

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	580,000	536,032	43,968		
		保育事業収入	15,437,900	16,787,020	-1,349,120		
		障害福祉サービス等事業収入	190,722,800	195,667,001	-4,944,201		
		経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0		
		受取利息配当金収入	900	2,514	-1,614		
		その他の収入	1,418,000	1,418,837	-837		
	事業活動収入計(1)		208,163,600	214,415,404	-6,251,804		
	支出	人件費支出	146,160,000	140,987,785	5,172,215		
		事業費支出	11,151,000	9,930,617	1,220,383		
		事務費支出	38,078,500	35,869,434	2,209,066		
支払利息支出		600,000	537,331	62,669			
事業活動支出計(2)		195,989,500	187,325,167	8,664,333			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,174,100	27,090,237	-14,916,137			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	630,899	-630,899		
		施設整備等収入計(4)		0	630,899	-630,899	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,540,000	7,512,000	28,000		
		固定資産取得支出	1,889,100	3,530,833	-1,641,733		
		その他の施設整備等による支出	240,000	249,511	-9,511		
		長期未払金支出	240,000	249,511	-9,511		
施設整備等支出計(5)		9,669,100	11,292,344	-1,623,244			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-9,669,100	-10,661,445	992,345			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
		その他の活動による収入	675,000	697,000	-22,000		
		その他の活動収入計(7)		40,675,000	40,697,000	-22,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0		
		その他の活動による支出	49,000	49,000	0		
		その他の活動支出計(8)		1,057,000	1,057,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		39,618,000	39,640,000	-22,000	
	予備費支出(10)		0		0		
		0					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		42,123,000	56,068,792	-13,945,792			
前期末支払資金残高(12)		14,706,256	14,706,256	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)		56,829,256	70,775,048	-13,945,792			

## 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	536,032	0	536,032	0	536,032
	保育事業収入	16,787,020	0	16,787,020	0	16,787,020
	障害福祉サービス等事業収入	186,968,123	8,698,878	195,667,001	0	195,667,001
	経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	0	4,000
	受取利息配当金収入	2,514	0	2,514	0	2,514
	その他の収入	1,418,837	0	1,418,837	0	1,418,837
	事業活動収入計(1)	205,716,526	8,698,878	214,415,404	0	214,415,404
	支出					
	人件費支出	132,299,640	8,688,145	140,987,785	0	140,987,785
事業費支出	9,714,650	215,967	9,930,617	0	9,930,617	
事務費支出	35,132,014	737,420	35,869,434	0	35,869,434	
支払利息支出	537,331	0	537,331	0	537,331	
事業活動支出計(2)	177,683,635	9,641,532	187,325,167	0	187,325,167	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,032,891	-942,654	27,090,237	0	27,090,237	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	630,899	0	630,899	0	630,899
	施設整備等収入計(4)	630,899	0	630,899	0	630,899
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,512,000	0	7,512,000	0	7,512,000
	固定資産取得支出	3,530,833	0	3,530,833	0	3,530,833
その他の施設整備等による支出	249,511	0	249,511	0	249,511	
長期未払金支出	249,511	0	249,511	0	249,511	
施設整備等支出計(5)	11,292,344	0	11,292,344	0	11,292,344	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,661,445	0	-10,661,445	0	-10,661,445	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	942,654	942,654	-942,654	0
	その他の活動による収入	697,000	0	697,000	0	697,000
	その他の活動収入計(7)	40,697,000	942,654	41,639,654	-942,654	40,697,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000
	事業区分間繰入金支出	942,654	0	942,654	-942,654	0
	その他の活動による支出	49,000	0	49,000	0	49,000
	その他の活動支出計(8)	1,999,654	0	1,999,654	-942,654	1,057,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	38,697,346	942,654	39,640,000	0	39,640,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	56,068,792	0	56,068,792	0	56,068,792	
前期末支払資金残高(12)	14,706,256	0	14,706,256	0	14,706,256	
当期末支払資金残高(11) + (12)	70,775,048	0	70,775,048	0	70,775,048	

全社 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	536,032		536,032	0	536,032	
		保育事業収入	16,787,020		16,787,020	0	16,787,020	
		障害福祉サービス等事業収入	186,968,123		186,968,123	0	186,968,123	
		経常経費寄附金収入	4,000		4,000	0	4,000	
		受取利息配当金収入	2,514		2,514	0	2,514	
	その他の収入	1,418,837		1,418,837	0	1,418,837		
	事業活動収入計(1)		205,716,526	0	0	205,716,526	0	205,716,526
	支出	人件費支出	132,299,640		132,299,640	0	132,299,640	
		事業費支出	9,714,650		9,714,650	0	9,714,650	
		事務費支出	35,132,014		35,132,014	0	35,132,014	
支払利息支出		537,331		537,331	0	537,331		
事業活動支出計(2)		177,683,635	0	0	177,683,635	0	177,683,635	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		28,032,891	0	0	28,032,891	0	28,032,891	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	630,899		630,899	0	630,899	
		施設整備等収入計(4)		630,899	0	0	630,899	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,512,000		7,512,000	0	7,512,000	
		固定資産取得支出	3,530,833		3,530,833	0	3,530,833	
		その他の施設整備等による支出	249,511		249,511	0	249,511	
		長期末払金支出	249,511		249,511	0	249,511	
施設整備等支出計(5)		11,292,344	0	0	11,292,344	0	11,292,344	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-10,661,445	0	0	-10,661,445	0	-10,661,445	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000		40,000,000	0	40,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0		0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,245,566		10,245,566	-5,024,973	5,220,593	
		その他の活動による収入	697,000		697,000	-8,800	688,200	
		その他の活動収入計(7)		50,942,566	0	0	50,942,566	-5,033,773
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000		1,008,000	0	1,008,000	
		事業区分間繰入金支出	942,654		942,654	0	942,654	
		拠点区分間繰入金支出	10,245,566		10,245,566	-750,087	9,495,479	
		その他の活動による支出	49,000		49,000	0	49,000	
		その他の活動支出計(8)		12,245,220	0	0	12,245,220	-750,087
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		38,697,346	0	0	38,697,346	-4,283,686	34,413,660	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		56,068,792	0	0	56,068,792	-4,283,686	51,785,106	
前期末支払資金残高(12)		14,706,256			14,706,256	0	14,706,256	
当期末支払資金残高(11) + (12)		70,775,048	0	0	70,775,048	-4,283,686	66,491,362	

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護 合	みつばち保 育園	プチとまと	M o v e	花音	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	536,032	0	0	0	536,032	0	536,032	
		保育事業収入	0	16,787,020	0	0	16,787,020	0	16,787,020	
		障害福祉サービス等事業収入	109,109,215	0	37,748,222	17,830,466	22,280,220	186,968,123	0	186,968,123
		経常経費寄附金収入	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000
		受取利息配当金収入	2,378	129	0	7	0	2,514	0	2,514
		その他の収入	1,401,837	0	0	2,000	15,000	1,418,837	0	1,418,837
	事業活動収入計(1)		111,053,462	16,787,149	37,748,222	17,832,473	22,295,220	205,716,526	0	205,716,526
	支出	人件費支出	73,922,128	9,866,972	18,251,854	14,012,900	16,245,786	132,299,640	0	132,299,640
		事業費支出	3,900,015	492,540	3,777,213	181,547	1,363,335	9,714,650	0	9,714,650
		事務費支出	14,692,392	4,132,658	5,214,552	3,413,065	7,679,347	35,132,014	0	35,132,014
支払利息支出		537,331	0	0	0	0	537,331	0	537,331	
事業活動支出計(2)		93,051,866	14,492,170	27,243,619	17,607,512	25,288,468	177,683,635	0	177,683,635	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,001,596	2,294,979	10,504,603	224,961	-2,993,248	28,032,891	0	28,032,891	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	165,000	109,649	206,250	150,000	630,899	0	630,899
		施設整備等収入計(4)		0	165,000	109,649	206,250	150,000	630,899	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,512,000	0	0	0	0	7,512,000	0	7,512,000
		固定資産取得支出	1,660,934	165,000	1,348,649	206,250	150,000	3,530,833	0	3,530,833
		その他の施設整備等による支出	249,511	0	0	0	0	249,511	0	249,511
		長期未払金支出	249,511	0	0	0	0	249,511	0	249,511
施設整備等支出計(5)		9,422,445	165,000	1,348,649	206,250	150,000	11,292,344	0	11,292,344	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-9,422,445	0	-1,239,000	0	0	-10,661,445	0	-10,661,445	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,027,893	5,027,893	0	0	192,700	10,248,486	-10,248,486	0
		その他の活動による収入	675,000	0	0	0	22,000	697,000	0	697,000
		その他の活動収入計(7)		45,702,893	5,027,893	0	0	214,700	50,945,486	-10,248,486
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	0	1,008,000
		事業区分間繰入金支出	942,654	0	0	0	0	942,654	0	942,654
		拠点区分間繰入金支出	5,220,593	5,027,893	0	0	0	10,248,486	-10,248,486	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	49,000	49,000	0	49,000	
その他の活動支出計(8)		7,171,247	5,027,893	0	0	49,000	12,248,140	-10,248,486	1,999,654	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		38,531,646	0	0	0	165,700	38,697,346	0	38,697,346	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		47,110,797	2,294,979	9,265,603	224,961	-2,827,548	56,068,792	0	56,068,792	
前期末支払資金残高(12)		20,826,648	0	7,890,540	-6,774,273	-7,236,659	14,706,256	0	14,706,256	
当期末支払資金残高(11) + (12)		67,937,445	2,294,979	17,156,143	-6,549,312	-10,064,207	70,775,048	0	70,775,048	

## 公益事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活サポート 事			合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,698,878			0	8,698,878	
		事業活動収入計(1)	8,698,878	0	0	0	8,698,878	
	支出	人件費支出	8,688,145			8,688,145	0	8,688,145
		事業費支出	215,967			215,967	0	215,967
		事務費支出	737,420			737,420	0	737,420
		事業活動支出計(2)	9,641,532	0	0	9,641,532	0	9,641,532
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-942,654	0	0	-942,654	0	-942,654	
施設整備等による収支	収入				0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出				0		0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	942,654			0	942,654	
		その他の活動収入計(7)	942,654	0	0	0	942,654	
	支出	事業区分間繰入金支出	0			0		0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	942,654	0	0	942,654	0	942,654
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	

## 社会福祉事業 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	580,000	536,032	43,968	
	居宅介護料収入	580,000	536,032	43,968	
	(介護報酬収入)	500,000	482,415	17,585	
	介護報酬収入	250,000	250,169	-169	
	介護予防報酬収入	250,000	232,246	17,754	
	(利用者負担金収入)	80,000	53,617	26,383	
	介護負担金収入(一般)	40,000	27,801	12,199	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	25,816	14,184	
	保育事業収入	15,437,900	16,787,020	-1,349,120	
	その他の事業収入	15,437,900	16,787,020	-1,349,120	
	補助金事業収入(公費)	2,937,900	2,937,333	567	
	その他の事業収入	12,500,000	13,849,687	-1,349,687	
	障害福祉サービス等事業収入	182,252,800	186,968,123	-4,715,323	
	自立支援給付費収入	86,500,000	89,597,949	-3,097,949	
	介護給付費収入	86,500,000	89,597,949	-3,097,949	
	障害児施設給付費収入	74,225,000	75,772,612	-1,547,612	
	利用者負担金収入	2,500,000	2,338,729	161,271	
	その他の事業収入	19,027,800	19,258,833	-231,033	
	補助金事業収入(公費)	27,800	744,901	-717,101	
	受託事業収入(その他)	18,000,000	17,575,542	424,458	
その他の事業収入	1,000,000	938,390	61,610		
経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0		
受取利息配当金収入	900	2,514	-1,614		
その他の収入	1,418,000	1,418,837	-837		
雑収入	1,418,000	1,418,837	-837		
事業活動収入計(1)		199,693,600	205,716,526	-6,022,926	
事業活動による収支	人件費支出	137,430,000	132,299,640	5,130,360	
	職員給料支出	71,850,000	69,558,652	2,291,348	
	職員賞与支出	9,000,000	4,182,000	4,818,000	
	非常勤職員給与支出	41,570,000	43,933,221	-2,363,221	
	派遣職員費支出	1,150,000	836,535	313,465	
	退職給付支出	780,000	940,680	-160,680	
	法定福利費支出	13,080,000	12,848,552	231,448	
	事業費支出	10,856,000	9,714,650	1,141,350	
	給食費支出	100,000	85,477	14,523	
	医療費支出	1,000	320	680	
	水道光熱費支出	55,000	40,531	14,469	
	燃料費支出	3,010,000	2,102,172	907,828	
	消耗器具備品費支出	1,770,000	1,025,886	744,114	
	保険料支出	1,550,000	1,307,770	242,230	
	車輛費支出	1,180,000	1,836,904	-656,904	
	旅費交通費支出	3,190,000	3,315,590	-125,590	
	事務費支出	37,233,500	35,132,014	2,101,486	
	福利厚生費支出	765,000	905,657	-140,657	
	旅費交通費支出	2,475,000	2,384,714	90,286	
	研修研究費支出	110,000	116,996	-6,996	
	事務消耗品費支出	34,500	28,642	5,858	
	水道光熱費支出	1,090,000	945,403	144,597	
	修繕費支出	650,000	477,987	172,013	
通信運搬費支出	2,068,000	2,423,120	-355,120		
会議費支出	10,000	11,328	-1,328		
広報費支出	60,000	125,820	-65,820		
業務委託費支出	10,210,000	9,599,714	610,286		
手数料支出	4,500,000	3,178,203	1,321,797		

