85,750	93,533,319
就労支援事業支出		1,274,337	4,372,702	5,532,110	502,555	6,295	372,561	11,687,999		11,687,999
借入金利息支出							124,740	124,740		124,740
その他の支出	416,108	1,813,812	458,612	1,055,824	691,152	924,616	171,522,850	636,115,084		636,029,331
事業活動支出計(2)	42,859,800	170,458,776	37,337,583	86,475,287	53,724,514	73,936,274	17,013,260	79,548,506	△ 85,750	79,548,506
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,145,230	7,029,580	4,145,581	26,470,129	15,324,777	5,419,949	17,013,260	1,900,000	0	1,900,000
施設整備等補助金収入		1,900,000						1,900,000		1,900,000
収入										
施設整備等収入計(4)		1,900,000						1,900,000		1,900,000
設備資金借入金元金償還支出								10,032,000		10,032,000
固定資産取得支出	231,104,418	4,464,449		2,582,800		30,000		10,032,000		10,032,000
支出										
設備等資金収支差額(5)=(4)-(5)		4,464,449		2,582,800		30,000		10,032,000		10,032,000
施設整備等支出計(6)	231,104,418	4,464,449		2,582,800		30,000		10,032,000		10,032,000
拠点区分間繰入金収入	73,000,000	3,037,000				△ 30,000		△ 246,313,667		△ 246,313,667
その他の活動による収入	32,660,000	1,150,000		570,000		2,000,000		76,037,000	△ 36,380,000	43,690
収入										
施設整備等収入計(7)	105,660,000	4,187,000		570,000		2,000,000		112,460,690	△ 36,380,000	76,080,690
積立資産支出	3,720,000	9,000,000	1,000,000	10,000,000	6,000,000	4,160,000	2,500,000	36,380,000	△ 36,380,000	0
その他の活動による支出	101,940,000	△ 4,813,000	△ 1,000,000	△ 9,430,000	△ 6,000,000	△ 2,160,000	43,690	43,690		43,690
その他の活動による支出	△ 125,019,188	△ 347,869	3,145,581	14,457,329	9,324,777	3,229,919	4,481,260	△ 90,728,161	0	△ 90,728,161
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)										
前期末支払資金残高(11)	130,419,449	83,214,471	12,913,576	89,789,012	41,368,859	42,939,181	101,843,429	502,487,980		502,487,980
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,400,251	82,866,602	16,059,157	104,246,341	50,693,636	46,169,133	106,324,689	411,759,819	0	411,759,819

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(単位)令和2年4月1日(当)令和3年3月31日

勘定科目	法人本部	もやい	まいえるしい	えいむ	葉山はばたき	支障センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				4,865,152		1,865,152		4,865,152		4,865,152
就労支援事業収益		1,252,538	4,025,621	4,924,880	502,554	6,295		10,711,888	△ 85,750	10,626,138
収益増減サービスマン等事業収益		173,297,242	36,734,856	106,133,982	67,418,941	73,290,938	188,259,240	645,135,199		645,135,199
経常経費等削減収益	9,316,832	350,000			160,000			9,826,832		9,826,832
サービスマン活動増減差額(1)	9,316,832	174,899,780	40,760,477	111,058,862	68,081,495	78,162,385	188,259,240	670,539,071	△ 85,750	670,453,321
人件費	27,055,401	116,572,765	24,201,722	55,521,104	37,949,212	64,070,883	133,330,026	458,701,136		458,701,136
事業費	162,351	16,768,242	2,506,771	9,467,755	5,759,367	1,581,081	30,003,888	66,249,455		66,249,455
事務費	15,025,937	34,029,600	5,797,776	14,898,494	8,822,228	7,353,399	7,691,635	93,619,069	△ 85,750	93,533,319
就労支援事業費用		1,274,337	4,391,516	5,485,110	502,555	6,295		11,609,813		11,609,813
減価償却費	31,780	14,344,191	4,783,563	9,642,671	2,294,109	953,815	13,137,307	45,187,436		45,187,436
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,821,406	△ 714,041	△ 574,220	△ 1,386,786	△ 270,000	△ 1,035,363	△ 12,801,816		△ 12,801,816
国庫補助金等特別積立金積立額		1,900,000						1,900,000		1,900,000
サービスマン活動増減差額(2)	42,275,472	176,067,749	40,967,307	91,330,914	53,940,685	73,695,473	183,127,493	664,465,093	△ 85,750	664,379,343
サービスマン活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 32,958,640	△ 1,467,969	△ 206,830	16,667,948	14,140,810	4,466,912	5,131,747	6,073,978	0	6,073,978
受取利息配当金収益	36,642,672	16	91			435		36,643,217		36,643,217
その他のサービスマン活動外収益	845,526	2,588,560	722,593	1,886,554	967,796	1,193,403	276,870	8,481,302		8,481,302
サービスマン活動外収益計(4)	37,488,198	2,588,576	722,687	1,886,554	967,796	1,193,838	276,870	45,124,519		45,124,519
支払利息										
その他のサービスマン活動外費用	416,108	1,813,812	458,612	1,055,824	691,152	924,616	372,561	5,484,864		5,484,864
サービスマン活動外費用計(5)	416,108	1,813,812	458,612	1,055,824	691,152	924,616	372,561	5,484,864		5,484,864
サービスマン活動増減差額(6) = (4) - (5)	37,072,090	774,764	264,075	830,730	276,644	269,222	△ 220,431	39,287,094		39,287,094
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,113,450	△ 393,205	57,245	17,498,678	14,417,454	4,736,134	4,911,316	45,341,072	0	45,341,072
施設整備等補助金収益		1,900,000						1,900,000		1,900,000
拠点区分間繰入金収益	32,660,000	1,150,000		570,000		2,000,000		36,380,000	△ 36,380,000	0
特別増減差額(8)	32,660,000	3,050,000		570,000		2,000,000		38,280,000	△ 36,380,000	1,900,000
固定資産売却損・処分損		9,000,000	1,000,000	10,000,000	6,000,000	4,160,000	2,500,000	36,380,000	△ 36,380,000	0
拠点区分間繰入金費用	3,720,000									
特別費用計(9)	3,720,000	9,000,000	1,150,782	10,000,000	6,000,001	4,160,003	2,500,000	36,539,787	△ 36,380,000	159,787
特別増減差額(10) = (8) - (9)	28,940,000	△ 5,950,001	△ 1,159,782	△ 9,430,000	△ 6,000,001	△ 2,160,003	△ 2,500,000	1,740,213	0	1,740,213
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,053,450	△ 6,343,206	△ 1,102,537	8,068,678	8,417,453	2,576,131	2,411,316	47,081,285	0	47,081,285
前期繰越活動増減差額(12)	861,309,217	161,245,774	74,797,877	272,308,746	44,935,590	52,232,188	215,236,900	1,682,066,292		1,682,066,292
繰越当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	894,362,667	154,902,568	73,695,340	280,377,424	53,352,943	54,808,319	217,648,216	1,729,147,577	0	1,729,147,577
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)	73,000,000	3,037,000						76,037,000		76,037,000
その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	967,362,667	157,939,568	73,695,340	280,377,424	53,352,943	54,808,319	217,648,216	1,805,184,577	0	1,805,184,577

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

第二号第三様式

勘定科目	法人本部	もやい	mai!えろしい	えいむ	柴山はばたき	支援センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産										
現金預金	154,040,896	116,508,573	18,081,974	109,074,071	53,397,669	53,916,807	117,607,961	622,627,951	△ 160,512,000	462,115,951
事業未収金	132,830,296	54,446,799	10,767,390	41,210,611	38,463,167	47,236,584	35,524,714	360,509,561		360,509,561
未収補助金	52,800	28,024,774	6,994,945	16,942,460	10,934,502	5,227,623	32,083,247	100,260,351		100,260,351
貯蔵品		0	0	120,000	0	0	0	120,000		120,000
商品・製品		31,216	0	96,000	0	0	0	31,216		31,216
原材料		0	130,563	105,000	0	0	0	96,000		96,000
立替金	657,800	0	157,860	0	0	0	0	235,563		235,563
前払金	20,500,000	34,037,000	0	50,570,000	4,000,000	1,405,000	50,000,000	815,660		815,660
拠点区分間貸付金	1,485,898,700	208,494,894	68,448,824	193,203,892	11,511,610	18,351,686	200,637,171	160,512,000	△ 160,512,000	0
固定資産										
基本財産	961,488,837	173,117,982	62,652,881	181,222,483	7,459,418	7,459,418	168,403,914	2,186,516,807	0	2,186,516,807
土地	315,988,837	0	0	0	0	0	0	1,554,345,515		1,554,345,515
建物	0	3,063,174	86,890	2,048,100	3,833,190	0	15,630,156	22,526,520		22,526,520
建物附属設備	0	10,701,488	11	1,151,294	2,951,370	0	6,368,364	22,156,212		22,156,212
構築物	0	0	0	0	0	55,350	102,192	1,311,807		1,311,807
機械及び装置	0	4,505,845	827,921	0	0	668,022	735,460	6,737,248		6,737,248
車輦運搬具	1	5,316,584	0	76,800	1,400,080	815,706	0	7,609,241		7,609,241
器具及び備品	113,494,066	1,228,811	3,727,412	3,007,019	0	62,960	1,480,585	9,625,962		9,625,962
建設仮勘定	292,017,683	10,561,000	1,714,500	4,833,000	3,327,000	9,225,000	7,656,500	37,836,000		37,836,000
繰上債	519,000	0	0	0	0	65,200	0	414,880		414,880
施設整備等積立資産	0	0	267,130	34,225	0	0	260,000	292,017,683		292,017,683
退職給付引当金	349,680	0	0	0	0	0	0	37,836,000		37,836,000
その他の固定資産	1,639,939,596	325,003,467	86,530,798	302,277,963	64,909,309	72,268,493	318,245,132	2,809,174,758	△ 160,512,000	2,648,662,758
負債の部合計										
流動負債	148,640,635	33,641,971	1,861,038	4,626,730	2,704,033	7,747,674	21,315,272	220,537,353	△ 160,512,000	60,025,353
事業未払金	3,835,972	17,375,880	1,714,728	4,200,017	2,420,326	2,272,805	10,316,409	42,136,137		42,136,137
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	10,032,000		10,032,000
預り金	30,865	0	0	0	0	0	0	30,865		30,865
職員預り金	4,761,798	766,091	146,310	426,713	283,707	474,869	966,963	7,826,351		7,826,351
拠点区分間借入金	140,012,000	15,500,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	160,512,000	△ 160,512,000	0
固定負債	519,000	10,561,000	1,714,500	4,833,000	3,327,000	9,225,000	67,528,500	97,708,000	0	97,708,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	59,872,000	59,872,000		59,872,000
退職給付引当金	519,000	10,561,000	1,714,500	4,833,000	3,327,000	9,225,000	7,656,500	37,836,000		37,836,000
負債の部合計	149,159,635	44,202,971	3,575,538	9,459,730	6,031,033	16,972,674	88,843,772	318,245,353	△ 160,512,000	157,733,353
基本金										
第1号基本金	231,399,611	0	0	0	0	0	231,399,611	231,399,611		231,399,611
第2号基本金	200,307,611	0	0	0	0	0	200,307,611	200,307,611		200,307,611
第3号基本金	20,420,000	0	0	0	0	0	20,420,000	20,420,000		20,420,000
同庫補助金等特別積立金	10,672,000	122,860,928	9,259,920	12,440,809	5,525,233	487,500	11,753,144	10,672,000		10,672,000
その他の積立金	292,017,683	0	0	0	0	0	0	292,017,683		292,017,683
施設・設備整備積立金	292,017,683	157,939,568	73,695,340	280,377,424	53,353,043	54,808,319	217,648,216	1,805,184,577	0	1,805,184,577
水期繰越活動的減差額	967,362,667	△ 6,343,206	△ 1,022,537	8,068,678	8,417,453	2,576,131	2,411,316	47,081,285		47,081,285
(うち当期活動的減差額)	33,053,450	△ 6,343,206	△ 1,022,537	8,068,678	8,417,453	2,576,131	2,411,316	47,081,285		47,081,285
積立金の部合計	1,490,779,961	280,800,496	82,955,260	292,818,233	58,878,276	55,295,819	229,401,360	2,490,923,405	0	2,490,923,405
負債及び純資産の部合計	1,639,939,596	325,003,467	86,530,798	302,277,963	64,909,309	72,268,493	318,245,132	2,809,174,758	△ 160,512,000	2,648,662,758

法人本部拠点区分 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
収入	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	35,500,000	45,959,504	△10,459,504	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	9,316,832	△7,316,832	
	受取利息配当金収入	33,500,000	36,642,672	△3,142,672	
	その他の収入	970,000	845,526	124,474	
	利用者等外給食費収入	540,000	536,800	3,200	
	雑収入	430,000	308,726	121,274	
	雑収入	430,000	308,726	121,274	
	事業活動収入計(1)	36,470,000	46,805,030	△10,335,030	
事業活動による収支	人件費支出	27,980,000	27,055,404	924,596	
	役員報酬支出	5,510,000	5,350,000	160,000	
	職員給料支出	11,200,000	10,861,735	338,265	
	職員賞与支出	2,450,000	2,265,400	184,600	
	非常勤職員給与支出	5,350,000	4,501,511	848,489	
	退職共済掛金支出	420,000	414,000	6,000	
	法定福利費支出	3,050,000	3,662,758	△612,758	
	事業費支出	290,000	162,351	127,649	
	車両費支出	50,000		50,000	
	車両燃料費支出	50,000	12,341	37,659	
	損害保険料支出	190,000	150,010	39,990	
	事務費支出	24,838,000	15,025,937	9,812,063	
	福利厚生費支出	700,000	74,498	625,502	
	職員被服費支出	250,000	215,235	34,765	
	旅費交通費支出	30,000	6,355	23,645	
	研修研究費支出	1,500,000	221,700	1,278,300	
	事務消耗品費支出	1,400,000	2,072,633	△672,633	
	印刷製本費支出	450,000	378,504	71,496	
	修繕費支出	30,000	47,905	△17,905	
	通信運搬費支出	330,000	340,595	△10,595	
	会議費支出	350,000		350,000	
	広報費支出	5,000,000	5,556,912	△556,912	
	内部仕入	298,000	69,000	229,000	
	業務委託費支出	11,650,000	4,477,884	7,172,116	
	給食委託費支出	900,000	900,000	0	
	保守委託費支出	220,000	236,144	△16,144	
	その他の委託費支出	10,530,000	3,341,740	7,188,260	
	手数料支出	160,000	138,240	21,760	
	賃借料支出	1,200,000	1,043,835	156,165	
	租税公課支出	190,000	135,984	54,016	
	渉外費支出	200,000	35,220	164,780	
	諸会費支出	150,000	100,000	50,000	
	雑支出	950,000	111,437	838,563	
雑支出	950,000	111,437	838,563		
その他の支出	420,000	416,108	3,892		
利用者等外給食費支出	420,000	416,108	3,892		
事業活動支出計(2)	53,528,000	42,659,800	10,868,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,058,000	4,145,230	△21,203,230		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	231,010,000	231,104,418	△94,418	
土地取得支出	117,510,000	117,610,352	△100,352		
建設仮勘定取得支出	113,500,000	113,494,066	5,934		
施設整備等支出計(5)	231,010,000	231,104,418	△94,418		

