

社会福祉法人高知小鳩会

決算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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	0180 就労支援事業収入	2,710,000	2,742,934	-32,934
		0181 障害福祉サービス等事業収入	351,089,000	350,141,128	947,872
		0196 経常経費寄附金収入	1,460,000	1,500,000	-40,000
		0197 受取利息配当金収入	9,000	3,779	5,221
		0198 その他の収入	5,703,000	5,015,997	687,003
		事業活動収入計(1)	360,971,000	359,403,838	1,567,162
	支	0128 人件費支出	256,011,100	263,714,110	-7,703,010
		0129 事業費支出	43,148,000	41,775,683	1,372,317
		0130 事務費支出	23,753,000	23,852,869	-99,869
		0131 就労支援事業支出	3,200,000	3,526,238	-326,238
	0134 支払利息支出	1,169,000	1,160,561	8,439	
	0135 その他の支出	4,939,000	4,695,754	243,246	
	事業活動支出計(2)	332,220,100	338,725,215	-6,505,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,750,900	20,678,623	8,072,277	
施設整備等による収支	収	0203 施設整備等寄附金収入	3,890,000	4,102,000	-212,000
		施設整備等収入計(4)	3,890,000	4,102,000	-212,000
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	12,240,000	12,240,000	
		0141 固定資産取得支出	1,564,000	1,561,189	2,811
	施設整備等支出計(5)	13,804,000	13,801,189	2,811	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,914,000	-9,699,189	-214,811	
その他の活動による収支	収	0217 サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000		3,000,000
	支	0158 サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,836,900	10,979,434	7,857,466	
	前期末支払資金残高(12)	436,002,167	407,627,270	28,374,897	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	454,839,067	418,606,704	36,232,363	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	2,742,934		2,742,934		2,742,934
	障害福祉サービス等事業収入	339,495,745	10,645,383	350,141,128		350,141,128
	経常経費寄附金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	受取利息配当金収入	3,748	31	3,779		3,779
	その他の収入	5,015,997		5,015,997		5,015,997
	事業活動収入計(1)	348,758,424	10,645,414	359,403,838		359,403,838
	支出					
	人件費支出	253,988,523	9,725,587	263,714,110		263,714,110
	事業費支出	41,587,007	188,676	41,775,683		41,775,683
事務費支出	23,112,312	740,557	23,852,869		23,852,869	
就労支援事業支出	3,526,238		3,526,238		3,526,238	
支払利息支出	1,160,561		1,160,561		1,160,561	
その他の支出	4,695,754		4,695,754		4,695,754	
事業活動支出計(2)	328,070,395	10,654,820	338,725,215		338,725,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,688,029	-9,406	20,678,623		20,678,623	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	4,102,000		4,102,000		4,102,000
	施設整備等収入計(4)	4,102,000		4,102,000		4,102,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,240,000		12,240,000		12,240,000
固定資産取得支出	1,561,189		1,561,189		1,561,189	
施設整備等支出計(5)	13,801,189		13,801,189		13,801,189	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,699,189		-9,699,189		-9,699,189	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,988,840	-9,406	10,979,434		10,979,434	
前期末支払資金残高(11)	407,644,939	-17,669	407,627,270		407,627,270	
当期末支払資金残高(10)+(11)	418,633,779	-27,075	418,606,704		418,606,704	

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		あじさい園	第二あじさい園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	2,742,934	2,742,934		2,742,934	
		障害福祉サービス等事業収入	271,751,780	69,110,135	340,861,915	-1,366,170	339,495,745
		経常経費寄附金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		受取利息配当金収入	3,038	710	3,748		3,748
		その他の収入	4,096,697	919,300	5,015,997		5,015,997
		事業活動収入計(1)	277,351,515	72,773,079	350,124,594	-1,366,170	348,758,424
	支	人件費支出	202,188,993	51,799,530	253,988,523		253,988,523
		事業費支出	36,788,330	6,164,847	42,953,177	-1,366,170	41,587,007
		事務費支出	18,038,507	5,073,805	23,112,312		23,112,312
		就労支援事業支出		3,526,238	3,526,238		3,526,238
	支払利息支出	1,008,562	151,999	1,160,561		1,160,561	
	その他の支出	3,909,918	785,836	4,695,754		4,695,754	
	事業活動支出計(2)	261,934,310	67,502,255	329,436,565	-1,366,170	328,070,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,417,205	5,270,824	20,688,029		20,688,029	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	4,102,000		4,102,000		4,102,000
		施設整備等収入計(4)	4,102,000		4,102,000		4,102,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	3,240,000	12,240,000		12,240,000
		固定資産取得支出	1,205,283	355,906	1,561,189		1,561,189
		施設整備等支出計(5)	10,205,283	3,595,906	13,801,189		13,801,189
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,103,283	-3,595,906	-9,699,189		-9,699,189	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)					
	支	その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,313,922	1,674,918	10,988,840		10,988,840	
	前期末支払資金残高(11)	327,060,853	80,584,086	407,644,939		407,644,939	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	336,374,775	82,259,004	418,633,779		418,633,779	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益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		公益事業	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				
	障害福祉サービス等事業収入	10,645,383	10,645,383		10,645,383
	受取利息配当金収入	31	31		31
	事業活動収入計(1)	10,645,414	10,645,414		10,645,414
	支出				
人件費支出	9,725,587	9,725,587		9,725,587	
事業費支出	188,676	188,676		188,676	
事務費支出	740,557	740,557		740,557	
事業活動支出計(2)	10,654,820	10,654,820		10,654,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,406	-9,406		-9,406	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,406	-9,406		-9,406	
前期末支払資金残高(11)	-17,669	-17,669		-17,669	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-27,075	-27,075		-27,075	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あじさい園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)
事業収入	0181 障害福祉サービス等事業収入	269,585,000	271,751,780	-2,166,780
	0182 自立支援給付費収入	235,400,000	237,586,395	-2,186,395
	8341 介護給付費収入	233,700,000	235,809,565	-2,109,565
	8345 サービス利用計画作成費収入	1,700,000	1,776,830	-76,830
	8352 利用者負担金収入	22,700,000	22,884,373	-184,373
	0183 補足給付費収入	6,000,000	5,937,012	62,988
	8361 特定障害者特別給付費収入	6,000,000	5,937,012	62,988
	0184 その他の事業収入	5,485,000	5,344,000	141,000
	8381 補助金事業収入(公費)	3,933,000	3,933,000	
	8116 補助金事業収入(一般)	51,000	51,000	
	8382 受託事業収入(公費)	1,501,000	1,360,000	141,000
	0196 経常経費寄附金収入	1,460,000	1,500,000	-40,000
	8521 経常経費寄附金収入	1,460,000	1,500,000	-40,000
	0197 受取利息配当金収入	7,000	3,038	3,962
	8531 受取利息配当金収入	7,000	3,038	3,962
	0198 その他の収入	4,703,000	4,096,697	606,303
8612 利用者等外給食費収入	4,650,000	4,049,100	600,900	
8613 雑収入	53,000	47,597	5,403	
事業活動収入計(1)		275,755,000	277,351,515	-1,596,515
活動に要する支出	0128 人件費支出	192,717,500	202,188,993	-9,471,493
	7112 職員給料支出	111,316,000	111,376,763	-60,763
	7119 職員手当	25,030,000	25,791,415	-761,415
	7113 職員賞与支出	25,535,000	34,279,783	-8,744,783
	7114 非常勤職員給与支出	359,000	360,000	-1,000
	7116 退職給付支出	5,070,500	5,045,590	24,910
	7117 法定福利費支出	25,407,000	25,335,442	71,558
	0129 事業費支出	36,645,000	36,788,330	-143,330
	7211 給食費支出	15,000,000	14,866,924	133,076
	7215 保健衛生費支出	4,100,000	4,811,739	-711,739
	7218 教養娯楽費支出	700,000	701,842	-1,842
	7219 日用品費支出	1,900,000	1,921,407	-21,407
	7223 水道光熱費支出	11,100,000	10,594,505	505,495
	7225 消耗器具備品費支出	900,000	859,308	40,692
	7226 賃借料支出	139,000	136,356	2,644
	7231 車輛費支出	1,453,000	1,526,739	-73,739
	7233 その他の費用支出	1,350,000	1,366,170	-16,170
	7234 雑支出	3,000	3,340	-340
	0130 事務費支出	17,512,000	18,038,507	-526,507
	7311 福利厚生費支出	636,000	1,191,965	-555,965
	7313 旅費交通費支出	1,349,000	1,342,592	6,408
	7314 研修研究費支出	60,000	80,553	-20,553
	7315 事務消耗品費支出	1,044,000	1,101,654	-57,654
7316 印刷製本費支出	453,500	458,953	-5,453	
7319 修繕費支出	2,659,000	2,938,920	-279,920	
7321 通信運搬費支出	1,413,000	1,532,733	-119,733	
7322 会議費支出	12,000	2,880	9,120	
7323 広報費支出		2,200	-2,200	
7324 業務委託費支出	2,900,000	2,504,395	395,605	
7325 手数料支出	573,500	567,273	6,227	
7326 保険料支出	2,778,000	2,772,798	5,202	
7327 賃借料支出	606,600	611,684	-5,084	
7328 土地・建物賃借料支出	339,000	340,000	-1,000	
7329 租税公課支出	210,800	211,250	-450	
7331 保守料支出	1,900,000	1,800,436	99,564	