		保険料支出	210,000	377,900	-167,900	
		賃借料支出	140,000	123,120	16,880	
		土地・建物賃借料支出	12,070,000	11,996,160	73,840	
		租税公課支出	956,000	696,486	259,514	
		保守料支出	520,000	455,640	64,360	
		渉外費支出	245,000	186,608	58,392	
		諸会費支出	50,000	67,292	-17,292	
		雑支出	1,070,000	1,031,224	38,776	
		支払利息支出	600,000	537,331	62,669	
		事業活動支出計(2)	186,119,500	177,683,635	8,435,865	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,574,100	28,032,891	-14,458,791	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	630,899	-630,899	
		施設整備等補助金収入	0	630,899	-630,899	
		施設整備等収入計(4)	0	630,899	-630,899	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,540,000	7,512,000	28,000	
		固定資産取得支出	1,889,100	3,530,833	-1,641,733	
		建物附属設備取得支出	489,000	489,000	0	
		車輛運搬具取得支出	0	1,052,010	-1,052,010	
		器具及び備品取得支出	700,100	974,033	-273,933	
		ソフトウエア取得支出	700,000	987,800	-287,800	
		その他の固定資産取得支出	0	27,990	-27,990	
その他の施設整備等による支出	240,000	249,511	-9,511			
		長期未払金支出	240,000	249,511	-9,511	
		施設整備等支出計(5)	9,669,100	11,292,344	-1,623,244	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,669,100	-10,661,445	992,345	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	15,495,786	10,245,566	5,250,220	
		サービス区分間繰入金収入	0	8,274,366	-8,274,366	
		その他の活動による収入	675,000	697,000	-22,000	
		差入保証金返還金収入	675,000	697,000	-22,000	
			その他の活動収入計(7)	56,170,786	59,216,932	-3,046,146
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
		事業区分間繰入入金支出	1,400,000	942,654	457,346	
		拠点区分間繰入入金支出	15,495,786	10,245,566	5,250,220	
サービス区分間繰入入金支出		0	8,274,366	-8,274,366		
その他の活動による支出		49,000	49,000	0		
		差入保証金支出	49,000	49,000	0	
		その他の活動支出計(8)	17,952,786	20,519,586	-2,566,800	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	38,218,000	38,697,346	-479,346	
		予備費支出(10)	0		0	
			0		0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42,123,000	56,068,792	-13,945,792	
		前期末支払資金残高(12)	14,706,256	14,706,256	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	56,829,256	70,775,048	-13,945,792	

## 居宅介護 合 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	580,000	536,032	43,968		
	居宅介護料収入	580,000	536,032	43,968		
	(介護報酬収入)	500,000	482,415	17,585		
	介護報酬収入	250,000	250,169	-169		
	介護予防報酬収入	250,000	232,246	17,754		
	(利用者負担金収入)	80,000	53,617	26,383		
	介護負担金収入(一般)	40,000	27,801	12,199		
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	25,816	14,184		
	障害福祉サービス等事業収入	106,421,300	109,109,215	-2,687,915		
	自立支援給付費収入	86,500,000	89,597,949	-3,097,949		
	介護給付費収入	86,500,000	89,597,949	-3,097,949		
	利用者負担金収入	900,000	863,034	36,966		
	その他の事業収入	19,021,300	18,648,232	373,068		
	補助金事業収入(公費)	21,300	134,300	-113,000		
	受託事業収入(その他)	18,000,000	17,575,542	424,458		
	その他の事業収入	1,000,000	938,390	61,610		
	経常経費寄附金収入	4,000	4,000	0		
受取利息配当金収入	700	2,378	-1,678			
その他の収入	1,400,000	1,401,837	-1,837			
雑収入	1,400,000	1,401,837	-1,837			
事業活動収入計(1)		108,406,000	111,053,462	-2,647,462		
事業活動による収支	支出	人件費支出	77,980,000	73,922,128	4,057,872	
		職員給料支出	32,650,000	31,663,665	986,335	
		職員賞与支出	9,000,000	4,182,000	4,818,000	
		非常勤職員給与支出	26,020,000	27,395,497	-1,375,497	
		派遣職員費支出	900,000	681,235	218,765	
		退職給付支出	780,000	940,680	-160,680	
		法定福利費支出	8,630,000	9,059,051	-429,051	
		事業費支出	4,041,000	3,900,015	140,985	
		医療費支出	1,000	320	680	
		燃料費支出	1,100,000	770,472	329,528	
		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		保険料支出	500,000	401,235	98,765	
		車輛費支出	50,000	243,715	-193,715	
		旅費交通費支出	2,340,000	2,484,273	-144,273	
		事務費支出	14,580,000	14,692,392	-112,392	
		福利厚生費支出	405,000	493,367	-88,367	
		旅費交通費支出	2,070,000	1,988,567	81,433	
	研修研究費支出	50,000	51,576	-1,576		
	事務消耗品費支出	10,000	10,070	-70		
	水道光熱費支出	470,000	390,541	79,459		
	修繕費支出	150,000	74,250	75,750		
	通信運搬費支出	1,100,000	1,503,782	-403,782		
	会議費支出	10,000	11,328	-1,328		
	広報費支出	30,000	71,770	-41,770		
	業務委託費支出	3,980,000	3,932,044	47,956		
	手数料支出	50,000	-59,443	109,443		
	保険料支出	200,000	374,980	-174,980		
賃借料支出	140,000	123,120	16,880			
土地・建物賃借料支出	4,350,000	4,285,800	64,200			
租税公課支出	200,000	172,116	27,884			
保守料支出	520,000	455,640	64,360			
渉外費支出	180,000	126,908	53,092			
諸会費支出	15,000	42,162	-27,162			



	雑支出	650,000	643,814	6,186	
	支払利息支出	600,000	537,331	62,669	
	事業活動支出計(2)	97,201,000	93,051,866	4,149,134	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,205,000	18,001,596	-6,796,596	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,540,000	7,512,000	28,000	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,660,934	-360,934	
	車両運搬具取得支出	0	321,210	-321,210	
	器具及び備品取得支出	600,000	343,134	256,866	
	ソフトウェア取得支出	700,000	987,800	-287,800	
	その他の固定資産取得支出	0	8,790	-8,790	
	その他の施設整備等による支出	240,000	249,511	-9,511	
	長期未払金支出	240,000	249,511	-9,511	
	施設整備等支出計(5)	9,080,000	9,422,445	-342,445	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,080,000	-9,422,445	342,445	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,027,893	5,027,893	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	8,274,366	-8,274,366	
	その他の活動による収入	653,000	675,000	-22,000	
	差入保証金返還金収入	653,000	675,000	-22,000	
		その他の活動収入計(7)	45,680,893	53,977,259	-8,296,366
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,400,000	942,654	457,346		
拠点区分間繰入金支出	10,467,893	5,220,593	5,247,300		
サービス区分間繰入金支出	0	8,274,366	-8,274,366		
	その他の活動支出計(8)	12,875,893	15,445,613	-2,569,720	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,805,000	38,531,646	-5,726,646	
	予備費支出(10)	0		0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,930,000	47,110,797	-12,180,797	
	前期末支払資金残高(12)	20,826,648	20,826,648	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	55,756,648	67,937,445	-12,180,797	

## みつばち保育園 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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				
	保育事業収入	15,437,900	16,787,020	-1,349,120	
	その他の事業収入	15,437,900	16,787,020	-1,349,120	
	補助金事業収入(公費)	2,937,900	2,937,333	567	
	その他の事業収入	12,500,000	13,849,687	-1,349,687	
	受取利息配当金収入	100	129	-29	
	事業活動収入計(1)	15,438,000	16,787,149	-1,349,149	
	支出				
	人件費支出	9,660,000	9,866,972	-206,972	
	職員給料支出	5,780,000	5,752,381	27,619	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,539,353	-239,353	
	法定福利費支出	580,000	575,238	4,762	
	事業費支出	530,000	492,540	37,460	
	給食費支出	100,000	85,477	14,523	
	消耗器具備品費支出	250,000	191,363	58,637	
	保険料支出	100,000	94,400	5,600	
	車輛費支出	80,000	121,300	-41,300	
	事務費支出	4,576,000	4,132,658	443,342	
	福利厚生費支出	90,000	84,360	5,640	
	旅費交通費支出	120,000	137,739	-17,739	
研修研究費支出	10,000	12,130	-2,130		
事務消耗品費支出	10,000	3,330	6,670		
水道光熱費支出	180,000	158,087	21,913		
通信運搬費支出	180,000	181,024	-1,024		
広報費支出	10,000	9,320	680		
業務委託費支出	1,300,000	1,189,940	110,060		
手数料支出	1,200,000	962,688	237,312		
保険料支出	10,000	2,920	7,080		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	156,000	110,230	45,770		
諸会費支出	10,000	3,600	6,400		
雑支出	100,000	77,290	22,710		
事業活動支出計(2)	14,766,000	14,492,170	273,830		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	672,000	2,294,979	-1,622,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	165,000	-165,000	
	施設整備等補助金収入	0	165,000	-165,000	
	施設整備等収入計(4)	0	165,000	-165,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	165,000	-165,000		
器具及び備品取得支出	0	165,000	-165,000		
施設整備等支出計(5)	0	165,000	-165,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,027,893	5,027,893	0	
	その他の活動収入計(7)	5,027,893	5,027,893	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	5,027,893	5,027,893	0		
その他の活動支出計(8)	5,027,893	5,027,893	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	672,000	2,294,979	-1,622,979		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	672,000	2,294,979	-1,622,979		

## プチとまと 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3年03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	障害福祉サービス等事業収入	36,300,000	37,748,222	-1,448,222	
		障害児施設給付費収入	36,000,000	37,216,613	-1,216,613	
		利用者負担金収入	300,000	278,258	21,742	
		その他の事業収入	0	253,351	-253,351	
		補助金事業収入(公費)	0	253,351	-253,351	
	事業活動収入計(1)		36,300,000	37,748,222	-1,448,222	
	支出	人件費支出	18,950,000	18,251,854	698,146	
		職員給料支出	8,600,000	7,859,051	740,949	
		非常勤職員給与支出	9,100,000	9,451,596	-351,596	
		派遣職員費支出	250,000	155,300	94,700	
		法定福利費支出	1,000,000	785,907	214,093	
		事業費支出	4,220,000	3,777,213	442,787	
		燃料費支出	1,570,000	1,098,900	471,100	
		消耗器具備品費支出	300,000	117,247	182,753	
		保険料支出	800,000	683,835	116,165	
		車輛費支出	700,000	1,045,914	-345,914	
		旅費交通費支出	850,000	831,317	18,683	
		事務費支出	6,120,000	5,214,552	905,448	
		福利厚生費支出	200,000	193,830	6,170	
		研修研究費支出	30,000	30,390	-390	
事務消耗品費支出		10,000	9,139	861		
水道光熱費支出		30,000	16,668	13,332		
修繕費支出		500,000	403,737	96,263		
通信運搬費支出		480,000	449,790	30,210		
広報費支出		10,000	21,660	-11,660		
業務委託費支出		2,000,000	1,676,660	323,340		
手数料支出	950,000	674,880	275,120			
土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,230,800	19,200			
租税公課支出	400,000	274,790	125,210			
渉外費支出	50,000	29,170	20,830			
諸会費支出	10,000	11,378	-1,378			
雑支出	200,000	191,660	8,340			
事業活動支出計(2)		29,290,000	27,243,619	2,046,381		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,010,000	10,504,603	-3,494,603		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	109,649	-109,649	
		施設整備等補助金収入	0	109,649	-109,649	
	施設整備等収入計(4)		0	109,649	-109,649	
	支出	固定資産取得支出	489,000	1,348,649	-859,649	
		建物附属設備取得支出	489,000	489,000	0	
		車輛運搬具取得支出	0	730,800	-730,800	
器具及び備品取得支出		0	109,649	-109,649		
その他の固定資産取得支出	0	19,200	-19,200			
施設整備等支出計(5)		489,000	1,348,649	-859,649		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-489,000	-1,239,000	750,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,521,000	9,265,603	-2,744,603		
前期末支払資金残高(12)		7,890,540	7,890,540	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,411,540	17,156,143	-2,744,603		

