

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,454,200	13,659,286	205,086	
	障害福祉サービス等事業収入	90,128,000	88,975,519	1,152,481	
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0	
	受取利息配当金収入	700	298	402	
	その他の収入	76,000	72,950	3,050	
	事業活動収入計 (1)	104,358,900	103,408,053	950,847	
	支出				
	人件費支出	65,973,860	65,211,800	762,060	
	事業費支出	7,086,000	6,578,528	507,472	
事務費支出	16,910,000	16,279,276	630,724		
就労支援事業支出	13,954,200	14,194,734	240,534		
支払利息支出	150,000	143,730	6,270		
その他の支出	60,000	57,200	2,800		
事業活動支出計 (2)	104,134,060	102,465,268	1,668,792		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	224,840	942,785	717,945		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	437,800	437,800	0	
	施設整備等収入計 (4)	437,800	437,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
固定資産取得支出	437,800	437,800	0		
施設整備等支出計 (5)	1,529,800	1,529,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,092,000	1,092,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	85,000	84,336	664		
その他の活動支出計 (8)	1,085,000	1,084,336	664		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	585,000	584,336	664		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,452,160	733,551	718,609		
前期末支払資金残高 (12)	27,985,125	27,985,125	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,532,965	27,251,574	718,609		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	13,659,286	20,127,077	6,467,791
		障害福祉サービス等事業収益	88,975,519	63,776,598	25,198,921
		経常経費寄附金収益	700,000	1,300,000	600,000
		サービス活動収益計(1)	103,334,805	85,203,675	18,131,130
	費	人件費	66,462,041	53,719,938	12,742,103
		事業費	6,578,528	3,240,251	3,338,277
		事務費	16,279,276	11,953,712	4,325,564
		就労支援事業費用	14,159,616	19,627,077	5,467,461
		減価償却費	3,723,160	3,637,085	86,075
		国庫補助金等特別積立金取崩額	448,791	400,300	48,491
	サービス活動費用計(2)	106,753,830	91,777,763	14,976,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,419,025	6,574,088	3,155,063	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	298	327	29
		その他のサービス活動外収益	72,950	285,000	212,050
		サービス活動外収益計(4)	73,248	285,327	212,079
	費	支払利息	143,730	153,558	9,828
		その他のサービス活動外費用	57,200	0	57,200
		サービス活動外費用計(5)	200,930	153,558	47,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,682	131,769	259,451	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,546,707	6,442,319	2,895,612	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,179,000	2,179,000
		施設整備等寄附金収益	437,800	0	437,800
		特別収益計(8)	437,800	2,179,000	1,741,200
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,179,000	2,179,000
	特別費用計(9)	0	2,179,000	2,179,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	437,800	0	437,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,108,907	6,442,319	3,333,412	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,999,769	441,500	2,558,269
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,108,676	6,883,819	775,143
		基本金取崩額(14)	0	4,384,050	4,384,050
		その他の積立金取崩額(15)	500,000	0	500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	500,000	500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,608,676	2,999,769	2,608,907

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,567,860	36,479,719	911,859	流動負債	15,629,572	14,592,757	1,036,815
現金預金	19,216,223	22,478,310	3,262,087	事業未払金	6,374,408	6,618,396	243,988
事業未収金	14,920,928	11,865,906	3,055,022	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
貯蔵品	0	764,008	764,008	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,200,000	2,200,000	0
商品・製品	171,737	193,873	22,136	預り金	1,200,000	0	1,200,000
原材料	217,476	160,222	57,254	職員預り金	352,665	156,103	196,562
前払費用	1,041,496	1,017,400	24,096	前受金	0	1,366,000	1,366,000
				賞与引当金	4,410,499	3,160,258	1,250,241
固定資産	51,155,631	54,856,655	3,701,024	固定負債	28,087,000	30,179,000	2,092,000
基本財産	41,829,778	43,885,254	2,055,476	設備資金借入金	14,287,000	15,379,000	1,092,000
建物	41,829,778	43,885,254	2,055,476	役員等長期借入金	13,800,000	14,800,000	1,000,000
その他の固定資産	9,325,853	10,971,401	1,645,548	負債の部合計	43,716,572	44,771,757	1,055,185
建物	3,148,362	3,425,599	277,237	純 資 産 の 部			
構築物	877,400	967,288	89,888	基本金	45,173,271	45,173,271	0
機械及び装置	405,878	0	405,878	第1号基本金	32,173,271	32,173,271	0
車輛運搬具	1,791,724	2,434,163	642,439	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品	1,113,871	1,740,069	626,198	国庫補助金等特別積立金	2,171,102	2,619,893	448,791
工賃変動積立資産	0	500,000	500,000	その他の積立金	1,271,222	1,771,222	500,000
設備等整備積立資産	1,271,222	1,271,222	0	工賃変動積立金	0	500,000	500,000
差入保証金	607,800	607,800	0	設備等整備積立金	1,271,222	1,271,222	0
長期前払費用	84,336	0	84,336	次期繰越活動増減差額	5,608,676	2,999,769	2,608,907
その他の固定資産	25,260	25,260	0	(うち当期活動増減差額)	3,108,907	6,442,319	3,333,412
				純資産の部合計	43,006,919	46,564,617	3,557,698
資産の部合計	86,723,491	91,336,374	4,612,883	負債及び純資産の部合計	86,723,491	91,336,374	4,612,883