事業・拠点 [0001:あじさい園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あじさい園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)	
	7333 諸会費支出	419,400	415,500	3,900	
	7335 雑支出	158,200	162,721	-4,521	
	0134 支払利息支出	1,009,000	1,008,562	438	
	7441 支払利息支出	1,009,000	1,008,562	438	
	0135 その他の支出	4,129,000	3,909,918	219,082	
	7451 利用者等外給食費支出	4,129,000	3,909,918	219,082	
	事業活動支出計(2)	252,012,500	261,934,310	-9,921,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,742,500	15,417,205	8,325,295	
施設整備等による収支	収	0203 施設整備等寄附金収入	3,890,000	4,102,000	-212,000
		8731 施設整備等寄附金収入	3,890,000	4,102,000	-212,000
		施設整備等収入計(4)	3,890,000	4,102,000	-212,000
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	
		0141 固定資産取得支出	1,204,000	1,205,283	-1,283
		7523 車輛運搬具取得支出	750,000	750,000	
		7524 器具及び備品取得支出	454,000	455,283	-1,283
		施設整備等支出計(5)	10,204,000	10,205,283	-1,283
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,314,000	-6,103,283	-210,717
その他の活動による収支	収	0217 サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		8853 サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000		3,000,000
	支	0158 サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,428,500	9,313,922	8,114,578	
	前期末支払資金残高(12)	360,728,289	327,060,853	33,667,436	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	378,156,789	336,374,775	41,782,014	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第二あじさい園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)
事業収入	0180 就労支援事業収入	2,710,000	2,742,934	-32,934
	8331 就労支援事業収入	2,710,000	2,742,934	-32,934
	0181 障害福祉サービス等事業収入	69,317,000	69,110,135	206,865
	0182 自立支援給付費収入	67,000,000	66,848,600	151,400
	8341 介護給付費収入	67,000,000	66,848,600	151,400
	8352 利用者負担金収入	890,000	868,365	21,635
	0184 その他の事業収入	1,427,000	1,393,170	33,830
	8116 補助金事業収入(一般)	27,000	27,000	
	8383 その他の事業収入	1,400,000	1,366,170	33,830
	0197 受取利息配当金収入	2,000	710	1,290
	8531 受取利息配当金収入	2,000	710	1,290
	0198 その他の収入	1,000,000	919,300	80,700
	8612 利用者等外給食費収入	1,000,000	879,700	120,300
	8613 雑収入		39,600	-39,600
	事業活動収入計(1)		73,029,000	72,773,079
事業活動に支える支出	0128 人件費支出	52,435,600	51,799,530	636,070
	7112 職員給料支出	29,245,600	29,147,798	97,802
	7119 職員手当	3,940,000	3,805,277	134,723
	7113 職員賞与支出	10,800,000	10,702,480	97,520
	7116 退職給付支出	950,000	937,036	12,964
	7117 法定福利費支出	7,500,000	7,206,939	293,061
	0129 事業費支出	6,313,000	6,164,847	148,153
	7211 給食費支出	2,030,000	2,011,362	18,638
	7215 保健衛生費支出	300,000	352,467	-52,467
	7218 教養娯楽費支出	260,000	243,599	16,401
	7219 日用品費支出	570,000	613,198	-43,198
	7223 水道光熱費支出	1,950,000	1,878,416	71,584
	7225 消耗器具備品費支出	250,000	210,900	39,100
	7231 車輛費支出	950,000	853,922	96,078
	7234 雑支出	3,000	983	2,017
	0130 事務費支出	5,457,000	5,073,805	383,195
	7311 福利厚生費支出	250,000	209,506	40,494
	7313 旅費交通費支出	40,000	32,285	7,715
	7314 研修研究費支出	25,000	16,930	8,070
	7315 事務消耗品費支出	220,000	124,380	95,620
	7316 印刷製本費支出	90,000	74,893	15,107
	7319 修繕費支出	180,000	162,666	17,334
	7321 通信運搬費支出	570,000	548,901	21,099
	7322 会議費支出	10,000	11,793	-1,793
	7324 業務委託費支出	530,000	324,224	205,776
	7325 手数料支出	132,000	117,734	14,266
	7326 保険料支出	1,850,000	1,811,162	38,838
7327 賃借料支出	680,000	652,016	27,984	
7328 土地・建物賃借料支出	380,000	380,000		
7331 保守料支出	60,000	201,850	-141,850	
7333 諸会費支出	410,000	380,300	29,700	
7335 雑支出	30,000	25,165	4,835	
0131 就労支援事業支出	3,200,000	3,526,238	-326,238	
7411 就労支援販売支出	3,300,000	3,526,238	-226,238	
7412 就労支援販売管費支出	-100,000		-100,000	
0134 支払利息支出	160,000	151,999	8,001	

事業・拠点 [0002:第二あじさい園]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

第二あじさい園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)	
	7441 支払利息支出	160,000	151,999	8,001	
	0135 その他の支出	810,000	785,836	24,164	
	7451 利用者等外給食費支出	810,000	785,836	24,164	
	事業活動支出計(2)	68,375,600	67,502,255	873,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,653,400	5,270,824	-617,424	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	
		0141 固定資産取得支出	360,000	355,906	4,094
		7524 器具及び備品取得支出	360,000	355,906	4,094
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,595,906	4,094	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-3,595,906	-4,094	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,053,400	1,674,918	-621,518	
	前期末支払資金残高(12)	75,273,878	80,584,086	-5,310,208	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,327,278	82,259,004	-5,931,726	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

公益事業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)
事業活動による収入支	0181 障害福祉サービス等事業収入	12,187,000	10,645,383	1,541,617
	0184 その他の事業収入	12,187,000	10,645,383	1,541,617
	8382 受託事業収入(公費)	12,187,000	10,645,383	1,541,617
	0197 受取利息配当金収入		31	-31
	8531 受取利息配当金収入		31	-31
	事業活動収入計(1)	12,187,000	10,645,414	1,541,586
	0128 人件費支出	10,858,000	9,725,587	1,132,413
	7112 職員給料支出	5,300,000	5,219,100	80,900
	7119 職員手当	2,000,000	952,300	1,047,700
	7113 職員賞与支出	1,800,000	1,794,985	5,015
	7116 退職給付支出	358,000	357,297	703
	7117 法定福利費支出	1,400,000	1,401,905	-1,905
	0129 事業費支出	190,000	188,676	1,324
	7219 日用品費支出	10,000	8,326	1,674
	7231 車輛費支出	180,000	180,350	-350
	0130 事務費支出	784,000	740,557	43,443
	7311 福利厚生費支出	15,000	35,268	-20,268
	7315 事務消耗品費支出	200,000	182,445	17,555
	7316 印刷製本費支出	15,000	11,360	3,640
	7321 通信運搬費支出	300,000	271,151	28,849
7325 手数料支出	20,000	19,197	803	
7326 保険料支出	130,000	120,510	9,490	
7329 租税公課支出	19,400	19,400		
7333 諸会費支出	52,600	52,600		
7335 雑支出	32,000	28,626	3,374	
事業活動支出計(2)	11,832,000	10,654,820	1,177,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	355,000	-9,406	364,406	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	355,000	-9,406	364,406	
前期末支払資金残高(12)		-17,669	17,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)	355,000	-27,075	382,075	