## Move 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	障害福祉サービス等事業収入	18,225,000	17,830,466	394,534	
		障害児施設給付費収入	17,425,000	16,947,567	477,433	
		利用者負担金収入	800,000	743,149	56,851	
		その他の事業収入	0	139,750	-139,750	
		補助金事業収入(公費)	0	139,750	-139,750	
		受取利息配当金収入	100	7	93	
		その他の収入	3,000	2,000	1,000	
		雑収入	3,000	2,000	1,000	
	事業活動収入計(1)		18,228,100	17,832,473	395,627	
	支出	人件費支出	14,120,000	14,012,900	107,100	
		職員給料支出	12,620,000	12,739,000	-119,000	
		法定福利費支出	1,500,000	1,273,900	226,100	
		事業費支出	200,000	181,547	18,453	
		消耗器具備品費支出	200,000	181,547	18,453	
		事務費支出	3,808,000	3,413,065	394,935	
		福利厚生費支出	0	22,000	-22,000	
旅費交通費支出		5,000	4,100	900		
事務消耗品費支出		0	1,078	-1,078		
水道光熱費支出		180,000	158,017	21,983		
通信運搬費支出		8,000	4,572	3,428		
業務委託費支出		1,630,000	1,251,580	378,420		
手数料支出		20,000	11,528	8,472		
土地・建物賃借料支出	1,950,000	1,929,660	20,340			
渉外費支出	15,000	30,530	-15,530			
事業活動支出計(2)		18,128,000	17,607,512	520,488		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		100,100	224,961	-124,861		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	206,250	-206,250	
		施設整備等補助金収入	0	206,250	-206,250	
		施設整備等収入計(4)	0	206,250	-206,250	
	支出	固定資産取得支出	100,100	206,250	-106,150	
		器具及び備品取得支出	100,100	206,250	-106,150	
施設整備等支出計(5)		100,100	206,250	-106,150		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-100,100	0	-100,100		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	224,961	-224,961		
前期末支払資金残高(12)		-6,774,273	-6,774,273	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		-6,774,273	-6,549,312	-224,961		

## 花音 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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				
	障害福祉サービス等事業収入	21,306,500	22,280,220	-973,720	
	障害児施設給付費収入	20,800,000	21,608,432	-808,432	
	利用者負担金収入	500,000	454,288	45,712	
	その他の事業収入	6,500	217,500	-211,000	
	補助金事業収入(公費)	6,500	217,500	-211,000	
	その他の収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
	事業活動収入計(1)	21,321,500	22,295,220	-973,720	
	支出				
	人件費支出	16,720,000	16,245,786	474,214	
	職員給料支出	12,200,000	11,544,555	655,445	
	非常勤職員給与支出	3,150,000	3,546,775	-396,775	
	法定福利費支出	1,370,000	1,154,456	215,544	
	事業費支出	1,865,000	1,363,335	501,665	
	水道光熱費支出	55,000	40,531	14,469	
	燃料費支出	340,000	232,800	107,200	
	消耗器具備品費支出	970,000	535,729	434,271	
	保険料支出	150,000	128,300	21,700	
	車輛費支出	350,000	425,975	-75,975	
	事務費支出	8,149,500	7,679,347	470,153	
福利厚生費支出	70,000	112,100	-42,100		
旅費交通費支出	280,000	254,308	25,692		
研修研究費支出	20,000	22,900	-2,900		
事務消耗品費支出	4,500	5,025	-525		
水道光熱費支出	230,000	222,090	7,910		
通信運搬費支出	300,000	283,952	16,048		
広報費支出	10,000	23,070	-13,070		
業務委託費支出	1,300,000	1,549,490	-249,490		
手数料支出	2,280,000	1,588,550	691,450		
土地・建物賃借料支出	3,320,000	3,349,900	-29,900		
租税公課支出	200,000	139,350	60,650		
諸会費支出	15,000	10,152	4,848		
雑支出	120,000	118,460	1,540		
事業活動支出計(2)	26,734,500	25,288,468	1,446,032		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,413,000	-2,993,248	-2,419,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	150,000	-150,000	
	施設整備等補助金収入	0	150,000	-150,000	
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	-150,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	150,000	-150,000		
器具及び備品取得支出	0	150,000	-150,000		
施設整備等支出計(5)	0	150,000	-150,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,440,000	192,700	5,247,300	
	その他の活動による収入	22,000	22,000	0	
	差入保証金返還金収入	22,000	22,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,462,000	214,700	5,247,300	
支出					
その他の活動による支出	49,000	49,000	0		
差入保証金支出	49,000	49,000	0		
その他の活動支出計(8)	49,000	49,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,413,000	165,700	5,247,300		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,827,548	2,827,548		
前期末支払資金残高(12)	-7,236,659	-7,236,659	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-7,236,659	-10,064,207	2,827,548		

## 生活サポート事業 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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				
	障害福祉サービス等事業収入	8,470,000	8,698,878	-228,878	
	その他の事業収入	8,470,000	8,698,878	-228,878	
	受託事業収入(その他)	8,470,000	8,698,878	-228,878	
	事業活動収入計(1)	8,470,000	8,698,878	-228,878	
	支出				
	人件費支出	8,730,000	8,688,145	41,855	
	職員給料支出	6,400,000	6,393,541	6,459	
	非常勤職員給与支出	1,560,000	1,628,250	-68,250	
	派遣職員費支出	50,000	27,000	23,000	
	法定福利費支出	720,000	639,354	80,646	
	事業費支出	295,000	215,967	79,033	
	燃料費支出	125,000	86,600	38,400	
	消耗器具備品費支出	40,000	5,967	34,033	
	保険料支出	80,000	59,900	20,100	
	車両費支出	50,000	63,500	-13,500	
	事務費支出	845,000	737,420	107,580	
	福利厚生費支出	30,000	33,600	-3,600	
	研修研究費支出	10,000	7,320	2,680	
	事務消耗品費支出	1,000	1,670	-670	
通信運搬費支出	110,000	102,100	7,900		
広報費支出	3,000	4,740	-1,740		
業務委託費支出	400,000	352,990	47,010		
手数料支出	170,000	134,390	35,610		
租税公課支出	61,000	47,630	13,370		
渉外費支出	10,000	7,330	2,670		
諸会費支出	5,000	2,960	2,040		
雑支出	45,000	42,690	2,310		
事業活動支出計(2)	9,870,000	9,641,532	228,468		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,400,000	-942,654	-457,346		
施設整備等による収支					
収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	1,400,000	942,654	457,346		
その他の活動収入計(7)	1,400,000	942,654	457,346		
支出					
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,400,000	942,654	457,346		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	536,032	579,448	-43,416
		保育事業収益	16,787,020	4,692,030	12,094,990
		障害福祉サービス等事業収益	195,667,001	150,752,806	44,914,195
		経常経費寄附金収益	4,000		4,000
		サービス活動収益計(1)	212,994,053	156,024,284	56,969,769
	費用	人件費	141,695,785	120,911,483	20,784,302
		事業費	9,930,617	11,712,436	-1,781,819
		事務費	36,233,425	35,942,378	291,047
		減価償却費	1,830,808	1,578,169	252,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-366,670	-269,075	-97,595
サービス活動費用計(2)	189,323,965	169,875,391	19,448,574		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,670,088	-13,851,107	37,521,195		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,514	371	2,143
		その他のサービス活動外収益	1,418,837	889,722	529,115
		サービス活動外収益計(4)	1,421,351	890,093	531,258
	費用	支払利息	537,331	505,061	32,270
		その他のサービス活動外費用		374,915	-374,915
		サービス活動外費用計(5)	537,331	879,976	-342,645
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	884,020	10,117	873,903		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,554,108	-13,840,990	38,395,098		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	630,899	4,522,000	-3,891,101
		特別収益計(8)	630,899	4,522,000	-3,891,101
	費用	固定資産売却損・処分損	382,470		382,470
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,899	4,522,000	-3,891,101
		特別費用計(9)	1,013,369	4,522,000	-3,508,631
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-382,470	0	-382,470		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,171,638	-13,840,990	38,012,628		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,852,693	28,693,683	-13,840,990	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,024,331	14,852,693	24,171,638	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,024,331	14,852,693	24,171,638	

事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	536,032	0	536,032	0	536,032
	保育事業収益	16,787,020	0	16,787,020	0	16,787,020
	障害福祉サービス等事業収益	186,968,123	8,698,878	195,667,001	0	195,667,001
	経常経費寄附金収益	4,000	0	4,000	0	4,000
	サービス活動収益計(1)	204,295,175	8,698,878	212,994,053	0	212,994,053
費用	人件費	133,007,640	8,688,145	141,695,785	0	141,695,785
	事業費	9,714,650	215,967	9,930,617	0	9,930,617
	事務費	35,496,005	737,420	36,233,425	0	36,233,425
	減価償却費	1,830,808	0	1,830,808	0	1,830,808
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-366,670	0	-366,670	0	-366,670
	サービス活動費用計(2)	179,682,433	9,641,532	189,323,965	0	189,323,965
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		24,612,742	-942,654	23,670,088	0	23,670,088
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,514	0	2,514	0	2,514
	その他のサービス活動外収益	1,418,837	0	1,418,837	0	1,418,837
	サービス活動外収益計(4)	1,421,351	0	1,421,351	0	1,421,351
	費用					
	支払利息	537,331	0	537,331	0	537,331
サービス活動外費用計(5)	537,331	0	537,331	0	537,331	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		884,020	0	884,020	0	884,020
経常増減差額(7) = (3) + (6)		25,496,762	-942,654	24,554,108	0	24,554,108
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	630,899	0	630,899	0	630,899
	事業区分間繰入金収益	0	942,654	942,654	-942,654	0
	特別収益計(8)	630,899	942,654	1,573,553	-942,654	630,899
	費用					
	固定資産売却損・処分損	382,470	0	382,470	0	382,470
国庫補助金等特別積立金積立額	630,899	0	630,899	0	630,899	
事業区分間繰入金費用	942,654	0	942,654	-942,654	0	
特別費用計(9)	1,956,023	0	1,956,023	-942,654	1,013,369	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,325,124	942,654	-382,470		-382,470
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		24,171,638	0	24,171,638		24,171,638
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,852,693	0	14,852,693		14,852,693
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,024,331	0	39,024,331		39,024,331
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,024,331	0	39,024,331		39,024,331



全社 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	536,032		536,032	0	536,032
		保育事業収益	16,787,020		16,787,020	0	16,787,020
		障害福祉サービス等事業収益	186,968,123		186,968,123	0	186,968,123
		経常経費寄附金収益	4,000		4,000	0	4,000
		サービス活動収益計(1)	204,295,175		204,295,175	0	204,295,175
	費用	人件費	133,007,640		133,007,640	0	133,007,640
		事業費	9,714,650		9,714,650	0	9,714,650
		事務費	35,496,005		35,496,005	0	35,496,005
		減価償却費	1,830,808		1,830,808	0	1,830,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-366,670		-366,670	0	-366,670
サービス活動費用計(2)	179,682,433		179,682,433	0	179,682,433		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		24,612,742		24,612,742	0	24,612,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,514		2,514	0	2,514
		その他のサービス活動外収益	1,418,837		1,418,837	0	1,418,837
		サービス活動外収益計(4)	1,421,351		1,421,351	0	1,421,351
	費用	支払利息	537,331		537,331	0	537,331
		サービス活動外費用計(5)	537,331		537,331	0	537,331
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		884,020		884,020	0	884,020	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		25,496,762		25,496,762	0	25,496,762	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	630,899		630,899	0	630,899
		拠点区分間繰入金収益	10,245,566		10,245,566	-5,024,973	5,220,593
		拠点区分間固定資産移管収益	11,240,761		11,240,761	-6,987,836	4,252,925
		特別収益計(8)	34,624,217		34,624,217	-12,012,809	22,611,408
	費用	固定資産売却損・処分損	382,470		382,470	0	382,470
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,899		630,899	0	630,899
		事業区分間繰入金費用	942,654		942,654	0	942,654
		拠点区分間繰入金費用	10,245,566		10,245,566	-750,087	9,495,479
		拠点区分間固定資産移管費用	11,240,761		11,240,761	-6,987,836	4,252,925
		特別費用計(9)	35,949,341		35,949,341	-7,737,923	28,211,418
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,325,124		-1,325,124	-4,274,886	-5,600,010	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		24,171,638		24,171,638	-4,274,886	19,896,752	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,852,693		14,852,693	0	14,852,693
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		39,024,331		39,024,331	-4,274,886	34,749,445
	基本金取崩額(14)		0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		39,024,331		39,024,331	-4,274,886	34,749,445	

