

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	105,665,000	107,278,319	-1,613,319
		障害福祉サービス等事業収入	560,975,000	574,967,972	-13,992,972
		経常経費寄附金収入	505,000	537,170	-32,170
		受取利息配当金収入	2,977,000	3,113,762	-136,762
		その他の収入	12,381,000	13,075,261	-694,261
		事業活動収入計(1)	682,503,000	698,972,484	-16,469,484
	支出	人件費支出	391,440,000	390,228,012	1,211,988
		事業費支出	80,524,000	71,826,825	8,697,175
		事務費支出	66,737,000	57,807,387	8,929,613
		就労支援事業支出	115,290,000	111,798,371	3,491,629
		その他の支出	2,006,000	2,341,140	-335,140
事業活動支出計(2)	655,997,000	634,001,735	21,995,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,506,000	64,970,749	-38,464,749	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,444,000	7,431,000	13,000
		施設整備等収入計(4)	7,444,000	7,431,000	13,000
	支出	固定資産取得支出	11,656,000	11,728,025	-72,025
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,201,000	1,201,392	-392
		施設整備等支出計(5)	12,857,000	12,929,417	-72,417
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,413,000	-5,498,417	85,417	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	142,378,000	142,378,927	-927
		その他の活動による収入計(7)	142,378,000	142,378,927	-927
	支出	積立資産支出	159,388,000	159,177,034	210,966
		その他の活動支出計(8)	159,388,000	159,177,034	210,966
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,010,000	-16,798,107	-211,893
予備費支出(10)		4,083,000 0	—	4,083,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	42,674,225	-42,674,225	
前期末支払資金残高(12)		322,346,855	322,346,855	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		322,346,855	365,021,080	-42,674,225	

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	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計	
	希望	ひなざく	なでしこ	つばき寮				
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	16,137,663	92,850,180	7,111,104	0	116,098,947	-8,820,628	107,278,319
	障害福祉サービス等事業収入	106,677,320	148,052,826	128,885,960	191,351,866	574,967,972	0	574,967,972
	経常経費寄附金収入	217,170	152,000	0	168,000	537,170	0	537,170
	受取利息配当金収入	858,313	1,702,947	551,927	575	3,113,762	0	3,113,762
	その他の収入	5,623,356	4,961,499	1,864,285	626,121	13,075,261	0	13,075,261
	事業活動収入計(1)	129,513,822	247,719,452	138,413,276	192,146,562	707,793,112	-8,820,628	698,972,484
	支出							
	人件費支出	83,148,423	120,495,478	77,763,558	108,820,553	390,228,012	0	390,228,012
	事業費支出	20,395,889	15,513,402	23,355,113	12,617,920	71,882,324	-55,499	71,826,825
	事務費支出	14,908,241	5,851,491	7,097,270	38,613,054	66,470,056	-8,662,669	57,807,387
就労支援事業支出	15,806,331	89,756,599	6,337,901	0	111,900,831	-102,460	111,798,371	
その他の支出	652,850	630,700	695,190	362,400	2,341,140	0	2,341,140	
事業活動支出計(2)	134,911,734	232,247,670	115,249,032	160,413,927	642,822,363	-8,820,628	634,001,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,397,912	15,471,782	23,164,244	31,732,635	64,970,749	0	64,970,749	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	7,431,000	7,431,000	0	7,431,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	7,431,000	7,431,000	0	7,431,000
	固定資産取得支出	392,843	1,425,634	0	9,909,548	11,728,025	0	11,728,025
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,201,392	0	0	0	1,201,392	0	1,201,392
支出								
施設整備等支出計(5)	1,594,235	1,425,634	0	9,909,548	12,929,417	0	12,929,417	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,594,235	-1,425,634	0	-2,478,548	-5,498,417	0	-5,498,417	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	103,138,407	0	38,400,000	840,520	142,378,927	0	142,378,927