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		法人本部拠点	豆のちから拠点	みらいず拠点	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							
	就労支援事業収入	0	9,904,985	3,754,301	0	13,659,286	0	13,659,286
	障害福祉サービス等事業収入	0	30,173,888	37,825,112	20,976,519	88,975,519	0	88,975,519
	経常経費寄附金収入	0	0	0	700,000	700,000	0	700,000
	受取利息配当金収入	11	209	66	12	298	0	298
	その他の収入	15,750	0	0	57,200	72,950	0	72,950
	事業活動収入計 (1)	15,761	40,079,082	41,579,479	21,733,731	103,408,053	0	103,408,053
	支出							
	人件費支出	20,000	21,216,632	30,459,555	13,515,613	65,211,800	0	65,211,800
	事業費支出	0	1,446,431	1,991,457	3,140,640	6,578,528	0	6,578,528
事務費支出	57,573	4,236,799	6,602,420	5,382,484	16,279,276	0	16,279,276	
就労支援事業支出	0	10,440,433	3,754,301	0	14,194,734	0	14,194,734	
支払利息支出	0	143,730	0	0	143,730	0	143,730	
その他の支出	0	0	0	57,200	57,200	0	57,200	
事業活動支出計 (2)	77,573	37,484,025	42,807,733	22,095,937	102,465,268	0	102,465,268	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,812	2,595,057	1,228,254	362,206	942,785	0	942,785	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入	0	437,800	0	0	437,800	0	437,800
	施設整備等収入計 (4)	0	437,800	0	0	437,800	0	437,800
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	0	0	1,092,000	0	1,092,000
固定資産取得支出	0	437,800	0	0	437,800	0	437,800	
施設整備等支出計 (5)	0	1,529,800	0	0	1,529,800	0	1,529,800	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,092,000	0	0	1,092,000	0	1,092,000	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,256,199	1,256,199	1,256,199	0
	その他の活動収入計 (7)	0	500,000	0	1,256,199	1,756,199	1,256,199	500,000
	支出							
	役員等長期借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,256,199	0	0	0	1,256,199	1,256,199	0
その他の活動による支出	0	84,336	0	0	84,336	0	84,336	
その他の活動支出計 (8)	1,256,199	1,084,336	0	0	2,340,535	1,256,199	1,084,336	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,256,199	584,336	0	1,256,199	584,336	0	584,336	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,318,011	918,721	1,228,254	893,993	733,551	0	733,551	
前期末支払資金残高 (11)	2,369,238	18,008,149	7,607,738	0	27,985,125	0	27,985,125	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,051,227	18,926,870	6,379,484	893,993	27,251,574	0	27,251,574	

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		法人本部拠点	豆のちから拠点	みらいず拠点	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							
	就労支援事業収益	0	9,904,985	3,754,301	0	13,659,286	0	13,659,286
	障害福祉サービス等事業収益	0	30,173,888	37,825,112	20,976,519	88,975,519	0	88,975,519
	経常経費寄附金収益	0	0	0	700,000	700,000	0	700,000
	サービス活動収益計 (1)	0	40,078,873	41,579,413	21,676,519	103,334,805	0	103,334,805
	費用							
	人件費	20,000	21,872,905	30,301,523	14,267,613	66,462,041	0	66,462,041
	事業費	0	1,446,431	1,991,457	3,140,640	6,578,528	0	6,578,528
	事務費	57,573	4,236,799	6,602,420	5,382,484	16,279,276	0	16,279,276
	就労支援事業費用	0	10,405,315	3,754,301	0	14,159,616	0	14,159,616
減価償却費	0	3,102,520	570,240	50,400	3,723,160	0	3,723,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	174,900	273,891	0	448,791	0	448,791	
サービス活動費用計 (2)	77,573	40,889,070	42,946,050	22,841,137	106,753,830	0	106,753,830	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	77,573	810,197	1,366,637	1,164,618	3,419,025	0	3,419,025	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	11	209	66	12	298	0	298
	その他のサービス活動外収益	15,750	0	0	57,200	72,950	0	72,950
	サービス活動外収益計 (4)	15,761	209	66	57,212	73,248	0	73,248
	費用							
	支払利息	0	143,730	0	0	143,730	0	143,730
その他のサービス活動外費用	0	0	0	57,200	57,200	0	57,200	
サービス活動外費用計 (5)	0	143,730	0	57,200	200,930	0	200,930	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,761	143,521	66	12	127,682	0	127,682	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	61,812	953,718	1,366,571	1,164,606	3,546,707	0	3,546,707	
特別増減の部	収益							
	施設整備等寄附金収益	0	437,800	0	0	437,800	0	437,800
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,256,199	1,256,199	1,256,199	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	301,800	301,800	301,800	0
	特別収益計 (8)	0	437,800	0	1,557,999	1,995,799	1,557,999	437,800
	費用							
拠点区分間繰入金費用	1,256,199	0	0	0	1,256,199	1,256,199	0	
拠点区分間固定資産移管費用	301,800	0	0	0	301,800	301,800	0	
特別費用計 (9)	1,557,999	0	0	0	1,557,999	1,557,999	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,557,999	437,800	0	1,557,999	437,800	0	437,800	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,619,811	515,918	1,366,571	393,393	3,108,907	0	3,108,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,671,038	4,229,280	1,441,527	0	2,999,769	0	2,999,769
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,051,227	4,745,198	2,808,098	393,393	6,108,676	0	6,108,676
	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	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	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)	1,051,227	4,245,198	2,808,098	393,393	5,608,676	0	5,608,676	