あじさい園拠点区分資金収支明細書

(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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	施設生活介護	施設入所支援	空床短期	あじさい園相談 支援事業	あじさい園相談 支援事業(児)			
事業収入	障害福祉サービス等事業収入		153,881,627	114,733,323		2,148,190	988,640	271,751,780	271,751,780
	自立支援給付費収入		150,918,122	84,891,443		1,228,190	548,640	237,586,395	237,586,395
	介護給付費収入		150,918,122	84,891,443				235,809,565	235,809,565
	サービス利用計画作成費収入					1,228,190	548,640	1,776,830	1,776,830
	利用者負担金収入		395,385	22,488,988				22,884,373	22,884,373
	補足給付費収入			5,937,012				5,937,012	5,937,012
	特定障害者特別給付費収入			5,937,012				5,937,012	5,937,012
	その他の事業収入		2,568,120	1,415,880		920,000	440,000	5,344,000	5,344,000
	補助金事業収入(公費)		2,517,120	1,415,880				3,933,000	3,933,000
	補助金事業収入(一般)							51,000	51,000
	受託事業収入(公費)					920,000	440,000	1,360,000	1,360,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000						1,500,000	1,500,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000						1,500,000	1,500,000
	受取利息配当金収入	423	2,595			20		3,038	3,038
	受取利息配当金収入	423	2,595			20		3,038	3,038
	その他の収入	3,000	4,093,697					4,096,697	4,096,697
	利用者等外給食費収入		4,049,100					4,049,100	4,049,100
雑収入	3,000	44,597					47,597	47,597	
事業活動収入計(1)	1,503,423	157,977,919	114,733,323		2,148,210	988,640	277,351,515	277,351,515	
活動による支出	人件費支出		128,388,764	67,296,799		4,219,263	2,284,167	202,188,993	202,188,993
	職員給料支出		69,160,681	38,902,882		2,087,316	1,225,884	111,376,763	111,376,763
	職員手当		16,033,874	9,019,053		465,248	273,240	25,791,415	25,791,415
	職員賞与支出		24,362,790	8,782,193		837,024	297,776	34,279,783	34,279,783
	非常勤職員給与支出		230,400	129,600				360,000	360,000
	退職給付支出		3,094,590	1,740,706		132,486	77,808	5,045,590	5,045,590
	法定福利費支出		15,506,429	8,722,365		697,189	409,459	25,335,442	25,335,442
	事業費支出		23,426,330	13,177,304		129,288	55,408	36,788,330	36,788,330
	給食費支出		9,514,832	5,352,092				14,866,924	14,866,924
	保健衛生費支出		3,079,513	1,732,226				4,811,739	4,811,739
	教養娯楽費支出		449,179	252,663				701,842	701,842
	日用品費支出		1,229,701	691,706				1,921,407	1,921,407
	水道光熱費支出		6,780,484	3,814,021				10,594,505	10,594,505
	消耗器具備品費支出		549,958	309,350				859,308	859,308
	賃借料支出		87,268	49,088				136,356	136,356
	車両費支出		858,908	483,135		129,288	55,408	1,526,739	1,526,739
	その他の費用支出		874,349	491,821				1,366,170	1,366,170
	雑支出		2,138	1,202				3,340	3,340
	事務費支出	663,120	10,859,744	6,108,596		284,936	122,111	18,038,507	18,038,507
	福利厚生費支出		740,277	416,405		24,699	10,584	1,191,965	1,191,965
	旅費交通費支出		828,283	465,909		33,880	14,520	1,342,592	1,342,592
	研修研究費支出		51,554	28,999				80,553	80,553
	事務消耗品費支出		680,077	382,542		27,325	11,710	1,101,654	1,101,654
	印刷製本費支出		289,771	162,996		4,331	1,855	458,953	458,953
	修繕費支出		1,880,909	1,058,011				2,938,920	2,938,920
	通信運搬費支出		909,813	511,769		77,806	33,345	1,532,733	1,532,733
	会議費支出		1,844	1,036				2,880	2,880
	広報費支出		1,408	792				2,200	2,200
	業務委託費支出	538,740	1,258,020	707,635				2,504,395	2,504,395
	手数料支出	1,320	353,469	198,826		9,561	4,097	567,273	567,273
	保険料支出		1,699,577	956,011		82,047	35,163	2,772,798	2,772,798
	賃借料支出	6,600	387,254	217,830				611,684	611,684
	土地・建物賃借料支出		217,600	122,400				340,000	340,000
	租税公課支出		128,288	72,162		7,560	3,240	211,250	211,250
	保守料支出		1,152,280	648,156				1,800,436	1,800,436
	諸会費支出		249,728	140,472		17,710	7,590	415,500	415,500
	雑支出	116,460	29,592	16,645		17	7	162,721	162,721
支払利息支出		645,480	363,082				1,008,562	1,008,562	
支払利息支出		645,480	363,082				1,008,562	1,008,562	
その他の支出		2,502,348	1,407,570				3,909,918	3,909,918	
利用者等外給食費支出		2,502,348	1,407,570				3,909,918	3,909,918	
事業活動支出計(2)	663,120	165,822,666	88,353,351		4,633,487	2,461,686	261,934,310	261,934,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	840,303	-7,844,747	26,379,972		-2,485,277	-1,473,046	15,417,205	15,417,205	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	4,102,000					4,102,000	4,102,000	
	施設整備等寄附金収入	4,102,000					4,102,000	4,102,000	
	施設整備等収入計(4)	4,102,000					4,102,000	4,102,000	
	設備資金借入金元金償還支出		9,000,000				9,000,000	9,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出		9,000,000				9,000,000	9,000,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		1,205,283				1,205,283	1,205,283	
	車両運搬具取得支出		750,000				750,000	750,000	
	器具及び備品取得支出		455,283				455,283	455,283	
	施設整備等支出計(5)		10,205,283				10,205,283	10,205,283	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,102,000	-10,205,283					-6,103,283	-6,103,283
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入				1,920,000	1,080,000	3,000,000	-3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入				1,920,000	1,080,000	3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動による収入計(7)				1,920,000	1,080,000	3,000,000	-3,000,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出		3,000,000				3,000,000	-3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		3,000,000				3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動支出計(8)		3,000,000				3,000,000	-3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,000,000			1,920,000	1,080,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,942,303	-21,050,030	26,379,972		-565,277	-393,046	9,313,922	9,313,922	
前期末支払資金残高(11)	32,089,934	274,932,714	18,260,652	-522,084	3,762,752	-1,463,115	327,060,853	327,060,853	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,032,237	253,882,684	44,640,624	-522,084	3,197,475	-1,856,161	336,374,775	336,374,775	

第二あじさい園拠点区分資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		第二あじさい園 生活介護事業所	こぼと作業所 生 活介護事業所				
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,633,747	109,187	2,742,934		2,742,934	
	就労支援事業収入	2,633,747	109,187	2,742,934		2,742,934	
	障害福祉サービス等事業収入	40,987,385	28,122,750	69,110,135		69,110,135	
	自立支援給付費収入	39,262,200	27,586,400	66,848,600		66,848,600	
	介護給付費収入	39,262,200	27,586,400	66,848,600		66,848,600	
	利用者負担金収入	341,015	527,350	868,365		868,365	
	その他の事業収入	1,384,170	9,000	1,393,170		1,393,170	
	補助金事業収入(一般)	18,000	9,000	27,000		27,000	
	その他の事業収入	1,366,170		1,366,170		1,366,170	
	受取利息配当金収入	641	69	710		710	
	受取利息配当金収入	641	69	710		710	
	その他の収入	674,500	244,800	919,300		919,300	
	利用者等外給食費収入	634,900	244,800	879,700		879,700	
	雑収入	39,600		39,600		39,600	
	事業活動収入計(1)		44,296,273	28,476,806	72,773,079		72,773,079
	事業活動による支出	人件費支出	34,408,332	17,391,198	51,799,530		51,799,530
		職員給料支出	19,245,600	9,902,198	29,147,798		29,147,798
		職員手当	2,624,048	1,181,229	3,805,277		3,805,277
		職員賞与支出	7,141,600	3,560,880	10,702,480		10,702,480
		退職給付支出	599,596	337,440	937,036		937,036
		法定福利費支出	4,797,488	2,409,451	7,206,939		7,206,939
		事業費支出	2,814,499	3,350,348	6,164,847		6,164,847
		給食費支出	1,278,025	733,337	2,011,362		2,011,362
		保健衛生費支出	176,193	176,274	352,467		352,467
		教養娯楽費支出	83,482	160,117	243,599		243,599
		日用品費支出	156,559	456,639	613,198		613,198
		水道光熱費支出	664,288	1,214,128	1,878,416		1,878,416
消耗器具備品費支出		89,338	121,562	210,900		210,900	
車両費支出		366,614	487,308	853,922		853,922	
雑支出			983	983		983	
事務費支出		2,819,223	2,254,582	5,073,805		5,073,805	
福利厚生費支出		141,218	68,288	209,506		209,506	
旅費交通費支出		32,285		32,285		32,285	
研修研究費支出		11,930	5,000	16,930		16,930	
事務消耗品費支出		112,818	11,562	124,380		124,380	
印刷製本費支出		53,507	21,386	74,893		74,893	
修繕費支出		72,842	89,824	162,666		162,666	
通信運搬費支出		332,526	216,375	548,901		548,901	
会議費支出		11,793		11,793		11,793	
業務委託費支出		214,134	110,090	324,224		324,224	
手数料支出		79,152	38,582	117,734		117,734	
保険料支出		1,065,295	745,867	1,811,162		1,811,162	
賃借料支出	362,760	289,256	652,016		652,016		
土地・建物賃借料支出	120,000	260,000	380,000		380,000		
保守料支出		201,850	201,850		201,850		
諸会費支出	202,100	178,200	380,300		380,300		
雑支出	6,863	18,302	25,165		25,165		
就労支援事業支出	3,410,488	115,750	3,526,238		3,526,238		
就労支援販売支出	3,410,488	115,750	3,526,238		3,526,238		
支払利息支出		151,999	151,999		151,999		
支払利息支出		151,999	151,999		151,999		
その他の支出	501,551	284,285	785,836		785,836		
利用者等外給食費支出	501,551	284,285	785,836		785,836		
事業活動支出計(2)		43,954,093	23,548,162	67,502,255		67,502,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		342,180	4,928,644	5,270,824		5,270,824	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		3,240,000	3,240,000		3,240,000	
	設備資金借入金元金償還支出		3,240,000	3,240,000		3,240,000	
	固定資産取得支出	355,906		355,906		355,906	
	器具及び備品取得支出	355,906		355,906		355,906	
施設整備等支出計(5)		355,906	3,240,000	3,595,906		3,595,906	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-355,906	-3,240,000	-3,595,906		-3,595,906	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-13,726	1,688,644	1,674,918		1,674,918	
前期末支払資金残高(11)		70,766,129	9,817,957	80,584,086		80,584,086	
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,752,403	11,506,601	82,259,004		82,259,004	