法人本部拠点区分 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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△231,010,000	△231,104,418	94,418	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	73,000,000	73,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	73,000,000	73,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	32,660,000	32,660,000	0	
	その他の活動収入計(7)	105,660,000	105,660,000	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	3,920,000	3,720,000	200,000	
	その他の活動支出計(8)	3,920,000	3,720,000	200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,740,000	101,940,000	△200,000	
予備費支出(10)		10,000,000	—	2,270,000	
		△7,730,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△148,598,000	△125,019,188	△23,578,812	
前期末支払資金残高(12)			130,419,449	△130,419,449	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△148,598,000	5,400,261	△153,998,261	

法人本部拠点区分 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)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	9,316,832	3,128,979	6,187,853
	サービス活動収益計(1)	9,316,832	3,128,979	6,187,853
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	27,055,404	28,774,350	△1,718,946
	役員報酬	5,350,000	5,450,000	△100,000
	職員給料	10,861,735	15,125,250	△4,263,515
	職員賞与	2,265,400	2,648,881	△383,481
	非常勤職員給与	4,501,511	1,212,686	3,288,825
	退職給付費用	414,000	613,000	△199,000
	法定福利費	3,662,758	3,724,533	△61,775
	事業費	162,351	247,137	△84,786
	車輛費		99,506	△99,506
	車輛燃料費	12,341	36,331	△23,990
	損害保険料	150,010	111,300	38,710
	事務費	15,025,937	14,765,271	260,666
	福利厚生費	74,498	645,946	△571,448
	職員被服費	215,235	204,120	11,115
	旅費交通費	6,355	72,344	△65,989
	研修研究費	221,700	983,923	△762,223
	事務消耗品費	2,072,633	1,958,767	113,866
	印刷製本費	378,504	334,687	43,817
	修繕費	47,905	36,892	11,013
	通信運搬費	340,595	321,704	18,891
	会議費		95,000	△95,000
	広報費	5,556,912	3,940,367	1,616,545
	内部仕入	69,000	153,462	△84,462
	業務委託費	4,477,884	4,093,760	384,124
	給食委託費	900,000	900,000	0
	保守委託費	236,144	221,160	14,984
	その他の委託費	3,341,740	2,972,600	369,140
	手数料	138,240	70,770	67,470
	賃借料	1,043,835	1,064,424	△20,589
	租税公課	135,984	77,275	58,709
	渉外費	35,220	89,944	△54,724
	諸会費	100,000	100,000	0
雑費	111,437	521,886	△410,449	
雑費	111,437	521,886	△410,449	
減価償却費	31,780	31,780	0	
	サービス活動費用計(2)	42,275,472	43,818,538	△1,543,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,958,640	△40,689,559	7,730,919
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,642,672	33,428,813	3,213,859
	その他のサービス活動外収益	845,526	621,367	224,159
	利用者等外給食収益	536,800	497,600	39,200
	雑収益	308,726	123,767	184,959
	雑収益	308,726	123,767	184,959
	サービス活動外収益計(4)	37,488,198	34,050,180	3,438,018
費用				
その他のサービス活動外費用	416,108	386,869	29,239	
利用者等外給食費	416,108	386,869	29,239	
	サービス活動外費用計(5)	416,108	386,869	29,239
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,072,090	33,663,311	3,408,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,113,450	△7,026,248	11,139,698
	拠点区分間繰入金収益	32,660,000	60,000,000	△27,340,000

法人本部拠点区分 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)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	32,660,000	60,000,001	△27,340,001
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,720,000	2,455,000	1,265,000
	特別費用計(9)	3,720,000	2,455,000	1,265,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,940,000	57,545,001	△28,605,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,053,450	50,518,753	△17,465,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	861,309,217	843,790,464	17,518,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	894,362,667	894,309,217	53,450
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	73,000,000		73,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	73,000,000		73,000,000
	その他の積立金積立額(16)		33,000,000	△33,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)		33,000,000	△33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	967,362,667	861,309,217	106,053,450

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	154,040,896	137,966,678	16,074,218	流動負債	148,640,635	7,547,229	141,093,406	
現金預金	132,830,296	121,802,478	11,027,818	事業未払金	3,835,972	2,520,228	1,315,744	
事業未収金	52,800	40,400	12,400	預り金	30,865	16,636	14,229	
立替金	657,800	623,800	34,000	職員預り金	4,761,798	3,605,365	1,156,433	
拠点区分間貸付金	20,500,000	15,500,000	5,000,000	拠点区分間借入金	140,012,000	1,405,000	138,607,000	
固定資産	1,485,898,700	1,327,679,062	158,219,638	固定負債	519,000	372,000	147,000	
基本財産	961,488,837	961,488,837	0	退職給付引当金	519,000	372,000	147,000	
土地	315,988,837	315,988,837	0	負債の部合計	149,159,635	7,919,229	141,240,406	
投資有価証券	645,500,000	645,500,000	0					
その他の固定資産	524,409,863	366,190,225	158,219,638	純資産の部				
土地	117,610,352	117,610,352	0	基本金	231,399,611	231,399,611	0	
車両運搬具	1	1	0	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0	
器具及び備品	119,145	150,925	△31,780	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0	
建設仮勘定	113,494,066	0	113,494,066	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0	
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金				
施設整備等積立資産	292,017,683	365,017,683	△73,000,000	その他の積立金	292,017,683	365,017,683	△73,000,000	
退職給付引当資産	519,000	372,000	147,000	施設・設備整備積立金	292,017,683	365,017,683	△73,000,000	
その他の固定資産	349,680	349,680	0	次期繰越活動増減差額	967,362,667	861,309,217	106,053,450	
				(うち当期活動増減差額)	33,053,450	50,518,753	△17,465,303	
資産の部合計	1,639,939,596	1,465,645,740	174,293,856	純資産の部合計	1,490,779,961	1,457,726,511	33,053,450	
				負債及び純資産の部合計	1,639,939,596	1,465,645,740	174,293,856	

もやい拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	1,570,000	1,252,538	317,462		
	障害福祉サービス等事業収入	181,290,000	173,297,242	7,992,758		
	自立支援給付費収入	163,190,000	155,272,233	7,917,767		
	介護給付費収入	163,190,000	155,272,233	7,917,767		
	利用者負担金収入	5,350,000	5,455,285	△105,285		
	その他の事業収入	12,750,000	12,569,724	180,276		
	補助金事業収入	12,750,000	12,569,724	180,276		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	500,000	350,016	149,984		
	経常経費寄附金収入	500,000	350,000	150,000		
	受取利息配当金収入		16	△16		
	その他の収入	2,570,000	2,588,560	△18,560		
	受入研修費収入	20,000		20,000		
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,357,000	△107,000		
	雑収入	300,000	231,560	68,440		
	雑収入	200,000	231,560	△31,560		
	雑収入(内部取引)	100,000		100,000		
事業活動収入計(1)		185,930,000	177,488,356	8,441,644		
事業活動による収支	支出	人件費支出	125,740,000	116,572,785	9,167,215	
		職員給料支出	51,950,000	51,003,330	946,670	
		職員賞与支出	15,600,000	14,909,307	690,693	
		非常勤職員給与支出	42,750,000	35,734,714	7,015,286	
		退職共済掛金支出	2,530,000	2,423,500	106,500	
		法定福利費支出	12,910,000	12,501,934	408,066	
		事業費支出	18,965,000	16,768,242	2,196,758	
		給食費支出	4,150,000	4,230,568	△80,568	
		保健衛生費支出	25,000	46,512	△21,512	
		教養娯楽費支出	255,000	141,574	113,426	
		水道光熱費支出	3,835,000	3,132,377	702,623	
		消耗器具備品費支出	1,130,000	1,042,689	87,311	
		賃借料支出	3,020,000	2,939,143	80,857	
		車両費支出	1,350,000	727,329	622,671	
		車両燃料費支出	2,070,000	1,803,760	266,240	
		旅費交通費支出	15,000	6,810	8,190	
	修繕費支出	500,000	413,490	86,510		
	通信運搬費支出	20,000	22,992	△2,992		
	業務委託費支出	280,000	86,112	193,888		
	損害保険料支出	1,945,000	1,772,964	172,036		
	雑支出	370,000	401,922	△31,922		
	事務費支出	34,720,000	34,029,600	690,400		
	福利厚生費支出	360,000	350,112	9,888		
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	研修研究費支出	275,000	40,021	234,979		
	事務消耗品費支出	2,765,000	2,599,952	165,048		
	印刷製本費支出	154,000	176,997	△22,997		
	水道光熱費支出	1,533,000	1,528,893	4,107		
	修繕費支出	10,270,000	10,363,430	△93,430		
	通信運搬費支出	625,000	629,277	△4,277		
	内部仕入		16,750	△16,750		
	業務委託費支出	16,228,000	16,502,577	△274,577		
	給食委託費支出	11,660,000	12,000,000	△340,000		
清掃委託費支出	2,070,000	2,049,711	20,289			
保守委託費支出	1,680,000	1,641,661	38,339			
その他の委託費支出	818,000	811,205	6,795			
手数料支出	235,000	101,881	133,119			
賃借料支出	1,805,000	1,427,753	377,247			
租税公課支出	120,000	164,377	△44,377			

もやい拠点区分 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	支出				
	渉外費支出	100,000		100,000	
	諸会費支出	100,000	87,200	12,800	
	雑支出	130,000	40,380	89,620	
	雑支出	130,000	40,380	89,620	
	就労支援事業支出	1,770,000	1,274,337	495,663	
	就労支援事業販売原価支出	1,770,000	1,274,337	495,663	
	就労支援事業製造原価支出	1,770,000	1,274,337	495,663	
	その他の支出	1,650,000	1,813,812	△163,812	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,813,812	△163,812	
事業活動支出計(2)	182,845,000	170,458,776	12,386,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,085,000	7,029,580	△3,944,580		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,900,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,900,000	100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	4,464,449	535,551	
車輜運搬具取得支出	4,000,000	3,727,910	272,090		
器具及び備品取得支出	1,000,000	736,539	263,461		
施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,464,449	535,551		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△2,564,449	△435,551		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,040,000	3,037,000	3,000	
	移行時特別積立資産取崩収入	3,040,000	3,037,000	3,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,190,000	4,187,000	3,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,810,000	△4,813,000	3,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,725,000	△347,869	△4,377,131		
前期末支払資金残高(12)		83,214,471	△83,214,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,725,000	82,866,602	△87,591,602		

もやい拠点区分 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)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,252,538	1,399,334	△146,796
	障害福祉サービス等事業収益	173,297,242	174,366,584	△1,069,342
	自立支援給付費収益	155,272,233	157,582,218	△2,309,985
	介護給付費収益	155,272,233	157,582,218	△2,309,985
	利用者負担金収益	5,455,285	5,729,300	△274,015
	その他の事業収益	12,569,724	11,055,066	1,514,658
	補助金事業収益	12,569,724	11,055,066	1,514,658
	経常経費寄附金収益	350,000	500,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)	174,899,780	176,265,918	△1,366,138
サービス活動増減の部 費用	人件費	116,572,785	108,175,309	8,397,476
	職員給料	51,003,330	49,374,722	1,628,608
	職員賞与	14,909,307	12,339,802	2,569,505
	非常勤職員給与	35,734,714	33,557,913	2,176,801
	退職給付費用	2,423,500	2,048,500	375,000
	法定福利費	12,501,934	10,854,372	1,647,562
	事業費	16,768,242	17,495,504	△727,262
	給食費	4,230,568	4,506,908	△276,340
	保健衛生費	46,512	31,415	15,097
	教養娯楽費	141,574	209,391	△67,817
	水道光熱費	3,132,377	3,718,597	△586,220
	消耗器具備品費	1,042,689	847,780	194,909
	賃借料	2,939,143	2,920,689	18,454
	車輛費	727,329	783,720	△56,391
	車輛燃料費	1,803,760	2,012,911	△209,151
	旅費交通費	6,810	598	6,212
	修繕費	413,490	96,470	317,020
	通信運搬費	22,992	31,317	△8,325
	業務委託費	86,112	229,928	△143,816
	損害保険料	1,772,964	1,691,561	81,403
	雑費	401,922	414,219	△12,297
	事務費	34,029,600	26,780,056	7,249,544
	福利厚生費	350,112	399,514	△49,402
	研修研究費	40,021	131,288	△91,267
	事務消耗品費	2,599,952	768,734	1,831,218
	印刷製本費	176,997	166,839	10,158
	水道光熱費	1,528,893	1,593,687	△64,794
	修繕費	10,363,430	5,474,392	4,889,038
	通信運搬費	629,277	502,321	126,956
	内部仕入	16,750	19,440	△2,690
	業務委託費	16,502,577	15,794,023	708,554
	給食委託費	12,000,000	11,790,000	210,000
	清掃委託費	2,049,711	1,774,709	275,002
	保守委託費	1,641,661	1,399,527	242,134
	その他の委託費	811,205	829,787	△18,582
	手数料	101,881	103,293	△1,412
	賃借料	1,427,753	1,454,360	△26,607
	租税公課	164,377	130,026	34,351
	渉外費		55,330	△55,330
	諸会費	87,200	95,400	△8,200
	雑費	40,380	91,409	△51,029
	雑費	40,380	91,409	△51,029
就労支援事業費用	1,274,337	1,769,671	△495,334	
就労支援事業販売原価	1,274,337	1,769,671	△495,334	
当期就労支援事業製造原価	1,274,337	1,769,671	△495,334	
減価償却費	14,344,191	14,159,471	184,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,821,406	△8,703,132	△118,274	