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	法人本部拠点	豆のちから拠点	みらいず拠点	花音	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,051,227	22,502,713	8,774,487	3,260,996	35,589,423	21,563	35,567,860
現金預金	1,051,227	16,706,157	1,321,965	136,874	19,216,223	0	19,216,223
事業未収金	0	5,237,247	6,977,559	2,706,122	14,920,928	0	14,920,928
商品・製品	0	171,737	0	0	171,737	0	171,737
原材料	0	217,476	0	0	217,476	0	217,476
前払費用	0	170,096	453,400	418,000	1,041,496	0	1,041,496
拠点区分間貸付金	0	0	21,563	0	21,563	21,563	0
固定資産	0	46,367,656	4,536,575	251,400	51,155,631	0	51,155,631
基本財産	0	41,829,778	0	0	41,829,778	0	41,829,778
建物	0	41,829,778	0	0	41,829,778	0	41,829,778
その他の固定資産	0	4,537,878	4,536,575	251,400	9,325,853	0	9,325,853
建物	0	0	3,148,362	0	3,148,362	0	3,148,362
構築物	0	877,400	0	0	877,400	0	877,400
機械及び装置	0	405,878	0	0	405,878	0	405,878
車輛運搬具	0	598,801	1,192,923	0	1,791,724	0	1,791,724
器具及び備品	0	862,471	0	251,400	1,113,871	0	1,113,871
設備等整備積立資産	0	1,083,682	187,540	0	1,271,222	0	1,271,222
差入保証金	0	607,800	0	0	607,800	0	607,800
長期前払費用	0	84,336	0	0	84,336	0	84,336
その他の固定資産	0	17,510	7,750	0	25,260	0	25,260
資産の部合計	1,051,227	68,870,369	13,311,062	3,512,396	86,745,054	21,563	86,723,491
流動負債	0	7,080,221	5,451,911	3,119,003	15,651,135	21,563	15,629,572
事業未払金	0	2,812,402	2,395,003	1,167,003	6,374,408	0	6,374,408
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,092,000	0	0	1,092,000	0	1,092,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
預り金	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
職員預り金	0	352,665	0	0	352,665	0	352,665
拠点区分間借入金	0	21,563	0	0	21,563	21,563	0
賞与引当金	0	1,801,591	1,856,908	752,000	4,410,499	0	4,410,499
固定負債	0	19,287,000	8,800,000	0	28,087,000	0	28,087,000
設備資金借入金	0	14,287,000	0	0	14,287,000	0	14,287,000
役員等長期借入金	0	5,000,000	8,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000
負債の部合計	0	26,367,221	14,251,911	3,119,003	43,738,135	21,563	43,716,572
基本金	0	45,173,271	0	0	45,173,271	0	45,173,271
第1号基本金	0	32,173,271	0	0	32,173,271	0	32,173,271
第3号基本金	0	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	491,393	1,679,709	0	2,171,102	0	2,171,102
その他の積立金	0	1,083,682	187,540	0	1,271,222	0	1,271,222
設備等整備積立金	0	1,083,682	187,540	0	1,271,222	0	1,271,222
次期繰越活動増減差額	1,051,227	4,245,198	2,808,098	393,393	5,608,676	0	5,608,676
(うち当期活動増減差額)	1,619,811	515,918	1,366,571	393,393	3,108,907	0	3,108,907
純資産の部合計	1,051,227	42,503,148	940,849	393,393	43,006,919	0	43,006,919
負債及び純資産の部合計	1,051,227	68,870,369	13,311,062	3,512,396	86,745,054	21,563	86,723,491

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

(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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が1つのため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業区分を設けていないため、作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業区分を設けていないため、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

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 豆のちから拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型」

ウ みらいず拠点(社会福祉事業)

「就労継続支援B型」

「生活介護」

エ 花音拠点(社会福祉事業)

「共同生活援助」

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
建物	43,885,254	0	2,055,476	41,829,778
合計	43,885,254	0	2,055,476	41,829,778

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	41,829,778円
計	41,829,778円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	15,379,000円
計	15,379,000円

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

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
建物(基本財産)	49,557,321	7,727,543	41,829,778
建物	3,657,984	509,622	3,148,362
構築物	1,219,203	341,803	877,400
機械及び装置	437,800	31,922	405,878
車輛運搬具	3,501,696	1,709,972	1,791,724
器具及び備品	3,226,879	2,113,008	1,113,871
合計	61,600,883	12,433,870	49,167,013

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

該当なし

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

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

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	100	11	89	
	その他の収入	16,000	15,750	250	
	雑収入	16,000	15,750	250	
	雑収入	16,000	15,750	250	
	事業活動収入計 (1)	16,100	15,761	339	
	支出				
	人件費支出	20,000	20,000	0	
	役員報酬支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	93,000	57,573	35,427	
	旅費交通費支出	10,000	7,510	2,490	
	通信運搬費支出	10,000	8,920	1,080	
	会議費支出	10,000	6,063	3,937	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
手数料支出	5,000	880	4,120		
租税公課支出	5,000	1,200	3,800		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	113,000	77,573	35,427		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	96,900	61,812	35,088		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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				
	拠点区分間繰入金収入	54,412	0	54,412	
	その他の活動収入計 (7)	54,412	0	54,412	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,256,199	1,256,199	0		
その他の活動支出計 (8)	1,256,199	1,256,199	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,201,787	1,256,199	54,412		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,298,687	1,318,011	19,324		
前期末支払資金残高 (12)	2,369,238	2,369,238	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,070,551	1,051,227	19,324		

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000
	益	サービス活動収益計 (1)	0	1,000,000	1,000,000
	費用	人件費	20,000	20,000	0
		役員報酬	20,000	20,000	0
		事業費	0	10,553	10,553
		水道光熱費	0	10,553	10,553
		事務費	57,573	503,454	445,881
		旅費交通費	7,510	24,650	17,140
		通信運搬費	8,920	2,324	6,596
		会議費	6,063	4,180	1,883
		広報費	33,000	0	33,000
		業務委託費	0	395,450	395,450
		その他の委託費	0	395,450	395,450
		手数料	880	34,650	33,770
租税公課	1,200	5,550	4,350		
渉外費	0	36,650	36,650		
	サービス活動費用計 (2)	77,573	534,007	456,434	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	77,573	465,993	543,566	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11	25	14
	益	その他のサービス活動外収益	15,750	0	15,750
	費用	雑収益	15,750	0	15,750
		雑収益	15,750	0	15,750
		サービス活動外収益計 (4)	15,761	25	15,736
	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)	15,761	25	15,736	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	61,812	466,018	527,830	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,256,199	0	1,256,199
		拠点区分間固定資産移管費用	301,800	0	301,800
		特別費用計 (9)	1,557,999	0	1,557,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,557,999	0	1,557,999	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,619,811	466,018	2,085,829	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,671,038	2,205,020	466,018
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,051,227	2,671,038	1,619,811
		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)	1,051,227	2,671,038	1,619,811	

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,051,227	3,980,688	2,929,461	流動負債	0	1,611,450	1,611,450
現金預金	1,051,227	2,798,680	1,747,453	事業未払金	0	245,450	245,450
貯蔵品	0	764,008	764,008	前受金	0	1,366,000	1,366,000
前払費用	0	418,000	418,000				
固定資産	0	301,800	301,800	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	1,611,450	1,611,450
その他の固定資産	0	301,800	301,800				
器具及び備品	0	301,800	301,800				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,051,227	2,671,038	1,619,811
				(うち当期活動増減差額)	1,619,811	466,018	2,085,829
				純資産の部合計	1,051,227	2,671,038	1,619,811
資産の部合計	1,051,227	4,282,488	3,231,261	負債及び純資産の部合計	1,051,227	4,282,488	3,231,261