公益事業拠点区分資金収支明細書

(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		公益事業			
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	10,645,383	10,645,383	10,645,383
		その他の事業収入	10,645,383	10,645,383	10,645,383
		受託事業収入(公費)	10,645,383	10,645,383	10,645,383
		受取利息配当金収入	31	31	31
		受取利息配当金収入	31	31	31
		事業活動収入計(1)	10,645,414	10,645,414	10,645,414
	支出	人件費支出	9,725,587	9,725,587	9,725,587
		職員給料支出	5,219,100	5,219,100	5,219,100
		職員手当	952,300	952,300	952,300
		職員賞与支出	1,794,985	1,794,985	1,794,985
		退職給付支出	357,297	357,297	357,297
		法定福利費支出	1,401,905	1,401,905	1,401,905
		事業費支出	188,676	188,676	188,676
		日用品費支出	8,326	8,326	8,326
		車両費支出	180,350	180,350	180,350
		事務費支出	740,557	740,557	740,557
		福利厚生費支出	35,268	35,268	35,268
	事務消耗品費支出	182,445	182,445	182,445	
	印刷製本費支出	11,360	11,360	11,360	
	通信運搬費支出	271,151	271,151	271,151	
	手数料支出	19,197	19,197	19,197	
	保険料支出	120,510	120,510	120,510	
	租税公課支出	19,400	19,400	19,400	
	諸会費支出	52,600	52,600	52,600	
	雑支出	28,626	28,626	28,626	
	事業活動支出計(2)	10,654,820	10,654,820	10,654,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,406	-9,406	-9,406	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,406	-9,406	-9,406	
	前期末支払資金残高(11)	-17,669	-17,669	-17,669	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-27,075	-27,075	-27,075	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	2,742,934	3,398,829	-655,895
	益 障害福祉サービス等事業収益	350,141,128	365,302,723	-15,161,595
	益 経常経費寄附金収益	1,500,000	276,000	1,224,000
	サービス活動収益計(1)	354,384,062	368,977,552	-14,593,490
	費 人件費	264,705,110	243,333,729	21,371,381
	費 事業費	41,775,683	39,069,822	2,705,861
	費 事務費	23,852,869	35,879,191	-12,026,322
サービス活動増減の部	費用 就労支援事業費用	3,526,238	4,106,990	-580,752
	費用 減価償却費	38,517,551	43,079,777	-4,562,226
	費用 △国庫補助金等特別積立金取崩額	8,411,257	9,378,382	-967,125
	サービス活動費用計(2)	363,966,194	356,091,127	7,875,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,582,132	12,886,425	-22,468,557
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	9,779	4,104	5,675
	益 その他のサービス活動外収益	5,015,997	5,560,673	-544,676
	サービス活動外収益計(4)	5,025,776	5,564,777	-539,001
	費 支払利息	1,160,561	1,400,723	-240,162
サービス活動外増減の部	費用 その他のサービス活動外費用	4,695,754	4,843,329	-147,575
	サービス活動外費用計(5)	5,856,315	6,244,052	-387,737
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-830,539	-679,275	-151,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,412,671	12,207,150	-22,619,821
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		513,000	-513,000
	益 施設整備等寄附金収益	4,102,000	5,240,000	-1,138,000
	特別収益計(8)	4,102,000	5,753,000	-1,651,000
	費 固定資産売却損・処分損	1,125,001	1	1,125,000
特別増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		513,000	-513,000
	特別費用計(9)	1,125,001	513,001	612,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,976,999	5,239,999	-2,263,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,435,672	17,447,149	-24,882,821
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-7,435,672	17,447,149	-24,882,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	634,138,403	676,691,254	-42,552,851
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	626,702,731	694,138,403	-67,435,672
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	基金積立額(19)		60,000,000	-60,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		626,702,731	634,138,403	-7,435,672

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		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	2,742,934		2,742,934		2,742,934
	益	障害福祉サービス等事業収益	339,495,745	10,645,383	350,141,128		350,141,128
		経常経費寄附金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		サービス活動収益計(1)	343,738,679	10,645,383	354,384,062		354,384,062
	費	人件費	254,979,523	9,725,587	264,705,110		264,705,110
		事業費	41,587,007	188,676	41,775,683		41,775,683
		事務費	23,112,312	740,557	23,852,869		23,852,869
		就労支援事業費用	3,526,238		3,526,238		3,526,238
		減価償却費	38,517,551		38,517,551		38,517,551
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	8,411,257		8,411,257		8,411,257
サービス活動費用計(2)	353,311,374	10,654,820	363,966,194		363,966,194		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,572,695	-9,437	-9,582,132		-9,582,132		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,748	31	9,779		9,779
	益	その他のサービス活動外収益	5,015,997		5,015,997		5,015,997
		サービス活動外収益計(4)	5,025,745	31	5,025,776		5,025,776
	費	支払利息	1,160,561		1,160,561		1,160,561
		その他のサービス活動外費用	4,695,754		4,695,754		4,695,754
サービス活動外費用計(5)	5,856,315		5,856,315		5,856,315		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-830,570	31	-830,539		-830,539		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,403,265	-9,406	-10,412,671		-10,412,671	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	4,102,000		4,102,000		4,102,000
	益	特別収益計(8)	4,102,000		4,102,000		4,102,000
	費	固定資産売却損・処分損	1,125,001		1,125,001		1,125,001
		特別費用計(9)	1,125,001		1,125,001		1,125,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,976,999		2,976,999		2,976,999		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,426,266	-9,406	-7,435,672		-7,435,672	
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-7,426,266	-9,406	-7,435,672		-7,435,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		634,156,072	-17,669	634,138,403		634,138,403
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		626,729,806	-27,075	626,702,731		626,702,731
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	基金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		626,729,806	-27,075	626,702,731		626,702,731	

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		あじさい園	第二あじさい園	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	就労支援事業収益		2,742,934		2,742,934	
	益	障害福祉サービス等事業収益	271,751,780	69,110,135	340,861,915	-1,366,170	339,495,745
		経常経費寄附金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		サービス活動収益計(1)	273,251,780	71,853,069	345,104,849	-1,366,170	343,738,679
	費	人件費	203,242,993	51,736,530	254,979,523		254,979,523
		事業費	36,788,330	6,164,847	42,953,177	-1,366,170	41,587,007
		事務費	18,038,507	5,073,805	23,112,312		23,112,312
		就労支援事業費用		3,526,238	3,526,238		3,526,238
		減価償却費	31,167,127	7,350,424	38,517,551		38,517,551
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,167,906	2,243,351	8,411,257		8,411,257
サービス活動費用計(2)	283,069,051	71,608,493	354,677,544	-1,366,170	353,311,374		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,817,271	244,576	-9,572,695		-9,572,695		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,038	710	9,748		9,748
	益	その他のサービス活動外収益	4,096,697	919,300	5,015,997		5,015,997
		サービス活動外収益計(4)	4,105,735	920,010	5,025,745		5,025,745
	費	支払利息	1,008,562	151,999	1,160,561		1,160,561
		その他のサービス活動外費用	3,909,918	785,836	4,695,754		4,695,754
サービス活動外費用計(5)	4,918,480	937,835	5,856,315		5,856,315		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-812,745	-17,825	-830,570		-830,570		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,630,016	226,751	-10,403,265		-10,403,265		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	4,102,000		4,102,000		4,102,000
	益	特別収益計(8)	4,102,000		4,102,000		4,102,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,125,001		1,125,001		1,125,001
		特別費用計(9)	1,125,001		1,125,001		1,125,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,976,999		2,976,999		2,976,999		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,653,017	226,751	-7,426,266		-7,426,266		
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-7,653,017	226,751	-7,426,266		-7,426,266		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	469,620,118	164,535,954	634,156,072		634,156,072	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	461,967,101	164,762,705	626,729,806		626,729,806	
	基本金取崩額(17)						
	その他の積立金取崩額(18)						
	基金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	461,967,101	164,762,705	626,729,806		626,729,806		

公益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		公益事業	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	障害福祉サービス等事業収益	10,645,383	10,645,383	10,645,383
		サービス活動収益計(1)	10,645,383	10,645,383	10,645,383
	費用	人件費	9,725,587	9,725,587	9,725,587
		事業費	188,676	188,676	188,676
		事務費	740,557	740,557	740,557
		サービス活動費用計(2)	10,654,820	10,654,820	10,654,820
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,437	-9,437	-9,437
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31	31	31
		サービス活動外収益計(4)	31	31	31
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31	31	31
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,406	-9,406	-9,406
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,406	-9,406	-9,406
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9,406	-9,406	-9,406
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-17,669	-17,669	-17,669
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-27,075	-27,075	-27,075
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		基金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-27,075	-27,075	-27,075