もやい拠点区分 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)	増減(A)-(B)	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000		1,900,000	
	サービス活動費用計(2)	176,067,749	159,676,879	16,390,870	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,167,969	16,589,039	△17,757,008	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	33	△17
		その他のサービス活動外収益	2,588,560	2,615,198	△26,638
		受入研修費収益		19,915	△19,915
		利用者等外給食収益	2,357,000	2,311,000	46,000
		雑収益	231,560	284,283	△52,723
		雑収益	231,560	209,021	22,539
		雑収益(内部取引)		75,262	△75,262
	サービス活動外収益計(4)	2,588,576	2,615,231	△26,655	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,813,812	1,784,851	28,961
		利用者等外給食費	1,813,812	1,784,851	28,961
サービス活動外費用計(5)		1,813,812	1,784,851	28,961	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	774,764	830,380	△55,616	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△393,205	17,419,419	△17,812,624	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,900,000	750,000	1,150,000
		施設整備等補助金収益	1,900,000		1,900,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		750,000	△750,000
		拠点区分間繰入金収益	1,150,000		1,150,000
		特別収益計(8)	3,050,000	750,000	2,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	8,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)	9,000,001	8,000,002	999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,950,001	△7,250,002	1,300,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,343,206	10,169,417	△16,512,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,245,774	151,076,357	10,169,417	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,902,568	161,245,774	△6,343,206	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,037,000		3,037,000	
	移行時特別積立金取崩額	3,037,000		3,037,000	
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,939,568	161,245,774	△3,306,206

もやい拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	116,508,573	101,627,579	14,880,994	流動負債	33,641,971	18,413,108	15,228,863	
現金預金	54,446,799	73,538,285	△19,091,486	事業未払金	17,375,880	6,695,868	10,680,012	
事業未収金	28,024,774	28,082,494	△57,720	職員預り金	766,091	717,240	48,851	
立替金	0	6,800	△6,800	拠点区分間借入金	15,500,000	11,000,000	4,500,000	
拠点区分間貸付金	34,037,000	0	34,037,000					
固定資産	208,494,894	220,447,137	△11,952,243	固定負債	10,561,000	9,596,500	964,500	
基本財産	173,117,982	183,008,764	△9,890,782	退職給付引当金	10,561,000	9,596,500	964,500	
建物	173,117,982	183,008,764	△9,890,782	負債の部合計	44,202,971	28,009,608	16,193,363	
その他の固定資産	35,376,912	37,438,373	△2,061,461					
建物	3,063,174	4,110,277	△1,047,103	純資産の部				
建物附属設備	10,701,488	12,530,901	△1,829,413	基本金				
機械及び装置	4,505,845	5,006,750	△500,905	国庫補助金等特別積立金	122,860,928	129,782,334	△6,921,406	
車両運搬具	5,316,564	2,430,052	2,886,512	その他の積立金	0	3,037,000	△3,037,000	
器具及び備品	1,228,841	726,893	501,948	移行時特別積立金	0	3,037,000	△3,037,000	
移行時特別積立資産	0	3,037,000	△3,037,000	次期繰越活動増減差額	157,939,568	161,245,774	△3,306,206	
退職給付引当資産	10,561,000	9,596,500	964,500	(うち当期活動増減差額)	△6,343,206	10,169,417	△16,512,623	
資産の部合計	325,003,467	322,074,716	2,928,751	純資産の部合計	280,800,496	294,065,108	△13,264,612	
				負債及び純資産の部合計	325,003,467	322,074,716	2,928,751	

もやい拠点区分 資金収支明細書
(H)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 湘南の星

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	もやい(生活介護)	もやいデイサービス	日中一時支援	移動支援	行動援護			
収入								
就労支援事業収入	1,252,538					1,252,538		1,252,538
障害福祉サービス等事業収入	137,519,116	27,314,092	3,180,400	3,495,051	1,488,283	173,297,242		173,297,242
自立支援給付費収入	121,662,210	25,231,933	3,165,756	3,495,051	1,417,283	155,272,233		155,272,233
介護給付費収入	121,662,210	25,231,933	3,165,756	3,495,051	1,417,283	155,272,233		155,272,233
利用者負担金収入	3,875,550	1,565,091	14,644			5,455,285		5,455,285
その他の事業収入	11,981,656	517,068			71,000	12,569,724		12,569,724
補助金事業収入	11,981,656	517,068			71,000	12,569,724		12,569,724
利息補助金・寄附金・利息配当金収入	350,000		6		10	350,016		350,016
経常経費寄附金収入	350,000					350,000		350,000
受取利息配当金収入			6		10	16		16
その他の収入	2,340,360	248,200				2,588,560		2,588,560
利用者等外給食費収入	2,108,800	248,200				2,357,000		2,357,000
雑収入	231,560					231,560		231,560
雑収入	231,560					231,560		231,560
事業活動収入計(1)	141,462,314	27,562,292	3,180,406	3,195,051	1,488,293	177,488,356		177,488,356
支出								
人件費支出	83,980,102	13,763,273	4,922,161	7,899,797	6,007,452	116,572,785		116,572,785
職員給料支出	33,390,683	7,155,982	3,121,178	3,517,598	3,517,591	51,003,330		51,003,330
職員賞与支出	9,511,907	2,122,800	1,031,100	1,121,600	1,121,600	14,909,307		14,909,307
非常勤職員給与支出	30,719,620	2,259,360		2,324,041	431,693	35,734,714		35,734,714
退職共済掛金支出	1,716,000	245,000	116,500	173,000		2,423,500		2,423,500
法定福利費支出	8,641,892	1,680,131	652,783	763,560		12,501,931		12,501,931
事業費支出	12,666,999	3,848,751	240,999	6,120	5,370	16,768,242		16,768,242
給食費支出	3,332,146	898,122				4,230,568		4,230,568
保健衛生費支出	46,512	0				46,512		46,512
教養娯楽費支出	82,746	58,828				141,574		141,574
水道光熱費支出	2,153,501	815,727	163,146			3,132,377		3,132,377
消耗器具備品費支出	863,675	152,049	26,965			1,042,689		1,042,689
賃借料支出	2,395,327	513,816				2,939,143		2,939,143
車輦費支出	342,988	384,341				727,329		727,329
車輦燃料費支出	1,250,151	553,609				1,803,760		1,803,760
旅費交通費支出		6,810				6,810		6,810
修繕費支出	413,190					413,190		413,190
通信運搬費支出	11,950	5,942	5,100			22,992		22,992
業務委託費支出	86,112					86,112		86,112
損害保険料支出	1,279,366	436,320	45,788	6,120	5,370	1,772,961		1,772,961
雑支出	401,922					401,922		401,922
事務費支出	28,368,637	1,702,998	360,100	287,011	310,824	34,029,600		34,029,600
福利厚生費支出	259,209	31,572	18,958	20,187		350,112		350,112
研修研究費支出	40,021					40,021		40,021
事務消耗品費支出	2,007,887	511,132	2,008	27,419	51,206	2,599,552		2,599,552
印刷製本費支出	118,285	13,818	8,761	3,065	3,065	176,997		176,997
水道光熱費支出	922,927	349,595	69,917	93,227		1,528,893		1,528,893
修繕費支出	10,363,430					10,363,430		10,363,430
通信運搬費支出	374,637	88,243	11,033	77,684	77,680	629,277		629,277
内部仕入	16,750					16,750		16,750
業務委託費支出	12,949,779	3,284,453	193,527	37,909	37,909	16,502,577		16,502,577
給食委託費支出	9,840,000	2,160,000				12,000,000		12,000,000
清掃委託費支出	1,384,891	515,011	83,209	33,285	33,285	2,049,711		2,049,711
保守委託費支出	1,143,329	122,901	66,183	4,624	4,624	1,641,661		1,641,661
その他の委託費支出	581,559	185,511	44,135			811,205		811,205
手数料支出	67,858	34,023				101,881		101,881
賃借料支出	978,123	351,837	55,893	20,950	20,950	1,427,753		1,427,753
租税公課支出	155,352	9,025				164,377		164,377
諸会費支出	87,200					87,200		87,200
雑支出	27,180			6,600	6,600	40,380		40,380
雑支出	27,180			6,600	6,600	40,380		40,380
就労支援事業支出	1,274,337					1,274,337		1,274,337
就労支援事業販売原価支出	1,274,337					1,274,337		1,274,337
就労支援事業製造原価支出	1,274,337					1,274,337		1,274,337
その他の支出	1,574,496	239,316				1,813,812		1,813,812
利用者等外給食費支出	1,574,496	239,316				1,813,812		1,813,812
事業活動支出計(2)	127,861,571	22,554,341	5,523,260	8,192,958	6,323,646	170,458,776		170,458,776
施設整備等補助金収入	1,900,000					1,900,000		1,900,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,900,000					1,900,000		1,900,000
施設整備等収入計(4)	1,900,000					1,900,000		1,900,000
設備資金借入金元金償還支出	4,464,449					4,464,449		4,464,449
施設整備等支出計(5)	4,464,449					4,464,449		4,464,449
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,564,449					△2,564,449		△2,564,449
その他の活動による収入	3,037,000					3,037,000		3,037,000
退職給付引当金取崩収入	3,037,000					3,037,000		3,037,000
その他の活動収入計(7)	1,000,000	150,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	9,000,000		1,000,000	2,000,000	2,000,000	9,187,000	△5,000,000	△187,000
その他の活動による支出	5,000,000					5,000,000	△5,000,000	0
福利協会預け金支出								
その他の活動支出計(8)	14,000,000					14,000,000	△5,000,000	9,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,963,000	150,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	△4,813,000	0	△4,813,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,070,291	5,157,951	△1,012,854	△2,697,907	△2,835,353	△347,869	0	△347,869
前期末支払資金残高(11)	72,664,370	18,091,892	180,492	△1,129,889	△3,592,394	83,214,471		83,214,471
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,734,661	23,249,843	△82,362	△6,827,796	△6,427,747	82,866,602	0	82,866,602

もやい拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	もやい(生活介護)	もやいデイサービス	日中一時支援	移動支援	行動援護			
収益								
就労支援事業収益	1,252,538					1,252,538		1,252,538
障害福祉サービス等事業収益	137,519,416	27,314,092	3,480,400	3,495,051	1,488,283	173,297,242		173,297,242
自立支援給付費収益	121,662,210	25,231,933	3,465,756	3,495,051	1,417,283	155,272,233		155,272,233
介護給付費収益	121,662,210	25,231,933	3,465,756	3,495,051	1,417,283	155,272,233		155,272,233
利用者負担金収益	3,875,550	1,565,091	14,644			5,455,285		5,455,285
その他の事業収益	11,981,656	517,068			71,000	12,569,724		12,569,724
補助金事業収益	11,981,656	517,068			71,000	12,569,724		12,569,724
経常経費当り金収益	350,000					350,000		350,000
サービス活動収益計(1)	139,121,954	27,314,092	3,480,400	3,495,051	1,488,283	174,899,780		174,899,780
費用								
人件費	83,980,102	13,763,273	4,922,161	7,899,797	6,007,452	116,572,785		116,572,785
職員給料	33,390,683	7,455,982	3,121,478	3,517,596	3,517,591	51,003,330		51,003,330
職員賞与	9,511,907	2,122,800	1,031,400			14,909,307		14,909,307
非常勤職員給与	30,719,620	2,259,360		2,324,011	431,693	35,734,714		35,734,714
退職給付費用	1,716,000	245,000	116,500	173,000		2,423,500		2,423,500
法定福利費	8,611,892	1,680,131	652,783	763,560	763,568	12,501,934		12,501,934
事業費	12,666,999	3,818,751	210,999	6,120	5,370	16,768,242		16,768,242
給食費	3,332,146	898,122				4,230,568		4,230,568
保健衛生費	16,512	0				16,512		16,512
教養娯楽費	82,746	58,828				141,574		141,574
水道光熱費	2,153,501	815,727	163,146			3,132,377		3,132,377
消耗器具備品費	863,675	152,019	26,965			1,042,689		1,042,689
賃借料	2,395,327	513,816				2,939,143		2,939,143
車輻費	312,988	384,341				727,329		727,329
車輻燃料費	1,250,151	553,609				1,803,760		1,803,760
旅費交通費	6,810					6,810		6,810
修繕費	113,490					113,490		113,490
通信運搬費	11,950	5,912	5,100			22,992		22,992
業務委託費	86,112					86,112		86,112
損害保険料	1,279,366	136,320	15,788	6,120	5,370	1,772,961		1,772,961
雑費	401,922					401,922		401,922
事務費	28,368,637	4,702,998	360,100	287,011	310,824	34,029,600		34,029,600
福利厚生費	259,208	31,572	18,958	20,187		350,112		350,112
研修研究費	10,021					10,021		10,021
事務消耗品費	2,007,887	511,432	2,008	27,419	51,206	2,599,952		2,599,952
印刷製本費	118,285	43,818	8,764	3,065	3,065	176,997		176,997
水道光熱費	922,927	319,595	69,917	93,227	93,227	1,528,893		1,528,893
修繕費	10,363,430					10,363,430		10,363,430
通信運搬費	374,637	88,243	11,033	77,681	77,680	629,277		629,277
内部仕入	16,750					16,750		16,750
業務委託費	12,919,779	3,283,453	193,527	37,909	37,909	16,502,577		16,502,577
給食委託費	9,840,000	2,160,000				12,000,000		12,000,000
清掃委託費	1,381,891	515,011	83,209	33,285	33,285	2,049,711		2,049,711
保守委託費	1,113,329	422,901	66,183	4,624	4,624	1,611,661		1,611,661
その他の委託費	581,559	185,511	14,135			811,205		811,205
手数料	67,858	34,023				101,881		101,881
賃借料	978,123	351,837	55,893	20,950	20,950	1,427,753		1,427,753
租税公課	155,352	9,025				164,377		164,377
諸会費	87,200					87,200		87,200
雑費	27,180			6,600	6,600	40,380		40,380
雑費	27,180			6,600	6,600	40,380		40,380
就労支援事業費用	1,274,337					1,274,337		1,274,337
就労支援事業販売原価	1,274,337					1,274,337		1,274,337
当期就労支援事業製造原価	1,274,337					1,274,337		1,274,337
減価償却費	14,344,191					14,344,191		14,344,191
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,821,406					△ 8,821,406		△ 8,821,406
国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000					1,900,000		1,900,000
サービス活動費用計(2)	133,712,860	22,315,025	5,523,260	8,192,958	6,323,616	176,067,719		176,067,719
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,409,094	4,999,067	△ 2,012,860	△ 4,697,907	△ 4,835,363	△ 1,167,969		△ 1,167,969
収益								
受取利息配当金収益			6		10	16		16
その他のサービス活動外収益	2,340,360	248,200				2,588,560		2,588,560
利用者等外給食収益	2,108,800	248,200				2,357,000		2,357,000
雑収益	231,560					231,560		231,560
雑収益	231,560					231,560		231,560
サービス活動外収益計(4)	2,340,360	248,200	6		10	2,588,576		2,588,576
費用								
その他のサービス活動外費用	1,574,496	239,316				1,813,812		1,813,812
利用者等外給食費	1,574,496	239,316				1,813,812		1,813,812
サービス活動外費用計(5)	1,574,496	239,316				1,813,812		1,813,812
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	765,864	8,884	6		10	774,764		774,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,174,958	5,007,951	△ 2,012,854	△ 4,697,907	△ 4,835,353	△ 393,205		△ 393,205