	拠点区分間繰入金収入	22,700,000	27,000	260,000	150,000	23,137,000	-23,137,000	0
	その他の活動による収入計(7)	125,838,407	27,000	38,660,000	990,520	165,515,927	-23,137,000	142,378,927
	支出							
	積立資産支出	103,419,434	4,682,528	42,104,076	8,990,996	159,177,034	0	159,177,034
	拠点区分間繰入金支出	260,000	2,150,000	6,496,000	14,231,000	23,137,000	-23,137,000	0
その他の活動支出計(8)	103,679,434	6,812,528	48,600,076	23,221,996	182,314,034	-23,137,000	159,177,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,158,973	-6,785,528	-9,940,076	-22,231,476	-16,798,107	0	-16,798,107	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,166,826	7,260,620	13,224,168	7,022,611	42,674,225	0	42,674,225	
前期末支払資金残高(11)	87,674,823	99,627,171	97,579,713	37,465,148	322,346,855	0	322,346,855	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,841,649	106,887,791	110,803,881	44,487,759	365,021,080	0	365,021,080	

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 益	就労支援事業収益	107,278,319	116,142,529	-8,864,210
		障害福祉サービス等事業収益	574,967,972	557,111,639	17,856,333
		経常経費寄附金収益	537,170	1,111,722	-574,552
		サービス活動収益計(1)	682,783,461	674,365,890	8,417,571
	費 用	人件費	390,518,557	378,608,425	11,910,132
		事業費	71,826,825	71,565,080	261,745
		事務費	57,807,387	63,811,029	-6,003,642
		就労支援事業費用	114,051,990	126,631,753	-12,579,763
		減価償却費	62,524,725	55,977,184	6,547,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,361,412	-8,130,989	-2,230,423
サービス活動費用計(2)	686,368,072	688,462,482	-2,094,410		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,584,611	-14,096,592	10,511,981		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,113,762	3,913,868	-800,106
		その他のサービス活動外収益	13,075,261	10,691,223	2,384,038
		サービス活動外収益計(4)	16,189,023	14,605,091	1,583,932
	費 用	投資有価証券売却損	1,970,136	0	1,970,136
		その他のサービス活動外費用	2,341,140	354,840	1,986,300
		サービス活動外費用計(5)	4,311,276	354,840	3,956,436
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,877,747	14,250,251	-2,372,504		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,293,136	153,659	8,139,477		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	7,431,000	91,531,000	-84,100,000
		特別収益計(8)	7,431,000	91,531,000	-84,100,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	233,376	-233,375
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,431,000	91,531,000	-84,100,000
		特別費用計(9)	7,431,001	91,764,376	-84,333,375
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-233,376	233,375		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,293,135	-79,717	8,372,852		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,114,564,286	1,046,044,003	68,520,283	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,122,857,421	1,045,964,286	76,893,135	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	141,210,656	72,600,000	68,610,656	
	その他の積立金積立額(16)	155,748,082	4,000,000	151,748,082	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,108,319,995	1,114,564,286	-6,244,291	

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		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計		
		希望	ひなぎく	なでしこ	つばき寮					
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	16,137,663	92,850,180	7,111,104	0	116,098,947	-8,820,628	107,278,319	
	益	障害福祉サービス等事業収益	106,677,320	148,052,826	128,885,960	191,351,866	574,967,972	0	574,967,972	