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あじさい園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	収 益	障害福祉サービス等事業収益	271,751,780	280,375,865	-8,624,085
		自立支援給付費収益	237,586,395	247,687,930	-10,101,535
		介護給付費収益	235,809,565	245,498,780	-9,689,215
		サービス利用計画作成費収益	1,776,830	2,189,150	-412,320
		利用者負担金収益	22,884,373	23,514,432	-630,059
		補足給付費収益	5,937,012	6,268,903	-331,891
		特定障害者特別給付費収益	5,937,012	6,268,903	-331,891
		その他の事業収益	5,344,000	2,904,600	2,439,400
		補助金事業収益(公費)	3,933,000	372,300	3,560,700
		補助金事業収益(一般)	51,000	37,800	13,200
		受託事業収入(公費)	1,360,000	2,494,500	-1,134,500
		経常経費寄附金収益	1,500,000	276,000	1,224,000
		経常経費寄附金収益	1,500,000	276,000	1,224,000
		サービス活動収益計(1)	273,251,780	280,651,865	-7,400,085
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	203,242,993	182,651,793	20,591,200
		職員給料	111,376,763	102,174,824	9,201,939
		職員手当	25,791,415	25,382,079	409,336
		職員賞与	25,199,783	19,772,412	5,427,371
		賞与引当金繰入	10,134,000	8,750,000	1,384,000
		非常勤職員給与	360,000	360,000	
		退職給付費用	5,045,590	4,471,735	573,855
		法定福利費	25,335,442	21,740,743	3,594,699
		事業費	36,788,330	33,244,638	3,543,692
		給食費	14,866,924	14,778,689	88,235
		保健衛生費	4,811,739	756,884	4,054,855
		教養娯楽費	701,842	809,393	-107,551
		日用品費	1,921,407	1,451,192	470,215
		水道光熱費	10,594,505	10,419,150	175,355
		消耗器具備品費	859,308	1,563,076	-703,768
		賃借料	136,356	150,254	-13,898
		車両費	1,526,739	1,822,140	-295,401
		その他の費用	1,366,170	1,493,860	-127,690
		雑費	3,340		3,340
		事務費	18,038,507	27,981,215	-9,942,708
		福利厚生費	1,191,965	1,785,961	-593,996
		旅費交通費	1,342,592	1,450,440	-107,848
		研修研究費	80,553	885,500	-804,947
		事務消耗品費	1,101,654	705,880	395,774
		印刷製本費	458,953	346,992	111,961
		修繕費	2,938,920	7,289,345	-4,350,425
		通信運搬費	1,532,733	1,285,382	247,351
		会議費	2,880	5,987	-3,107
		広報費	2,200	346,858	-344,658
		業務委託費	2,504,395	5,858,651	-3,354,256
		手数料	567,273	438,548	128,725
保険料	2,772,798	3,287,051	-514,253		
賃借料	611,684	753,804	-142,120		
土地・建物賃借料	340,000	340,000			
租税公課	211,250	75,600	135,650		
保守料	1,800,436	1,936,638	-136,202		
諸会費	415,500	524,680	-109,180		
雑費	162,721	663,898	-501,177		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あじさい園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)	
	減価償却費	31,167,127	35,281,193	-4,114,066	
	減価償却費	31,167,127	35,281,193	-4,114,066	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,167,906	7,135,031	-967,125	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	6,167,906	7,135,031	-967,125	
	サービス活動費用計(2)	283,069,051	272,023,808	11,045,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,817,271	8,628,057	-18,445,328	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,038	3,394	5,644
		受取利息配当金収益	9,038	3,394	5,644
		その他のサービス活動外収益	4,096,697	4,562,847	-466,150
		受入研修費収益		64,000	-64,000
		利用者等外給食収益	4,049,100	3,886,300	162,800
		雑収益	47,597	612,547	-564,950
		サービス活動外収益計(4)	4,105,735	4,566,241	-460,506
	費用	支払利息	1,008,562	1,203,379	-194,817
		支払利息	1,008,562	1,203,379	-194,817
		その他のサービス活動外費用	3,909,918	4,000,275	-90,357
		利用者等外給食費	3,909,918	3,815,430	94,488
		雑損失		184,845	-184,845
		サービス活動外費用計(5)	4,918,480	5,203,654	-285,174
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-812,745	-637,413	-175,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,630,016	7,990,644	-18,620,660	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		513,000	-513,000
		施設整備等補助金収益		513,000	-513,000
		施設整備等寄附金収益	4,102,000	5,240,000	-1,138,000
		施設整備等寄附金収益	4,102,000	5,240,000	-1,138,000
		特別収益計(8)	4,102,000	5,753,000	-1,651,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,125,001	1	1,125,000
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	1,125,000		1,125,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		513,000	-513,000
国庫補助金等特別積立金積立額		513,000	-513,000		
特別費用計(9)	1,125,001	513,001	612,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,976,999	5,239,999	-2,263,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,653,017	13,230,643	-20,883,660	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-7,653,017	13,230,643	-20,883,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		469,620,118	516,389,475	-46,769,357
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		461,967,101	529,620,118	-67,653,017
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	基金積立額(19)			60,000,000	-60,000,000
	基金積立額			60,000,000	-60,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		461,967,101	469,620,118	-7,653,017

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

第二あじさい園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	収	就労支援事業収益	2,742,934	3,398,829	-655,895
		就労支援事業収益	2,742,934	3,398,829	-655,895
		障害福祉サービス等事業収益	69,110,135	74,769,350	-5,659,215
		自立支援給付費収益	66,848,600	72,309,200	-5,460,600
		介護給付費収益	66,848,600	72,309,200	-5,460,600
		利用者負担金収益	868,365	947,390	-79,025
	益	その他の事業収益	1,393,170	1,512,760	-119,590
		補助金事業収益(一般)	27,000	18,900	8,100
		その他の事業収益	1,366,170	1,493,860	-127,690
		サービス活動収益計(1)	71,853,069	78,168,179	-6,315,110
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	51,736,530	50,635,079	1,101,451
		職員給料	29,147,798	29,013,070	134,728
		職員手当	3,805,277	3,756,335	48,942
		職員賞与	7,502,480	6,787,360	715,120
		賞与引当金繰入	3,137,000	3,200,000	-63,000
		退職給付費用	937,036	934,484	2,552
		法定福利費	7,206,939	6,943,830	263,109
		事業費	6,164,847	6,461,895	-297,048
		給食費	2,011,362	2,152,997	-141,635
		保健衛生費	352,467	283,210	69,257
		教養娯楽費	243,599	220,504	23,095
		日用品費	613,198	297,033	316,165
		水道光熱費	1,878,416	1,797,504	80,912
		消耗器具備品費	210,900	558,726	-347,826
		車両費	853,922	1,104,180	-250,258
		雑費	983	47,741	-46,758
		事務費	5,073,805	7,132,922	-2,059,117
		福利厚生費	209,506	271,892	-62,386
		旅費交通費	32,285	456,020	-423,735
		研修研究費	16,930	233,572	-216,642
		事務消耗品費	124,380	50,886	73,494
		印刷製本費	74,893	75,444	-551
		修繕費	162,666	1,473,060	-1,310,394
		通信運搬費	548,901	580,753	-31,852
		会議費	11,793	9,339	2,454
		業務委託費	324,224	584,370	-260,146
		手数料	117,734	122,626	-4,892
		保険料	1,811,162	1,831,829	-20,667
		賃借料	652,016	603,984	48,032
		土地・建物賃借料	380,000	330,000	50,000
		租税公課		900	-900
		保守料	201,850	54,780	147,070
		諸会費	380,300	440,800	-60,500
雑費	25,165	12,667	12,498		
就労支援事業費用	3,526,238	4,106,990	-580,752		
就労支援販売原価	3,526,238	4,106,990	-580,752		
当期就労支援事業製造原価	3,526,238	4,106,990	-580,752		
合計	3,526,238	4,106,990	-580,752		
差引	3,526,238	4,106,990	-580,752		
減価償却費	7,350,424	7,798,584	-448,160		
減価償却費	7,350,424	7,798,584	-448,160		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,243,351	2,243,351			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二あじさい園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)
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,243,351	2,243,351	
	サービス活動費用計(2)	71,608,493	73,892,119	-2,283,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	244,576	4,276,060	-4,031,484
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	710	687	23
	受取利息配当金収益	710	687	23
	その他のサービス活動外収益	919,300	997,826	-78,526
	利用者等外給食収益	879,700	872,900	6,800
	雑収益	39,600	124,926	-85,326
	サービス活動外収益計(4)	920,010	998,513	-78,503
	費用			
	支払利息	151,999	197,344	-45,345
	支払利息	151,999	197,344	-45,345
その他のサービス活動外費用	785,836	843,054	-57,218	
利用者等外給食費	785,836	843,054	-57,218	
サービス活動外費用計(5)	937,835	1,040,398	-102,563	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,825	-41,885	24,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		226,751	4,234,175	-4,007,424
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		226,751	4,234,175	-4,007,424
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		226,751	4,234,175	-4,007,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	164,535,954	160,301,779	4,234,175
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	164,762,705	164,535,954	226,751
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	基金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		164,762,705	164,535,954	226,751

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業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	障害福祉サービス等事業収益	10,645,383	11,651,368	-1,005,985
	益	その他の事業収益	10,645,383	11,651,368	-1,005,985
		受託事業収入（公費）	10,645,383	11,651,368	-1,005,985
		サービス活動収益計(1)	10,645,383	11,651,368	-1,005,985
		人件費	9,725,587	10,046,857	-321,270
		職員給料	5,219,100	5,433,600	-214,500
		職員手当	952,300	1,412,637	-460,337
		職員賞与	1,794,985	1,506,445	288,540
		退職給付費用	357,297	353,928	3,369
		法定福利費	1,401,905	1,340,247	61,658
		事業費	188,676	857,149	-668,473
		日用品費	8,326		8,326
		消耗器具備品費		369,195	-369,195
		車輛費	180,350	487,954	-307,604
		事務費	740,557	765,054	-24,497
		福利厚生費	35,268	57,848	-22,580
		旅費交通費		17,100	-17,100
		事務消耗品費	182,445	66,554	115,891
		印刷製本費	11,360	14,000	-2,640
		通信運搬費	271,151	256,120	15,031
	手数料	19,197	18,824	373	
	保険料	120,510	184,740	-64,230	
	賃借料		82,208	-82,208	
	租税公課	19,400		19,400	
	諸会費	52,600	55,600	-3,000	
	雑費	28,626	12,060	16,566	
	サービス活動費用計(2)	10,654,820	11,669,060	-1,014,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,437	-17,692	8,255	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31	23	8
	益	受取利息配当金収益	31	23	8
		サービス活動外収益計(4)	31	23	8
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31	23	8	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,406	-17,669	8,263	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,406	-17,669	8,263	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9,406	-17,669	8,263	
繰越		前期繰越活動増減差額(15)	-17,669		-17,669
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-27,075	-17,669	-9,406

事業・拠点 [0200:公益事業]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	基金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-27,075	-17,669	-9,406