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護 合	みつばち保 育園	プチとまと	M o v e	花音	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	536,032	0	0	0	536,032	0	536,032
		保育事業収益	0	16,787,020	0	0	16,787,020	0	16,787,020
		障害福祉サービス等事業収益	109,109,215	0	37,748,222	17,830,466	22,280,220	0	186,968,123
		経常経費寄附金収益	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
		サービス活動収益計(1)	109,649,247	16,787,020	37,748,222	17,830,466	22,280,220	0	204,295,175
	費用	人件費	74,630,128	9,866,972	18,251,854	14,012,900	16,245,786	0	133,007,640
		事業費	3,900,015	492,540	3,777,213	181,547	1,363,335	0	9,714,650
		事務費	15,056,383	4,132,658	5,214,552	3,413,065	7,679,347	0	35,496,005
		減価償却費	846,996	532,836	171,218	218,542	61,216	0	1,830,808
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-325,188	-18,274	-14,858	-8,350	0	-366,670
	サービス活動費用計(2)	94,433,522	14,699,818	27,396,563	17,811,196	25,341,334	0	179,682,433	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,215,725	2,087,202	10,351,659	19,270	-3,061,114	0	24,612,742	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,378	129	0	7	2,514	0	2,514
		その他のサービス活動外収益	1,401,837	0	0	2,000	15,000	0	1,418,837
		サービス活動外収益計(4)	1,404,215	129	0	2,007	15,000	0	1,421,351
	費用	支払利息	537,331	0	0	0	0	0	537,331
		サービス活動外費用計(5)	537,331	0	0	0	0	0	537,331
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	866,884	129	0	2,007	15,000	0	884,020	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,082,609	2,087,331	10,351,659	21,277	-3,046,114	0	25,496,762	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	165,000	109,649	206,250	150,000	0	630,899
		拠点区分間繰入金収益	5,027,893	5,027,893	0	0	192,700	-10,248,486	0
		拠点区分間固定資産移管収益	4,252,925	6,987,836	0	0	0	-11,240,761	0
		特別収益計(8)	9,280,818	12,180,729	109,649	206,250	342,700	-21,489,247	630,899
	費用	固定資産売却損・処分損	382,470	0	0	0	0	0	382,470
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	165,000	109,649	206,250	150,000	0	630,899
		事業区分間繰入金費用	942,654	0	0	0	0	0	942,654
		拠点区分間繰入金費用	5,220,593	5,027,893	0	0	0	-10,248,486	0
		拠点区分間固定資産移管費用	6,987,836	4,252,925	0	0	0	-11,240,761	0
		特別費用計(9)	13,533,553	9,445,818	109,649	206,250	150,000	-21,489,247	1,956,023
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,252,735	2,734,911	0	0	192,700	-1,325,124	-1,325,124	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,829,874	4,822,242	10,351,659	21,277	-2,853,414	0	24,171,638	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,009,568	0	7,039,530	-5,057,892	-6,138,513	0	14,852,693
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,839,442	4,822,242	17,391,189	-5,036,615	-8,991,927	0	39,024,331
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,839,442	4,822,242	17,391,189	-5,036,615	-8,991,927	0	39,024,331	

公益事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活サポート 事		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	8,698,878		0	8,698,878
		サービス活動収益計(1)	8,698,878		0	8,698,878
	費用	人件費	8,688,145		0	8,688,145
		事業費	215,967		0	215,967
		事務費	737,420		0	737,420
	サービス活動費用計(2)	9,641,532		0	9,641,532	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-942,654		0	-942,654	
サービス活動外増減の部	収益			0	0	0
		サービス活動外収益計(4)			0	0
	費用			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)			0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0		0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-942,654		0	-942,654	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	942,654		0	942,654
		特別収益計(8)	942,654		0	942,654
	費用			0	0	0
		特別費用計(9)			0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	942,654		0	942,654	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0		0	0	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	0		0	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0		0	0
		基本金取崩額(14)	0		0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0	0
		その他の積立金積立額(16)	0		0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0		0	0

社会福祉事業 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	536,032	579,448	-43,416
	居宅介護料収益	536,032	579,448	-43,416
	介護報酬収益	250,169	257,910	-7,741
	介護予防報酬収益	232,246	263,580	-31,334
	介護負担金収益(一般)	27,801	28,663	-862
	介護予防負担金収益(一般)	25,816	29,295	-3,479
	保育事業収益	16,787,020	4,692,030	12,094,990
	その他の事業収益	16,787,020	4,692,030	12,094,990
	補助金事業収益(公費)	2,937,333		2,937,333
	その他の事業収益	13,849,687	4,692,030	9,157,657
	障害福祉サービス等事業収益	186,968,123	139,089,912	47,878,211
	自立支援給付費収益	89,597,949	78,763,869	10,834,080
	介護給付費収益	89,597,949	78,763,869	10,834,080
	障害児施設給付費収益	75,772,612	36,473,632	39,298,980
	利用者負担金収益	2,338,729	1,997,556	341,173
	その他の事業収益	19,258,833	21,854,855	-2,596,022
	補助金事業収益(公費)	744,901		744,901
	補助金事業収益(一般)		687,400	-687,400
	受託事業収益(障害他)	17,575,542	20,232,375	-2,656,833
	受入研修費収益		3,000	-3,000
	その他の事業収益	938,390	932,080	6,310
	経常経費寄附金収益	4,000		4,000
	サービス活動収益計(1)		204,295,175	144,361,390
サービス活動増減の部	人件費	133,007,640	110,972,849	22,034,791
	職員給料	69,558,652	60,398,187	9,160,465
	職員賞与	1,290,000		1,290,000
	賞与引当金繰入	3,600,000	3,600,000	0
	非常勤職員給与	43,933,221	36,373,131	7,560,090
	派遣職員費	836,535	908,950	-72,415
	退職給付費用	940,680	738,480	202,200
	法定福利費	12,848,552	8,954,101	3,894,451
	事業費	9,714,650	11,142,136	-1,427,486
	給食費	85,477	75,094	10,383
	医療費	320	8,810	-8,490
	保育材料費		213	-213
	水道光熱費	40,531	99,952	-59,421
	燃料費	2,102,172	4,168,083	-2,065,911
	消耗器具備品費	1,025,886	1,810,082	-784,196
	保険料	1,307,770		1,307,770
	車輛費	1,836,904	1,315,130	521,774
	旅費交通費	3,315,590	3,657,778	-342,188
	雑費		6,994	-6,994
	事務費	35,496,005	34,180,718	1,315,287
	福利厚生費	905,657	1,710,031	-804,374
	旅費交通費	2,384,714	2,317,913	66,801
	研修研究費	116,996	1,232,603	-1,115,607
	事務消耗品費	28,642	937,680	-909,038
	水道光熱費	945,403	377,560	567,843
	修繕費	477,987	937,100	-459,113
	通信運搬費	2,423,120	2,515,568	-92,448
会議費	11,328	53,848	-42,520	
広報費	125,820	110,226	15,594	
業務委託費	9,599,714	7,294,908	2,304,806	

		手数料	3,482,514	1,913,823	1,568,691	
		保険料	377,900	2,920,165	-2,542,265	
		賃借料	123,120	135,680	-12,560	
		土地・建物賃借料	11,996,160	9,397,689	2,598,471	
		租税公課	756,166	342,550	413,616	
		保守料	455,640	687,350	-231,710	
		渉外費	186,608	386,471	-199,863	
		諸会費	67,292	56,524	10,768	
		雑費	1,031,224	853,029	178,195	
		減価償却費	1,830,808	1,578,169	252,639	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-366,670	-269,075	-97,595	
		サービス活動費用計(2)	179,682,433	157,604,797	22,077,636	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,612,742	-13,243,407	37,856,149	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,514	371	2,143	
		その他のサービス活動外収益	1,418,837	889,722	529,115	
		雑収益	1,418,837	889,722	529,115	
			サービス活動外収益計(4)	1,421,351	890,093	531,258
	費用	支払利息	537,331	505,061	32,270	
		その他のサービス活動外費用		374,915	-374,915	
雑損失			374,915	-374,915		
		サービス活動外費用計(5)	537,331	879,976	-342,645	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	884,020	10,117	873,903	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,496,762	-13,233,290	38,730,052	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	630,899	4,522,000	-3,891,101	
		施設整備等補助金収益	630,899	4,522,000	-3,891,101	
		事業区分間繰入金収益		-607,700	607,700	
		拠点区分間繰入金収益	10,245,566		10,245,566	
		サービス区分間繰入金収益	12,506,991		12,506,991	
		拠点区分間固定資産移管収益	11,240,761		11,240,761	
			特別収益計(8)	34,624,217	3,914,300	30,709,917
	費用	固定資産売却損・処分損	382,470		382,470	
		器具及び備品売却損・処分損	14,179		14,179	
		ソフトウェア売却損・処分損	368,291		368,291	
		国庫補助金等特別積立金積立額	630,899	4,522,000	-3,891,101	
		事業区分間繰入金費用	942,654		942,654	
		拠点区分間繰入金費用	10,245,566		10,245,566	
		サービス区分間繰入金費用	12,506,991		12,506,991	
拠点区分間固定資産移管費用		11,240,761		11,240,761		
		特別費用計(9)	35,949,341	4,522,000	31,427,341	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,325,124	-607,700	-717,424	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,171,638	-13,840,990	38,012,628	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,852,693	28,693,683	-13,840,990	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,024,331	14,852,693	24,171,638	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
					0	
			その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,024,331	14,852,693	24,171,638	

居宅介護 合 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	536,032	579,448	-43,416	
	居宅介護料収益	536,032	579,448	-43,416	
	介護報酬収益	250,169	257,910	-7,741	
	介護予防報酬収益	232,246	263,580	-31,334	
	介護負担金収益(一般)	27,801	28,663	-862	
	介護予防負担金収益(一般)	25,816	29,295	-3,479	
	保育事業収益		4,692,030	-4,692,030	
	その他の事業収益		4,692,030	-4,692,030	
	その他の事業収益		4,692,030	-4,692,030	
	障害福祉サービス等事業収益	109,109,215	101,765,267	7,343,948	
	自立支援給付費収益	89,597,949	78,763,869	10,834,080	
	介護給付費収益	89,597,949	78,763,869	10,834,080	
	利用者負担金収益	863,034	1,148,543	-285,509	
	その他の事業収益	18,648,232	21,852,855	-3,204,623	
	補助金事業収益(公費)	134,300		134,300	
	補助金事業収益(一般)		687,400	-687,400	
	受託事業収益(障害他)	17,575,542	20,232,375	-2,656,833	
	受入研修費収益		1,000	-1,000	
	その他の事業収益	938,390	932,080	6,310	
	経常経費寄附金収益	4,000		4,000	
サービス活動収益計(1)		109,649,247	107,036,745	2,612,502	
サービス活動増減の部	費用	人件費	74,630,128	80,369,178	-5,739,050
		職員給料	31,663,665	40,109,024	-8,445,359
		職員賞与	1,290,000		1,290,000
		賞与引当金繰入	3,600,000	3,600,000	0
		非常勤職員給与	27,395,497	28,088,585	-693,088
		派遣職員費	681,235	728,050	-46,815
		退職給付費用	940,680	738,480	202,200
		法定福利費	9,059,051	7,105,039	1,954,012
		事業費	3,900,015	5,679,213	-1,779,198
		給食費		75,094	-75,094
		医療費	320	8,810	-8,490
		保育材料費		213	-213
		水道光熱費		7,409	-7,409
		燃料費	770,472	1,909,483	-1,139,011
		消耗器具備品費		-528	528
		保険料	401,235		401,235
		車輛費	243,715	589,052	-345,337
		旅費交通費	2,484,273	3,089,680	-605,407
		事務費	15,056,383	23,314,761	-8,258,378
		福利厚生費	493,367	1,325,541	-832,174
		旅費交通費	1,988,567	2,243,959	-255,392
		研修研究費	51,576	961,583	-910,007
		事務消耗品費	10,070	631,856	-621,786
		水道光熱費	390,541	127,799	262,742
		修繕費	74,250	197,840	-123,590
		通信運搬費	1,503,782	1,984,058	-480,276
		会議費	11,328	39,648	-28,320
広報費	71,770	85,936	-14,166		
業務委託費	3,932,044	5,765,648	-1,833,604		
手数料	244,868	787,431	-542,563		
保険料	374,980	2,905,165	-2,530,185		
賃借料	123,120	135,680	-12,560		

		土地・建物賃借料	4,285,800	4,119,299	166,501	
		租税公課	231,796	294,560	-62,764	
		保守料	455,640	687,350	-231,710	
		渉外費	126,908	306,403	-179,495	
		諸会費	42,162	44,714	-2,552	
		雑費	643,814	670,291	-26,477	
		減価償却費	846,996	1,408,076	-561,080	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-269,075	269,075	
		サービス活動費用計(2)	94,433,522	110,502,153	-16,068,631	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,215,725	-3,465,408	18,681,133	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,378	371	2,007	
		その他のサービス活動外収益	1,401,837	869,722	532,115	
		雑収益	1,401,837	869,722	532,115	
			サービス活動外収益計(4)	1,404,215	870,093	534,122
	費用	支払利息	537,331	505,061	32,270	
		その他のサービス活動外費用		374,915	-374,915	
雑損失			374,915	-374,915		
		サービス活動外費用計(5)	537,331	879,976	-342,645	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	866,884	-9,883	876,767	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,082,609	-3,475,291	19,557,900	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,522,000	-4,522,000	
		施設整備等補助金収益		4,522,000	-4,522,000	
		事業区分間繰入金収益		-607,700	607,700	
		拠点区分間繰入金収益	5,027,893		5,027,893	
		サービス区分間繰入金収益	12,506,991		12,506,991	
		拠点区分間固定資産移管収益	4,252,925		4,252,925	
			特別収益計(8)	21,787,809	3,914,300	17,873,509
	費用	固定資産売却損・処分損	382,470		382,470	
		器具及び備品売却損・処分損	14,179		14,179	
		ソフトウェア売却損・処分損	368,291		368,291	
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,522,000	-4,522,000	
		事業区分間繰入金費用	942,654		942,654	
		拠点区分間繰入金費用	5,220,593		5,220,593	
		サービス区分間繰入金費用	12,506,991		12,506,991	
拠点区分間固定資産移管費用		6,987,836		6,987,836		
		特別費用計(9)	26,040,544	4,522,000	21,518,544	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,252,735	-607,700	-3,645,035	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,829,874	-4,082,991	15,912,865	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,009,568	23,092,559	-4,082,991	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,839,442	19,009,568	11,829,874	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
					0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
					0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,839,442	19,009,568	11,829,874	