mai!えるしい拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	4,550,000	4,025,621	524,379		
	補助金事業収入		500,000	△500,000		
	障害福祉サービス等事業収入	35,370,000	36,734,856	△1,364,856		
	自立支援給付費収入	34,000,000	35,047,406	△1,047,406		
	介護給付費収入	34,000,000	35,047,406	△1,047,406		
	利用者負担金収入	1,200,000	1,269,800	△69,800		
	その他の事業収入	170,000	417,650	△247,650		
	補助金事業収入	170,000	417,650	△247,650		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入		94	△94		
	受取利息配当金収入		94	△94		
	その他の収入	610,000	722,593	△112,593		
	受入研修費収入		64,500	△64,500		
	利用者等外給食費収入	570,000	591,150	△21,150		
	雑収入	40,000	66,943	△26,943		
	雑収入	40,000	66,943	△26,943		
	事業活動収入計(1)		40,530,000	41,483,164	△953,164	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	25,190,000	24,201,722	988,278
職員給料支出			11,000,000	10,449,613	550,387	
職員賞与支出			3,500,000	3,258,600	241,400	
非常勤職員給与支出			7,700,000	7,613,094	86,906	
退職共済掛金支出			440,000	428,000	12,000	
法定福利費支出			2,550,000	2,452,415	97,585	
事業費支出			2,560,000	2,506,771	53,229	
給食費支出			1,220,000	1,162,448	57,552	
水道光熱費支出			350,000	347,055	2,945	
消耗器具備品費支出			200,000	129,238	70,762	
賃借料支出			250,000	370,989	△120,989	
車輛燃料費支出			80,000	70,000	10,000	
旅費交通費支出			15,000	2,440	12,560	
印刷製本費支出			40,000	41,140	△1,140	
修繕費支出			20,000		20,000	
通信運搬費支出			70,000	92,831	△22,831	
業務委託費支出			85,000	95,223	△10,223	
損害保険料支出		230,000	195,407	34,593		
事務費支出		5,970,000	5,797,776	172,224		
福利厚生費支出		90,000	64,755	25,245		
旅費交通費支出		15,000	2,792	12,208		
研修研究費支出		30,000	17,618	12,382		
事務消耗品費支出		320,000	294,801	25,199		
水道光熱費支出		350,000	347,057	2,943		
修繕費支出		300,000	304,865	△4,865		
通信運搬費支出		70,000	109,846	△39,846		
業務委託費支出		3,815,000	3,695,869	119,131		
給食委託費支出		3,000,000	3,000,000	0		
清掃委託費支出		465,000	328,680	136,320		
保守委託費支出		260,000	271,958	△11,958		
その他の委託費支出		90,000	95,231	△5,231		
手数料支出		130,000	47,345	82,655		
賃借料支出		250,000	346,420	△96,420		
渉外費支出		50,000	18,030	31,970		
諸会費支出		100,000	88,500	11,500		
雑支出		450,000	459,878	△9,878		
雑支出		450,000	459,878	△9,878		
就労支援事業支出	4,740,000	4,372,702	367,298			
就労支援事業販売原価支出	3,635,000	3,476,819	158,181			
就労支援事業製造原価支出	3,635,000	3,476,819	158,181			

mai!えるしい拠点区分 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	
支出	就労支援事業販管費支出	1,105,000	895,883	209,117		
	その他の支出	480,000	458,612	21,388		
	利用者等外給食費支出	480,000	458,612	21,388		
	事業活動支出計(2)	38,940,000	37,337,583	1,602,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,590,000	4,145,581	△2,555,581		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	2,200,000		2,200,000	
		器具及び備品取得支出	2,200,000		2,200,000	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000		2,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,200,000		△2,200,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000		
	その他の活動収入計(7)	2,200,000		2,200,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,000	△1,000,000	2,200,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		590,000	3,145,581	△2,555,581		
前期末支払資金残高(12)			12,913,576	△12,913,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)		590,000	16,059,157	△15,469,157		

mai!えるしい拠点区分 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)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	4,025,621	6,017,348	△1,991,727	
	補助金事業収益	500,000		500,000	
	障害福祉サービス等事業収益	36,734,856	35,803,526	931,330	
	自立支援給付費収益	35,047,406	34,466,476	580,930	
	介護給付費収益	35,047,406	34,466,476	580,930	
	利用者負担金収益	1,269,800	1,304,800	△35,000	
	その他の事業収益	417,650	32,250	385,400	
	補助金事業収益	417,650	32,250	385,400	
	経常経費寄附金収益		20,000	△20,000	
	サービス活動収益計(1)		40,760,477	41,840,874	△1,080,397
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,201,722	25,899,335	△1,697,613	
	職員給料	10,449,613	11,824,421	△1,374,808	
	職員賞与	3,258,600	3,069,200	189,400	
	非常勤職員給与	7,613,094	8,083,562	△470,468	
	退職給付費用	428,000	438,500	△10,500	
	法定福利費	2,452,415	2,483,652	△31,237	
	事業費	2,506,771	2,578,021	△71,250	
	給食費	1,162,448	1,178,373	△15,925	
	水道光熱費	347,055	346,171	884	
	消耗器具備品費	129,238	168,207	△38,969	
	賃借料	370,989	304,738	66,251	
	車輛燃料費	70,000	75,000	△5,000	
	旅費交通費	2,440	17,502	△15,062	
	印刷製本費	41,140	48,544	△7,404	
	修繕費		21,676	△21,676	
	通信運搬費	92,831	98,862	△6,031	
	業務委託費	95,223	109,668	△14,445	
	損害保険料	195,407	209,280	△13,873	
	事務費	5,797,776	8,857,206	△3,059,430	
	福利厚生費	64,755	91,949	△27,194	
	旅費交通費	2,792	14,187	△11,395	
	研修研究費	17,618	21,194	△3,576	
	事務消耗品費	294,801	513,780	△218,979	
	水道光熱費	347,057	346,183	874	
	修繕費	304,865	3,336,695	△3,031,830	
	通信運搬費	109,846	99,308	10,538	
	業務委託費	3,695,869	3,631,851	64,018	
	給食委託費	3,000,000	2,940,000	60,000	
	清掃委託費	328,680	317,856	10,824	
	保守委託費	271,958	262,157	9,801	
	その他の委託費	95,231	111,838	△16,607	
	手数料	47,345	339,017	△291,672	
	賃借料	346,420	320,474	25,946	
	渉外費	18,030		18,030	
	諸会費	88,500	91,000	△2,500	
	雑費	459,878	51,568	408,310	
	雑費	459,878	51,568	408,310	
	就労支援事業費用	4,391,516	6,076,771	△1,685,255	
	就労支援事業販売原価	3,495,633	4,985,100	△1,489,467	
	当期就労支援事業製造原価	3,495,633	4,985,100	△1,489,467	
	就労支援事業販管費	895,883	1,091,671	△195,788	
	減価償却費	4,783,563	4,769,218	14,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,041	△714,041	0	
	サービス活動費用計(2)		40,967,307	47,466,510	△6,499,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△206,830	△5,625,636	5,418,806
	受取利息配当金収益		94	88	6

mai!えるしい拠点区分 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)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	722,593	4,425,657	△3,703,064
	受入研修費収益	64,500		64,500
	利用者等外給食収益	591,150	570,000	21,150
	雑収益	66,943	3,855,657	△3,788,714
	雑収益	66,943	3,855,657	△3,788,714
	サービス活動外収益計(4)	722,687	4,425,745	△3,703,058
費用	その他のサービス活動外費用	458,612	429,309	29,303
	利用者等外給食費	458,612	429,309	29,303
	サービス活動外費用計(5)	458,612	429,309	29,303
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,075	3,996,436	△3,732,361
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,245	△1,629,200	1,686,445
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		850,000	△850,000
	特別収益計(8)		850,000	△850,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	159,782	2	159,780	
器具及び備品除却・廃棄費用	159,782	2	159,780	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
	特別費用計(9)	1,159,782	2	1,159,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,159,782	849,998	△2,009,780
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,102,537	△779,202	△323,335
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,797,877	75,577,079	△779,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,695,340	74,797,877	△1,102,537
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,695,340	74,797,877	△1,102,537

mai!えるしい拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		18,081,974	17,913,751	168,223	流動負債	1,861,038	4,819,582	△2,958,544
現金預金		10,767,390	11,432,871	△665,481	事業未払金	1,714,728	4,656,482	△2,941,754
事業未収金		6,994,945	6,148,120	846,825	職員預り金	146,310	163,100	△16,790
貯蔵品		31,216	46,827	△15,611				
商品・製品		0	65,675	△65,675				
原材料		130,563	68,091	62,472				
立替金		157,860	152,167	5,693				
固定資産		68,448,824	73,297,669	△4,848,845	固定負債	1,714,500	1,620,000	94,500
基本財産		62,652,881	66,286,411	△3,633,530	退職給付引当金	1,714,500	1,620,000	94,500
建物		55,091,371	57,128,996	△2,037,625	負債の部合計	3,575,538	6,439,582	△2,864,044
建物附属設備		7,561,510	9,157,415	△1,595,905	純資産の部			
その他の固定資産		5,795,943	7,011,258	△1,215,315	基本金			
建物附属設備		86,890	100,960	△14,070	国庫補助金等特別積立金	9,259,920	9,973,961	△714,041
構築物		11	108,369	△108,358	その他の積立金			
器具及び備品		3,727,412	4,860,567	△1,133,155	次期繰越活動増減差額	73,695,340	74,797,877	△1,102,537
権利		267,130	321,362	△54,232	(うち当期活動増減差額)	△1,102,537	△779,202	△323,335
退職給付引当資産		1,714,500	1,620,000	94,500	純資産の部合計	82,955,260	84,771,838	△1,816,578
資産の部合計		86,530,798	91,211,420	△4,680,622	負債及び純資産の部合計	86,530,798	91,211,420	△4,680,622

えいむ拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	5,300,000	4,924,880	375,120		
	障害福祉サービス等事業収入	112,170,000	106,133,982	6,036,018		
	自立支援給付費収入	95,930,000	90,920,421	5,009,579		
	介護給付費収入	95,930,000	90,920,421	5,009,579		
	利用者負担金収入	3,280,000	3,045,875	234,125		
	その他の事業収入	12,960,000	12,167,686	792,314		
	補助金事業収入	12,960,000	12,167,686	792,314		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	150,000		150,000		
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000		
	その他の収入	1,310,000	1,886,554	△576,554		
	受入研修費収入	100,000	34,000	66,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,376,200	△276,200		
	雑収入	110,000	476,354	△366,354		
	雑収入	110,000	476,354	△366,354		
	事業活動収入計(1)		118,930,000	112,945,416	5,984,584	
事業活動による収支	支出	人件費支出	57,800,000	55,521,104	2,278,896	
		職員給料支出	27,000,000	23,860,765	3,139,235	
		職員賞与支出	7,700,000	7,259,116	440,884	
		非常勤職員給与支出	15,500,000	16,499,708	△999,708	
		退職共済掛金支出	1,200,000	1,241,000	△41,000	
		法定福利費支出	6,400,000	6,660,515	△260,515	
		事業費支出	11,260,000	9,467,755	1,792,245	
		給食費支出	3,050,000	2,737,256	312,744	
		保健衛生費支出	45,000	38,110	6,890	
		教養娯楽費支出	150,000	1,931	148,069	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,134,100	65,900	
		消耗器具備品費支出	900,000	684,442	215,558	
		賃借料支出	2,550,000	2,303,821	246,179	
		車輛費支出	200,000	50,000	150,000	
		車輛燃料費支出	1,150,000	935,699	214,301	
	旅費交通費支出	5,000	200	4,800		
	印刷製本費支出	160,000	173,456	△13,456		
	修繕費支出	500,000	141,961	358,039		
	通信運搬費支出	30,000	45,547	△15,547		
	業務委託費支出	180,000	102,079	77,921		
	保守料支出	250,000	231,000	19,000		
	損害保険料支出	850,000	857,781	△7,781		
	雑支出	40,000	30,372	9,628		
	事務費支出	16,355,000	14,898,494	1,456,506		
	福利厚生費支出	170,000	180,750	△10,750		
	旅費交通費支出	80,000	12,001	67,999		
	研修研究費支出	210,000	37,336	172,664		
	事務消耗品費支出	1,860,000	1,536,769	323,231		
	印刷製本費支出	100,000	116,413	△16,413		
	水道光熱費支出	1,050,000	1,020,682	29,318		
	修繕費支出	990,000	396,550	593,450		
	通信運搬費支出	440,000	546,983	△106,983		
	業務委託費支出	10,100,000	9,937,619	162,381		
	給食委託費支出	6,960,000	6,960,000	0		
	清掃委託費支出	2,100,000	1,985,345	114,655		
	保守委託費支出	600,000	619,595	△19,595		
	その他の委託費支出	440,000	372,679	67,321		
	手数料支出	170,000	66,341	103,659		
	賃借料支出	650,000	612,534	37,466		
	租税公課支出	200,000	222,941	△22,941		
渉外費支出	50,000		50,000			

えいむ拠点区分 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	支出				
	諸会費支出	85,000	80,000	5,000	
	雑支出	200,000	131,575	68,425	
	雑支出	200,000	131,575	68,425	
	就労支援事業支出	5,300,000	5,532,110	△232,110	
	就労支援事業販売原価支出	5,300,000	5,532,110	△232,110	
	就労支援事業製造原価支出	5,300,000	5,532,110	△232,110	
	その他の支出	1,000,000	1,055,824	△55,824	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,055,824	△55,824	
事業活動支出計(2)	91,715,000	86,475,287	5,239,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,215,000	26,470,129	744,871		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,580,000	2,582,800	△2,800	
	器具及び備品取得支出	2,580,000	2,582,800	△2,800	
施設整備等支出計(5)	2,580,000	2,582,800	△2,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,580,000	△2,582,800	2,800		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	570,000	570,000	0	
	その他の活動収入計(7)	570,000	570,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,430,000	△9,430,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,205,000	14,457,329	747,671		
前期末支払資金残高(12)		89,789,012	△89,789,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,205,000	104,246,341	△89,041,341		