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
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

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - ア 法人本部
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））と拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））はサービス区分が1つのため省略している。
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

豆のちから拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	9,825,000	9,904,985	79,985		
	店舗運営収入	6,850,000	6,888,098	38,098		
	受託作業収入	600,000	622,021	22,021		
	施設外作業収益	2,375,000	2,394,866	19,866		
	障害福祉サービス等事業収入	29,900,000	30,173,888	273,888		
	自立支援給付費収入	29,000,000	29,275,888	275,888		
	訓練等給付費収入	29,000,000	29,275,888	275,888		
	その他の事業収入	900,000	898,000	2,000		
	補助金事業収入(公費)	860,000	858,000	2,000		
	補助金事業収入(一般)	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	300	209	91		
事業活動収入計(1)		39,725,300	40,079,082	353,782		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,069,110	21,216,632	147,522	
		職員給料支出	8,770,000	8,736,796	33,204	
		職員賞与支出	3,600,000	3,561,700	38,300	
		非常勤職員給与支出	5,900,000	6,153,099	253,099	
		退職給付支出	599,110	599,110	0	
		法定福利費支出	2,200,000	2,165,927	34,073	
		事業費支出	1,680,000	1,446,431	233,569	
		保健衛生費支出	450,000	360,466	89,534	
		教養娯楽費支出	30,000	12,792	17,208	
		水道光熱費支出	370,000	333,525	36,475	
		消耗器具備品費支出	150,000	148,467	1,533	
		保険料支出	350,000	306,338	43,662	
		賃借料支出	230,000	220,320	9,680	
		車輛費支出	100,000	64,523	35,477	
		事務費支出	4,490,000	4,236,799	253,201	
		福利厚生費支出	30,000	16,559	13,441	
		職員被服費支出	150,000	107,894	42,106	
		旅費交通費支出	50,000	43,240	6,760	
		研修研究費支出	100,000	81,091	18,909	
		事務消耗品費支出	100,000	77,345	22,655	
		印刷製本費支出	350,000	327,481	22,519	
	修繕費支出	30,000	16,940	13,060		
	通信運搬費支出	210,000	189,834	20,166		
	会議費支出	10,000	291	9,709		
	広報費支出	150,000	132,000	18,000		
	業務委託費支出	616,000	615,088	912		
	その他の委託費支出	616,000	615,088	912		
	手数料支出	500,000	477,482	22,518		
	土地・建物賃借料支出	1,884,000	1,884,000	0		
	租税公課支出	20,000	1,250	18,750		
	保守料支出	180,000	179,714	286		
	渉外費支出	30,000	11,590	18,410		
	諸会費支出	80,000	74,600	5,400		
	雑支出	0	400	400		
	雑支出	0	400	400		
	就労支援事業支出	10,325,000	10,440,433	115,433		
	就労支援事業販売原価支出	5,335,000	5,079,730	255,270		
	就労支援事業製造原価支出	2,235,000	2,050,111	184,889		
	就労支援事業仕入支出	3,100,000	3,029,619	70,381		
	就労支援事業販管費支出	4,990,000	5,360,703	370,703		
	支払利息支出	150,000	143,730	6,270		

豆のちから拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	37,714,110	37,484,025	230,085	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,011,190	2,595,057	583,867	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	437,800	437,800	0	
	施設整備等寄附金収入	437,800	437,800	0	
	施設整備等収入計 (4)	437,800	437,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0	
	固定資産取得支出	437,800	437,800	0	
	機械及び装置取得支出	437,800	437,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,529,800	1,529,800	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,092,000	1,092,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	54,412	0	54,412	
	その他の活動による支出	85,000	84,336	664	
	長期前払費用支出	85,000	84,336	664	
	その他の活動支出計 (8)	1,139,412	1,084,336	55,076	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	639,412	584,336	55,076	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	279,778	918,721	638,943	
	前期末支払資金残高 (12)	18,008,149	18,008,149	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,287,927	18,926,870	638,943	

豆のちから拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	9,904,985	15,452,030	5,547,045
	店舗運営収益	6,888,098	12,121,855	5,233,757
	受託作業収益	622,021	561,785	60,236
	施設外作業収益	2,394,866	2,768,390	373,524
	障害福祉サービス等事業収益	30,173,888	31,836,933	1,663,045
	自立支援給付費収益	29,275,888	31,796,933	2,521,045
	訓練等給付費収益	29,275,888	31,796,933	2,521,045
	その他の事業収益	898,000	40,000	858,000
	補助金事業収益(公費)	858,000	0	858,000
	補助金事業収益(一般)	40,000	40,000	0
サービス活動収益計(1)		40,078,873	47,288,963	7,210,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	21,872,905	26,765,454	4,892,549
	職員給料	8,736,796	11,122,654	2,385,858
	職員賞与	2,567,500	1,994,411	573,089
	賞与引当金繰入	1,801,591	1,145,318	656,273
	非常勤職員給与	6,153,099	8,271,419	2,118,320
	退職給付費用	599,110	667,500	68,390
	法定福利費	2,014,809	3,564,152	1,549,343
	事業費	1,446,431	1,652,672	206,241
	保健衛生費	360,466	261,591	98,875
	教養娯楽費	12,792	80,551	67,759
	水道光熱費	333,525	366,330	32,805
	消耗器具備品費	148,467	62,509	85,958
	保険料	306,338	448,327	141,989
	賃借料	220,320	203,410	16,910
	車輛費	64,523	229,954	165,431
	事務費	4,236,799	4,003,352	233,447
	福利厚生費	16,559	37,749	21,190
	職員被服費	107,894	33,980	73,914
	旅費交通費	43,240	21,195	22,045
	研修研究費	81,091	198,688	117,597
	事務消耗品費	77,345	80,775	3,430
	印刷製本費	327,481	205,806	121,675
	修繕費	16,940	27,104	10,164
	通信運搬費	189,834	155,987	33,847
	会議費	291	1,941	1,650
	広報費	132,000	158,250	26,250
	業務委託費	615,088	762,338	147,250
	その他の委託費	615,088	762,338	147,250
	手数料	477,482	263,011	214,471
	土地・建物賃借料	1,884,000	1,736,800	147,200
	租税公課	1,250	45,850	44,600
	保守料	179,714	190,038	10,324
	渉外費	11,590	4,240	7,350
	諸会費	74,600	79,600	5,000
	雑費	400	0	400
雑費	400	0	400	
就労支援事業費用	10,405,315	14,952,030	4,546,715	
就労支援事業販売原価	5,044,612	8,131,664	3,087,052	
期首製品(商品)棚卸高	193,873	206,072	12,199	
当期就労支援事業製造原価	1,992,857	3,175,347	1,182,490	
当期就労支援事業仕入高	3,029,619	4,944,118	1,914,499	
期末製品(商品)棚卸高	171,737	193,873	22,136	