みつばち保育園 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	保育事業収益	16,787,020		16,787,020
		その他の事業収益	16,787,020		16,787,020
		補助金事業収益(公費)	2,937,333		2,937,333
		その他の事業収益	13,849,687		13,849,687
		サービス活動収益計(1)	16,787,020	0	16,787,020
	費用	人件費	9,866,972		9,866,972
		職員給料	5,752,381		5,752,381
		非常勤職員給与	3,539,353		3,539,353
		法定福利費	575,238		575,238
		事業費	492,540		492,540
		給食費	85,477		85,477
		消耗器具備品費	191,363		191,363
		保険料	94,400		94,400
		車輛費	121,300		121,300
		事務費	4,132,658		4,132,658
		福利厚生費	84,360		84,360
		旅費交通費	137,739		137,739
		研修研究費	12,130		12,130
		事務消耗品費	3,330		3,330
水道光熱費		158,087		158,087	
通信運搬費		181,024		181,024	
広報費		9,320		9,320	
業務委託費		1,189,940		1,189,940	
手数料		962,688		962,688	
保険料		2,920		2,920	
土地・建物賃借料		1,200,000		1,200,000	
租税公課		110,230		110,230	
諸会費		3,600		3,600	
雑費		77,290		77,290	
減価償却費	532,836		532,836		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-325,188		-325,188		
サービス活動費用計(2)	14,699,818	0	14,699,818		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,087,202	0	2,087,202		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	129		129
	サービス活動外収益計(4)	129	0	129	
	費用			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	129	0	129		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,087,331	0	2,087,331		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,000		165,000
		施設整備等補助金収益	165,000		165,000
		拠点区分間繰入金収益	5,027,893		5,027,893
		拠点区分間固定資産移管収益	6,987,836		6,987,836
	特別収益計(8)	12,180,729	0	12,180,729	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	165,000		165,000
拠点区分間繰入金費用		5,027,893		5,027,893	
拠点区分間固定資産移管費用		4,252,925		4,252,925	
特別費用計(9)	9,445,818	0	9,445,818		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,734,911	0	2,734,911		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,822,242	0	4,822,242		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,822,242	0	4,822,242	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,822,242	0	4,822,242	



プチとまと 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	障害福祉サービス等事業収益	37,748,222	30,161,305	7,586,917
		障害児施設給付費収益	37,216,613	29,680,410	7,536,203
		利用者負担金収益	278,258	478,895	-200,637
		その他の事業収益	253,351	2,000	251,351
		補助金事業収益(公費)	253,351		253,351
		受入研修費収益		2,000	-2,000
	サービス活動収益計(1)		37,748,222	30,161,305	7,586,917
	費用	人件費	18,251,854	19,430,271	-1,178,417
		職員給料	7,859,051	10,259,133	-2,400,082
		非常勤職員給与	9,451,596	7,964,180	1,487,416
		派遣職員費	155,300	180,900	-25,600
		法定福利費	785,907	1,026,058	-240,151
		事業費	3,777,213	4,015,189	-237,976
		燃料費	1,098,900	2,258,600	-1,159,700
		消耗器具備品費	117,247	462,413	-345,166
		保険料	683,835		683,835
		車輛費	1,045,914	726,078	319,836
		旅費交通費	831,317	568,098	263,219
		事務費	5,214,552	5,297,439	-82,887
		福利厚生費	193,830	384,490	-190,660
旅費交通費			10,800	-10,800	
研修研究費		30,390	271,020	-240,630	
事務消耗品費		9,139	168,304	-159,165	
水道光熱費		16,668	107,027	-90,359	
修繕費		403,737		403,737	
通信運搬費		449,790	530,100	-80,310	
会議費			14,200	-14,200	
広報費		21,660	24,290	-2,630	
業務委託費		1,676,660	1,529,260	147,400	
手数料		674,880	342,190	332,690	
土地・建物賃借料		1,230,800	1,609,780	-378,980	
租税公課	274,790	44,990	229,800		
渉外費	29,170	66,440	-37,270		
諸会費	11,378	11,810	-432		
雑費	191,660	182,738	8,922		
減価償却費	171,218		171,218		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,274		-18,274		
サービス活動費用計(2)		27,396,563	28,742,899	-1,346,336	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		10,351,659	1,418,406	8,933,253	
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		20,000	-20,000
		雑収益		20,000	-20,000
	サービス活動外収益計(4)		0	20,000	-20,000
	費用				0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	20,000	-20,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,351,659	1,438,406	8,913,253	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	109,649		109,649
		施設整備等補助金収益	109,649		109,649
	特別収益計(8)		109,649	0	109,649
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	109,649		109,649
特別費用計(9)		109,649	0	109,649	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		10,351,659	1,438,406	8,913,253	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,039,530	5,601,124	1,438,406
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		17,391,189	7,039,530	10,351,659
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		17,391,189	7,039,530	10,351,659	

Move 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	障害福祉サービス等事業収益	17,830,466	5,031,231	12,799,235
		障害児施設給付費収益	16,947,567	4,704,121	12,243,446
		利用者負担金収益	743,149	327,110	416,039
		その他の事業収益	139,750		139,750
		補助金事業収益(公費)	139,750		139,750
	サービス活動収益計(1)		17,830,466	5,031,231	12,799,235
	費用	人件費	14,012,900	7,339,710	6,673,190
		職員給料	12,739,000	6,836,100	5,902,900
		法定福利費	1,273,900	503,610	770,290
		事業費	181,547	414,869	-233,322
		水道光熱費		29,620	-29,620
		消耗器具備品費	181,547	385,249	-203,702
		事務費	3,413,065	2,195,289	1,217,776
		福利厚生費	22,000		22,000
		旅費交通費	4,100	35,470	-31,370
		事務消耗品費	1,078	137,520	-136,442
		水道光熱費	158,017	49,801	108,216
		通信運搬費	4,572	510	4,062
		業務委託費	1,251,580		1,251,580
		手数料	11,528	346,140	-334,612
土地・建物賃借料		1,929,660	1,612,220	317,440	
渉外費	30,530	13,628	16,902		
減価償却費	218,542	139,255	79,287		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,858		-14,858		
サービス活動費用計(2)		17,811,196	10,089,123	7,722,073	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		19,270	-5,057,892	5,077,162	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7		7
		その他のサービス活動外収益	2,000		2,000
		雑収益	2,000		2,000
	サービス活動外収益計(4)		2,007	0	2,007
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,007	0	2,007	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		21,277	-5,057,892	5,079,169	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	206,250		206,250
		施設整備等補助金収益	206,250		206,250
	特別収益計(8)		206,250	0	206,250
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	206,250		206,250
特別費用計(9)		206,250	0	206,250	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		21,277	-5,057,892	5,079,169	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-5,057,892	0	-5,057,892
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-5,036,615	-5,057,892	21,277
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-5,036,615	-5,057,892	21,277

花音 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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			
	障害福祉サービス等事業収益	22,280,220	2,132,109	20,148,111
	障害児施設給付費収益	21,608,432	2,089,101	19,519,331
	利用者負担金収益	454,288	43,008	411,280
	その他の事業収益	217,500		217,500
	補助金事業収益(公費)	217,500		217,500
	サービス活動収益計(1)	22,280,220	2,132,109	20,148,111
	費用			
	人件費	16,245,786	3,833,690	12,412,096
	職員給料	11,544,555	3,193,930	8,350,625
	非常勤職員給与	3,546,775	320,366	3,226,409
	法定福利費	1,154,456	319,394	835,062
	事業費	1,363,335	1,032,865	330,470
	水道光熱費	40,531	62,923	-22,392
	燃料費	232,800		232,800
	消耗器具備品費	535,729	962,948	-427,219
	保険料	128,300		128,300
	車両費	425,975		425,975
	雑費		6,994	-6,994
	事務費	7,679,347	3,373,229	4,306,118
福利厚生費	112,100		112,100	
旅費交通費	254,308	27,684	226,624	
研修研究費	22,900		22,900	
事務消耗品費	5,025		5,025	
水道光熱費	222,090	92,933	129,157	
修繕費		739,260	-739,260	
通信運搬費	283,952	900	283,052	
広報費	23,070		23,070	
業務委託費	1,549,490		1,549,490	
手数料	1,588,550	438,062	1,150,488	
保険料		15,000	-15,000	
土地・建物賃借料	3,349,900	2,056,390	1,293,510	
租税公課	139,350	3,000	136,350	
諸会費	10,152		10,152	
雑費	118,460		118,460	
減価償却費	61,216	30,838	30,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,350		-8,350	
サービス活動費用計(2)	25,341,334	8,270,622	17,070,712	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,061,114	-6,138,513	3,077,399	
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	15,000		15,000
	雑収益	15,000		15,000
	サービス活動外収益計(4)	15,000	0	15,000
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,000	0	15,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,046,114	-6,138,513	3,092,399	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,000		150,000
	施設整備等補助金収益	150,000		150,000
	拠点区分間繰入金収益	192,700		192,700
	特別収益計(8)	342,700	0	342,700
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000		150,000	
特別費用計(9)	150,000	0	150,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	192,700	0	192,700	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,853,414	-6,138,513	3,285,099	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,138,513	0	-6,138,513
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,991,927	-6,138,513	-2,853,414
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,991,927	-6,138,513	-2,853,414

生活サポート事業 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	障害福祉サービス等事業収益	8,698,878	11,662,894	-2,964,016
		その他の事業収益	8,698,878	11,662,894	-2,964,016
		受託事業収益(障害他)	8,698,878	11,662,894	-2,964,016
		サービス活動収益計(1)	8,698,878	11,662,894	-2,964,016
	費用	人件費	8,688,145	9,938,634	-1,250,489
		職員給料	6,393,541	7,029,354	-635,813
		非常勤職員給与	1,628,250	2,269,424	-641,174
		派遣職員費	27,000	70,300	-43,300
		法定福利費	639,354	569,556	69,798
		事業費	215,967	570,300	-354,333
		燃料費	86,600	347,700	-261,100
		消耗器具備品費	5,967	96,200	-90,233
		保険料	59,900		59,900
		車輛費	63,500	126,400	-62,900
		事務費	737,420	1,761,660	-1,024,240
		福利厚生費	33,600	94,500	-60,900
		研修研究費	7,320	118,480	-111,160
		事務消耗品費	1,670	72,910	-71,240
		通信運搬費	102,100	202,630	-100,530
		広報費	4,740	7,110	-2,370
業務委託費		352,990	614,220	-261,230	
手数料		134,390	126,020	8,370	
土地・建物賃借料			330,000	-330,000	
租税公課	47,630	95,750	-48,120		
渉外費	7,330	25,950	-18,620		
諸会費	2,960	5,040	-2,080		
雑費	42,690	69,050	-26,360		
	サービス活動費用計(2)	9,641,532	12,270,594	-2,629,062	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-942,654	-607,700	-334,954	
サービス活動外増減の部	収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-942,654	-607,700	-334,954	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	942,654		942,654
		特別収益計(8)	942,654	0	942,654
	費用	事業区分間繰入金費用		-607,700	607,700
		特別費用計(9)	0	-607,700	607,700
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	942,654	607,700	334,954	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

法人単位貸借対照表

令和03年03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	85,720,100	29,374,586	56,345,514	流動負債	28,394,207	27,139,485	1,254,722
現金預金	49,109,184	3,332,333	45,776,851	事業未払金	4,341,063	1,027,751	3,313,312
事業未収金	36,202,786	25,453,493	10,749,293	役員等短期借入金	10,000	4,010,000	-4,000,000
未収補助金	165,000	0	165,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	7,512,000	0
立替金	243,130	588,760	-345,630	1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
固定資産	53,318,092	51,660,517	1,657,575	1年内支払予定長期未払金	270,000	0	270,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	未払費用	10,207,851	8,908,177	1,299,674
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	386,138	722,402	-336,264
その他の固定資産	43,318,092	41,660,517	1,657,575	賞与引当金	4,659,155	3,951,155	708,000
土地	30,400,000	30,400,000	0	固定負債	57,102,500	24,790,000	32,312,500
建物	1,628,868	1,733,995	-105,127	設備資金借入金	13,622,000	21,134,000	-7,512,000
建物付属設備	5,117,131	5,224,691	-107,560	長期運営資金借入金	42,648,000	3,656,000	38,992,000
構築物	513,706	593,853	-80,147	長期未払金	832,500	0	832,500
機械及び装置	506,377	539,511	-33,134	負債の部合計	85,496,707	51,929,485	33,567,222
車両運搬具	1,495,343	58,164	1,437,179	純資産の部			
器具及び備品	1,323,540	704,852	618,688	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	902,257	368,291	533,966	国庫補助金等特別積立金	4,517,154	4,252,925	264,229
差入保証金	1,363,600	2,011,600	-648,000	次期繰越活動増減差額	39,024,331	14,852,693	24,171,638
その他の固定資産	67,270	25,560	41,710	(うち当期活動増減差額)	24,171,638	-13,840,990	38,012,628
				純資産の部合計	53,541,485	29,105,618	24,435,867
資産の部合計	139,038,192	81,035,103	58,003,089	負債及び純資産の部合計	139,038,192	81,035,103	58,003,089