えいむ拠点区分 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)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	4,924,880	4,578,711	346,169
	障害福祉サービス等事業収益	106,133,982	105,697,107	436,875
	自立支援給付費収益	90,920,421	90,803,641	116,780
	介護給付費収益	90,920,421	90,803,641	116,780
	利用者負担金収益	3,045,875	3,015,500	30,375
	その他の事業収益	12,167,686	11,877,966	289,720
	補助金事業収益	12,167,686	11,877,966	289,720
	サービス活動収益計(1)	111,058,862	110,275,818	783,044
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	55,521,104	50,673,450	4,847,654
	職員給料	23,860,765	25,018,276	△1,157,511
	職員賞与	7,259,116	6,467,235	791,881
	非常勤職員給与	16,499,708	12,492,499	4,007,209
	退職給付費用	1,241,000	1,037,000	204,000
	法定福利費	6,660,515	5,658,440	1,002,075
	事業費	9,467,755	9,748,979	△281,224
	給食費	2,737,256	2,771,074	△33,818
	保健衛生費	38,110	268	37,842
	教養娯楽費	1,931	81,150	△79,219
	水道光熱費	1,134,100	1,142,473	△8,373
	消耗器具備品費	684,442	902,099	△217,657
	賃借料	2,303,821	2,135,490	168,331
	車輛費	50,000	42,949	7,051
	車輛燃料費	935,699	1,102,497	△166,798
	旅費交通費	200	3,720	△3,520
	印刷製本費	173,456	200,707	△27,251
	修繕費	141,961	147,110	△5,149
	通信運搬費	45,547	29,491	16,056
	業務委託費	102,079	95,300	6,779
	保守料	231,000	228,550	2,450
	損害保険料	857,781	853,840	3,941
	雑費	30,372	12,261	18,111
	事務費	14,898,494	14,918,279	△19,785
	福利厚生費	164,935	144,149	20,786
	旅費交通費	12,001	66,983	△54,982
	研修研究費	37,336	171,383	△134,047
	事務消耗品費	1,536,769	1,000,795	535,974
	印刷製本費	116,413	84,965	31,448
	水道光熱費	1,020,682	1,028,211	△7,529
	修繕費	396,550	899,736	△503,186
	通信運搬費	546,983	509,481	37,502
	業務委託費	9,937,619	9,949,295	△11,676
	給食委託費	6,960,000	7,260,000	△300,000
	清掃委託費	1,985,345	1,753,440	231,905
	保守委託費	619,595	587,644	31,951
	その他の委託費	372,679	348,211	24,468
	手数料	66,341	69,190	△2,849
	保険料	15,815	14,761	1,054
	賃借料	612,534	611,548	986
	租税公課	222,941	173,188	49,753
	諸会費	80,000	83,000	△3,000
	雑費	131,575	111,594	19,981
	雑費	131,575	111,594	19,981
	就労支援事業費用	5,435,110	5,474,849	△39,739
	就労支援事業販売原価	5,435,110	5,474,849	△39,739
当期就労支援事業製造原価	5,531,110	5,522,849	8,261	
期末製品(商品)棚卸高	96,000	48,000	48,000	

えいむ拠点区分 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)	増減(A)-(B)	
費用	減価償却費	9,642,671	9,594,790	47,881	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,220	△574,220	0	
	サービス活動費用計(2)	94,390,914	89,836,127	4,554,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,667,948	20,439,691	△3,771,743	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,886,554	1,342,370	544,184
		受入研修費収益	34,000	88,860	△54,860
		利用者等外給食収益	1,376,200	1,244,200	132,000
		雑収益	476,354	9,310	467,044
		雑収益	476,354	9,310	467,044
	サービス活動外収益計(4)	1,886,554	1,342,370	544,184	
費用	その他のサービス活動外費用	1,055,824	945,059	110,765	
	利用者等外給食費	1,055,824	945,059	110,765	
	サービス活動外費用計(5)	1,055,824	945,059	110,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		830,730	397,311	433,419	
經常増減差額(7)=(3)+(6)		17,498,678	20,837,002	△3,338,324	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	570,000		570,000
		特別収益計(8)	570,000		570,000
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品除却・廃棄費用		2	△2
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	16,000,000	△6,000,000
特別費用計(9)	10,000,000	16,000,002	△6,000,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,430,000	△16,000,002	6,570,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,068,678	4,837,000	3,231,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		272,308,746	267,471,746	4,837,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		280,377,424	272,308,746	8,068,678
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		280,377,424	272,308,746	8,068,678

えいむ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		109,074,071	93,854,174	15,219,897	流動負債	4,626,730	3,961,162	665,568
現金預金		41,240,611	77,558,911	△36,318,300	事業未払金	4,200,017	3,589,806	610,211
事業未収金		16,942,460	16,071,263	871,197	預り金	0	2,700	△2,700
未収補助金		120,000	120,000	0	職員預り金	426,713	368,656	58,057
商品・製品		96,000	48,000	48,000				
原材料		105,000	56,000	49,000				
拠点区分間貸付金		50,570,000	0	50,570,000				
固定資産		193,203,892	199,954,763	△6,750,871	固定負債	4,833,000	4,524,000	309,000
基本財産		181,222,483	189,684,209	△8,461,726	退職給付引当金	4,833,000	4,524,000	309,000
建物		175,805,528	182,078,200	△6,272,672	負債の部合計	9,459,730	8,485,162	974,568
建物附属設備		5,416,955	7,606,009	△2,189,054	純資産の部			
その他の固定資産		11,981,409	10,270,554	1,710,855	基本金			
建物附属設備		2,048,100	2,264,378	△216,278	国庫補助金等特別積立金	12,440,809	13,015,029	△574,220
構築物		1,154,254	1,414,847	△260,593	その他の積立金			
機械及び装置		827,921	1,109,240	△281,319	次期繰越活動増減差額	280,377,424	272,308,746	8,068,678
車輛運搬具		76,890	138,696	△61,806	(うち当期活動増減差額)	8,068,678	4,837,000	3,231,678
器具及び備品		3,007,019	699,929	2,307,090				
権利		34,225	119,464	△85,239				
退職給付引当資産		4,833,000	4,524,000	309,000	純資産の部合計	292,818,233	285,323,775	7,494,458
資産の部合計		302,277,963	293,808,937	8,469,026	負債及び純資産の部合計	302,277,963	293,808,937	8,469,026

(単位:円)

葉山はばたき拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	610,000	502,554	107,446	
	障害福祉サービス等事業収入	63,530,000	67,418,941	△3,888,941	
	自立支援給付費収入	51,700,000	55,546,589	△3,846,589	
	介護給付費収入	51,700,000	55,546,589	△3,846,589	
	利用者負担金収入	1,920,000	1,832,600	87,400	
	その他の事業収入	9,910,000	10,039,752	△129,752	
	補助金事業収入	410,000	539,752	△129,752	
	受託事業収入	9,500,000	9,500,000	0	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	100,000	160,000	△60,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	160,000	△60,000	
	その他の収入	1,080,000	967,796	112,204	
	受入研修費収入	90,000	30,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	892,400	57,600	
	雑収入	40,000	45,396	△5,396	
	雑収入	40,000	45,396	△5,396	
	事業活動収入計(1)	65,320,000	69,049,291	△3,729,291	
事業活動による収支	人件費支出	39,570,000	37,949,212	1,620,788	
	職員給料支出	20,000,000	18,889,370	1,110,630	
	職員賞与支出	5,200,000	5,543,516	△343,516	
	非常勤職員給与支出	8,700,000	8,559,393	140,607	
	退職共済掛金支出	770,000	677,500	92,500	
	法定福利費支出	4,900,000	4,279,433	620,567	
	事業費支出	6,815,000	5,759,367	1,055,633	
	給食費支出	1,800,000	1,638,145	161,855	
	保健衛生費支出	10,000	19,121	△9,121	
	教養娯楽費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出	1,050,000	995,918	54,082	
	消耗器具備品費支出	650,000	707,275	△57,275	
	賃借料支出	1,480,000	1,210,840	269,160	
	車輛費支出	350,000	182,837	167,163	
	車輛燃料費支出	600,000	455,907	144,093	
	印刷製本費支出	20,000	13,222	6,778	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	損害保険料支出	650,000	536,094	113,906	
	雑支出	5,000	8	4,992	
	事務費支出	9,459,000	8,822,228	636,772	
	福利厚生費支出	160,000	131,994	28,006	
	旅費交通費支出	30,000	5,006	24,994	
	研修研究費支出	180,000	37,526	142,474	
	事務消耗品費支出	710,000	741,621	△31,621	
	印刷製本費支出	100,000	89,753	10,247	
	水道光熱費支出	120,000	114,924	5,076	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	300,000	37,026	262,974	
	通信運搬費支出	280,000	230,949	49,051	
	内部仕入	2,000		2,000	
	業務委託費支出	6,730,000	6,702,730	27,270	
	給食委託費支出	4,800,000	4,800,000	0	
	清掃委託費支出	1,070,000	1,072,500	△2,500	
	保守委託費支出	430,000	429,012	988	
	その他の委託費支出	430,000	401,218	28,782	
手数料支出	130,000	44,527	85,473		
賃借料支出	500,000	500,238	△238		
租税公課支出	50,000	56,709	△6,709		
渉外費支出	30,000	10,000	20,000		
諸会費支出	105,000	98,300	6,700		

葉山はばたき拠点区分 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	雑支出	30,000	20,925	9,075	
	雑支出	30,000	20,925	9,075	
	就労支援事業支出	650,000	502,555	147,445	
	就労支援事業販売原価支出	650,000	502,555	147,445	
	就労支援事業製造原価支出	650,000	502,555	147,445	
	その他の支出	710,000	691,152	18,848	
	利用者等外給食費支出	710,000	691,152	18,848	
	事業活動支出計(2)	57,204,000	53,724,514	3,479,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,116,000	15,324,777	△7,208,777		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△6,000,000	0	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,116,000	9,324,777	△7,208,777		
前期末支払資金残高(12)		41,368,859	△41,368,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,116,000	50,693,636	△48,577,636		

葉山はばたき拠点区分 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)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	502,554	561,504	△58,950
	障害福祉サービス等事業収益	67,418,941	63,270,486	4,148,455
	自立支援給付費収益	55,546,589	51,954,336	3,592,253
	介護給付費収益	55,546,589	51,954,336	3,592,253
	利用者負担金収益	1,832,600	1,816,150	16,450
	その他の事業収益	10,039,752	9,500,000	539,752
	補助金事業収益	539,752		539,752
	受託事業収益	9,500,000	9,500,000	0
	経常経費寄附金収益	160,000	100,000	60,000
	サービス活動収益計(1)		68,081,495	63,931,990
サービス活動増減の部 費用	人件費	37,949,212	36,550,417	1,398,795
	職員給料	18,889,370	20,026,917	△1,137,547
	職員賞与	5,543,516	4,472,230	1,071,286
	非常勤職員給与	8,559,393	6,660,276	1,899,117
	退職給付費用	677,500	760,500	△83,000
	法定福利費	4,279,433	4,630,494	△351,061
	事業費	5,759,367	5,012,389	746,978
	給食費	1,638,145	1,599,399	38,746
	保健衛生費	19,121	17,273	1,848
	教養娯楽費		98,267	△98,267
	水道光熱費	995,918	983,973	11,945
	消耗器具備品費	707,275	275,922	431,353
	賃借料	1,210,840	864,386	346,454
	車輛費	182,837	129,207	53,630
	車輛燃料費	455,907	480,516	△24,609
	印刷製本費	13,222	20,410	△7,188
	修繕費		64,680	△64,680
	損害保険料	536,094	478,356	57,738
	雑費	8		8
	事務費	8,822,228	8,427,366	394,862
	福利厚生費	131,994	137,422	△5,428
	旅費交通費	5,006	14,995	△9,989
	研修研究費	37,526	46,155	△8,629
	事務消耗品費	741,621	134,910	606,711
	印刷製本費	89,753	81,541	8,212
	水道光熱費	114,924	109,324	5,600
	燃料費		999	△999
	修繕費	37,026		37,026
	通信運搬費	230,949	251,809	△20,860
	業務委託費	6,702,730	6,449,970	252,760
	給食委託費	4,800,000	4,620,000	180,000
	清掃委託費	1,072,500	1,038,180	34,320
	保守委託費	429,012	391,258	37,754
	その他の委託費	401,218	400,532	686
	手数料	44,527	42,859	1,668
	賃借料	500,238	555,365	△55,127
	租税公課	56,709	52,797	3,912
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	98,300	99,552	△1,252
	雑費	20,925	449,668	△428,743
	雑費	20,925	449,668	△428,743
	就労支援事業費用	502,555	561,505	△58,950
	就労支援事業販売原価	502,555	561,505	△58,950
	当期就労支援事業製造原価	502,555	561,505	△58,950
	減価償却費	2,294,109	2,294,109	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,386,786	△1,386,786	0

葉山はばたき拠点区分 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)	増減 (A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	53,940,685	51,459,000	2,481,685	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,140,810	12,472,990	1,667,820	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	967,796	1,190,250	△222,454
		受入研修費収益	30,000	60,215	△30,215
		利用者等外給食収益	892,400	905,800	△13,400
		雑収益	45,396	224,235	△178,839
		福利協会退職金運用益		180,920	△180,920
		雑収益	45,396	43,315	2,081
		サービス活動外収益計(4)	967,796	1,190,250	△222,454
	費用	その他のサービス活動外費用	691,152	835,794	△144,642
		利用者等外給食費	691,152	654,874	36,278
		雑損失		180,920	△180,920
福利協会退職金運用損			180,920	△180,920	
	サービス活動外費用計(5)	691,152	835,794	△144,642	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	276,644	354,456	△77,812	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,417,454	12,827,446	1,590,008	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
		特別費用計(9)	6,000,001	6,000,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,001	△6,000,000	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,417,453	6,827,446	1,590,007	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,935,590	38,108,144	6,827,446
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,353,043	44,935,590	8,417,453
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,353,043	44,935,590	8,417,453