豆のちから拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	就労支援事業販管費	5,360,703	6,820,366	1,459,663
	減価償却費	3,102,520	3,136,114	33,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	174,900	174,900	0
	サービス活動費用計(2)	40,889,070	50,334,722	9,445,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	810,197	3,045,759	2,235,562
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	209	257	48
	サービス活動外収益計(4)	209	257	48
	支払利息	143,730	153,558	9,828
	サービス活動外費用計(5)	143,730	153,558	9,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,521	153,301	9,780
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	953,718	3,199,060	2,245,342
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	437,800	0	437,800
	施設整備等寄附金収益	437,800	0	437,800
	拠点区分間固定資産移管収益	0	187,540	187,540
	特別収益計(8)	437,800	187,540	250,260
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2,455,290	2,455,290
	特別費用計(9)	0	2,455,290	2,455,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	437,800	2,267,750	2,705,550
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	515,918	5,466,810	4,950,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,229,280	2,646,520	1,582,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,745,198	8,113,330	3,368,132
	基本金取崩額(14)	0	4,384,050	4,384,050
	基本金取崩額	0	4,384,050	4,384,050
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	0	500,000
	工賃変動積立金取崩額	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	500,000	500,000
	工賃変動積立金積立額	0	500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,245,198	4,229,280	15,918

豆のちから拠点拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,502,713	22,285,890	216,823	流動負債	7,080,221	7,160,964	80,743
現金預金	16,706,157	16,027,085	679,072	事業未払金	2,812,402	3,453,936	641,534
事業未収金	5,237,247	5,758,710	521,463	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
商品・製品	171,737	193,873	22,136	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
原材料	217,476	160,222	57,254	職員預り金	352,665	156,103	196,562
前払費用	170,096	146,000	24,096	拠点区分間借入金	21,563	313,607	292,044
				賞与引当金	1,801,591	1,145,318	656,273
固定資産	46,367,656	49,448,040	3,080,384	固定負債	19,287,000	21,379,000	2,092,000
基本財産	41,829,778	43,885,254	2,055,476	設備資金借入金	14,287,000	15,379,000	1,092,000
建物	41,829,778	43,885,254	2,055,476	役員等長期借入金	5,000,000	6,000,000	1,000,000
その他の固定資産	4,537,878	5,562,786	1,024,908	負債の部合計	26,367,221	28,539,964	2,172,743
構築物	877,400	967,288	89,888	純 資 産 の 部			
機械及び装置	405,878	0	405,878	基本金	45,173,271	45,173,271	0
車輛運搬具	598,801	948,237	349,436	第1号基本金	32,173,271	32,173,271	0
器具及び備品	862,471	1,438,269	575,798	第3号基本金	13,000,000	13,000,000	0
工賃変動積立資産	0	500,000	500,000	国庫補助金等特別積立金	491,393	666,293	174,900
設備等整備積立資産	1,083,682	1,083,682	0	その他の積立金	1,083,682	1,583,682	500,000
差入保証金	607,800	607,800	0	工賃変動積立金	0	500,000	500,000
長期前払費用	84,336	0	84,336	設備等整備積立金	1,083,682	1,083,682	0
その他の固定資産	17,510	17,510	0	次期繰越活動増減差額	4,245,198	4,229,280	15,918
				(うち当期活動増減差額)	515,918	5,466,810	4,950,892
				純資産の部合計	42,503,148	43,193,966	690,818
資産の部合計	68,870,369	71,733,930	2,863,561	負債及び純資産の部合計	68,870,369	71,733,930	2,863,561

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
 (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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 (1) 豆のちから拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 ア 就労継続支援B型
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））と拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））は
 サービス区分が1つのため省略している。

5. 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
建物	43,885,254		2,055,476	41,829,778
合計	43,885,254	0	2,055,476	41,829,778

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
 担保に供されている資産は以下のとおりである。
- | | |
|----------|-------------|
| 建物（基本財産） | 41,829,778円 |
| 計 | 41,829,778円 |

- 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
- | | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 15,379,000円 |
| 計 | 15,379,000円 |

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
 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
建物（基本財産）	49,557,321	7,727,543	41,829,778
構築物	1,219,203	341,803	877,400
機械及び装置	437,800	31,922	405,878
車輜運搬具	1,747,184	1,148,383	598,801
器具及び備品	2,925,079	2,062,608	862,471
合計	55,886,587	11,312,259	44,574,328