## 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	85,720,100	0	85,720,100	0	85,720,100
現金預金	49,109,184	0	49,109,184	0	49,109,184
事業未収金	36,202,786	0	36,202,786	0	36,202,786
未収補助金	165,000		165,000	0	165,000
立替金	243,130		243,130	0	243,130
固定資産	53,318,092	0	53,318,092	0	53,318,092
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	43,318,092	0	43,318,092	0	43,318,092
土地	30,400,000		30,400,000	0	30,400,000
建物	1,628,868		1,628,868	0	1,628,868
建物付属設備	5,117,131		5,117,131	0	5,117,131
構築物	513,706		513,706	0	513,706
機械及び装置	506,377		506,377	0	506,377
車両運搬具	1,495,343		1,495,343	0	1,495,343
器具及び備品	1,323,540		1,323,540	0	1,323,540
ソフトウェア	902,257		902,257	0	902,257
差入保証金	1,363,600		1,363,600	0	1,363,600
その他の固定資産	67,270		67,270	0	67,270
資産の部合計	139,038,192		139,038,192	0	139,038,192
流動負債	28,394,207	0	28,394,207	0	28,394,207
事業未払金	4,341,063		4,341,063	0	4,341,063
役員等短期借入金	10,000		10,000	0	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000		7,512,000	0	7,512,000
1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000		1,008,000	0	1,008,000
1年内支払予定長期未払金	270,000		270,000	0	270,000
未払費用	10,207,851		10,207,851	0	10,207,851
職員預り金	386,138		386,138	0	386,138
賞与引当金	4,659,155		4,659,155	0	4,659,155
固定負債	57,102,500	0	57,102,500	0	57,102,500
設備資金借入金	13,622,000		13,622,000	0	13,622,000
長期運営資金借入金	42,648,000		42,648,000	0	42,648,000
長期未払金	832,500		832,500	0	832,500
負債の部合計	85,496,707		85,496,707	0	85,496,707
基本金	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,517,154		4,517,154	0	4,517,154
次期繰越活動増減差額	39,024,331		39,024,331	0	39,024,331
(うち当期活動増減差額)	24,171,638		24,171,638	0	24,171,638
純資産の部合計	53,541,485		53,541,485	0	53,541,485
負債及び純資産の部合計	139,038,192		139,038,192	0	139,038,192

## 全社 事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	103,539,706			103,539,706	-78,459,546	25,080,160
現金預金	49,109,184			49,109,184	51,024	49,160,208
事業未収金	36,202,786			36,202,786	-4,325,910	31,876,876
未収補助金	165,000			165,000	0	165,000
立替金	243,130			243,130	0	243,130
拠点区分間貸付金	29,865,067			29,865,067	-74,184,660	-44,319,593
固定資産	53,318,092			53,318,092	8,800	53,326,892
基本財産	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	43,318,092			43,318,092	8,800	43,326,892
土地	30,400,000			30,400,000	0	30,400,000
建物	1,628,868			1,628,868	0	1,628,868
建物付属設備	5,117,131			5,117,131	0	5,117,131
構築物	513,706			513,706	0	513,706
機械及び装置	506,377			506,377	0	506,377
車両運搬具	1,495,343			1,495,343	0	1,495,343
器具及び備品	1,323,540			1,323,540	0	1,323,540
ソフトウェア	902,257			902,257	0	902,257
差入保証金	1,363,600			1,363,600	8,800	1,372,400
その他の固定資産	67,270			67,270	0	67,270
資産の部合計	156,857,798			156,857,798	-78,450,746	78,407,052
流動負債	46,213,813			46,213,813	-74,175,860	-27,962,047
事業未払金	4,341,063			4,341,063	0	4,341,063
役員等短期借入金	10,000			10,000	0	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000			7,512,000	0	7,512,000
1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000			1,008,000	0	1,008,000
1年内支払予定長期未払金	270,000			270,000	0	270,000
未払費用	10,207,851			10,207,851	0	10,207,851
職員預り金	386,138			386,138	0	386,138
拠点区分間借入金	29,865,067			29,865,067	-74,175,860	-44,310,793
賞与引当金	4,659,155			4,659,155	0	4,659,155
固定負債	57,102,500			57,102,500	0	57,102,500
設備資金借入金	13,622,000			13,622,000	0	13,622,000
長期運営資金借入金	42,648,000			42,648,000	0	42,648,000
長期未払金	832,500			832,500	0	832,500
負債の部合計	103,316,313			103,316,313	-74,175,860	29,140,453
基本金	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,517,154			4,517,154	0	4,517,154
次期繰越活動増減差額	39,024,331			39,024,331	-4,274,886	34,749,445
(うち当期活動増減差額)	24,171,638			24,171,638	-4,274,886	19,896,752
純資産の部合計	53,541,485			53,541,485	-4,274,886	49,266,599
負債及び純資産の部合計	156,857,798			156,857,798	-78,450,746	78,407,052

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護 合	みつばち保 育園	プチとまと	M o v e	花音	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,564,476	6,848,256	17,156,143	4,575,925	4,440,367	115,585,167	-29,865,067	85,720,100
現金預金	41,324,454	6,583,256	0	1,201,474	0	49,109,184		49,109,184
事業未収金	21,217,469	100,000	7,130,499	3,314,451	4,440,367	36,202,786		36,202,786
未収補助金		165,000				165,000	0	165,000
立替金	183,130			60,000		243,130	0	243,130
拠点区分間貸付金	19,839,423		10,025,644			29,865,067	-29,865,067	0
固定資産	42,602,642	6,620,000	1,177,431	1,704,089	1,213,930	53,318,092	0	53,318,092
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000					10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	32,602,642	6,620,000	1,177,431	1,704,089	1,213,930	43,318,092		43,318,092
土地	30,400,000					30,400,000	0	30,400,000
建物	0	1,500,266		128,602		1,628,868	0	1,628,868
建物付属設備	0	4,578,524	366,506	172,101		5,117,131	0	5,117,131
構築物	0	378,506		135,200		513,706	0	513,706
機械及び装置				506,377		506,377	0	506,377
車両運搬具	794,993		700,350			1,495,343	0	1,495,343
器具及び備品	402,322	162,704	91,375	371,809	295,330	1,323,540	0	1,323,540
ソフトウェア	902,257					902,257	0	902,257
差入保証金	55,000			390,000	918,600	1,363,600		1,363,600
その他の固定資産	48,070		19,200			67,270	0	67,270
資産の部合計	125,167,118	13,468,256	18,333,574	6,280,014	5,654,297	168,903,259	-29,865,067	139,038,192
流動負債	27,225,176	4,553,277	851,010	11,125,237	14,504,574	58,259,274	-29,865,067	28,394,207
事業未払金	4,023,042	6,050		10,587	301,384	4,341,063	0	4,341,063
役員等短期借入金	10,000					10,000	0	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000					7,512,000	0	7,512,000
1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000					1,008,000	0	1,008,000
1年内支払予定長期未払金	270,000					270,000	0	270,000
未払費用	10,207,851					10,207,851	0	10,207,851
職員預り金	386,138					386,138	0	386,138
拠点区分間借入金		4,547,227		11,114,650	14,203,190	29,865,067	-29,865,067	0
賞与引当金	3,808,145		851,010			4,659,155	0	4,659,155
固定負債	57,102,500	0	0	0	0	57,102,500	0	57,102,500
設備資金借入金	13,622,000					13,622,000	0	13,622,000
長期運営資金借入金	42,648,000					42,648,000	0	42,648,000
長期未払金	832,500					832,500	0	832,500
負債の部合計	84,327,676	4,553,277	851,010	11,125,237	14,504,574	115,361,774	-29,865,067	85,496,707
基本金	10,000,000					10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	4,092,737	91,375	191,392	141,650	4,517,154	0	4,517,154
次期繰越活動増減差額	30,839,442	4,822,242	17,391,189	-5,036,615	-8,991,927	39,024,331		39,024,331
(うち当期活動増減差額)	11,829,874	4,822,242	10,351,659	21,277	-2,853,414	24,171,638		24,171,638
純資産の部合計	40,839,442	8,914,979	17,482,564	-4,845,223	-8,850,277	53,541,485		53,541,485
負債及び純資産の部合計	125,167,118	13,468,256	18,333,574	6,280,014	5,654,297	168,903,259	-29,865,067	139,038,192



## 公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活サポート 事			合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0			0	0	0
現金預金	0			0	0	0
事業未収金	0			0	0	0
固定資産	0			0	0	0
基本財産	0			0	0	0
その他の固定資産	0			0	0	0
資産の部合計				0	0	0
流動負債	0			0	0	0
固定負債	0			0	0	0
負債の部合計				0	0	0
				0		0
				0		0
純資産の部合計				0	0	0
負債及び純資産の部合計				0	0	0

社会福祉事業 拠点区分貸借対照表

令和03年03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	103,539,706	46,132,222	57,407,484	流動負債	46,213,813	43,897,121	2,316,692
現金預金	49,109,184	3,332,333	45,776,851	事業未払金	4,341,063	1,027,751	3,313,312
事業未収金	36,202,786	25,453,493	10,749,293	役員等短期借入金	10,000	4,010,000	-4,000,000
未収補助金	165,000	0	165,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	7,512,000	0
立替金	243,130	588,760	-345,630	1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
拠点区分間貸付金	29,865,067	16,757,636	13,107,431	1年内支払予定長期未払金	270,000	0	270,000
サービス区分間貸付金	-12,045,461	0	-12,045,461	未払費用	10,207,851	8,908,177	1,299,674
固定資産	53,318,092	51,660,517	1,657,575	職員預り金	386,138	722,402	-336,264
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間借入金	29,865,067	16,757,636	13,107,431
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	サービス区分間借入金	-12,045,461	0	-12,045,461
その他の固定資産	43,318,092	41,660,517	1,657,575	賞与引当金	4,659,155	3,951,155	708,000
土地	30,400,000	30,400,000	0	固定負債	57,102,500	24,790,000	32,312,500
建物	1,628,868	1,733,995	-105,127	設備資金借入金	13,622,000	21,134,000	-7,512,000
建物付属設備	5,117,131	5,224,691	-107,560	長期運営資金借入金	42,648,000	3,656,000	38,992,000
構築物	513,706	593,853	-80,147	長期未払金	832,500	0	832,500
機械及び装置	506,377	539,511	-33,134	負債の部合計	103,316,313	68,687,121	34,629,192
車両運搬具	1,495,343	58,164	1,437,179	純資産の部			
器具及び備品	1,323,540	704,852	618,688	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	902,257	368,291	533,966	基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	1,363,600	2,011,600	-648,000	国庫補助金等特別積立金	4,517,154	4,252,925	264,229
その他の固定資産	67,270	25,560	41,710	次期繰越活動増減差額	39,024,331	14,852,693	24,171,638
				(うち当期活動増減差額)	24,171,638	-13,840,990	38,012,628
				純資産の部合計	53,541,485	29,105,618	24,435,867
資産の部合計	156,857,798	97,792,739	59,065,059	負債及び純資産の部合計	156,857,798	97,792,739	59,065,059

居宅介護 合 拠点区分貸借対照表

令和03年03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	82,564,476	35,494,978	47,069,498	流動負債	27,225,176	26,288,475	936,701
現金預金	41,324,454	3,262,501	38,061,953	事業未払金	4,023,042	1,027,751	2,995,291
事業未収金	21,217,469	17,460,947	3,756,522	役員等短期借入金	10,000	4,010,000	-4,000,000
立替金	183,130	338,760	-155,630	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	7,512,000	0
拠点区分間貸付金	19,839,423	14,432,770	5,406,653	1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	1,008,000	0
固定資産	42,602,642	48,845,990	-6,243,348	1年内支払予定長期未払金	270,000	0	270,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	未払費用	10,207,851	8,908,177	1,299,674
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	386,138	722,402	-336,264
その他の固定資産	32,602,642	38,845,990	-6,243,348	賞与引当金	3,808,145	3,100,145	708,000
土地	30,400,000	30,400,000	0	固定負債	57,102,500	24,790,000	32,312,500
建物	0	1,575,634	-1,575,634	設備資金借入金	13,622,000	21,134,000	-7,512,000
建物付属設備	0	4,987,349	-4,987,349	長期運営資金借入金	42,648,000	3,656,000	38,992,000
構築物	0	424,853	-424,853	長期未払金	832,500	0	832,500
車両運搬具	794,993	58,164	736,829	負債の部合計	84,327,676	51,078,475	33,249,201
器具及び備品	402,322	276,139	126,183	純資産の部			
ソフトウェア	902,257	368,291	533,966	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	55,000	730,000	-675,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	48,070	25,560	22,510	国庫補助金等特別積立金	0	4,252,925	-4,252,925
				次期繰越活動増減差額	30,839,442	19,009,568	11,829,874
				(うち当期活動増減差額)	11,829,874	-4,082,991	15,912,865
				純資産の部合計	40,839,442	33,262,493	7,576,949
資産の部合計	125,167,118	84,340,968	40,826,150	負債及び純資産の部合計	125,167,118	84,340,968	40,826,150