		経常経費寄附金収益	217,170	152,000	0	168,000	537,170	0	537,170	
		サービス活動収益計(1)	123,032,153	241,055,006	135,997,064	191,519,866	691,604,089	-8,820,628	682,783,461	
	費	人件費	80,681,368	121,558,006	78,467,634	109,811,549	390,518,557	0	390,518,557	
		事業費	20,395,889	15,513,402	23,355,113	12,617,920	71,882,324	-55,499	71,826,825	
		事務費	14,908,241	5,851,491	7,097,270	38,613,054	66,470,056	-8,662,669	57,807,387	
		就労支援事業費用	16,811,753	90,905,353	6,437,344	0	114,154,450	-102,460	114,051,990	
		減価償却費	24,365,878	11,391,737	11,916,285	14,850,825	62,524,725	0	62,524,725	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-881,600	-2,904,808	2,520,482	-4,054,522	-10,361,412	0	-10,361,412	
		サービス活動費用計(2)	156,281,529	242,315,181	124,753,164	171,838,826	695,188,700	-8,820,628	686,368,072	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,249,376	-1,260,175	11,243,900	19,681,040	-3,584,611	0	-3,584,611	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	858,313	1,702,947	551,927	575	3,113,762	0	3,113,762	
	益	その他のサービス活動外収益	5,623,356	4,961,499	1,864,285	626,121	13,075,261	0	13,075,261	
		サービス活動外収益計(4)	6,481,669	6,664,446	2,416,212	626,696	16,189,023	0	16,189,023	
	費	投資有価証券売却損	985,068	0	985,068	0	1,970,136	0	1,970,136	
		その他のサービス活動外費用	652,850	630,700	695,190	362,400	2,341,140	0	2,341,140	
		サービス活動外費用計(5)	1,637,918	630,700	1,680,258	362,400	4,311,276	0	4,311,276	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,843,751	6,033,746	735,954	264,296	11,877,747	0	11,877,747	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,405,625	4,773,571	11,979,854	19,945,336	8,293,136	0	8,293,136	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	7,431,000	7,431,000	0	7,431,000
		益	拠点区分間繰入金収益	22,700,000	27,000	260,000	150,000	23,137,000	-23,137,000	0
			拠点区分間固定資産移管収益	0	87,053,549	96,226,047	180,449,828	363,729,424	-363,729,424	0
			特別収益計(8)	22,700,000	87,080,549	96,486,047	188,030,828	394,297,424	-386,866,424	7,431,000
費		固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	7,431,000	7,431,000	0	7,431,000	
		拠点区分間繰入金費用	260,000	2,150,000	6,496,000	14,231,000	23,137,000	-23,137,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	361,550,983	0	2,178,439	2	363,729,424	-363,729,424	0	
		特別費用計(9)	361,810,983	2,150,000	8,674,439	21,662,003	394,297,425	-386,866,424	7,431,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-339,110,983	84,930,549	87,811,608	166,368,825	-1	0	-1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-367,516,608	89,704,120	99,791,462	186,314,161	8,293,135	0	8,293,135	
繰越活動増減差額の部		繰越	前期繰越活動増減差額(12)	711,860,845	143,502,440	165,000,776	94,200,225	1,114,564,286	0	1,114,564,286
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,344,237	233,206,560	264,792,238	280,514,386	1,122,857,421	0	1,122,857,421	
		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)	100,985,068	0	39,385,068	840,520	141,210,656	0	141,210,656	
		その他の積立金積立額(16)	102,748,082	3,600,000	41,400,000	8,000,000	155,748,082	0	155,748,082	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,581,223	229,606,560	262,777,306	273,354,906	1,108,319,995	0	1,108,319,995	

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
0001 流 動 資 産	397,359,927	456,897,185	-59,537,258	0006 流 動 負 債	33,540,239	135,751,722	-102,211,483
1111 現 金 預 金	286,755,588	196,031,329	90,724,259	2112 事 業 未 払 金	29,515,574	132,439,643	-102,924,069
