

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	美風こども園拠点	もくせいの花拠点	風 拠 点	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							
保育事業収入	0	100,311,750	0	0	100,311,750	0	100,311,750
就労支援事業収入	0	0	23,026,871	0	23,026,871	202,720	22,824,151
障害福祉サービス等事業収入	0	0	83,862,621	22,162,684	106,025,255	0	106,025,255
経常経費寄附金収入	70,000	0	1,000	2,435,000	2,506,000	0	2,506,000
受取利息配当金収入	200	1,466	0	141	1,807	0	1,807
その他の収入	88,800	1,446,312	575,729	122,150	2,232,991	0	2,232,991
事業活動収入計(1)	159,000	101,759,528	107,466,221	24,719,925	234,104,674	202,720	233,901,954
支 出							
人件費支出	0	80,796,602	70,279,858	17,712,432	168,788,892	0	168,788,892
事業費支出	0	13,931,367	2,527,085	4,019,188	20,477,640	162,720	20,314,920
事務費支出	167,075	4,673,823	5,795,450	3,252,045	13,888,393	40,000	13,848,393
就労支援事業支出	0	0	22,229,533	0	22,229,533	0	22,229,533
支払利息支出	0	0	0	120,914	120,914	0	120,914
事業活動支出計(2)	167,075	99,401,792	100,831,926	25,104,579	225,505,372	202,720	225,302,652
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	8,075	6,634,295	384,654	8,599,302	0	8,599,302
施設整備等補助金収入	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
施設整備等借入金収入	0	0	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
収 入							
施設整備等収入計(4)	0	22,000	0	36,000,000	36,022,000	0	36,022,000
支 出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	124,030	124,030	0	124,030
固定資産取得支出	0	8,592,034	1,856,634	46,129,664	56,578,332	0	56,578,332
固定資産売却・廃棄支出	0	0	580,800	524,377	1,105,177	0	1,105,177
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	515,808	0	0	515,808	0	515,808
施設整備等支出計(5)	0	9,107,842	2,437,434	46,778,071	58,323,347	0	58,323,347
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	9,085,842	2,437,434	10,778,071	22,301,347	0	22,301,347
積立資産取崩収入	0	7,762,632	511,035	874,200	9,147,867	0	9,147,867
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
収 入							
その他の活動収入計(7)	0	7,762,632	2,511,035	874,200	11,147,867	2,000,000	9,147,867
積立資産支出	0	960,132	4,430,050	120,900	5,511,082	0	5,511,082
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
支 出							
その他の活動支出計(8)	0	960,132	4,430,050	2,120,900	7,511,082	2,000,000	5,511,082
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,802,500	1,919,015	1,246,700	3,636,785	0	3,636,785
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△	8,075	2,277,846	12,409,425	10,065,260	0	10,065,260
前期未支払資金残高(11)	2,109,106	11,814,286	54,270,066	24,836,781	93,030,239	0	93,030,239
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,101,031	11,888,680	56,547,912	12,427,356	82,964,979	0	82,964,979

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部拠点	美園こども園拠点	もくせいの花拠点	風 拠 点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収入							
保育事業収益	0	100,311,750	0	0	100,311,750	0	100,311,750
就労支援事業収益	0	0	23,026,871	0	23,026,871	202,720	22,824,151
障害福祉サービス等事業収益	0	0	83,862,621	22,162,634	106,025,255	0	106,025,255
経常経費者附金収益	70,000	0	1,000	2,435,000	2,506,000	0	2,506,000
サービス活動収益計(1)	70,000	100,311,750	106,890,492	-24,597,634	231,869,876	202,720	231,667,156
費用							
人件費	0	81,528,102	70,642,873	16,524,132	168,695,107	0	168,695,107
事業費	0	13,931,367	2,527,085	4,019,188	20,477,640	162,720	20,314,920
事務費	167,075	4,673,823	5,795,450	3,252,045	13,888,393	40,000	13,848,393
就労支援事業費用	0	0	23,535,830	0	23,535,830	0	23,535,830
減価償却費	0	6,505,691	5,327,373	2,635,778	14,468,842	0	14,468,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,874,295	2,348,185	628,149	4,850,629	0	4,850,629
サービス活動増減差額(2)	167,075	104,764,688	105,480,426	25,802,994	236,215,183	202,720	236,012,463
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ	4,452,938	1,410,066	1,205,360	4,345,307	0	4,345,307
収入							
受取利息配当金収益	200	1,466	0	141	1,807	0	1,807
その他のサービス活動外収益	88,800	1,446,312	575,729	122,150	2,232,991	0	2,232,991
サービス活動外増減の部							
収入							
サービス活動外収益計(4)	89,000	1,447,778	575,729	122,291	2,234,798	0	2,234,798
支払利息	0	0	0	120,914	120,914	0	120,914
サービス活動外増減の部							
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	120,914	120,914	0	120,914
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	89,000	1,447,778	575,729	1,377	2,113,884	0	2,113,884
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ	3,005,160	1,985,795	1,203,983	2,231,423	0	2,231,423
収入							
施設整備等補助金収益	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
特別増減の部							
特別収益計(8)	0	22,000	2,000,000	0	2,022,000	2,000,000	22,000
固定資産売却損・処分損	0	50,606	580,800	524,377	1,155,783	0	1,155,783
国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
特別費用計(9)	0	72,606	580,800	2,524,377	3,177,783	2,000,000	1,177,783
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	50,606	1,419,200	2,524,377	1,155,783	0	1,155,783
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ	3,055,766	3,404,995	3,728,360	3,387,206	0	3,387,206
前期繰越活動増減差額(12)	2,109,106	30,859,088	64,537,677	35,940,080	133,445,951	0	133,445,951
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,101,031	27,803,322	67,942,672	32,211,720	130,058,745	0	130,058,745
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	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,101,031	35,303,322	64,242,672	32,211,720	133,858,745	0	133,858,745