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

みらいず拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	就労支援事業収入	3,629,200	3,754,301	125,101		
	店舗運営収入	385,000	398,255	13,255		
	受託作業収入	2,184,200	2,190,485	6,285		
	施設外作業収益	1,060,000	1,165,561	105,561		
	障害福祉サービス等事業収入	37,843,000	37,825,112	17,888		
	自立支援給付費収入	36,900,000	36,904,711	4,711		
	介護給付費収入	9,400,000	9,420,983	20,983		
	訓練等給付費収入	27,500,000	27,483,728	16,272		
	利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400		
	特定費用収入	218,000	211,801	6,199		
	その他の事業収入	605,000	597,000	8,000		
	補助金事業収入(公費)	540,000	532,000	8,000		
	補助金事業収入(一般)	65,000	65,000	0		
	受取利息配当金収入	200	66	134		
事業活動収入計(1)		41,472,400	41,579,479	107,079		
事業活動による収 支	人件費支出	31,167,750	30,459,555	708,195		
	職員給料支出	13,900,000	13,712,206	187,794		
	職員賞与支出	5,400,000	5,239,200	160,800		
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,226,062	173,938		
	退職給付支出	867,750	867,750	0		
	法定福利費支出	3,600,000	3,414,337	185,663		
	事業費支出	2,204,000	1,991,457	212,543		
	保健衛生費支出	154,000	153,302	698		
	教養娯楽費支出	80,000	75,462	4,538		
	水道光熱費支出	250,000	208,057	41,943		
	燃料費支出	30,000	10,932	19,068		
	消耗器具備品費支出	250,000	225,074	24,926		
	保険料支出	450,000	433,316	16,684		
	賃借料支出	310,000	295,740	14,260		
	車輛費支出	680,000	589,574	90,426		
	事務費支出	6,906,000	6,602,420	303,580		
	福利厚生費支出	51,000	49,674	1,326		
	職員被服費支出	20,000	0	20,000		
	旅費交通費支出	10,000	8,655	1,345		
	研修研究費支出	10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出	30,000	11,144	18,856		
	印刷製本費支出	95,000	71,709	23,291		
	修繕費支出	20,000	3,561	16,439		
	通信運搬費支出	260,000	228,708	31,292		
	会議費支出	15,000	537	14,463		
	広報費支出	100,000	7,000	93,000		
	業務委託費支出	490,000	482,800	7,200		
	その他の委託費支出	490,000	482,800	7,200		
	手数料支出	170,000	179,232	9,232		
	土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,440,800	59,200		
	租税公課支出	70,000	63,800	6,200		
	諸会費支出	65,000	54,800	10,200		
	就労支援事業支出	3,629,200	3,754,301	125,101		
	就労支援事業販売原価支出	4,000	2,838	1,162		
	就労支援事業製造原価支出	4,000	2,838	1,162		
	就労支援事業販管費支出	3,625,200	3,751,463	126,263		
	事業活動支出計(2)		43,906,950	42,807,733	1,099,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,434,550	1,228,254	1,206,296	

みらいず拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	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)		2,434,550	1,228,254	1,206,296	
前期末支払資金残高 (12)		7,607,738	7,607,738	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,173,188	6,379,484	1,206,296	

みらいず拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	3,754,301	4,698,225	943,924
	店舗運営収益	398,255	941,450	543,195
	受託作業収益	2,190,485	2,600,537	410,052
	施設外作業収益	1,165,561	1,133,060	32,501
	受託作業収益 拠点区分間相殺	0	23,178	23,178
	障害福祉サービス等事業収益	37,825,112	31,939,665	5,885,447
	自立支援給付費収益	36,904,711	31,027,981	5,876,730
	介護給付費収益	9,420,983	8,243,179	1,177,804
	訓練等給付費収益	27,483,728	22,784,802	4,698,926
	利用者負担金収益	111,600	68,131	43,469
	特定費用収益	211,801	178,553	33,248
	その他の事業収益	597,000	665,000	68,000
	補助金事業収益(公費)	532,000	0	532,000
	補助金事業収益(一般)	65,000	665,000	600,000
	経常経費寄附金収益	0	300,000	300,000
	サービス活動収益計(1)		41,579,413	36,937,890
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,301,523	26,934,484	3,367,039
	職員給料	13,712,206	15,796,836	2,084,630
	職員賞与	3,490,120	2,144,789	1,345,331
	賞与引当金繰入	1,856,908	2,014,940	158,032
	非常勤職員給与	7,226,062	4,021,182	3,204,880
	退職給付費用	867,750	534,000	333,750
	法定福利費	3,148,477	2,422,737	725,740
	事業費	1,991,457	1,577,026	414,431
	保健衛生費	153,302	77,161	76,141
	教養娯楽費	75,462	144,051	68,589
	水道光熱費	208,057	225,197	17,140
	燃料費	10,932	13,582	2,650
	消耗器具備品費	225,074	39,238	185,836
	保険料	433,316	364,353	68,963
	賃借料	295,740	306,157	10,417
	車輛費	589,574	407,287	182,287
	事務費	6,602,420	7,446,906	844,486
	福利厚生費	49,674	32,084	17,590
	旅費交通費	8,655	15,537	6,882
	研修研究費	0	48,703	48,703
	事務消耗品費	11,144	307,839	296,695
	印刷製本費	71,709	69,068	2,641
	修繕費	3,561	5,508	1,947
	通信運搬費	228,708	234,397	5,689
	会議費	537	602	65
	広報費	7,000	235,955	228,955
	業務委託費	482,800	396,060	86,740
	その他の委託費	482,800	396,060	86,740
	手数料	179,232	216,256	37,024
	土地・建物賃借料	5,440,800	5,540,000	99,200
	租税公課	63,800	42,500	21,300
	保守料	0	23,436	23,436
	渉外費	0	116,145	116,145
	諸会費	54,800	70,800	16,000
雑費	0	92,016	92,016	
雑費	0	92,016	92,016	
就労支援事業費用	3,754,301	4,698,225	943,924	

みらいず拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	就労支援事業販売原価	2,838	0	2,838
	当期就労支援事業製造原価	2,838	0	2,838
	就労支援事業販管費	3,751,463	4,698,225	946,762
	減価償却費	570,240	500,971	69,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	273,891	225,400	48,491
	サービス活動費用計 (2)	42,946,050	40,932,212	2,013,838
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,366,637	3,994,322	2,627,685
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66	45	21
	その他のサービス活動外収益	0	285,000	285,000
	雑収益	0	285,000	285,000
	雑収益	0	285,000	285,000
	サービス活動外収益計 (4)	66	285,045	284,979
	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)	66	285,045	284,979
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,366,571	3,709,277	2,342,706
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,179,000	2,179,000
	施設整備等補助金収益	0	2,179,000	2,179,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,455,290	2,455,290
	特別収益計 (8)	0	4,634,290	4,634,290
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,179,000	2,179,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	187,540	187,540
特別費用計 (9)	0	2,366,540	2,366,540	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,267,750	2,267,750
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,366,571	1,441,527	74,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,441,527	0	1,441,527
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,808,098	1,441,527	1,366,571
	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)	2,808,098	1,441,527	1,366,571