葉山はばたき拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	53,397,669	43,512,967	9,884,702	流動負債	2,704,033	2,144,108	559,925
現金預金	38,463,167	34,775,615	3,687,552	事業未払金	2,420,326	1,846,248	574,078
事業未収金	10,934,502	8,737,352	2,197,150	職員預り金	283,707	297,860	△14,153
拠点区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000				
固定資産	11,511,640	13,144,750	△1,633,110	固定負債	3,327,000	2,666,000	661,000
基本財産				退職給付引当金	3,327,000	2,666,000	661,000
その他の固定資産	11,511,640	13,144,750	△1,633,110	負債の部合計	6,031,033	4,810,108	1,220,925
建物	3,833,190	5,143,515	△1,310,325	純資産の部			
建物附属設備	2,951,370	3,362,161	△410,791	基本金			
車輛運搬具	1,400,080	1,973,074	△572,994	国庫補助金等特別積立金		6,912,019	△1,386,786
退職給付引当資産	3,327,000	2,666,000	661,000	その他の積立金	5,525,233		
				次期繰越活動増減差額	53,353,043	44,935,590	8,417,453
				(うち当期活動増減差額)	8,417,453	6,827,446	1,590,007
				純資産の部合計	58,878,276	51,847,609	7,030,667
資産の部合計	64,909,309	56,657,717	8,251,592	負債及び純資産の部合計	64,909,309	56,657,717	8,251,592

支援センター拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	5,000,000	4,865,152	134,848		
	施設介護料収入	5,000,000	4,865,152	134,848		
	介護報酬収入	5,000,000	4,865,152	134,848		
	就労支援事業収入	52,000	6,295	45,705		
	障害福祉サービス等事業収入	74,204,000	73,290,938	913,062		
	自立支援給付費収入	10,300,000	9,859,254	440,746		
	介護給付費収入	10,300,000	9,859,254	440,746		
	利用者負担金収入	140,000	198,000	△58,000		
	その他の事業収入	63,764,000	63,233,684	530,316		
	補助金事業収入	400,000	637,394	△237,394		
	受託事業収入	63,364,000	62,596,290	767,710		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入		435	△435		
	受取利息配当金収入		435	△435		
	その他の収入	1,181,000	1,193,403	△12,403		
	利用者等外給食費収入	1,181,000	1,193,400	△12,400		
	雑収入		3	△3		
	雑収入		3	△3		
事業活動収入計(1)		80,437,000	79,356,223	1,080,777		
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,420,000	64,070,883	3,349,117	
		職員給料支出	35,550,000	33,922,866	1,627,134	
		職員賞与支出	11,380,000	10,334,563	1,045,437	
		非常勤職員給与支出	10,000,000	10,254,953	△254,953	
		退職共済掛金支出	1,530,000	1,529,500	500	
		法定福利費支出	8,960,000	8,029,001	930,999	
		事業費支出	2,117,000	1,581,081	535,919	
		給食費支出	128,000	131,613	△3,613	
		保健衛生費支出	30,000	152,977	△122,977	
		教養娯楽費支出	20,000	4,101	15,899	
		消耗器具備品費支出	131,000	84,605	46,395	
		賃借料支出	515,000	440,058	74,942	
		車両費支出	260,000	173,830	86,170	
		車両燃料費支出	245,000	150,000	95,000	
		旅費交通費支出	20,000	18,070	1,930	
		損害保険料支出	768,000	425,827	342,173	
		事務費支出	8,360,000	7,353,399	1,006,601	
	福利厚生費支出	192,000	201,329	△9,329		
	旅費交通費支出	80,500	40,185	40,315		
	研修研究費支出	197,500	109,340	88,160		
	事務消耗品費支出	1,427,500	755,627	671,873		
	印刷製本費支出	315,000	274,704	40,296		
	水道光熱費支出	600,000	542,341	57,659		
	修繕費支出	305,000	171,820	133,180		
	通信運搬費支出	517,000	640,271	△123,271		
	会議費支出	70,000	10,038	59,962		
	業務委託費支出	2,836,000	2,767,609	68,391		
	給食委託費支出	1,605,000	1,680,000	△75,000		
	清掃委託費支出	721,000	493,020	227,980		
	保守委託費支出	280,000	320,586	△40,586		
	その他の委託費支出	230,000	274,003	△44,003		
	手数料支出	123,000	13,460	109,540		
	賃借料支出	817,000	886,479	△69,479		
	租税公課支出	423,500	623,556	△200,056		
雑支出	456,000	316,640	139,360			
雑支出	456,000	316,640	139,360			
就労支援事業支出	52,000	6,295	45,705			
就労支援事業販売原価支出	32,000	6,295	25,705			

支援センター風拠点区分 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
支出	就労支援事業製造原価支出	32,000	6,295	25,705	
	就労支援事業販管費支出	20,000		20,000	
	その他の支出	851,000	924,616	△73,616	
	利用者等外給食費支出	851,000	924,616	△73,616	
	事業活動支出計(2)	78,800,000	73,936,274	4,863,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,637,000	5,419,949	△3,782,949	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		30,000	△30,000	
	その他の固定資産取得支出		30,000	△30,000	
施設整備等支出計(5)			30,000	△30,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△30,000	30,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	△2,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,160,000	4,160,000	0	
その他の活動支出計(8)		4,160,000	4,160,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,160,000	△2,160,000	△2,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,523,000	3,229,949	△5,752,949	
前期末支払資金残高(12)			42,939,184	△42,939,184	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,523,000	46,169,133	△48,692,133	

支援センター風拠点区分 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)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	4,865,152	4,659,799	205,353	
	施設介護料収益	4,865,152	4,659,799	205,353	
	介護報酬収益	4,865,152	4,659,799	205,353	
	就労支援事業収益	6,295	25,005	△18,710	
	障害福祉サービス等事業収益	73,290,938	74,625,570	△1,334,632	
	自立支援給付費収益	9,859,254	10,582,170	△722,916	
	介護給付費収益	9,859,254	10,582,170	△722,916	
	利用者負担金収益	198,000	158,000	40,000	
	その他の事業収益	63,233,684	63,885,400	△651,716	
	補助金事業収益	637,394		637,394	
	受託事業収益	62,596,290	63,885,400	△1,289,110	
サービス活動収益計(1)		78,162,385	79,310,374	△1,147,989	
サービス活動増減の部	費用	人件費	64,070,883	62,286,380	1,784,503
		職員給料	33,922,866	31,699,947	2,222,919
		職員賞与	10,334,563	8,847,400	1,487,163
		非常勤職員給与	10,254,953	12,627,942	△2,372,989
		退職給付費用	1,529,500	1,313,500	216,000
		法定福利費	8,029,001	7,797,591	231,410
		事業費	1,581,081	1,314,758	266,323
		給食費	131,613	105,807	25,806
		保健衛生費	152,977	28,124	124,853
		教養娯楽費	4,101	12,707	△8,606
		消耗器具備品費	84,605	56,519	28,086
		賃借料	440,058	350,504	89,554
		車両費	173,830	97,766	76,064
		車両燃料費	150,000	215,000	△65,000
		旅費交通費	18,070	17,222	848
		損害保険料	425,827	431,109	△5,282
		事務費	7,353,399	7,828,705	△475,306
		福利厚生費	201,329	199,040	2,289
		旅費交通費	40,185	73,691	△33,506
		研修研究費	109,340	154,068	△44,728
		事務消耗品費	755,627	859,496	△103,869
		印刷製本費	274,704	303,897	△29,193
		水道光熱費	542,341	541,191	1,150
		修繕費	171,820	183,794	△11,974
		通信運搬費	640,271	634,429	5,842
		会議費	10,038	8,303	1,735
		内部仕入		2,670	△2,670
		業務委託費	2,767,609	2,629,572	138,037
		給食委託費	1,680,000	1,560,000	120,000
		清掃委託費	493,020	476,784	16,236
		保守委託費	320,586	327,611	△7,025
		その他の委託費	274,003	265,177	8,826
		手数料	13,460	12,196	1,264
		賃借料	886,479	1,001,552	△115,073
		租税公課	623,556	880,751	△257,195
		雑費	316,640	344,055	△27,415
		雑費	316,640	344,055	△27,415
		就労支援事業費用	6,295	25,005	△18,710
		就労支援事業販売原価	6,295	17,005	△10,710
		当期就労支援事業製造原価	6,295	17,005	△10,710
		就労支援事業販管費		8,000	△8,000
減価償却費	953,815	978,301	△24,486		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,000	△270,000	0		
サービス活動費用計(2)		73,695,473	72,163,149	1,532,324	

支援センター風拠点区分 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)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,466,912	7,147,225	△2,680,313
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	435	401	34
	その他のサービス活動外収益	1,193,403	1,256,250	△62,847
	受入研修費収益		87,000	△87,000
	利用者等外給食収益	1,193,400	1,164,200	29,200
	雑収益	3	5,050	△5,047
	雑収益	3	5,050	△5,047
	サービス活動外収益計(4)	1,193,838	1,256,651	△62,813
	費用			
	その他のサービス活動外費用	924,616	881,992	42,624
利用者等外給食費	924,616	881,992	42,624	
サービス活動外費用計(5)	924,616	881,992	42,624	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,222	374,659	△105,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,736,134	7,521,884	△2,785,750	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,495,000	505,000
	特別収益計(8)	2,000,000	1,495,000	505,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用	3		3
拠点区分間繰入金費用	4,160,000	6,090,000	△1,930,000	
特別費用計(9)	4,160,003	6,090,001	△1,929,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,160,003	△4,595,001	2,434,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,576,131	2,926,883	△350,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,232,188	49,305,305	2,926,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,808,319	52,232,188	2,576,131
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,808,319	52,232,188	2,576,131

支援センター一風拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部				負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産									
現金預金	53,916,807	50,143,206	3,773,601	流動負債	7,747,674	7,204,022	543,652		
事業未収金	47,236,584	44,111,872	3,124,712	事業未払金	2,272,805	2,214,681	58,124		
前払金	5,227,623	4,608,734	618,889	職員預り金	474,869	489,341	△14,472		
拠点区分間貸付金	47,600	17,600	30,000	拠点区分間借入金	5,000,000	4,500,000	500,000		
固定資産	1,405,000	1,405,000	0						
基本財産	18,351,686	18,831,504	△479,818	固定負債	9,225,000	8,781,000	444,000		
建物	7,459,448	7,683,542	△224,094	退職給付引当金	9,225,000	8,781,000	444,000		
その他の固定資産	7,459,448	7,683,542	△224,094	負債の部合計	16,972,674	15,985,022	987,652		
	10,892,238	11,147,962	△255,724	純資産の部					
構築物	55,350	99,630	△44,280	基本金					
機械及び装置	668,022	774,905	△106,883	国庫補助金等特別積立金	487,500	757,500	△270,000		
車輛運搬具	815,706	1,326,236	△510,530	その他の積立金					
器具及び備品	62,960	130,991	△68,031	次期繰越活動増減差額	54,808,319	52,232,188	2,576,131		
退職給付引当資産	9,225,000	8,781,000	444,000	(うち当期活動増減差額)	2,576,131	2,926,883	△350,752		
その他の固定資産	65,200	35,200	30,000	純資産の部合計	55,295,819	52,989,688	2,306,131		
資産の部合計	72,268,493	68,974,710	3,293,783	負債及び純資産の部合計	72,268,493	68,974,710	3,293,783		

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	183,750,000	188,259,240	△4,509,240	
	自立支援給付費収入	145,000,000	149,441,640	△4,441,640	
	介護給付費収入	145,000,000	149,441,640	△4,441,640	
	利用者負担金収入	38,000,000	38,069,600	△69,600	
	その他の事業収入	750,000	748,000	2,000	
	補助金事業収入	750,000	748,000	2,000	
	その他の収入	150,000	276,870	△126,870	
	利用者等外給食費収入	150,000	253,200	△103,200	
	雑収入		23,670	△23,670	
	雑収入		23,670	△23,670	
	事業活動収入計(1)	183,900,000	188,536,110	△4,636,110	
事業活動による収支	人件費支出	131,600,000	133,330,026	△1,730,026	
	職員給料支出	41,000,000	47,721,787	△6,721,787	
	職員賞与支出	11,150,000	10,045,128	1,104,872	
	非常勤職員給与支出	66,000,000	61,362,276	4,637,724	
	退職共済掛金支出	1,350,000	1,313,500	36,500	
	法定福利費支出	12,100,000	12,887,335	△787,335	
	事業費支出	29,930,000	30,003,888	△73,888	
	給食費支出	10,000,000	10,256,822	△256,822	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,745,996	△245,996	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,274,301	225,699	
	賃借料支出	250,000	160,000	90,000	
	車輛費支出		3,533	△3,533	
	車輛燃料費支出	50,000	28,647	21,353	
	修繕費支出	300,000	275,880	24,120	
	通信運搬費支出	1,100,000	980,895	119,105	
	損害保険料支出	500,000	551,214	△51,214	
	土地・建物賃借料支出	9,730,000	9,726,600	3,400	
	事務費支出	8,475,000	7,691,635	783,365	
	福利厚生費支出	600,000	600,517	△517	
	旅費交通費支出	50,000	6,436	43,564	
	研修研究費支出	300,000	31,524	268,476	
	事務消耗品費支出	1,510,000	1,467,886	42,114	
	印刷製本費支出	120,000	64,195	55,805	
	水道光熱費支出	150,000	101,834	48,166	
	修繕費支出	300,000	302,126	△2,126	
	通信運搬費支出	300,000	325,839	△25,839	
	業務委託費支出	2,660,000	2,312,237	347,763	
	給食委託費支出	360,000	360,000	0	
	清掃委託費支出	1,200,000	1,172,050	27,950	
	保守委託費支出	600,000	516,677	83,323	
	その他の委託費支出	500,000	263,510	236,490	
	手数料支出	170,000	78,034	91,966	
	賃借料支出	550,000	735,335	△185,335	
	土地・建物賃借料支出	1,630,000	1,638,600	△8,600	
	租税公課支出	15,000	10,282	4,718	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	40,000	12,600	27,400	
	雑支出	30,000	4,190	25,810	
	雑支出	30,000	4,190	25,810	
	借入金利息支出	380,000	372,561	7,439	
借入金利息支出	380,000	372,561	7,439		
その他の支出	200,000	124,740	75,260		
利用者等外給食費支出	200,000	124,740	75,260		
	事業活動支出計(2)	170,585,000	171,522,850	△937,850	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,315,000	17,013,260	△3,698,260	

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,032,000	10,032,000	0	
	施設整備等支出計(5)	10,032,000	10,032,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,032,000	△10,032,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		43,690	△43,690	
	退職給付引当金取崩収入		43,690	△43,690	
	その他の活動収入計(7)		43,690	△43,690	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出		43,690	△43,690	
福利協会預け金支出		43,690	△43,690		
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,543,690	△43,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500,000	△2,500,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	783,000	4,481,260	△3,698,260	
	前期末支払資金残高(12)		101,843,429	△101,843,429	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	783,000	106,324,689	△105,541,689	