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	美園こども園拠点	もくせいの花拠点	風拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,103,631	16,659,962	61,802,795	13,521,389	94,087,777	0	94,087,777
現金預金	2,103,631	14,623,420	45,909,057	7,469,638	70,105,746	0	70,105,746
事業未収金	0	81,950	13,569,638	4,134,475	17,786,063	0	17,786,063
未収補助金	0	66,822	0	0	66,822	0	66,822
商品・製品	0	1,361,700	0	677,205	2,038,905	0	2,038,905
仕掛品	0	0	489,555	0	489,555	0	489,555
原材料	0	0	62,337	0	62,337	0	62,337
立替金	0	0	851,184	0	851,184	0	851,184
前払金	0	0	209,145	0	209,145	0	209,145
前払費用	0	0	513,092	0	513,092	0	513,092
前払費用	0	526,070	198,787	1,240,071	1,964,928	0	1,964,928
固定資産	0	227,798,705	137,867,800	57,919,553	423,586,058	0	423,586,058
基本財産	0	198,010,557	99,497,567	54,049,214	351,557,338	0	351,557,338
土地	0	118,530,000	76,244,669	0	194,774,669	0	194,774,669
建物	0	79,480,557	23,252,898	54,049,214	156,782,669	0	156,782,669
その他の固定資産	0	29,788,148	38,370,233	3,870,339	72,028,720	0	72,028,720
建物	0	0	8,333,770	0	8,333,770	0	8,333,770
構築物	0	2,393,688	2,206,348	1,411,494	6,011,530	0	6,011,530
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	2	1,118,166	493,300	1,611,468	0	1,611,468
器具及び備品	0	8,511,767	1,473,824	1,353,990	11,339,581	0	11,339,581
建設仮勘定	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0	6,500,000
権利	0	0	0	468,895	468,895	0	468,895
ソフトウェア	0	262,772	840,870	0	1,103,642	0	1,103,642
退職給付引当資産	0	9,518,478	8,475,090	120,900	18,114,468	0	18,114,468
人件費積立資産	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立資産	0	101,441	0	0	101,441	0	101,441
備品等購入積立資産	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産	0	1,000,000	3,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
工賃変動積立資産	0	0	4,548,598	0	4,548,598	0	4,548,598
設備等整備積立資産	0	0	7,623,259	0	7,623,259	0	7,623,259
その他の固定資産	0	0	50,300	21,760	72,060	0	72,060
資産の部合計	2,103,631	244,458,667	199,670,595	71,440,942	517,673,835	0	517,673,835
流動負債	2,600	8,371,090	7,140,807	2,864,869	18,379,366	0	18,379,366
事業未払金	2,600	3,313,370	3,766,083	1,094,033	8,176,086	0	8,176,086
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,495,836	1,495,836	0	1,495,836
1年以内返済予定リース債務	0	515,808	0	0	515,808	0	515,808
預り金	0	334,375	0	0	334,375	0	334,375
職員預り金	0	1,123,537	85,724	0	1,209,261	0	1,209,261
賞与引当金	0	3,084,000	3,289,000	275,000	6,648,000	0	6,648,000
固定負債	0	11,323,806	8,475,090	34,501,034	54,299,930	0	54,299,930
設備資金借入金	0	0	0	34,380,134	34,380,134	0	34,380,134
リース債務	0	1,805,328	0	0	1,805,328	0	1,805,328
退職給付引当金	0	9,518,478	8,475,090	120,900	18,114,468	0	18,114,468
負債の部合計	2,600	19,694,896	15,615,897	37,365,903	72,679,296	0	72,679,296
基本金	0	141,747,850	88,901,364	0	230,649,214	0	230,649,214
国庫補助金等特別積立金	0	45,111,158	15,038,805	1,863,319	62,013,282	0	62,013,282
その他の積立金	0	2,601,441	15,871,867	0	18,473,298	0	18,473,298
人件費積立金	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
修繕積立金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	美園こども園拠点	もくせいの花拠点	風拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
備品等購入積立金	0	101,441	0	0	101,441	0	101,441
施設整備等積立金	0	1,000,000	3,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
工賃変動積立金	0	0	4,548,598	0	4,548,598	0	4,548,598
設備等整備積立金	0	0	7,623,259	0	7,623,259	0	7,623,259
次期繰越活動増減差額	2,101,031	35,303,322	64,242,672	32,211,720	133,858,745	0	133,858,745
(うち当期活動増減差額)	△ 8,075	3,055,766	3,404,995	3,728,360	3,387,206	0	3,387,206
純資産の部合計	2,101,031	224,763,771	184,054,698	34,075,039	444,994,539	0	444,994,539
負債及び純資産の部合計	2,103,631	244,458,667	199,670,595	71,440,942	517,673,835	0	517,673,835