みらいず拠点拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,774,487	10,526,748	1,752,261	流動負債	5,451,911	6,133,950	682,039
現金預金	1,321,965	3,652,545	2,330,580	事業未払金	2,395,003	2,919,010	524,007
事業未収金	6,977,559	6,107,196	870,363	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
前払費用	453,400	453,400	0	賞与引当金	1,856,908	2,014,940	158,032
拠点区分間貸付金	21,563	313,607	292,044				
固定資産	4,536,575	5,106,815	570,240	固定負債	8,800,000	8,800,000	0
基本財産	0	0	0	役員等長期借入金	8,800,000	8,800,000	0
その他の固定資産	4,536,575	5,106,815	570,240	負債の部合計	14,251,911	14,933,950	682,039
建物	3,148,362	3,425,599	277,237	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,192,923	1,485,926	293,003	基本金	0	0	0
設備等整備積立資産	187,540	187,540	0	国庫補助金等特別積立金	1,679,709	1,953,600	273,891
その他の固定資産	7,750	7,750	0	その他の積立金	187,540	187,540	0
				設備等整備積立金	187,540	187,540	0
				次期繰越活動増減差額	2,808,098	1,441,527	1,366,571
				(うち当期活動増減差額)	1,366,571	1,441,527	74,956
				純資産の部合計	940,849	699,613	1,640,462
資産の部合計	13,311,062	15,633,563	2,322,501	負債及び純資産の部合計	13,311,062	15,633,563	2,322,501

みらいず拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まつかぜの会

(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		
	就労継続支援B型	生活介護					
収益							
就労支援事業収益	1,390,653	2,363,648	3,754,301	0	3,754,301		
店舗運営収益	225,092	173,163	398,255	0	398,255		
受託作業収益	0	2,190,485	2,190,485	0	2,190,485		
施設外作業収益	1,165,561	0	1,165,561	0	1,165,561		
障害福祉サービス等事業収益	27,888,108	9,937,004	37,825,112	0	37,825,112		
自立支援給付費収益	27,483,728	9,420,983	36,904,711	0	36,904,711		
介護給付費収益	0	9,420,983	9,420,983	0	9,420,983		
訓練等給付費収益	27,483,728	0	27,483,728	0	27,483,728		
利用者負担金収益	111,600	0	111,600	0	111,600		
特定費用収益	37,507	174,294	211,801	0	211,801		
その他の事業収益	255,273	341,727	597,000	0	597,000		
補助金事業収益(公費)	215,273	316,727	532,000	0	532,000		
補助金事業収益(一般)	40,000	25,000	65,000	0	65,000		
サービス活動収益計(1)	29,278,761	12,300,652	41,579,413	0	41,579,413		
サービス活動増減の部							
費用							
人件費	20,100,662	10,200,861	30,301,523	0	30,301,523		
職員給料	8,178,730	5,533,476	13,712,206	0	13,712,206		
職員賞与	2,061,393	1,428,727	3,490,120	0	3,490,120		
賞与引当金繰入	1,288,368	568,540	1,856,908	0	1,856,908		
非常勤職員給与	5,911,987	1,314,075	7,226,062	0	7,226,062		
退職給付費用	670,534	197,216	867,750	0	867,750		
法定福利費	1,989,650	1,158,827	3,148,477	0	3,148,477		
事業費	1,268,322	723,135	1,991,457	0	1,991,457		
保健衛生費	75,233	78,069	153,302	0	153,302		
教養娯楽費	57,490	17,972	75,462	0	75,462		
水道光熱費	208,057	0	208,057	0	208,057		
燃料費	10,932	0	10,932	0	10,932		
消耗器具備品費	128,514	96,560	225,074	0	225,074		
保険料	284,221	149,095	433,316	0	433,316		
賃借料	158,721	137,019	295,740	0	295,740		
車輛費	345,154	244,420	589,574	0	589,574		
事務費	4,750,094	1,852,326	6,602,420	0	6,602,420		
福利厚生費	35,495	14,179	49,674	0	49,674		
旅費交通費	8,655	0	8,655	0	8,655		
事務消耗品費	7,322	3,822	11,144	0	11,144		
印刷製本費	47,485	24,224	71,709	0	71,709		
修繕費	3,561	0	3,561	0	3,561		
通信運搬費	171,600	57,108	228,708	0	228,708		
会議費	537	0	537	0	537		
広報費	5,409	1,591	7,000	0	7,000		
業務委託費	373,076	109,724	482,800	0	482,800		
その他の委託費	373,076	109,724	482,800	0	482,800		
手数料	126,872	52,360	179,232	0	179,232		
土地・建物賃借料	3,891,708	1,549,092	5,440,800	0	5,440,800		
租税公課	34,073	29,727	63,800	0	63,800		
諸会費	44,301	10,499	54,800	0	54,800		
就労支援事業費用	1,398,953	2,355,348	3,754,301	0	3,754,301		
就労支援事業販売原価	2,838	0	2,838	0	2,838		
当期就労支援事業製造原価	2,838	0	2,838	0	2,838		
就労支援事業販管費	1,396,115	2,355,348	3,751,463	0	3,751,463		
減価償却費	427,680	142,560	570,240	0	570,240		
国庫補助金等特別積立金取崩額	205,418	68,473	273,891	0	273,891		
サービス活動費用計(2)	27,740,293	15,205,757	42,946,050	0	42,946,050		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,538,468	2,905,105	1,366,637	0	1,366,637		
受取利息配当金収益	56	10	66	0	66		

みらいず拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 まつかぜの会

(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			
	就労継続支援B型	生活介護						
サービス活動外増減の部								
収益								
サービス活動外収益計 (4)	56	10	66	0	66			
費用								
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	56	10	66	0	66			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,538,524	2,905,095	1,366,571	0	1,366,571			

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
 - (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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) みらいず拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））
 - ア 就労継続支援B型
 - イ 生活介護
 - (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
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
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
建物	3,657,984	509,622	3,148,362
車輛運搬具	1,754,512	561,589	1,192,923
合計	5,412,496	1,071,211	4,341,285