みつばち保育園 拠点区分貸借対照表

令和03年03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	6,848,256	0	6,848,256	流動負債	4,553,277	0	4,553,277
現金預金	6,583,256	0	6,583,256	事業未払金	6,050	0	6,050
事業未収金	100,000	0	100,000	拠点区分間借入金	4,547,227	0	4,547,227
未収補助金	165,000	0	165,000	固定負債	0	0	0
固定資産	6,620,000	0	6,620,000	負債の部合計	4,553,277	0	4,553,277
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	6,620,000	0	6,620,000	純資産の部			
建物	1,500,266	0	1,500,266	国庫補助金等特別積立金	4,092,737	0	4,092,737
建物付属設備	4,578,524	0	4,578,524	次期繰越活動増減差額	4,822,242	0	4,822,242
構築物	378,506	0	378,506	(うち当期活動増減差額)	4,822,242	0	4,822,242
器具及び備品	162,704	0	162,704				
				純資産の部合計	8,914,979	0	8,914,979
資産の部合計	13,468,256	0	13,468,256	負債及び純資産の部合計	13,468,256	0	13,468,256

プチとまと 拠点区分貸借対照表

令和03年03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	17,156,143	7,890,540	9,265,603	流動負債	851,010	851,010	0
現金預金	0	8,860	-8,860	賞与引当金	851,010	851,010	0
事業未収金	7,130,499	5,495,344	1,635,155	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	10,025,644	2,386,336	7,639,308	負債の部合計	851,010	851,010	0
固定資産	1,177,431	0	1,177,431	純資産の部			
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	91,375	0	91,375
その他の固定資産	1,177,431	0	1,177,431	次期繰越活動増減差額	17,391,189	7,039,530	10,351,659
建物付属設備	366,506	0	366,506	(うち当期活動増減差額)	10,351,659	1,438,406	8,913,253
車両運搬具	700,350	0	700,350				
器具及び備品	91,375	0	91,375				
その他の固定資産	19,200	0	19,200	純資産の部合計	17,482,564	7,039,530	10,443,034
資産の部合計	18,333,574	7,890,540	10,443,034	負債及び純資産の部合計	18,333,574	7,890,540	10,443,034

Move 拠点区分貸借対照表

令和03年03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	4,575,925	1,385,486	3,190,439	流動負債	11,125,237	8,159,759	2,965,478
現金預金	1,201,474	42,014	1,159,460	事業未払金	10,587	0	10,587
事業未収金	3,314,451	1,093,472	2,220,979	拠点区分間借入金	11,114,650	8,159,759	2,954,891
立替金	60,000	250,000	-190,000	固定負債	0	0	0
固定資産	1,704,089	1,716,381	-12,292	負債の部合計	11,125,237	8,159,759	2,965,478
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	1,704,089	1,716,381	-12,292	純資産の部			
建物	128,602	158,361	-29,759	国庫補助金等特別積立金	191,392	0	191,392
建物付属設備	172,101	237,342	-65,241	次期繰越活動増減差額	-5,036,615	-5,057,892	21,277
構築物	135,200	169,000	-33,800	(うち当期活動増減差額)	21,277	-5,057,892	5,079,169
機械及び装置	506,377	539,511	-33,134				
器具及び備品	371,809	222,167	149,642	純資産の部合計	-4,845,223	-5,057,892	212,669
差入保証金	390,000	390,000	0	負債及び純資産の部合計	6,280,014	3,101,867	3,178,147
資産の部合計	6,280,014	3,101,867	3,178,147				

花音 拠点区分貸借対照表

令和03年03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	4,440,367	1,422,688	3,017,679	流動負債	14,504,574	8,659,347	5,845,227
現金預金	0	18,958	-18,958	事業未払金	301,384	0	301,384
事業未収金	4,440,367	1,403,730	3,036,637	拠点区分間借入金	14,203,190	8,659,347	5,543,843
固定資産	1,213,930	1,098,146	115,784	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	14,504,574	8,659,347	5,845,227
その他の固定資産	1,213,930	1,098,146	115,784	純資産の部			
器具及び備品	295,330	206,546	88,784	国庫補助金等特別積立金	141,650	0	141,650
差入保証金	918,600	891,600	27,000	次期繰越活動増減差額	-8,991,927	-6,138,513	-2,853,414
				(うち当期活動増減差額)	-2,853,414	-6,138,513	3,285,099
				純資産の部合計	-8,850,277	-6,138,513	-2,711,764
資産の部合計	5,654,297	2,520,834	3,133,463	負債及び純資産の部合計	5,654,297	2,520,834	3,133,463

生活サポート事業 拠点区分貸借対照表

令和03年03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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
事業未収金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0



1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更  
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

合 拠点（社会福祉事業）

- (ア) 法人本部
- (イ) 居宅介護
- (ウ) 重度訪問介護
- (エ) 行動援護
- (オ) 同行援護
- (カ) 移動支援事業
- (キ) 訪問介護
- (ク) 企業主導型保育

プチとまと拠点（社会福祉事業）

- (ケ) 児童発達支援

Move拠点（社会福祉事業）

- (コ) 放課後等デイサービス

花音拠点（社会福祉事業）

- (サ) 児童発達支援

みつばち保育園拠点（公益事業）

- (シ) 企業主導型保育

生活サポート拠点（公益事業）

- (ス) 生活サポート事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,816,640	187,772	1,628,868
建物付属設備	6,097,870	980,739	5,117,131
構築物	658,475	144,769	513,706
機械及び装置	561,600	55,223	506,377
車両運搬具	6,485,179	4,989,836	1,495,343
器具及び備品	1,698,585	375,045	1,323,540
			0
小計	17,318,349	6,733,384	10,584,965
合計	17,318,349	6,733,384	10,584,965

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,202,366	0	36,202,366
未収補助金	165,000	0	165,000
立替金	243,130	0	243,130
合計	36,610,496	0	36,610,496

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす

るために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（居宅介護合拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護合拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））
  - (ア) 法人本部
  - (イ) 居宅介護
  - (ウ) 重度訪問介護
  - (エ) 行動援護
  - (オ) 同行援護
  - (カ) 移動支援事業
  - (キ) 訪問介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	5,754,379	4,959,386	794,993
器具及び備品	580,302	177,980	402,322
小計	6,334,681	5,137,366	1,197,315
合計	6,334,681	5,137,366	1,197,315

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,217,469	0	21,217,469
立替金	183,130	0	183,130
合計	21,400,599	0	21,400,599

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（みつばち保育園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みつばち保育園拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,638,440	138,174	1,500,266
建物付属設備	5,328,034	749,510	4,578,524
構築物	463,475	84,969	378,506
器具及び備品	165,000	2,296	162,704
小計	7,594,949	974,949	6,620,000
合計	7,594,949	974,949	6,620,000

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	100,000	0	100,000
未収補助金	165,000	0	165,000
合計	265,000	0	265,000

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（プチとまと拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) プチとまと拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物付属設備	489,000	122,494	366,506
車両運搬具	730,800	30,450	700,350
器具及び備品	109,649	18,274	91,375
小計	1,329,449	171,218	1,158,231
合計	1,329,449	171,218	1,158,231

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,130,499	0	7,130,499
合計	7,130,499	0	7,130,499

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（Move拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) Move拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	178,200	49,598	128,602
建物付属設備	280,836	108,735	172,101
構築物	195,000	59,800	135,200
機械及び装置	561,600	55,223	506,377
器具及び備品	456,250	84,441	371,809
小計	1,671,886	357,797	1,314,089
合計	1,671,886	357,797	1,314,089

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,314,451	0	3,314,451
立替金	60,000	0	60,000
合計	3,374,451	0	3,374,451

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（花音拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 花音拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	387,384	92,054	295,330
小計	387,384	92,054	295,330
合計	387,384	92,054	295,330

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,440,367	0	4,440,367
合計	4,440,367	0	4,440,367

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（生活サポート拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
    - ・無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 生活サポート拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略している。
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



# 借 入 金 明 細 書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人天恵園

(単位 : 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	埼玉縣信用金庫	居宅介護合	11,984,000	0	4,008,000	7,976,000 ( 4,008,000 )		1.98	193,900		令和5年3月	土地購入資金	無し			
	埼玉縣信用金庫	居宅介護合	7,662,000	0	2,004,000	5,658,000 ( 2,004,000 )		1.10	72,365		令和6年1月	土地購入資金	無し			
	日本政策金融公庫	居宅介護合	9,000,000	0	1,500,000	7,500,000 ( 1,500,000 )		1.51	125,578		令和8年3月	保育事業設備購入 資金	無し			
						( )										
						( )										
	計		28,646,000	0	7,512,000	21,134,000 ( 7,512,000 )			391,843							
長期 運営 資金 借入金	栃木銀行	居宅介護合	4,664,000	0	1,008,000	3,656,000 ( 1,008,000 )		1.50	61,792		令和6年11月	運営資金	無し			
	福祉医療機構	居宅介護合		20,000,000	0	20,000,000 ( 0 )		0.25	6,450		令和17年6月	運営資金	無し			
	日本政策金融公庫	居宅介護合		20,000,000	0	20,000,000 ( 0 )		0.53	77,246		令和17年4月	運営資金	無し			
						( )										
						( )										
	計		4,664,000	40,000,000	1,008,000	43,656,000 ( 1,008,000 )			145,488							
短期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計		0	0	0	0 ( 0 )										
	合計		33,310,000	40,000,000	8,520,000	64,790,000 ( 8,520,000 )			537,331							

## 寄附金収益明細書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03月31日

社会福祉法人天恵園

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					居宅介護 合		
その他	経常	1	4,000		4,000		
区分小計			4,000		4,000	0	0
	運営						
区分小計			0		0	0	0
	施設						
区分小計			0		0	0	0
	償還						
区分小計			0		0	0	0
	固定						
区分小計			0		0	0	0
合計			4,000		4,000	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和02年04月01日                      (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人天恵園

(単位 : 円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特種立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳					
						居宅介護 合	みつばち保育園	ブチとまと	花音	Move	
(公財)児童育成協会 運営費助成金	保育事業	2,937,333		2,937,333			2,937,333				
区分小計		2,937,333		2,937,333		0	2,937,333	0	0	0	
新型コロナ緊急包括支援交付金	障害事業	744,901		744,901		134,300		253,351	217,500	139,750	
区分小計		744,901		744,901		134,300	0	253,351	217,500	139,750	
新型コロナ緊急包括支援交付金	施設	465,899		465,899	465,899			109,649	150,000	206,250	
新型コロナ感染症対策強化事業費補助金		165,000		165,000	165,000		165,000				
区分小計		630,899		630,899	630,899	0	165,000	109,649	150,000	206,250	
合計		4,313,133		4,313,133	630,899	134,300	3,102,333	363,000	367,500	346,000	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

## 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	942,654	運転資金

## 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先			
居宅介護 合	みつばち保育園	前期末支払資金残高	5,027,893	資産負債の移転
みつばち保育園	居宅介護 合	前期末支払資金残高	5,027,893	資産負債の移転
居宅介護 合	花音	前期末支払資金残高	192,700	運転資金

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和03年03月31日 現在

## 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位 : 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	居宅介護 合	みつばち保育園	4,547,227	運転資金
	居宅介護 合	Move	11,114,650	運転資金
	居宅介護 合	花音	4,177,546	運転資金
	プチとまと	花音	10,025,644	運転資金
	小計		29,865,067	
長期				
	小計		0	
	合計		29,865,067	

# 基 本 金 明 細 書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人天恵園

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			居宅介護	合		
前年度末残高		10,000,000	10,000,000	0	0	0
第一号基本金		0				
第二号基本金		0				
第三号基本金		10,000,000	10,000,000			
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		10,000,000	10,000,000	0	0	0
第一号基本金		0				
第二号基本金		0				
第三号基本金		10,000,000	10,000,000			