あじさい園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

(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	
		本部会計	施設生活介護	施設入所支援	空床短期	あじさい園相談 支援事業	あじさい園相談 支援事業(児)				
サ 益	障害福祉サービス等事業収益		153,881,627	114,733,323		2,148,190	988,640	271,751,780		271,751,780	
	自立支援給付費収益		150,918,122	84,891,443		1,228,190	548,640	237,586,395		237,586,395	
	介護給付費収益		150,918,122	84,891,443				235,809,565		235,809,565	
	サービス利用計画作成費収益					1,228,190	548,640	1,776,830		1,776,830	
	利用者負担金収益		395,385	22,488,988				22,884,373		22,884,373	
	補足給付費収益			5,937,012				5,937,012		5,937,012	
	特定障害者特別給付費収益			5,937,012				5,937,012		5,937,012	
	その他の事業収益		2,568,120	1,415,880		920,000	440,000	5,344,000		5,344,000	
	補助金事業収益(公費)		2,517,120	1,415,880				3,933,000		3,933,000	
	補助金事業収益(一般)		51,000					51,000		51,000	
	受託事業収入(公費)					920,000	440,000	1,360,000		1,360,000	
	経常経費寄附金収益	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
	経常経費寄附金収益	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
	サービス活動収益計(1)	1,500,000	153,881,627	114,733,323		2,148,190	988,640	273,251,780		273,251,780	
	ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費		125,776,364	70,749,199		4,231,983	2,485,447	203,242,993		203,242,993
		職員給料		69,160,681	38,902,882		2,087,316	1,225,884	111,376,763		111,376,763
		職員手当		16,033,874	9,019,053		465,248	273,240	25,791,415		25,791,415
		職員賞与		15,612,790	8,782,193		507,024	297,776	25,199,783		25,199,783
		賞与引当金繰入		6,137,600	3,452,400		342,720	201,280	10,134,000		10,134,000
非常勤職員給与			230,400	129,600				360,000		360,000	
退職給付費用			3,094,590	1,740,706		132,486	77,808	5,045,590		5,045,590	
法定福利費			15,506,429	8,722,365		697,189	409,459	25,335,442		25,335,442	
事業費			23,426,330	13,177,304		129,288	55,408	36,788,330		36,788,330	
給食費			9,514,832	5,352,092				14,866,924		14,866,924	
保健衛生費			3,079,513	1,732,226				4,811,739		4,811,739	
教養娯楽費			449,179	252,663				701,842		701,842	
日用品費			1,229,701	691,706				1,921,407		1,921,407	
水道光熱費			6,780,484	3,814,021				10,594,505		10,594,505	
消耗器具備品費			549,958	309,350				859,308		859,308	
賃借料			87,268	49,088				136,356		136,356	
車輛費			858,908	483,135		129,288	55,408	1,526,739		1,526,739	
その他の費用			874,349	491,821				1,366,170		1,366,170	
雑費			2,138	1,202				3,340		3,340	
事務費		663,120	10,859,744	6,108,596		284,936	122,111	18,038,507		18,038,507	
福利厚生費			740,277	416,405		24,699	10,584	1,191,965		1,191,965	
旅費交通費			828,283	465,909		33,880	14,520	1,342,592		1,342,592	
研修研究費			51,554	28,999				80,553		80,553	
事務消耗品費			680,077	382,542		27,325	11,710	1,101,654		1,101,654	
印刷製本費			289,771	162,996		4,331	1,855	458,953		458,953	
修繕費			1,880,909	1,058,011				2,938,920		2,938,920	
通信運搬費			909,813	511,769		77,806	33,345	1,532,733		1,532,733	
会議費			1,844	1,036				2,880		2,880	
広報費			1,408	792				2,200		2,200	
業務委託費		538,740	1,258,020	707,635				2,504,395		2,504,395	
手数料		1,320	353,469	198,826		9,561	4,097	567,273		567,273	
保険料			1,699,577	956,011		82,047	35,163	2,772,798		2,772,798	
賃借料		6,600	387,254	217,830				611,684		611,684	
土地・建物賃借料			217,600	122,400				340,000		340,000	
租税公課			128,288	72,162		7,560	3,240	211,250		211,250	
保守料			1,152,280	648,156				1,800,436		1,800,436	
諸会費			249,728	140,472		17,710	7,590	415,500		415,500	
雑費		116,460	29,592	16,645		17	7	162,721		162,721	
減価償却費			20,141,362	11,025,765				31,167,127		31,167,127	
減価償却費			20,141,362	11,025,765				31,167,127		31,167,127	
△国庫補助金等特別積立金取崩額			6,167,906					6,167,906		6,167,906	
△国庫補助金等特別積立金取崩額			6,167,906					6,167,906		6,167,906	
サービス活動費用計(2)		663,120	174,035,894	101,060,864		4,646,207	2,662,966	283,069,051		283,069,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		836,880	-20,154,267	13,672,459		-2,498,017	-1,674,326	-9,817,271		-9,817,271	
サ 益 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	6,423	2,595			20	9,038		9,038	
		受取利息配当金収益	6,423	2,595			20	9,038		9,038	
		その他のサービス活動外収益	3,000	4,093,697					4,096,697		4,096,697
		利用者等外給食収益		4,049,100					4,049,100		4,049,100
		雑収益	3,000	44,597					47,597		47,597
		サービス活動外収益計(4)	9,423	4,096,292			20		4,105,735		4,105,735
サ 活 動 外 増 減 の 部		支払利息		645,480	363,082				1,008,562		1,008,562
		支払利息		645,480	363,082				1,008,562		1,008,562
		その他のサービス活動外費用		2,502,348	1,407,570				3,909,918		3,909,918
		利用者等外給食費		2,502,348	1,407,570				3,909,918		3,909,918
サービス活動外費用計(5)			3,147,828	1,770,652				4,918,480		4,918,480	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	9,423	948,464	-1,770,652		20		-812,745		-812,745		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	846,303	-19,205,803	11,901,807		-2,497,997	-1,674,326	-10,630,016		-10,630,016		
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	4,102,000					4,102,000		4,102,000		
	施設整備等寄附金収益	4,102,000					4,102,000		4,102,000		
	サービス区分間繰入金収益					1,920,000	1,080,000	3,000,000	-3,000,000		
	サービス区分間繰入金収益					1,920,000	1,080,000	3,000,000	-3,000,000		
	特別収益計(8)	4,102,000				1,920,000	1,080,000	7,102,000	-3,000,000	4,102,000	
	固定資産売却損・処分損		1,125,001					1,125,001		1,125,001	
	器具及び備品売却損・処分損		1					1		1	
その他の固定資産売却損・処分損		1,125,000					1,125,000		1,125,000		
サービス区分間繰入金費用		3,000,000					3,000,000	-3,000,000			
サービス区分間繰入金費用		3,000,000					3,000,000	-3,000,000			
特別費用計(9)		4,125,001					4,125,001	-3,000,000	1,125,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,102,000	-4,125,001			1,920,000	1,080,000	2,976,999		2,976,999		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,948,303	-23,330,804	11,901,807		-577,997	-594,326	-7,653,017		-7,653,017		
法人税、住民税及び事業税(12)											
法人税等調整額(13)											
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,948,303	-23,330,804	11,901,807		-577,997	-594,326	-7,653,017		-7,653,017		
繰越活動増減差額(15)	32,089,934	467,251,199	-30,906,068	-784,584	3,432,752	-1,463,115	469,620,118		469,620,118		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,038,237	443,920,395	-19,004,261	-784,584	2,854,755	-2,057,441	461,967,101		461,967,101		
基本金取崩額(17)											
その他の積立金取崩額(18)											
基金積立額(19)											
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	37,038,237	443,920,395	-19,004,261	-784,584	2,854,755	-2,057,441	461,967,101		461,967,101		