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

花音拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	22,385,000	20,976,519	1,408,481		
	自立支援給付費収入	15,000,000	14,919,982	80,018		
	訓練等給付費収入	15,000,000	14,919,982	80,018		
	補足給付費収入	720,000	720,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0		
	特定費用収入	5,300,000	5,186,537	113,463		
	その他の事業収入	1,365,000	150,000	1,215,000		
	補助金事業収入(公費)	150,000	135,000	15,000		
	補助金事業収入(一般)	15,000	15,000	0		
	その他の事業収入	1,200,000	0	1,200,000		
	経常経費寄附金収入	700,000	700,000	0		
	受取利息配当金収入	100	12	88		
	その他の収入	60,000	57,200	2,800		
	利用者等外給食費収入	60,000	57,200	2,800		
	事業活動収入計(1)	23,145,100	21,733,731	1,411,369		
事業活動による支出	人件費支出	13,717,000	13,515,613	201,387		
	職員給料支出	5,300,000	5,211,702	88,298		
	職員賞与支出	1,500,000	1,458,600	41,400		
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,669,907	30,093		
	退職給付支出	267,000	267,000	0		
	法定福利費支出	950,000	908,404	41,596		
	事業費支出	3,202,000	3,140,640	61,360		
	給食費支出	1,200,000	1,165,727	34,273		
	保健衛生費支出	40,000	38,504	1,496		
	教養娯楽費支出	40,000	38,053	1,947		
	日用品費支出	120,000	110,211	9,789		
	水道光熱費支出	800,000	775,203	24,797		
	消耗器具備品費支出	950,000	967,544	17,544		
	保険料支出	41,000	40,474	526		
	車輛費支出	10,000	4,324	5,676		
	雑支出	1,000	600	400		
	事務費支出	5,421,000	5,382,484	38,516		
	旅費交通費支出	10,000	8,300	1,700		
	研修研究費支出	10,000	8,160	1,840		
	事務消耗品費支出	30,000	26,137	3,863		
	通信運搬費支出	170,000	163,005	6,995		
	手数料支出	170,000	149,082	20,918		
	土地・建物賃借料支出	5,016,000	5,016,000	0		
諸会費支出	15,000	11,800	3,200			
その他の支出	60,000	57,200	2,800			
利用者等外給食費支出	60,000	57,200	2,800			
事業活動支出計(2)	22,400,000	22,095,937	304,063			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	745,100	362,206	1,107,306			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	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	
		拠点区分間繰入金収入	1,256,199	1,256,199	0	

花音拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,256,199	1,256,199	0	
	支出				
	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)		1,256,199	1,256,199	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)		2,001,299	893,993	1,107,306	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,001,299	893,993	1,107,306	

花音拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	20,976,519	0	20,976,519	
	自立支援給付費収益	14,919,982	0	14,919,982	
	訓練等給付費収益	14,919,982	0	14,919,982	
	補足給付費収益	720,000	0	720,000	
	特定障害者特別給付費収益	720,000	0	720,000	
	特定費用収益	5,186,537	0	5,186,537	
	その他の事業収益	150,000	0	150,000	
	補助金事業収益(公費)	135,000	0	135,000	
	補助金事業収益(一般)	15,000	0	15,000	
	経常経費寄附金収益	700,000	0	700,000	
サービス活動収益計(1)		21,676,519	0	21,676,519	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,267,613	0	14,267,613
		職員給料	5,211,702	0	5,211,702
		職員賞与	1,458,600	0	1,458,600
		賞与引当金繰入	752,000	0	752,000
		非常勤職員給与	5,669,907	0	5,669,907
		退職給付費用	267,000	0	267,000
		法定福利費	908,404	0	908,404
		事業費	3,140,640	0	3,140,640
		給食費	1,165,727	0	1,165,727
		保健衛生費	38,504	0	38,504
		教養娯楽費	38,053	0	38,053
		日用品費	110,211	0	110,211
		水道光熱費	775,203	0	775,203
		消耗器具備品費	967,544	0	967,544
		保険料	40,474	0	40,474
		車輛費	4,324	0	4,324
		雑費	600	0	600
		事務費	5,382,484	0	5,382,484
		旅費交通費	8,300	0	8,300
		研修研究費	8,160	0	8,160
		事務消耗品費	26,137	0	26,137
		通信運搬費	163,005	0	163,005
		手数料	149,082	0	149,082
		土地・建物賃借料	5,016,000	0	5,016,000
		諸会費	11,800	0	11,800
		減価償却費	50,400	0	50,400
		サービス活動費用計(2)		22,841,137	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,164,618	0	1,164,618	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12	0	12
		その他のサービス活動外収益	57,200	0	57,200
		利用者等外給食収益	57,200	0	57,200
		サービス活動外収益計(4)	57,212	0	57,212
		その他のサービス活動外費用	57,200	0	57,200
		利用者等外給食費	57,200	0	57,200
サービス活動外費用計(5)		57,200	0	57,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12	0	12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,164,606	0	1,164,606	
収 益	特 別 収 益	拠点区分間繰入金収益	1,256,199	0	1,256,199
		拠点区分間固定資産移管収益	301,800	0	301,800
		特別収益計(8)	1,557,999	0	1,557,999

花音拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,557,999	0	1,557,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		393,393	0	393,393
繰越活動増減差額の部	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)	393,393	0	393,393
	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)		393,393	0	393,393

花音拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,260,996	0	3,260,996	流動負債	3,119,003	0	3,119,003
現金預金	136,874	0	136,874	事業未払金	1,167,003	0	1,167,003
事業未収金	2,706,122	0	2,706,122	預り金	1,200,000	0	1,200,000
前払費用	418,000	0	418,000	賞与引当金	752,000	0	752,000
固定資産	251,400	0	251,400	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,119,003	0	3,119,003
その他の固定資産	251,400	0	251,400	純 資 産 の 部			
器具及び備品	251,400	0	251,400	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	393,393	0	393,393
				(うち当期活動増減差額)	393,393	0	393,393
				純資産の部合計	393,393	0	393,393
資産の部合計	3,512,396	0	3,512,396	負債及び純資産の部合計	3,512,396	0	3,512,396

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
 - (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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 花音拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
ア 共同生活援助
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））と拠点区分事業活動明細書（別紙 3（ ））はサービス区分が1つのため省略している。

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
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
器具及び備品	301,800	50,400	251,400
合計	301,800	50,400	251,400

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