1121 有 価 証 券	0	61,600,000	-61,600,000	2124 1年以内返済予定 リース債務	1,201,392	1,201,392	0
1131 事 業 未 収 金	109,884,339	198,540,069	-88,655,730	2132 預 り	754,289	122,144	632,145
1141 貯 蔵 品	20,000	20,000	0	2133 職 員 預 り 金	1,948,984	1,848,543	100,441
1161 立 替 金	0	5,787	-5,787	2141 前 受 金	120,000	140,000	-20,000
1162 前 払 金	700,000	700,000	0	0007 固 定 負 債	59,358,089	60,268,936	-910,847
0002 固 定 資 産	1,410,215,787	1,448,438,136	-38,222,349	2313 リ ー ス 債 務	3,003,480	4,204,872	-1,201,392
0003 基 本 財 産	952,950,848	990,006,290	-37,055,442	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	56,354,609	56,064,064	290,545
1211 土 地	52,855,000	52,855,000	0	負 債 の 部 合 計	92,898,328	196,020,658	-103,122,330
1212 建 物	890,095,848	927,151,290	-37,055,442	純 資 産 の 部			
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	0009 基 本 金	61,535,600	61,535,600	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	457,264,939	458,431,846	-1,166,907	3111 基 本 金	61,535,600	61,535,600	0
1312 建 物	57,236,055	63,488,139	-6,252,084	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	228,626,269	231,556,681	-2,930,412
1313 構 築 物	3,688,013	4,343,873	-655,860	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	228,626,269	231,556,681	-2,930,412
1314 機 械 及 び 装 置	315,395	1,406,298	-1,090,903	0011 そ の 他 の 積 立 金	316,195,522	301,658,096	14,537,426
1315 車 輦 運 搬 具	10,743,155	15,100,530	-4,357,375	3221 人 件 費 積 立 金	6,013,758	6,013,758	0
1316 器 具 及 び 備 品	6,024,450	7,444,790	-1,420,340	3222 修 繕 積 立 金	10,101,776	10,942,296	-840,520
1319 有 形 リ ー ス 資 産	4,204,872	5,406,264	-1,201,392	3223 備 品 等 購 入 積 立 金	8,436,348	8,436,348	0
1321 権 利	586,192	586,192	0	3225 ふ れ あ い 基 金 積 立 金	3,639,138	3,639,138	0
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,816,676	2,833,600	-1,016,924	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	16,792,972	16,792,972	0
1324 投 資 有 価 証 券	100,000	100,000	0	3227 工 賃 変 動 積 立 金	8,155,394	8,155,394	0
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	56,354,609	56,064,064	290,545	3229 施 設 整 備 積 立 金	263,056,136	247,678,190	15,377,946
1332 人 件 費 積 立 資 産	6,013,758	6,013,758	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,108,319,995	1,114,564,286	-6,244,291
1336 修 繕 積 立 資 産	10,101,776	10,942,296	-840,520	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,108,319,995	1,114,564,286	-6,244,291
1337 備 品 等 購 入 積 立 資 産	8,436,348	8,436,348	0	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	8,293,135	-79,717	8,372,852
1339 ふ れ あ い 基 金 積 立 資 産	3,639,138	3,639,138	0				
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	16,792,972	16,792,972	0				
1348 工 賃 変 動 積 立 資 産	8,155,394	8,155,394	0				
1354 施 設 整 備 積 立 資 産	263,056,136	247,678,190	15,377,946	純 資 産 の 部 合 計	1,714,677,386	1,709,314,663	5,362,723
資 産 の 部 合 計	1,807,575,714	1,905,335,321	-97,759,607	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,807,575,714	1,905,335,321	-97,759,607

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	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	希望	ひなぎく	なでしこ	つばき寮			
流動資産	108,433,197	120,876,010	115,380,662	52,830,178	397,520,047	-160,120	397,359,927
現金預金	83,493,466	83,953,963	96,902,192	22,405,967	286,755,588	0	286,755,588
事業未収金	24,939,731	36,922,047	18,458,470	29,724,211	110,044,459	-160,120	109,884,339
貯蔵品	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
前払金	0	0	0	700,000	700,000	0	700,000