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	188,259,240	188,906,109	△646,869	
	自立支援給付費収益	149,441,640	151,217,934	△1,776,294	
	介護給付費収益	149,441,640	151,217,934	△1,776,294	
	利用者負担金収益	38,069,600	37,688,175	381,425	
	その他の事業収益	748,000		748,000	
	補助金事業収益	748,000		748,000	
	サービス活動収益計(1)	188,259,240	188,906,109	△646,869	
サービス活動増減の部 費用	人件費	133,330,026	104,469,885	28,860,141	
	職員給料	47,721,787	38,601,330	9,120,457	
	職員賞与	10,045,128	8,623,080	1,422,048	
	非常勤職員給与	61,362,276	45,788,746	15,573,530	
	退職給付費用	1,313,500	1,250,500	63,000	
	法定福利費	12,887,335	10,206,229	2,681,106	
	事業費	30,003,888	28,769,800	1,234,088	
	給食費	10,256,822	9,950,549	306,273	
	水道光熱費	5,745,996	5,423,552	322,444	
	消耗器具備品費	2,274,301	1,952,768	321,533	
	賃借料	160,000		160,000	
	車輛費	3,533	650	2,883	
	車輛燃料費	28,647	4,350	24,297	
	修繕費	275,880	262,014	13,866	
	通信運搬費	980,895	934,433	46,462	
	損害保険料	551,214	514,944	36,270	
	土地・建物賃借料	9,726,600	9,726,540	60	
	事務費	7,691,635	5,016,797	2,674,838	
	福利厚生費	600,517	550,044	50,473	
	旅費交通費	6,436	968	5,468	
	研修研究費	31,524	35,060	△3,536	
	事務消耗品費	1,467,886	434,380	1,033,506	
	印刷製本費	64,195	85,433	△21,238	
	水道光熱費	101,834	99,444	2,390	
	修繕費	302,126	17,712	284,414	
	通信運搬費	325,839	301,178	24,661	
	内部仕入		3,600	△3,600	
	業務委託費	2,312,237	1,177,323	1,134,914	
	給食委託費	360,000	360,000	0	
	清掃委託費	1,172,050		1,172,050	
	保守委託費	516,677	657,696	△141,019	
	その他の委託費	263,510	159,627	103,883	
	手数料	78,034	110,083	△32,049	
	賃借料	735,335	529,849	205,486	
	土地・建物賃借料	1,638,600	1,638,540	60	
	租税公課	10,282	10,603	△321	
	諸会費	12,600	15,680	△3,080	
	雑費	4,190	6,900	△2,710	
	雑費	4,190	6,900	△2,710	
	減価償却費	13,137,307	13,093,118	44,189	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,035,363	△1,035,363	0	
		サービス活動費用計(2)	183,127,493	150,314,237	32,813,256
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,131,747	38,591,872	△33,460,125
	収益	その他のサービス活動外収益	276,870	2,970,409	△2,693,539
		利用者等外給食収益	253,200	286,350	△33,150
		雑収益	23,670	2,684,059	△2,660,389
		福利協会退職金運用益		2,658,000	△2,658,000
雑収益		23,670	26,059	△2,389	
	サービス活動外収益計(4)	276,870	2,970,409	△2,693,539	

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 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)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	支払利息	372,561	423,827	△51,266
	その他のサービス活動外費用	124,740	2,784,625	△2,659,885
	利用者等外給食費	124,740	126,625	△1,885
	雑損失		2,658,000	△2,658,000
	福利協会退職金運用損		2,658,000	△2,658,000
	サービス活動外費用計(5)	497,301	3,208,452	△2,711,151
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△220,431	△238,043	17,612
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,911,316	38,353,829	△33,442,513
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		200,000	△200,000
	特別収益計(8)		200,000	△200,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	24,000,000	△21,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用		1	△1	
	特別費用計(9)	2,500,000	24,000,001	△21,500,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	△23,800,001	21,300,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,411,316	14,553,828	△12,142,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	215,236,900	200,683,072	14,553,828
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,648,216	215,236,900	2,411,316
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,648,216	215,236,900	2,411,316

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	117,607,961	109,702,356	7,905,605	流動負債	21,315,272	17,890,927	3,424,345		
現金預金	35,524,714	79,765,781	△44,241,067	事業未払金	10,316,409	7,284,296	3,032,113		
事業未収金	32,083,247	29,870,944	2,212,303	1年以内返済予定設備資金借入金	10,032,000	10,032,000	0		
立替金	0	65,631	△65,631	職員預り金	966,863	574,631	392,232		
拠点区分間貸付金	50,000,000		50,000,000						
固定資産	200,637,171	212,575,478	△11,938,307	固定負債	67,528,500	76,361,500	△8,833,000		
基本財産	168,403,914	178,674,674	△10,270,760	設備資金借入金	59,872,000	69,904,000	△10,032,000		
建物	168,403,914	178,674,674	△10,270,760	退職給付引当金	7,656,500	6,457,500	1,199,000		
その他の固定資産	32,233,257	33,900,804	△1,667,547	負債の部合計	88,843,772	94,252,427	△5,408,655		
建物	15,630,156	17,003,939	△1,373,783	純資産の部					
建物附属設備	6,368,364	7,071,540	△703,176	基本金					
構築物	102,192	123,297	△21,105	国庫補助金等特別積立金	11,753,144	12,788,507	△1,035,363		
機械及び装置	735,460	1,024,090	△288,630	その他の積立金					
器具及び備品	1,480,585	1,960,438	△479,853	次期繰越活動増減差額	217,648,216	215,236,900	2,411,316		
権利	260,000	260,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,411,316	14,553,828	△12,142,512		
退職給付引当資産	7,656,500	6,457,500	1,199,000	純資産の部合計	229,401,360	228,025,407	1,375,953		
資産の部合計	318,245,132	322,277,834	△4,032,702	負債及び純資産の部合計	318,245,132	322,277,834	△4,032,702		

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 資金収支明細書
(H)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 潮音の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム・ジャストサイズ	ジャストサイズ(共同生活援助)	ジャストサイズ(短期入所・小児)	ジャストサイズ(短期入所・週内)			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	0	182,747,389	2,799,001	2,712,850	188,259,240		188,259,240
自立支援給付費収入	0	145,054,449	2,236,521	2,150,670	149,441,640		149,441,640
介護給付費収入	0	145,054,449	2,236,521	2,150,670	149,441,640		149,441,640
利用者負担金収入	0	37,307,020	381,440	381,140	38,069,600		38,069,600
その他の事業収入	0	385,920	181,040	181,040	748,000		748,000
補助金事業収入	0	385,920	181,040	181,040	748,000		748,000
その他の収入	0	266,742	5,064	5,064	276,870		276,870
利用者等外給食費収入	0	243,072	5,064	5,064	253,200		253,200
雑収入	0	23,670			23,670		23,670
雑収入	0	23,670			23,670		23,670
事業活動収入計(1)	0	183,014,131	2,804,065	2,717,914	188,536,110		188,536,110
支出							
人件費支出	0	127,996,830	2,666,598	2,666,598	133,330,026		133,330,026
職員給料支出	0	45,812,917	954,435	954,435	47,721,787		47,721,787
職員賞与支出	0	9,643,324	200,902	200,902	10,045,128		10,045,128
非常勤職員給与支出	0	58,907,786	1,227,245	1,227,245	61,362,276		61,362,276
退職共済掛金支出	0	1,260,960	26,270	26,270	1,313,500		1,313,500
法定福利費支出	0	12,371,843	257,746	257,746	12,887,335		12,887,335
事業費支出	0	29,886,600	59,110	58,178	30,003,888		30,003,888
給食費支出	0	10,256,518	152	152	10,256,822		10,256,822
水道光熱費支出	0	5,745,996			5,745,996		5,745,996
消耗器具備品費支出	0	2,256,335	8,983	8,983	2,274,301		2,274,301
賃借料支出	0	153,600	3,200	3,200	160,000		160,000
車輦費支出	0	3,533			3,533		3,533
車輦燃料費支出	0	27,561	543	543	28,647		28,647
修繕費支出	0	275,028	426	426	275,880		275,880
通信運搬費支出	0	912,263	34,782	33,850	980,895		980,895
損害保険料支出	0	529,166	11,024	11,024	551,214		551,214
土地・建物賃借料支出	0	9,726,600			9,726,600		9,726,600
事務費支出	0	7,404,157	143,739	143,739	7,691,635		7,691,635
福利厚生費支出	0	576,497	12,010	12,010	600,517		600,517
旅費交通費支出	0	6,352	42	42	6,436		6,436
研修研究費支出	0	30,264	630	630	31,524		31,524
事務消耗品費支出	0	1,410,624	28,631	28,631	1,467,886		1,467,886
印刷製本費支出	0	61,629	1,283	1,283	64,195		64,195
水道光熱費支出	0	97,762	2,036	2,036	101,834		101,834
修繕費支出	0	302,126			302,126		302,126
通信運搬費支出	0	314,365	5,737	5,737	325,839		325,839
業務委託費支出	0	2,224,413	43,912	43,912	2,312,237		2,312,237
給食委託費支出	0	345,600	7,200	7,200	360,000		360,000
清掃委託費支出	0	1,125,168	23,441	23,441	1,172,050		1,172,050
保守委託費支出	0	500,675	8,001	8,001	516,677		516,677
その他の委託費支出	0	252,970	5,270	5,270	263,510		263,510
手数料支出	0	74,914	1,560	1,560	78,034		78,034
賃借料支出	0	705,923	14,706	14,706	735,335		735,335
土地・建物賃借料支出	0	1,573,056	32,772	32,772	1,638,600		1,638,600
租税公課支出	0	9,872	205	205	10,282		10,282
諸会費支出	0	12,336	132	132	12,600		12,600
雑支出	0	4,024	83	83	4,190		4,190
雑支出	0	4,024	83	83	4,190		4,190
借入金利息支出	0	372,561			372,561		372,561
借入金利息支出	0	372,561			372,561		372,561
その他の支出	0	119,752	2,494	2,494	124,740		124,740
利用者等外給食費支出	0	119,752	2,494	2,494	124,740		124,740
事業活動支出計(2)	0	165,779,900	2,871,941	2,871,009	171,522,850		171,522,850
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	17,234,231	△ 67,876	△ 153,095	17,013,260		17,013,260
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出		10,032,000			10,032,000		10,032,000
施設整備等支出計(5)		10,032,000			10,032,000		10,032,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,032,000			△ 10,032,000		△ 10,032,000
その他の活動による収入	0	41,944	873	873	43,690		43,690
退職給付引当金取崩収入	0	41,944	873	873	43,690		43,690
その他の活動収入計(7)	0	41,944	873	873	43,690		43,690
拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000			2,500,000		2,500,000
その他の活動による支出	0	41,944	873	873	43,690		43,690
福利協会預け金支出	0	41,944	873	873	43,690		43,690
その他の活動支出計(8)	0	2,541,944	873	873	2,543,690		2,543,690
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,500,000	0	0	△ 2,500,000		△ 2,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,702,231	△ 67,876	△ 153,095	4,481,260		4,481,260
前期末支払資金残高(11)	△ 48,143,234	158,942,571	△ 6,491,690	△ 2,464,218	101,843,429		101,843,429
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 48,143,234	163,644,802	△ 6,559,566	△ 2,617,313	106,324,689		106,324,689

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 事業活動明細書
(H)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 湘南の風

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム・ジャストサイズ	ジャストサイズ(共同生活援助)	ジャストサイズ(短期入所・小児)	ジャストサイズ(短期入所・屋内)			
収益							
障害福祉サービス等事業収益	0	182,747,389	2,799,001	2,712,850	188,259,240		188,259,240
自立支援給付費収益	0	145,054,449	2,236,521	2,150,670	149,441,640		149,441,640
介護給付費収益	0	145,054,449	2,236,521	2,150,670	149,441,640		149,441,640
利用者負担金収益	0	37,307,020	381,440	381,140	38,069,600		38,069,600
その他の事業収益	0	385,920	181,040	181,040	748,000		748,000
補助金事業収益	0	385,920	181,040	181,040	748,000		748,000
サービス活動収益計(1)	0	182,747,389	2,799,001	2,712,850	188,259,240		188,259,240
費用							
人件費	0	127,996,830	2,666,598	2,666,598	133,330,026		133,330,026
職員給料	0	45,812,917	954,435	954,435	47,721,787		47,721,787
職員賞与	0	9,643,324	200,902	200,902	10,045,128		10,045,128
非常勤職員給与	0	58,907,786	1,227,245	1,227,245	61,362,276		61,362,276
退職給付費用	0	1,260,960	26,270	26,270	1,313,500		1,313,500
法定福利費	0	12,371,843	257,746	257,746	12,887,335		12,887,335
事業費	0	29,886,600	59,110	58,178	30,003,888		30,003,888
給食費	0	10,256,518	152	152	10,256,822		10,256,822
水道光熱費	0	5,745,996			5,745,996		5,745,996
消耗器具備品費	0	2,256,335	8,983	8,983	2,274,301		2,274,301
賃借料	0	153,600	3,200	3,200	160,000		160,000
車輻費	0	3,533			3,533		3,533
車輻燃料費	0	27,561	543	543	28,647		28,647
修繕費	0	275,028	426	426	275,880		275,880
通信運搬費	0	912,263	34,782	33,850	980,895		980,895
損害保険料	0	529,166	11,024	11,024	551,214		551,214
土地・建物賃借料	0	9,726,600			9,726,600		9,726,600
事務費	0	7,404,157	143,739	143,739	7,691,635		7,691,635
福利厚生費	0	576,497	12,010	12,010	600,517		600,517
旅費交通費	0	6,352	42	42	6,436		6,436
研修研究費	0	30,264	630	630	31,524		31,524
事務消耗品費	0	1,410,624	28,631	28,631	1,467,886		1,467,886
印刷製本費	0	61,629	1,283	1,283	64,195		64,195
水道光熱費	0	97,762	2,036	2,036	101,834		101,834
修繕費	0	302,126			302,126		302,126
通信運搬費	0	314,365	5,737	5,737	325,839		325,839
業務委託費	0	2,224,413	43,912	43,912	2,312,237		2,312,237
給食委託費	0	345,600	7,200	7,200	360,000		360,000
清掃委託費	0	1,125,168	23,441	23,441	1,172,050		1,172,050
保守委託費	0	500,675	8,001	8,001	516,677		516,677
その他の委託費	0	252,970	5,270	5,270	263,510		263,510
手数料	0	74,914	1,560	1,560	78,034		78,034
賃借料	0	705,923	14,706	14,706	735,335		735,335
土地・建物賃借料	0	1,573,056	32,772	32,772	1,638,600		1,638,600
租税公課	0	9,872	205	205	10,282		10,282
諸会費	0	12,336	132	132	12,600		12,600
雑費	0	4,024	83	83	4,190		4,190
雑費	0	4,024	83	83	4,190		4,190
減価償却費	0	13,132,299	2,504	2,504	13,137,307		13,137,307
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,035,363			△1,035,363		△1,035,363
サービス活動費用計(2)	0	177,384,523	2,871,951	2,871,019	183,127,493		183,127,493
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,362,866	△72,950	△158,169	5,131,747		5,131,747
サービス収益							
その他のサービス活動外収益	0	266,742	5,064	5,064	276,870		276,870
利用者等外給食収益	0	243,072	5,064	5,064	253,200		253,200
雑収益	0	23,670			23,670		23,670
雑収益	0	23,670			23,670		23,670
サービス活動外収益計(4)	0	266,742	5,064	5,064	276,870		276,870
サービス活動外費用							
支払利息	0	372,561			372,561		372,561
その他のサービス活動外費用	0	119,752	2,494	2,494	124,740		124,740
利用者等外給食費	0	119,752	2,494	2,494	124,740		124,740
サービス活動外費用計(5)	0	492,313	2,494	2,494	497,301		497,301
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△225,571	2,570	2,570	△220,431		△220,431
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	5,137,295	△70,380	△155,599	4,911,316		4,911,316

