

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		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	(8,373,300)	(8,373,300)	(Δ7,140)	(8,366,160)	
		障害福祉サービス等事業収入	(39,851,890)	(4,205,310)	(44,057,200)	(44,057,200)	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	(381,489)	(165,000)	(546,489)	(546,489)	
		受取利息配当金収入	(34,498)	(354)	(34,852)	(34,852)	
		その他の収入	(67,800)	(30,900)	(98,700)	(Δ17,900)	(80,800)
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	48,708,977	4,401,564	53,110,541	Δ25,040	53,085,501	
	支出	人件費支出	(34,510,367)	(2,286,940)	(36,797,307)		(36,797,307)
		事業費支出	(1,849,878)	(2,533,836)	(4,383,714)	(Δ7,140)	(4,376,574)
事務費支出		(2,467,929)	(875,202)	(3,343,131)	(Δ17,900)	(3,325,231)	
就労支援事業支出		(7,923,328)		(7,923,328)		(7,923,328)	
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)	46,751,502	5,695,978	52,447,480	Δ25,040	52,422,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,957,475	Δ1,294,414	663,061	0	663,061		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(1,820,000)	(38,527,000)	(40,347,000)	(40,347,000)	
		施設整備等寄附金収入		(4,705,000)	(4,705,000)	(4,705,000)	
		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)	1,820,000	43,232,000	45,052,000	0	45,052,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出					
		固定資産取得支出	(2,052,480)	(130,998,334)	(133,050,814)		(133,050,814)
		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)	2,052,480	130,998,334	133,050,814	0	133,050,814		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ232,480	Δ87,766,334	Δ87,998,814	0	Δ87,998,814		
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		(128,270,716)	(128,270,716)	(Δ128,270,716)	(0)		
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）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	収入	その他の活動収入計(7)					0	128,270,716	128,270,716	Δ128,270,716	0
	支出	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					(367,094)	(367,094)		(367,094)	
		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					(128,270,716)	(128,270,716)	(Δ128,270,716)	(0)			
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)		128,637,810	0	128,637,810	Δ128,270,716	367,094					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ128,637,810	128,270,716	Δ367,094	0	Δ367,094					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		Δ126,912,815	39,209,968	Δ87,702,847	0	Δ87,702,847					
前期末支払資金残高(11)		135,446,817	0	135,446,817	0	135,446,817					
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,534,002	39,209,968	47,743,970	0	47,743,970					

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		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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	(8,373,300)	(8,373,300)	(Δ7,140)	(8,366,160)
		障害福祉サービス等事業収益	(39,851,890)	(4,205,310)	(44,057,200)		(44,057,200)
		経常経費寄附金収益	(381,489)	(165,000)	(546,489)		(546,489)
		その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	48,606,679	4,370,310	52,976,989	Δ7,140	52,969,849	
	費用	人件費	(34,510,367)	(2,286,940)	(36,797,307)		(36,797,307)
		事業費	(1,849,878)	(2,502,936)	(4,352,814)	(Δ7,140)	(4,345,674)
		事務費	(2,467,929)	(875,202)	(3,343,131)	(Δ17,900)	(3,325,231)
		就労支援事業費用	(8,006,206)		(8,006,206)		(8,006,206)
		利用者負担軽減額					
減価償却費		(2,231,887)	(1,218,291)	(3,450,178)		(3,450,178)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ1,614,960)	(Δ459,792)	(Δ2,074,752)		(Δ2,074,752)	
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)	47,451,307	6,423,577	53,874,884	Δ25,040	53,849,844		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,155,372	Δ2,053,267	Δ897,895	17,900	Δ879,995		
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	(34,498)	(354)	(34,852)		(34,852)
		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	(67,800)	(30,900)	(98,700)	(Δ17,900)	(80,800)	
	サービス活動外収益計(4)	102,298	31,254	133,552	Δ17,900	115,652	
	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		(30,900)	(30,900)		(30,900)		
サービス活動外費用計(5)	0	30,900	30,900	0	30,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,298	354	102,652	Δ17,900	84,752		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,257,670	Δ2,052,913	Δ795,243	0	Δ795,243		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(1,820,000)	(38,527,000)	(40,347,000)		(40,347,000)
		施設整備等寄附金収益		(4,705,000)	(4,705,000)		(4,705,000)
		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		(128,270,716)	(128,270,716)	(Δ128,270,716)	(0)
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）平成31年4月1日 （至）令和2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)	1,820,000	171,502,716	173,322,716	△128,270,716	45,052,000
	費用					
	基本金組入額		(4,705,000)	(4,705,000)		(4,705,000)
	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	(1,820,000)	(38,527,000)	(40,347,000)		(40,347,000)
	災害損失					
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用	(128,270,716)		(128,270,716)	(△128,270,716)	(0)	
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)	130,090,716	43,232,000	173,322,716	△128,270,716	45,052,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△128,270,716	128,270,716	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△127,013,046	126,217,803	△795,243	0	△795,243	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	127,477,331	0	127,477,331	0	127,477,331	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,285	126,217,803	126,682,088	0	126,682,088	
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)	367,094	0	367,094	0	367,094	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,191	126,217,803	126,314,994	0	126,314,994	

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

（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
流動資産	10,919,318	40,935,287	51,854,605		51,854,605
現金・預金	3,632,863	37,500,727	41,133,590		41,133,590
事業未収金	6,690,028	3,119,560	9,809,588		9,809,588
未収金					
未収補助金	180,000	315,000	495,000		495,000
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	141,837		141,837		141,837
立替金	274,590		274,590		274,590
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	19,353,164	129,780,043	149,133,207		149,133,207
基本財産	14,742,700	87,696,996	102,439,696		102,439,696
基本財産・土地					
基本財産・建物	14,742,700	87,696,996	102,439,696		102,439,696
基本財産・定期預金					
その他の固定資産	4,610,464	42,083,047	46,693,511		46,693,511
土地					
建物	1,706,519		1,706,519		1,706,519
構築物	4	5,434,887	5,434,891		5,434,891
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	1,897,306	2,654,833	4,552,139		4,552,139
器具及び備品	592,749	703,194	1,295,943		1,295,943
建設仮勘定		32,900,000	32,900,000		32,900,000
有形リース資産					
権利		390,133	390,133		390,133
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 2 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	30,272,482	170,715,330	200,987,812	0	200,987,812
流動負債	2,243,479	1,725,319	3,968,798		3,968,798
短期運営資金借入金					
事業未払金	163,116	295,749	458,865		458,865
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	1,914,060	1,351,930	3,265,990		3,265,990
預り金	22,868		22,868		22,868
職員預り金	143,435	17,640	161,075		161,075
前受金		60,000	60,000		60,000
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	2,243,479	1,725,319	3,968,798	0	3,968,798
基本金	13,220,000	4,705,000	17,925,000		17,925,000
国庫補助金等特別積立金	14,344,718	38,067,208	52,411,926		52,411,926
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 2 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	97,191	126,217,803	126,314,994		126,314,994
（うち当期活動増減差額）	△127,013,046	126,217,803	△795,243		△795,243
純資産の部合計	28,029,003	168,990,011	197,019,014	0	197,019,014
負債及び純資産の部合計	30,272,482	170,715,330	200,987,812	0	200,987,812