固定資産	450,782,549	313,121,682	300,671,333	345,640,223	1,410,215,787	0	1,410,215,787
基本財産	269,629,771	144,663,750	237,572,351	301,084,976	952,950,848	0	952,950,848
土地	0	0	0	52,855,000	52,855,000	0	52,855,000
建物	259,629,771	144,663,750	237,572,351	248,229,976	890,095,848	0	890,095,848
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	181,152,778	168,457,932	63,098,982	44,555,247	457,264,939	0	457,264,939
建物	30,557,117	10,621,645	1,442,604	14,614,689	57,236,055	0	57,236,055
構築物	0	3,431,759	256,254	0	3,688,013	0	3,688,013
機械及び装置	8,405	306,988	2	0	315,395	0	315,395
車輛運搬具	2,812,042	7,354,929	4	576,180	10,743,155	0	10,743,155
器具及び備品	2,045,545	1,341,032	1,639,088	998,785	6,024,450	0	6,024,450
有形リース資産	4,204,872	0	0	0	4,204,872	0	4,204,872
権利	493,752	0	58,000	34,440	586,192	0	586,192
ソフトウェア	1,816,676	0	0	0	1,816,676	0	1,816,676
投資有価証券	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	10,172,208	20,996,060	7,145,618	18,040,723	56,354,609	0	56,354,609
人件費積立資産	6,013,758	0	0	0	6,013,758	0	6,013,758
修繕積立資産	7,106,049	2,628,575	256,722	110,430	10,101,776	0	10,101,776
備品等購入積立資産	5,551,050	2,628,575	256,723	0	8,436,348	0	8,436,348
ふれあい基金積立資産	3,639,138	0	0	0	3,639,138	0	3,639,138
設備等整備積立資産	2,303,713	5,627,119	6,682,140	2,180,000	16,792,972	0	16,792,972
工賃変動積立資産	1,680,371	2,513,196	3,961,827	0	8,155,394	0	8,155,394
施設整備積立資産	102,748,082	110,908,054	41,400,000	8,000,000	263,056,136	0	263,056,136
資産の部合計	559,215,746	433,997,692	416,051,995	398,470,401	1,807,735,834	-160,120	1,807,575,714
流動負債	6,792,940	13,988,219	4,576,781	8,342,419	33,700,359	-160,120	33,540,239
事業未払金	4,846,183	12,852,915	4,136,221	7,840,375	29,675,694	-160,120	29,515,574
1年以内返済予定リース債務	1,201,392	0	0	0	1,201,392	0	1,201,392
預り金	254,289	500,000	0	0	754,289	0	754,289
職員預り金	441,076	565,304	440,560	502,044	1,948,984	0	1,948,984
前受金	50,000	70,000	0	0	120,000	0	120,000
固定負債	13,175,688	20,996,060	7,145,618	18,040,723	59,358,089	0	59,358,089
リース債務	3,003,480	0	0	0	3,003,480	0	3,003,480
退職給付引当金	10,172,208	20,996,060	7,145,618	18,040,723	56,354,609	0	56,354,609
負債の部合計	19,968,628	34,984,279	11,722,399	26,383,142	93,058,448	-160,120	92,898,328
基本金	61,535,600	0	0	0	61,535,600	0	61,535,600
基本金	61,535,600	0	0	0	61,535,600	0	61,535,600
国庫補助金等特別積立金	6,088,134	45,101,334	88,994,878	88,441,923	228,626,269	0	228,626,269
国庫補助金等特別積立金	6,088,134	45,101,334	88,994,878	88,441,923	228,626,269	0	228,626,269
その他の積立金	129,042,161	124,305,519	52,557,412	10,290,430	316,195,522	0	316,195,522
人件費積立金	6,013,758	0	0	0	6,013,758	0	6,013,758
修繕積立金	7,106,049	2,628,575	256,722	110,430	10,101,776	0	10,101,776
備品等購入積立金	5,551,050	2,628,575	256,723	0	8,436,348	0	8,436,348
ふれあい基金積立金	3,639,138	0	0	0	3,639,138	0	3,639,138
設備等整備積立金	2,303,713	5,627,119	6,682,140	2,180,000	16,792,972	0	16,792,972
工賃変動積立金	1,680,371	2,513,196	3,961,827	0	8,155,394	0	8,155,394
施設整備積立金	102,748,082	110,908,054	41,400,000	8,000,000	263,056,136	0	263,056,136
次期繰越活動増減差額	342,581,223	229,606,560	262,777,306	273,354,906	1,108,319,995	0	1,108,319,995
次期繰越活動増減差額	342,581,223	229,606,560	262,777,306	273,354,906	1,108,319,995	0	1,108,319,995
(うち当期活動増減差額)	-367,516,608	89,704,120	99,791,462	186,314,161	8,293,135	0	8,293,135
純資産の部合計	539,247,118	399,013,413	404,329,596	372,087,259	1,714,677,386	0	1,714,677,386
負債及び純資産の部合計	559,215,746	433,997,692	416,051,995	398,470,401	1,807,735,834	-160,120	1,807,575,714