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	360,509,561
現金	現金手許有高	—	運転資金として。	—	—	172,323
普通預金	かながわ信用金庫 返子支店他	—	運転資金として。	—	—	359,337,238
定期預金	かながわ信用金庫 返子支店	—	運転資金として。	—	—	1,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護給付費収入他	—	—	100,260,351
未収補助金		—	障がい者雇用奨励金	—	—	120,000
貯蔵品		—	mai!えるしい 給食消耗品。	—	—	31,216
商品・製品		—	mai!えるしいおかし。	—	—	96,000
原材料		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし材料。	—	—	235,563
立替金		—	中間納付消費税額等。	—	—	815,660
前払金		—	駐車場代4月分。	—	—	47,600
流動資産合計						462,115,951
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 返子市沼間5丁目1827番地266、284	—	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	—	—	69,325,000
	(法人本部) 返子市池子2丁目137番1	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	26,405,539
	(法人本部) 返子市桜山9丁目2388番1、5、6	—	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	—	—	84,729,621
	(法人本部) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	52,620,081
	(法人本部) 返子市小坪5-212-1、205-5	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	82,908,593
小計						315,988,837
建物	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	422,683,014	249,565,037	173,117,977
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	56,155,600	56,155,599	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	49,314,340	49,314,339	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	7,006,060	7,006,059	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	11,639,000	11,638,999	1
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	18,327,614	18,327,613	1
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	59,169,903	24,183,772	34,986,131
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	48,118,078	12,991,880	35,126,198
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2006年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	277,229,000	115,097,586	162,131,414
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2010年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	25,874,500	6,783,431	19,091,069
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2丁目137番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	44,541,976	22,456,571	22,085,405
	(グループホーム・ジャストサイズ) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	95,928,874	17,650,912	78,277,962
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市小坪5-19-28	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	78,933,349	10,892,802	68,040,547
	その他	—		—	—	△ 12,978,465
小計						579,878,243
建物附属設備		—		—	—	12,978,465
投資有価証券	株式会社TKC株30万株	—	寄附者により配当金収入を第2種社会福祉事業にて使用する事が指定されている。	—	—	645,500,000
基本財産合計						1,554,345,545
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部) 三浦郡葉山町堀内字森戸1363-1他6筆	—	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用予定。	—	—	117,610,352
建物	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	15,628,410	12,565,236	3,063,174
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2008年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	19,557,090	15,723,900	3,833,190
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-34	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	18,635,000	4,161,816	14,473,184
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市小坪4-27-12-203	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,490,940	333,968	1,156,972
小計						22,526,520

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物附属設備	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	937,101	575,529	361,575
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	26,055,000	15,856,638	10,198,362
	(もやい) 返子市小坪5丁目448番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	312,585	171,034	141,551
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	148,202	148,201	1
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	122,566	122,565	1
	(mai!えるしい) 返子市桜山9丁目2388番地1.5.6	2012年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	210,000	123,112	86,888
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2009年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	212,100	212,099	1
	(えいむ) 返子市沼間5丁目827番地266	2011年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,260,000	766,815	493,185
	(えいむ) 返子市沼間5-4-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	648,000	177,282	470,718
	(えいむ) 神奈川県返子市沼間5-4-5	2018年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,320,041	235,845	1,084,196
	(栗山はばたき) 三浦郡栗山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、栗山はばたき施設等に使用。	1,711,500	1,089,365	622,135
	(栗山はばたき) 三浦郡栗山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、栗山はばたき施設等に使用。	5,019,000	2,689,765	2,329,235
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6丁目7-34	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	241,500	195,508	45,992
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2丁目137番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,566,000	638,275	927,725
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-34	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	3,456,000	1,389,312	2,066,688
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	3,343,680	1,232,143	2,111,537
	(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,024,029	377,349	646,680
(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市久木6-7-34	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	561,600	191,270	370,330	
(グループホーム・ジャストサイズ) 返子市池子2-137-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	302,400	102,988	199,412	
	小計					22,156,212
構築物	植栽工事一式 他6件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	6,618,000	5,306,193	1,311,807
機械及び装置	2階冷蔵庫 他13件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	15,778,103	9,040,855	6,737,248
車輛運搬具	デイルフト付き送迎車(福祉事業協会)4262他13件	—	利用者送迎車両	24,425,670	16,816,429	7,609,241
器具及び備品	ロビーチェア 他70件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	45,622,780	35,996,818	9,625,962
建設仮勘定	三浦郡栗山町堀内1363-1-2	—	改修工事を実施後、第2種社会福祉事業にて使用予定。	—	—	113,494,066
権利	水道利用加入金 他5件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	2,660,886	1,799,595	861,291
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備の目的のために積立している。	—	—	292,017,683
退職給付引当資産		—		—	—	37,836,000
その他の固定資産		—	出資金他	—	—	414,880
その他の固定資産合計						632,201,262
固定資産合計						2,186,546,807
資産合計						2,648,662,758
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	42,136,137
1年以内返済予定短期借入金	かながわ信用金庫返子支店他	—		—	—	10,032,000
預り金	顧問報酬源泉所得税他	—		—	—	30,865
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	7,826,351
流動負債合計						60,025,353
2 固定負債						
設備資金借入金	かながわ信用金庫返子支店	—		—	—	59,872,000
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	37,836,000
固定負債合計						97,708,000
負債合計						157,733,353
差引純資産						2,490,929,405

社会福祉法人湘南の風 平成28年度～令和2年度 資金収支推移表

令和3年3月31日

勘定科目		28年度決算額	29年度決算額	30年度決算額	令和元年度決算額	令和2年度決算額	
就労支援事業活動による収支	収入						
	売上高	12,655,301	15,134,226	15,899,356	12,581,902	10,711,888	
	就労支援事業活動収入計(1)	12,655,301	15,134,226	15,899,356	12,581,902	10,711,888	
就労支援事業活動	支出						
	製造原価	12,126,785	13,795,478	14,770,503	12,604,795	10,792,116	
	販売及び一般管理費	1,524,741	1,411,693	1,307,522	1,099,671	895,883	
	就労支援事業活動支出計(2)	13,651,526	15,207,171	16,078,025	13,704,466	11,687,999	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲996,225	▲72,945	▲178,669	▲1,122,564	▲976,111	
経常活動による収支	収入						
	介護保険収入	5,537,934	5,847,560	5,378,358	4,659,799	4,865,152	
	自立支援費収入(介護給付費収入)	412,820,457	435,764,907	484,333,284	496,606,775	496,087,543	
	利用者負担金収入	37,012,559	43,647,547	49,488,807	49,711,925	49,871,160	
	受託事業費収入	68,856,859	69,175,760	72,074,529	73,385,400	72,096,290	
	補助金事業収入	22,801,824	24,759,436	24,107,964	22,965,282	27,080,206	
	その他の収入	5,937,250	6,785,255	7,028,880	7,235,140	7,328,650	
	雑収入	1,639,806	1,157,303	951,427	4,347,441	1,152,652	
	経常経費寄附金収入	3,882,801	6,502,645	5,079,895	3,748,979	9,826,832	
	受取利息配当金収入	16,645,138	26,791,004	32,770,482	33,429,335	36,643,217	
		経常活動収入計(4)	575,134,628	620,431,417	681,213,626	696,090,076	704,951,702
	支出						
	人件費支出	367,000,312	380,895,748	402,303,646	416,829,116	458,701,136	
	事業費支出	69,278,233	68,090,401	65,702,620	65,166,588	66,249,455	
事務費支出	63,362,453	127,589,018	79,897,410	86,593,680	93,619,069		
支払利息支出	179,070	337,417	461,356	423,827	372,561		
その他の支出(利用者等外給食費)	4,994,337	4,486,970	4,697,598	5,209,579	5,484,864		
	経常活動支出計(5)	504,814,405	581,399,554	553,062,630	574,222,790	624,427,085	
	経常活動収支差額(6)=(4)-(5)	70,320,223	39,031,863	128,150,996	121,867,286	80,524,617	
	事業活動資金収支差額(7)=(3)+(6)	69,323,998	38,958,918	127,972,327	120,744,722	79,548,506	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,310,000	9,595,000	0	0	1,900,000	
	施設整備等寄附金収入	37,395,229	12,000,000	0	0	0	
	借入金元金償還補助金	750,000	750,000	750,000	750,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
	固定資産売却収入(建設仮勘定取崩収入含む)	135,918,743	246,283,375	0	0	0	
	施設整備・財務収入計(8)	231,373,972	318,628,375	750,000	750,000	1,900,000	
支出							
固定資産取得支出	317,434,978	288,193,494	12,963,009	1,170,830	238,181,667		
借入金元金償還金支出	2,672,000	4,344,000	6,016,000	11,032,000	10,032,000		
	施設整備・財務支出計(9)	320,106,978	292,537,494	18,979,009	12,202,830	248,213,667	
	施設整備等資金収支差額(10)=(8)-(9)	▲88,733,006	26,090,881	▲18,229,009	▲11,452,830	▲246,313,667	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	117,502,201	77,164,640	0	0	76,037,000	
	その他の活動による収入	4,005,898	11,777,060	440,500	7,428,850	43,690	
		その他の活動収入計(11)	121,508,099	88,941,700	440,500	7,428,850	76,080,690
	支出						
積立資産支出	16,000,000	93,000,000	37,500,000	33,000,000	0		
その他の活動による支出	3,295,780	12,487,178	0	7,428,850	43,690		
	その他の活動支出計(12)	19,295,780	105,487,178	37,500,000	40,428,850	43,690	
	その他の活動資金収支差額(13)=(11)-(12)	102,212,319	▲16,545,478	▲37,059,500	▲33,000,000	76,037,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(7)+(10)+(13)	82,803,311	48,504,321	72,683,818	76,291,892	▲90,728,161	
前期末支払資金残高(15)		0	305,125,679	353,512,280	426,196,098	502,487,990	
当期末支払資金残高(16)=(14)+(15)		82,803,311	353,512,280	426,196,098	502,487,990	411,759,829	

令和2年度 本業である福祉サービス事業収入は新型コロナウイルスの影響で概算で約2,000万円程度収入が減少したと想定される。1回目の緊急事態宣言終了以降は利用者の増加や新規加算の取得により前年度より収入が増加し、年度トータルとしては、ほぼ、前年度と変わらない収入となった。また、本業以外の収入においては、寄附金と配当金が前年度より増加した。人件費については、人員の充足と働き方改革への対応や、基本給・時給アップにより大幅な増加となった。経常的な収支を表す事業活動資金収支差額は7,954万円と前年度に比べて大幅に減少した。ただし、新型コロナウイルスの影響を除けば黒字額の減少は予定通りである。また、葉山堀内に土地付建物を購入したため、固定資産取得支出が大幅に増加した。その為、最終値の当期資金収支差額は約9,000万円の赤字となった。

令和元年度 本業である福祉サービス事業収入は新規加算(処遇改善金)の取得や、ヘルパー派遣事業開始等により若干の増加となった。人件費については、収入の増加要因と同じく処遇改善金とヘルパー派遣事業開始により前年度と比べて増加した。前年度と同様、修繕等大きな支出がなかったことから、本業の収支である事業活動資金収支差額が12,074万円と昨年度より若干減少した。

平成30年度 本業である福祉サービス事業収入はグループホーム新規開所等により今年度も堅調に推移している。もやい玄関改修工事(400万円)、もやいボイラー更新工事(490万円)、えいむトイレ改修工事(130万円)等の修繕を行った。今年度は資金の件う大きな動きがなかった事と、上記の通り収入が増加した為、本業の収支である事業活動資金収支差額が12,797万円と過去最大の黒字となった。次年度以降はしばらく大きな増収予定が無い事と新規事業立上げ(ヘルパー派遣)が予定されていることから、収支差額は当期より減少すると見込んでいる。

平成29年度 本業である福祉サービス事業収入はグループホーム新規開所や、利用者の増加により25年度から堅調に推移している。本業の収支である事業活動資金収支差額が前年度より減少しているが、これは上記もやい大規模修繕5,500万円が事務費支出で計されている為である。4月ジャストサイズ堀内開所 3月II支援センター跡地を7,300万円売却

平成28年度 本業である福祉サービス事業収入は25年度から堅調に推移している。まいえるしいの外壁が一部落下し、落下部分以外の外壁についても落下の危険があり緊急安全対策工事(300万円)を行った。同時に2階屋根雨漏り修繕工事(80万円)も行った。

人件費比率推移表

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
サービス活動収益(1)	563,702,705	600,832,081	656,362,193	663,660,062	670,539,071
経常経費寄付金収入(2)	3,882,801	6,502,645	5,079,895	3,748,979	9,826,832
就労支援事業収入(3)	12,790,271	15,134,226	15,899,356	12,581,902	10,711,888
サービス活動収益(4)①②③	577,029,638	579,195,210	635,882,942	647,329,181	650,000,951
人件費	367,000,312	380,895,748	402,303,646	416,829,126	458,701,136
業務委託費	37,886,215	41,018,793	43,161,067	44,160,690	46,679,939
人件費比率	67.1%	65.8%	63.3%	64.4%	70.6%
人件費・委託費比率	74.0%	72.8%	70.1%	71.2%	77.8%

※サービス活動収益の値は、就労支援事業収益、経常経費寄付金収益を除外した数値を使用。(68.5%)