第二あじさい園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

(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	
		第二あじさい園 生活介護事業所	こぼと作業所 生 活介護事業所				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	就労支援事業収益	2,633,747	109,187	2,742,934	2,742,934	
		就労支援事業収益	2,633,747	109,187	2,742,934	2,742,934	
		障害福祉サービス等事業収益	40,987,385	28,122,750	69,110,135	69,110,135	
		自立支援給付費収益	39,262,200	27,586,400	66,848,600	66,848,600	
		介護給付費収益	39,262,200	27,586,400	66,848,600	66,848,600	
		利用者負担金収益	341,015	527,350	868,365	868,365	
		その他の事業収益	1,384,170	9,000	1,393,170	1,393,170	
		補助金事業収益(一般)	18,000	9,000	27,000	27,000	
		その他の事業収益	1,366,170		1,366,170	1,366,170	
		サービス活動収益計(1)	43,621,132	28,231,937	71,853,069	71,853,069	
		費	人件費	34,405,332	17,331,198	51,736,530	51,736,530
		職員給料	19,245,600	9,902,198	29,147,798	29,147,798	
		職員手当	2,624,048	1,181,229	3,805,277	3,805,277	
		職員賞与	5,041,600	2,460,880	7,502,480	7,502,480	
		賞与引当金繰入	2,097,000	1,040,000	3,137,000	3,137,000	
		退職給付費用	599,596	337,440	937,036	937,036	
		法定福利費	4,797,488	2,409,451	7,206,939	7,206,939	
		事業費	2,814,499	3,350,348	6,164,847	6,164,847	
		給食費	1,278,025	733,337	2,011,362	2,011,362	
		保健衛生費	176,193	176,274	352,467	352,467	
		教養娯楽費	83,482	160,117	243,599	243,599	
		日用品費	156,559	456,639	613,198	613,198	
		水道光熱費	664,288	1,214,128	1,878,416	1,878,416	
		消耗器具備品費	89,338	121,562	210,900	210,900	
		車両費	366,614	487,308	853,922	853,922	
		雑費		983	983	983	
		事務費	2,819,223	2,254,582	5,073,805	5,073,805	
		福利厚生費	141,218	68,288	209,506	209,506	
		旅費交通費	32,285		32,285	32,285	
		研修研究費	11,930	5,000	16,930	16,930	
		事務消耗品費	112,818	11,562	124,380	124,380	
		印刷製本費	53,507	21,386	74,893	74,893	
		修繕費	72,842	89,824	162,666	162,666	
		通信運搬費	332,526	216,375	548,901	548,901	
		会議費	11,793		11,793	11,793	
		業務委託費	214,134	110,090	324,224	324,224	
		手数料	79,152	38,582	117,734	117,734	
		保険料	1,065,295	745,867	1,811,162	1,811,162	
		賃借料	362,760	289,256	652,016	652,016	
		土地・建物賃借料	120,000	260,000	380,000	380,000	
		保守料		201,850	201,850	201,850	
		諸会費	202,100	178,200	380,300	380,300	
		雑費	6,863	18,302	25,165	25,165	
		就労支援事業費用	3,410,488	115,750	3,526,238	3,526,238	
		就労支援販売原価	3,410,488	115,750	3,526,238	3,526,238	
		当期就労支援事業製造原価	3,410,488	115,750	3,526,238	3,526,238	
		合計	3,410,488	115,750	3,526,238	3,526,238	
		差引	3,410,488	115,750	3,526,238	3,526,238	
		減価償却費	3,243,744	4,106,680	7,350,424	7,350,424	
		減価償却費	3,243,744	4,106,680	7,350,424	7,350,424	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,243,351		2,243,351	2,243,351	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,243,351		2,243,351	2,243,351	
		サービス活動費用計(2)	44,449,935	27,158,558	71,608,493	71,608,493	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-828,803	1,073,379	244,576	244,576	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	641	69	710	710	
		受取利息配当金収益	641	69	710	710	
		その他のサービス活動外収益	674,500	244,800	919,300	919,300	
		利用者等外給食収益	634,900	244,800	879,700	879,700	
		雑収益	39,600		39,600	39,600	
		サービス活動外収益計(4)	675,141	244,869	920,010	920,010	
		費	支払利息		151,999	151,999	151,999
		支払利息		151,999	151,999	151,999	
		その他のサービス活動外費用	501,551	284,285	785,836	785,836	
		利用者等外給食費	501,551	284,285	785,836	785,836	
		サービス活動外費用計(5)	501,551	436,284	937,835	937,835	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	173,590	-191,415	-17,825	-17,825		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-655,213	881,964	226,751	226,751		
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)					
	費用	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-655,213	881,964	226,751	226,751		
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-655,213	881,964	226,751	226,751		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	84,515,051	80,020,903	164,535,954	164,535,954	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	83,859,838	80,902,867	164,762,705	164,762,705	
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		基金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	83,859,838	80,902,867	164,762,705	164,762,705		

公益事業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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分 (委託)高知市障害 者相談センター西部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	10,645,383	10,645,383	10,645,383	
	益	その他の事業収益	10,645,383	10,645,383		10,645,383
		受託事業収入(公費)	10,645,383	10,645,383		10,645,383
		サービス活動収益計(1)	10,645,383	10,645,383		10,645,383
	費	人件費	9,725,587	9,725,587		9,725,587
		職員給料	5,219,100	5,219,100		5,219,100
		職員手当	952,300	952,300		952,300
		職員賞与	1,794,985	1,794,985		1,794,985
		退職給付費用	357,297	357,297		357,297
		法定福利費	1,401,905	1,401,905		1,401,905
		事業費	188,676	188,676		188,676
		日用品費	8,326	8,326		8,326
		車両費	180,350	180,350		180,350
		事務費	740,557	740,557		740,557
		福利厚生費	35,268	35,268		35,268
		事務消耗品費	182,445	182,445		182,445
		印刷製本費	11,360	11,360		11,360
		通信運搬費	271,151	271,151		271,151
手数料		19,197	19,197		19,197	
保険料		120,510	120,510		120,510	
租税公課		19,400	19,400		19,400	
諸会費	52,600	52,600		52,600		
雑費	28,626	28,626		28,626		
	サービス活動費用計(2)	10,654,820	10,654,820		10,654,820	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,437	-9,437		-9,437	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31	31	31	
	益	受取利息配当金収益	31	31	31	
		サービス活動外収益計(4)	31	31		31
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31	31		31	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,406	-9,406		-9,406	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)				
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,406	-9,406		-9,406	
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9,406	-9,406		-9,406	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-17,669	-17,669		-17,669
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-27,075	-27,075		-27,075
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		基金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-27,075	-27,075		-27,075	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	431,914,374	419,074,958	12,839,416	流動負債	38,818,670	35,967,688	2,850,982
現金	156,422	184,010	-27,588	1年以内返済予定設備資金借入金	12,240,000	12,240,000	
本部預金	37,346,996	32,430,228	4,916,768	未払費用	9,539,048	8,089,879	1,449,169
事業所預金	340,413,848	331,221,418	9,192,430	職員預り金	3,392,603	3,017,515	375,088
農協預金	428,793	201,011	227,782	仮受金	376,019	340,294	35,725
預け金（利用者立替金）	218,391	67,891	150,500	賞与引当金	13,271,000	12,280,000	991,000
未収金（事業）	53,341,524	54,894,450	-1,552,926	固定負債	128,228,173	137,638,417	-9,410,244
立替金	8,400	75,950	-67,550	設備資金借入金	105,150,000	117,390,000	-12,240,000
固定資産	557,404,875	592,650,482	-35,245,607	退職給付引当金	23,078,173	20,248,417	2,829,756
基本財産	433,685,342	464,110,527	-30,425,185	負債の部合計	167,046,843	173,606,105	-6,559,262
土地	115,392,057	115,392,057		純 資 産 の 部			
建物	318,293,285	348,718,470	-30,425,185	基本金	23,505,287	23,505,287	
その他の固定資産	123,719,533	128,539,955	-4,820,422	基本金	23,505,287	23,505,287	
土地	903,480	903,480		基金	60,000,000	60,000,000	
建物	1,031,157	1,149,062	-117,905	あじさい基金	60,000,000	60,000,000	
構築物	27,869,880	30,263,054	-2,393,174	国庫補助金等特別積立金	112,064,388	120,475,645	-8,411,257
機械及び装置	4,198,972	5,273,487	-1,074,515	国庫補助金等特別積立金	112,064,388	120,475,645	-8,411,257
車輛運搬具	1,792,731	2,209,186	-416,455	次期繰越活動増減差額	626,702,731	634,138,403	-7,435,672
器具及び備品	4,839,140	6,817,109	-1,977,969	次期繰越活動増減差額	626,702,731	634,138,403	-7,435,672
ソフトウェア		1,676,160	-1,676,160	（うち当期活動増減差額）	-7,435,672	17,447,149	-24,882,821
基金積立資産	60,006,000	60,000,000	6,000	純資産の部合計	822,272,406	838,119,335	-15,846,929
退職給付引当資産	23,078,173	20,248,417	2,829,756	負債及び純資産の部合計	989,319,249	1,011,725,440	-22,406,191
資産の部合計	989,319,249	1,011,725,440	-22,406,191				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	430,152,185	1,762,189	431,914,374		431,914,374
現金	141,470	14,952	156,422		156,422
本部預金	37,346,996		37,346,996		37,346,996
事業所預金	338,666,611	1,747,237	340,413,848		340,413,848
農協預金	428,793		428,793		428,793
預け金（利用者立替金）	218,391		218,391		218,391
未収金（事業）	53,341,524		53,341,524		53,341,524
立替金	8,400		8,400		8,400
固定資産	555,687,796	1,717,079	557,404,875		557,404,875
基本財産	433,685,342		433,685,342		433,685,342
土地	115,392,057		115,392,057		115,392,057
建物	318,293,285		318,293,285		318,293,285
その他の固定資産	122,002,454	1,717,079	123,719,533		123,719,533
土地	903,480		903,480		903,480
建物	1,031,157		1,031,157		1,031,157
構築物	27,869,880		27,869,880		27,869,880
機械及び装置	4,198,972		4,198,972		4,198,972
車輛運搬具	1,792,731		1,792,731		1,792,731
器具及び備品	4,839,140		4,839,140		4,839,140
基金積立資産	60,006,000		60,006,000		60,006,000
退職給付引当資産	21,361,094	1,717,079	23,078,173		23,078,173
資産の部合計	985,839,981	3,479,268	989,319,249		989,319,249
流動負債	37,029,406	1,789,264	38,818,670		38,818,670
1年以内返済予定設備資金借入金	12,240,000		12,240,000		12,240,000
未払費用	7,880,108	1,658,940	9,539,048		9,539,048
職員預り金	3,262,279	130,324	3,392,603		3,392,603
仮受金	376,019		376,019		376,019
賞与引当金	13,271,000		13,271,000		13,271,000
固定負債	126,511,094	1,717,079	128,228,173		128,228,173
設備資金借入金	105,150,000		105,150,000		105,150,000
退職給付引当金	21,361,094	1,717,079	23,078,173		23,078,173
負債の部合計	163,540,500	3,506,343	167,046,843		167,046,843
基本金	23,505,287		23,505,287		23,505,287
基本金	23,505,287		23,505,287		23,505,287
基金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
あじさい基金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	112,064,388		112,064,388		112,064,388
国庫補助金等特別積立金	112,064,388		112,064,388		112,064,388
次期繰越活動増減差額	626,729,806	-27,075	626,702,731		626,702,731
次期繰越活動増減差額	626,729,806	-27,075	626,702,731		626,702,731
（うち当期活動増減差額）	-7,426,266	-9,406	-7,435,672		-7,435,672
純資産の部合計	822,299,481	-27,075	822,272,406		822,272,406
負債及び純資産の部合計	985,839,981	3,479,268	989,319,249		989,319,249

