

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		ゆかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	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	就労支援事業収入	(7,572,266)	(7,572,266)	(Δ156,840)	(7,415,426)	
		障害福祉サービス等事業収入	(40,808,220)	(47,074,307)	(87,882,527)	(87,882,527)	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	(175,160)	(145,000)	(320,160)	(320,160)	
		受取利息配当金収入	(46)	(274)	(320)	(320)	
		その他の収入		(21,200)	(21,200)	(21,200)	
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	48,555,692	47,240,781	95,796,473	Δ156,840	95,639,633	
	支出	人件費支出	(34,848,613)	(28,771,932)	(63,620,545)		(63,620,545)
		事業費支出	(2,140,171)	(8,297,524)	(10,437,695)	(Δ156,840)	(10,280,855)
事務費支出		(2,816,786)	(1,728,003)	(4,544,789)		(4,544,789)	
就労支援事業支出		(7,565,916)		(7,565,916)		(7,565,916)	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	47,371,486	38,797,459	86,168,945	Δ156,840	86,012,105		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,184,206	8,443,322	9,627,528	0	9,627,528		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		(31,840,000)	(31,840,000)	(31,840,000)	
		施設整備等寄附金収入		(3,630,000)	(3,630,000)	(3,630,000)	
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	35,470,000	35,470,000	0	35,470,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出					
固定資産取得支出			(54,372,656)	(54,372,656)		(54,372,656)	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	54,372,656	54,372,656	0	54,372,656		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ18,902,656	Δ18,902,656	0	Δ18,902,656		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	受	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還金支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出							
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,184,206	Δ10,459,334	Δ9,275,128	0	Δ9,275,128	
前期末支払資金残高(11)		8,534,014	39,209,956	47,743,970	0	47,743,970	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,718,220	28,750,622	38,468,842	0	38,468,842	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	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					
	就労支援事業収益	(7,572,266)		(7,572,266)	(Δ156,840)	(7,415,426)
	障害福祉サービス等事業収益	(40,808,220)	(47,074,307)	(87,882,527)		(87,882,527)
	経常経費寄附金収益	(175,160)	(145,000)	(320,160)		(320,160)
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	48,555,646	47,219,307	95,774,953	Δ156,840	95,618,113
	費用					
	人件費	(34,848,613)	(28,771,932)	(63,620,545)		(63,620,545)
	事業費	(2,140,171)	(8,276,324)	(10,416,495)	(Δ156,840)	(10,259,655)
	事務費	(2,816,786)	(1,728,003)	(4,544,789)		(4,544,789)
就労支援事業費用	(7,582,829)		(7,582,829)		(7,582,829)	
利用者負担軽減額						
減価償却費	(1,879,838)	(9,005,214)	(10,885,052)		(10,885,052)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ1,451,619)	(Δ3,325,159)	(Δ4,776,778)		(Δ4,776,778)	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	47,816,618	44,456,314	92,272,932	Δ156,840	92,116,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	739,028	2,762,993	3,502,021	0	3,502,021	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	(46)	(274)	(320)		(320)
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益		(21,200)	(21,200)		(21,200)
	サービス活動外収益計(4)	46	21,474	21,520	0	21,520
	費用					
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用		(21,200)	(21,200)		(21,200)	
サービス活動外費用計(5)	0	21,200	21,200	0	21,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	274	320	0	320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	739,074	2,763,267	3,502,341	0	3,502,341	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		(31,840,000)	(31,840,000)		(31,840,000)
	施設整備等寄附金収益		(3,630,000)	(3,630,000)		(3,630,000)
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
拠点区分間繰入金収益						
事業区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		ゆかり作業所拠点区 分	グループホームふれん ど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別 増減 の部	収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	0	35,470,000	35,470,000	0	35,470,000
	費用					
	基本金組入額		(3,630,000)	(3,630,000)		(3,630,000)
	資産評価損					
	固定資産売却損及び処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金積立額		(31,840,000)	(31,840,000)		(31,840,000)
	災害損失					
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	0	35,470,000	35,470,000	0	35,470,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	739,074	2,763,267	3,502,341	0	3,502,341	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,203	126,217,791	126,314,994	0	126,314,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	836,277	128,981,058	129,817,335	0	129,817,335
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	836,277	128,981,058	129,817,335	0	129,817,335

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	ゆかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,434,451	31,440,243	43,874,694		43,874,694
現金・預金	4,358,382	24,700,793	29,059,175	104,460	29,163,635
事業未収金	7,783,685	6,559,450	14,343,135		14,343,135
未収金					
未収補助金	63,000	180,000	243,000		243,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料	124,924		124,924		124,924
立替金	104,460		104,460	Δ104,460	0
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
固定資産	17,473,326	175,147,485	192,620,811		192,620,811
基本財産	13,660,706	160,362,422	174,023,128		174,023,128
基本財産・土地					
基本財産・建物	13,660,706	160,362,422	174,023,128		174,023,128
基本財産・定期預金					
その他の固定資産	3,812,620	14,785,063	18,597,683		18,597,683
土地					
建物	1,532,797		1,532,797		1,532,797
構築物	4	9,342,993	9,342,997		9,342,997
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	1,371,588	2,871,219	4,242,807		4,242,807
器具及び備品	494,345	2,207,920	2,702,265		2,702,265
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		362,931	362,931		362,931
ソフトウェア					
長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
工賃変動積立資産	367,094		367,094		367,094

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産	46,790		46,790		46,790
資産の部合計	29,907,777	206,587,728	236,495,505	0	236,495,505
流動負債	2,591,307	2,689,621	5,280,928		5,280,928
短期運営資金借入金					
事業未払金	199,298	247,917	447,215		447,215
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	2,169,080	2,373,020	4,542,100	△104,460	4,437,640
預り金	12,761		12,761		12,761
職員預り金	210,168	68,684	278,852	104,460	383,312
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金					
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	2,591,307	2,689,621	5,280,928	0	5,280,928
基本金	13,220,000	8,335,000	21,555,000		21,555,000
国庫補助金等特別積立金	12,893,099	66,582,049	79,475,148		79,475,148
その他の積立金	367,094		367,094		367,094
工賃変動積立金	367,094		367,094		367,094

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	ゆかり作業所拠点区 分	グループホームふれん ど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	836,277	128,981,058	129,817,335		129,817,335
（うち当期活動増減差額）	739,074	2,763,267	3,502,341		3,502,341
純資産の部合計	27,316,470	203,898,107	231,214,577	0	231,214,577
負債及び純資産の部合計	29,907,777	206,587,728	236,495,505	0	236,495,505