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人天恵園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		プチとまと	みつばち保育園	花音	Move
前期繰越額					4,252,925	0	4,252,925	0	0
当期積立額	新型コロナ緊急包括支援交付金(備品購入)	465,899			465,899	109,649		150,000	206,250
	新型コロナ感染症対策強化事業費補助金(備品購入)		165,000		165,000		165,000		
	当期積立額合計	465,899	165,000	0	630,899	109,649	165,000	150,000	206,250
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				366,670	18,274	325,188	8,350	14,858
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
	当期取崩額合計				366,670	18,274	325,188	8,350	14,858
当期末残高					4,517,154	91,375	4,092,737	141,650	191,392





## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
みつばち保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	1,575,634	958,965	0	0	75,368	45,870	0	0	1,500,266	913,095	138,174	84,095	1,638,440	997,190	
建物付属設備	4,987,348	3,035,395	0	0	408,824	248,816	0	0	4,578,524	2,786,579	749,510	456,161	5,328,034	3,242,740	
構築物	424,853	258,565	0	0	46,317	28,206	0	0	378,506	230,359	84,969	51,711	463,475	282,070	
器具及び備品	0	0	165,000	165,000	2,296	2,296	0	0	162,704	162,704	2,296	2,296	165,000	165,000	
有形固定資産	6,987,835	4,252,925	165,000	165,000	532,835	325,188	0	0	6,620,000	4,092,737	974,949	594,263	7,594,949	4,687,000	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	6,987,835	4,252,925	165,000	165,000	532,835	325,188	0	0	6,620,000	4,092,737	974,949	594,263	7,594,949	4,687,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,987,835	4,252,925	165,000	165,000	532,835	325,188	0	0	6,620,000	4,092,737	974,949	594,263	7,594,949	4,687,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差    引		4,252,925		165,000		325,188		0		4,092,737					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
プチとまと

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物付属設備	0	0	489,000	0	122,494	0	0	0	366,506	0	122,494	0	489,000	0	
車輛運搬具	0	0	730,800	0	30,450	0	0	0	700,350	0	30,450	0	730,800	0	
器具及び備品	0	0	109,649	109,649	18,274	18,274	0	0	91,375	91,375	18,274	18,274	109,649	109,649	
有形固定資産	0	0	1,329,449	109,649	171,218	18,274	0	0	1,158,231	91,375	171,218	18,274	1,329,449	109,649	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	1,329,449	109,649	171,218	18,274	0	0	1,158,231	91,375	171,218	18,274	1,329,449	109,649	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	1,329,449	109,649	171,218	18,274	0	0	1,158,231	91,375	171,218	18,274	1,329,449	109,649	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差    引		0		109,649		18,274		0		91,375					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
Move

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	158,361	0	0	0	29,759	0	0	0	128,602	0	49,598	0	178,200	0	
建物付属設備	237,342	0	0	0	65,241	0	0	0	172,101	0	108,735	0	280,836	0	
構築物	169,000	0	0	0	33,800	0	0	0	135,200	0	59,800	0	195,000	0	
機械及び装置	539,511	0	0	0	33,134	0	0	0	506,377	0	55,223	0	561,600	0	
器具及び備品	222,167	0	206,250	206,250	56,608	14,858	0	0	371,809	191,392	84,441	14,858	456,250	206,250	
有形固定資産	1,326,381	0	206,250	206,250	218,542	14,858	0	0	1,314,089	191,392	357,797	14,858	1,671,886	206,250	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	1,326,381	0	206,250	206,250	218,542	14,858	0	0	1,314,089	191,392	357,797	14,858	1,671,886	206,250	
基本財産及びその他の固定資産計	1,326,381	0	206,250	206,250	218,542	14,858	0	0	1,314,089	191,392	357,797	14,858	1,671,886	206,250	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差    引		0		206,250		14,858		0		191,392					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

7999社会福祉法人天恵園  
花音

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産															
有形固定資産															
器具及び備品	206,546	0	150,000	150,000	61,216	8,350	0	0	295,330	141,650	92,054	8,350	387,384	150,000	
有形固定資産	206,546	0	150,000	150,000	61,216	8,350	0	0	295,330	141,650	92,054	8,350	387,384	150,000	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	206,546	0	150,000	150,000	61,216	8,350	0	0	295,330	141,650	92,054	8,350	387,384	150,000	
基本財産及びその他の固定資産計	206,546	0	150,000	150,000	61,216	8,350	0	0	295,330	141,650	92,054	8,350	387,384	150,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差    引		0		150,000		8,350		0		141,650					

## 引 当 金 明 細 書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人天恵園  
拠点区分 居宅介護 合

(単位 : 円)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,100,145	3,600,000 ( )	2,892,000	( )	3,808,145	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合 計	3,100,145	3,600,000 ( 0 )	2,892,000	( 0 )	3,808,145	

## 引 当 金 明 細 書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人天恵園  
拠点区分 プチとまと

(単位 : 円)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	851,010	0 ( )		( )	851,010	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合 計	851,010	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	851,010	

居宅介護 合 拠点区分事業活動明細書

別紙3( )

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03月31日

社会福祉法人天恵園

(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
	移動支援	訪問介護	居宅介護	重度訪問介護	行動援護	同行援護	法人本部			
介護保険事業収益	0	536,032	0	0	0	0	0	536,032	0	536,032
居宅介護料収益	0	536,032	0	0	0	0	0	536,032	0	536,032
介護報酬収益	0	250,169	0	0	0	0	0	250,169	0	250,169
介護予防報酬収益	0	232,246	0	0	0	0	0	232,246	0	232,246
介護負担金収益(一般)	0	27,801	0	0	0	0	0	27,801	0	27,801
介護予防負担金収益(一般)	0	25,816	0	0	0	0	0	25,816	0	25,816
障害福祉サービス等事業収益	17,575,122	0	52,099,659	965,775	31,859,114	6,609,545	0	109,109,215	0	109,109,215
自立支援給付費収益	0	0	50,531,698	965,775	31,547,184	6,553,292	0	89,597,949	0	89,597,949
介護給付費収益	0	0	50,531,698	965,775	31,547,184	6,553,292	0	89,597,949	0	89,597,949
利用者負担金収益	0	0	494,851	0	311,930	56,253	0	863,034	0	863,034
その他の事業収益	17,575,122	0	1,073,110	0	0	0	0	18,648,232	0	18,648,232
補助金事業収益(公費)	0	0	134,300	0	0	0	0	134,300	0	134,300
受託事業収益(障害他)	17,575,122	0	420	0	0	0	0	17,575,542	0	17,575,542
その他の事業収益	0	0	938,390	0	0	0	0	938,390	0	938,390
経常経費寄附金収益	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000
サービス活動収益計(1)	17,575,122	536,032	52,103,659	965,775	31,859,114	6,609,545	0	109,649,247	0	109,649,247
人件費	11,811,781	360,264	35,955,229	649,070	21,411,682	4,442,102	0	74,630,128	0	74,630,128
職員給料	5,075,412	154,800	15,045,423	278,900	9,200,400	1,908,730	0	31,663,665	0	31,663,665
職員賞与	206,775	6,309	612,961	11,362	374,830	77,763	0	1,290,000	0	1,290,000
賞与引当金繰入	577,049	17,601	1,710,589	31,709	1,046,039	217,013	0	3,600,000	0	3,600,000
非常勤職員給与	4,391,262	133,933	13,017,345	241,305	7,960,213	1,651,439	0	27,395,497	0	27,395,497
派遣職員費	109,196	3,330	323,700	6,000	197,944	41,065	0	681,235	0	681,235
退職給付費用	0	0	940,680	0	0	0	0	940,680	0	940,680
法定福利費	1,452,087	44,291	4,304,531	79,794	2,632,256	546,092	0	9,059,051	0	9,059,051
事業費	625,086	19,072	1,853,312	34,348	1,133,119	235,078	0	3,900,015	0	3,900,015
医療費	0	0	320	0	0	0	0	320	0	320
燃料費	123,500	3,768	366,100	6,786	223,873	46,445	0	770,472	0	770,472
保険料	64,314	1,963	190,652	3,534	116,585	24,187	0	401,235	0	401,235
車両費	39,065	1,194	115,804	2,146	70,815	14,691	0	243,715	0	243,715
旅費交通費	398,207	12,147	1,180,436	21,882	721,846	149,755	0	2,484,273	0	2,484,273
事務費	2,399,685	73,233	7,199,152	131,855	4,350,005	902,453	0	15,056,383	0	15,056,383
福利厚生費	79,082	2,415	234,430	4,345	143,355	29,740	0	493,367	0	493,367
旅費交通費	318,750	9,725	944,894	17,515	577,810	119,873	0	1,988,567	0	1,988,567
研修研究費	8,267	253	24,507	454	14,986	3,109	0	51,576	0	51,576
事務消耗品費	1,614	51	4,784	88	2,926	607	0	10,070	0	10,070
水道光熱費	62,600	1,912	185,570	3,439	113,478	23,542	0	390,541	0	390,541
修繕費	0	0	74,250	0	0	0	0	74,250	0	74,250
通信運搬費	241,043	7,354	714,542	13,245	436,948	90,650	0	1,503,782	0	1,503,782
会議費	0	0	11,328	0	0	0	0	11,328	0	11,328
広報費	11,504	353	34,102	632	20,853	4,326	0	71,770	0	71,770
業務委託費	630,272	19,225	1,868,364	34,634	1,142,520	237,029	0	3,932,044	0	3,932,044
手数料	39,250	1,200	116,352	2,156	71,150	14,760	0	244,868	0	244,868
保険料	60,106	1,836	178,176	3,302	108,956	22,604	0	374,980	0	374,980
賃借料	19,735	604	58,502	1,084	35,774	7,421	0	123,120	0	123,120
土地・建物賃借料	686,976	20,958	2,036,455	37,749	1,245,309	258,353	0	4,285,800	0	4,285,800
租税公課	37,154	1,136	110,141	2,041	67,352	13,972	0	231,796	0	231,796
保守料	73,035	2,230	216,503	4,013	132,393	27,466	0	455,640	0	455,640
渉外費	20,342	622	60,302	1,117	36,875	7,650	0	126,908	0	126,908
諸会費	6,758	209	20,033	371	12,250	2,541	0	42,162	0	42,162
雑費	103,197	3,150	305,917	5,670	187,070	38,810	0	643,814	0	643,814
減価償却費	135,766	4,143	402,461	7,460	246,108	51,058	0	846,996	0	846,996
サービス活動費用計(2)	14,972,318	456,712	45,410,154	822,733	27,140,914	5,630,691	0	94,433,522	0	94,433,522
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,602,804	79,320	6,693,505	143,042	4,718,200	978,854	0	15,215,725	0	15,215,725
受取利息配当金収益	0	0	2,378	0	0	0	0	2,378	0	2,378
その他のサービス活動外収益	0	0	1,401,837	0	0	0	0	1,401,837	0	1,401,837
雑収益	0	0	1,401,837	0	0	0	0	1,401,837	0	1,401,837
サービス活動外収益計(4)	0	0	1,404,215	0	0	0	0	1,404,215	0	1,404,215
支払利息	0	0	537,331	0	0	0	0	537,331	0	537,331
サービス活動外費用計(5)	0	0	537,331	0	0	0	0	537,331	0	537,331
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	866,884	0	0	0	0	866,884	0	866,884
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,602,804	79,320	7,560,389	143,042	4,718,200	978,854	0	16,082,609	0	16,082,609

## 財 産 目 録

令和03年03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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	天恵園		運転資金			175,869
普通預金	栃木銀行 東越谷支店1041688		運転資金			14,376,528
	栃木銀行 東越谷支店1069863		運転資金			59,049
	栃木銀行 東越谷支店1066417		運転資金			33,246,273
	栃木銀行 東越谷支店1066676		運転資金			1,201,474
定期預金	埼玉縣信用金庫		運転資金			43,482
			定期預金			6,509
			小計			49,109,184
事業未収金	越谷市他		2月、3月分訓練給付費・利用者負担金			36,202,786
未収補助金	越谷市		みつばち保育園			165,000
			小計			36,367,786
立替金			職員負担分			243,130
			小計			243,130
流動資産合計						85,720,100
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	栃木銀行 東越谷支店					10,000,000
基本財産合計						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地				30,400,000		30,400,000
建物				1,816,640	187,772	1,628,868
建物付属設備				6,097,870	980,739	5,117,131
構築物				658,475	144,769	513,706
機械及び装置				561,600	55,223	506,377
車輛運搬具				6,485,179	4,989,836	1,495,343
器具及び備品				1,698,585	375,045	1,323,540
ソフトウェア				987,800	85,543	902,257
差入保証金	敷金			1,363,600		1,363,600
その他の固定資産				67,270		67,270
その他固定資産合計						43,318,092
固定資産合計						53,318,092
資産合計						139,038,192
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	特定非営利活動法人合他					4,341,063
役員等短期借入金						10,000
1年以内返済予定設備資金借入金						7,512,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,008,000
1年以内支払予定長期未払金						270,000
未払費用	3月分給与					10,207,851
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料					386,138
賞与引当金						4,659,155
流動負債合計						28,394,207
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						13,622,000
長期運営資金借入金						42,648,000
長期未払金						832,500
固定負債合計						57,102,500
負債合計						85,496,707
差引純資産						53,541,485