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	あじさい園	第二あじさい園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	346,134,607	84,017,578	430,152,185		430,152,185
現金	102,163	39,307	141,470		141,470
本部預金	37,346,996		37,346,996		37,346,996
事業所預金	267,453,953	71,212,658	338,666,611		338,666,611
農協預金		428,793	428,793		428,793
預け金（利用者立替金）	218,391		218,391		218,391
未収金（事業）	41,004,704	12,336,820	53,341,524		53,341,524
立替金	8,400		8,400		8,400
固定資産	415,845,211	139,842,585	555,687,796		555,687,796
基本財産	303,114,492	130,570,850	433,685,342		433,685,342
土地	68,324,733	47,067,324	115,392,057		115,392,057
建物	234,789,759	83,503,526	318,293,285		318,293,285
その他の固定資産	112,730,719	9,271,735	122,002,454		122,002,454
土地	903,480		903,480		903,480
建物	1,031,157		1,031,157		1,031,157
構築物	26,614,839	1,255,041	27,869,880		27,869,880
機械及び装置	4,169,755	29,217	4,198,972		4,198,972
車輛運搬具	1,792,725	6	1,792,731		1,792,731
器具及び備品	3,710,578	1,128,562	4,839,140		4,839,140
基金積立資産	60,006,000		60,006,000		60,006,000
退職給付引当資産	14,502,185	6,858,909	21,361,094		21,361,094
資産の部合計	761,979,818	223,860,163	985,839,981		985,839,981
流動負債	28,893,832	8,135,574	37,029,406		37,029,406
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	3,240,000	12,240,000		12,240,000
未払費用	6,779,116	1,100,992	7,880,108		7,880,108
職員預り金	2,604,697	657,582	3,262,279		3,262,279
仮受金	376,019		376,019		376,019
賞与引当金	10,134,000	3,137,000	13,271,000		13,271,000
固定負債	107,502,185	19,008,909	126,511,094		126,511,094
設備資金借入金	93,000,000	12,150,000	105,150,000		105,150,000
退職給付引当金	14,502,185	6,858,909	21,361,094		21,361,094
負債の部合計	136,396,017	27,144,483	163,540,500		163,540,500
基本金	15,037,610	8,467,677	23,505,287		23,505,287
基本金	15,037,610	8,467,677	23,505,287		23,505,287
基金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
あじさい基金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	88,579,090	23,485,298	112,064,388		112,064,388
国庫補助金等特別積立金	88,579,090	23,485,298	112,064,388		112,064,388
次期繰越活動増減差額	461,967,101	164,762,705	626,729,806		626,729,806
次期繰越活動増減差額	461,967,101	164,762,705	626,729,806		626,729,806
（うち当期活動増減差額）	-7,653,017	226,751	-7,426,266		-7,426,266
純資産の部合計	625,583,801	196,715,680	822,299,481		822,299,481
負債及び純資産の部合計	761,979,818	223,860,163	985,839,981		985,839,981

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,762,189	1,762,189		1,762,189
現金	14,952	14,952		14,952
事業所預金	1,747,237	1,747,237		1,747,237
固定資産	1,717,079	1,717,079		1,717,079
その他の固定資産	1,717,079	1,717,079		1,717,079
退職給付引当資産	1,717,079	1,717,079		1,717,079
資産の部合計	3,479,268	3,479,268		3,479,268
流動負債	1,789,264	1,789,264		1,789,264
未払費用	1,658,940	1,658,940		1,658,940
職員預り金	130,324	130,324		130,324
固定負債	1,717,079	1,717,079		1,717,079
退職給付引当金	1,717,079	1,717,079		1,717,079
負債の部合計	3,506,343	3,506,343		3,506,343
次期繰越活動増減差額	-27,075	-27,075		-27,075
次期繰越活動増減差額	-27,075	-27,075		-27,075
(うち当期活動増減差額)	-9,406	-9,406		-9,406
純資産の部合計	-27,075	-27,075		-27,075
負債及び純資産の部合計	3,479,268	3,479,268		3,479,268

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あじさい園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	346,134,607	335,465,357	10,669,250	流動負債	28,893,832	26,484,504	2,409,328
現金	102,163	69,973	32,190	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	
本部預金	37,346,996	32,430,228	4,916,768	未払費用	6,779,116	5,879,334	899,782
事業所預金	267,453,953	259,081,020	8,372,933	職員預り金	2,604,697	2,184,876	419,821
預け金（利用者立替金）	218,391	67,891	150,500	仮受金	376,019	340,294	35,725
未収金（事業）	41,004,704	43,759,495	-2,754,791	賞与引当金	10,134,000	9,080,000	1,054,000
立替金	8,400	56,750	-48,350	固定負債	107,502,185	114,807,101	-7,304,916
固定資産	415,845,211	445,230,972	-29,385,761	設備資金借入金	93,000,000	102,000,000	-9,000,000
基本財産	303,114,492	327,103,440	-23,988,948	退職給付引当金	14,502,185	12,807,101	1,695,084
土地	68,324,733	68,324,733		負債の部合計	136,396,017	141,291,605	-4,895,588
建物	234,789,759	258,778,707	-23,988,948	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	112,730,719	118,127,532	-5,396,813	基本金	15,037,610	15,037,610	
土地	903,480	903,480		基本金	15,037,610	15,037,610	
建物	1,031,157	1,149,062	-117,905	基金	60,000,000	60,000,000	
構築物	26,614,839	28,810,829	-2,195,990	あじさい基金	60,000,000	60,000,000	
機械及び装置	4,169,755	5,061,320	-891,565	国庫補助金等特別積立金	88,579,090	94,746,996	-6,167,906
車輛運搬具	1,792,725	2,209,180	-416,455	国庫補助金等特別積立金	88,579,090	94,746,996	-6,167,906
器具及び備品	3,710,578	5,510,400	-1,799,822	次期繰越活動増減差額	461,967,101	469,620,118	-7,653,017
ソフトウェア		1,676,160	-1,676,160	次期繰越活動増減差額	461,967,101	469,620,118	-7,653,017
基金積立資産	60,006,000	60,000,000	6,000	（うち当期活動増減差額）	-7,653,017	13,230,643	-20,883,660
退職給付引当資産	14,502,185	12,807,101	1,695,084	純資産の部合計	625,583,801	639,404,724	-13,820,923
資産の部合計	761,979,818	780,696,329	-18,716,511	負債及び純資産の部合計	761,979,818	780,696,329	-18,716,511

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第二あじさい園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	84,017,578	82,746,235	1,271,343	流動負債	8,135,574	8,602,149	-466,575
現金	39,307	103,086	-63,779	1年以内返済予定設備資金借入金	3,240,000	3,240,000	
事業所預金	71,212,658	71,287,983	-75,325	未払費用	1,100,992	1,449,375	-348,383
農協預金	428,793	201,011	227,782	職員預り金	657,582	712,774	-55,192
未収金(事業)	12,336,820	11,134,955	1,201,865	賞与引当金	3,137,000	3,200,000	-63,000
立替金		19,200	-19,200	固定負債	19,008,909	21,871,149	-2,862,240
固定資産	139,842,585	146,459,343	-6,616,758	設備資金借入金	12,150,000	15,390,000	-3,240,000
基本財産	130,570,850	137,007,087	-6,436,237	退職給付引当金	6,858,909	6,481,149	377,760
土地	47,067,324	47,067,324		負債の部合計	27,144,483	30,473,298	-3,328,815
建物	83,503,526	89,939,763	-6,436,237	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,271,735	9,452,256	-180,521	基本金	8,467,677	8,467,677	
構築物	1,255,041	1,452,225	-197,184	基本金	8,467,677	8,467,677	
機械及び装置	29,217	212,167	-182,950	国庫補助金等特別積立金	23,485,298	25,728,649	-2,243,351
車輛運搬具	6	6		国庫補助金等特別積立金	23,485,298	25,728,649	-2,243,351
器具及び備品	1,128,562	1,306,709	-178,147	次期繰越活動増減差額	164,762,705	164,535,954	226,751
退職給付引当資産	6,858,909	6,481,149	377,760	次期繰越活動増減差額	164,762,705	164,535,954	226,751
				(うち当期活動増減差額)	226,751	4,234,175	-4,007,424
				純資産の部合計	196,715,680	198,732,280	-2,016,600
資産の部合計	223,860,163	229,205,578	-5,345,415	負債及び純資産の部合計	223,860,163	229,205,578	-5,345,415

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,762,189	863,366	898,823	流動負債	1,789,264	881,035	908,229
現金	14,952	10,951	4,001	未払費用	1,658,940	761,170	897,770
事業所預金	1,747,237	852,415	894,822	職員預り金	130,324	119,865	10,459
固定資産	1,717,079	960,167	756,912	固定負債	1,717,079	960,167	756,912
その他の固定資産	1,717,079	960,167	756,912	退職給付引当金	1,717,079	960,167	756,912
退職給付引当資産	1,717,079	960,167	756,912	負債の部合計	3,506,343	1,841,202	1,665,141
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-27,075	-17,669	-9,406
				次期繰越活動増減差額	-27,075	-17,669	-9,406
				（うち当期活動増減差額）	-9,406	-17,669	8,263
				純資産の部合計	-27,075	-17,669	-9,406
資産の部合計	3,479,268	1,823,533	1,655,735	負債及び純資産の部合計	3,479,268	1,823,533	1,655,735