

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	8,577,000	5,960,510	2,616,490	
	障害福祉サービス等事業収入	894,124,000	889,101,136	5,022,864	
	経常経費寄附金収入	300,000	50,000	250,000	
	受取利息配当金収入	114,000	3,465	110,535	
	その他の収入	6,697,000	7,258,985	-561,985	
	事業活動収入計（1）	909,812,000	902,374,096	7,437,904	
	支出				
	人件費支出	649,336,000	504,865,881	144,470,119	
	事業費支出	87,801,100	62,405,423	25,395,677	
事務費支出	80,152,000	52,560,853	27,591,147		
就労支援事業支出	7,600,000	6,169,614	1,430,386		
支払利息支出	2,359,969	2,076,324	283,645		
その他の支出		5,805	-5,805		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	827,249,069	628,083,900	199,165,169		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,562,931	274,290,196	-191,727,265		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,570,000	-1,570,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	1,570,000	-1,570,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,145,480	41,423,052	-277,572	
固定資産取得支出	69,850,000	8,513,585	61,336,415		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	110,995,480	49,936,637	61,058,843		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-110,995,480	-48,366,637	-62,628,843		
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	60,000,000	160,001,073	-100,001,073	
その他の活動支出計（8）	60,000,000	160,001,073	-100,001,073		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-60,000,000	-160,001,073	100,001,073		
予備費支出（10）				23,481,175	
	23,481,175				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-111,913,724	65,922,486	-177,836,210		
前期末支払資金残高（12）	145,500,000	224,635,552	-79,135,552		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,586,276	290,558,038	-256,971,762		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会	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	5,960,510	5,960,510		5,960,510
	障害福祉サービス等事業収入	889,101,136	889,101,136		889,101,136
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	3,465	3,465		3,465
	その他の収入	7,258,985	7,258,985		7,258,985
	事業活動収入計（1）	902,374,096	902,374,096	0	902,374,096
	支出				
	人件費支出	504,865,881	504,865,881		504,865,881
	事業費支出	62,405,423	62,405,423		62,405,423
事務費支出	52,560,853	52,560,853		52,560,853	
就労支援事業支出	6,169,614	6,169,614		6,169,614	
支払利息支出	2,076,324	2,076,324		2,076,324	
その他の支出	5,805	5,805		5,805	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	628,083,900	628,083,900	0	628,083,900	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		274,290,196	274,290,196	0	274,290,196
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,570,000		1,570,000
	設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	1,570,000	1,570,000	0	1,570,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,423,052	41,423,052		41,423,052
固定資産取得支出	8,513,585	8,513,585		8,513,585	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	49,936,637	49,936,637	0	49,936,637	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-48,366,637	-48,366,637	0	-48,366,637
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	160,001,073	160,001,073		160,001,073
その他の活動支出計（8）	160,001,073	160,001,073	0	160,001,073	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-160,001,073	-160,001,073	0	-160,001,073
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		65,922,486	65,922,486	0	65,922,486
前期末支払資金残高（11）		224,635,552	224,635,552		224,635,552
当期末支払資金残高（10）+（11）		290,558,038	290,558,038	0	290,558,038

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会 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	8,577,000	5,960,510	2,616,490	
	お菓子制作収入	30,000	15,750	14,250	
	授産品販売収入	7,627,000	5,330,272	2,296,728	
	廃品回収 収入	400,000	268,230	131,770	
	ポスティング収入	400,000	346,258	53,742	
	再資源 収入	120,000		120,000	
	障害福祉サービス等事業収入	753,124,000	889,101,136	-135,977,136	
	自立支援給付費収入	680,700,000	837,750,328	-157,050,328	
	介護給付費収入	821,700,000	837,750,328	-16,050,328	
	利用者負担金収入	34,350,000	26,439,154	7,910,846	
	その他の事業収入	38,074,000	24,911,654	13,162,346	
	その他の事業収入	38,074,000	24,911,654	13,162,346	
	経常経費寄附金収入	300,000	50,000	250,000	
	受取利息配当金収入	114,000	3,465	110,535	
	その他の収入	6,697,000	7,258,985	-561,985	
	受入研修費収入		11,840	-11,840	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	6,697,000	7,247,145	-550,145		
事業活動収入計(1)	768,812,000	902,374,096	-133,562,096		
事業活動による収支	人件費支出	649,336,000	504,865,881	144,470,119	
	役員報酬支出	3,600,000	2,640,000	960,000	
	職員給料支出	330,500,000	281,201,502	49,298,498	
	職員賞与支出	133,120,000	76,998,500	56,121,500	
	非常勤職員給与支出	107,400,000	78,310,888	29,089,112	
	退職給付支出	13,916,000	8,944,500	4,971,500	
	法定福利費支出	60,800,000	56,770,491	4,029,509	
	事業費支出	87,801,100	62,405,423	25,395,677	
	給食費支出	2,469,000	-128,600	2,597,600	
	医療費支出	670,000	593,790	76,210	
	教養娯楽費支出	6,740,000	1,051,928	5,688,072	
	日用品費支出	1,600,000	1,389,400	210,600	
	水道光熱費支出	12,635,000	10,743,373	1,891,627	
	燃料費支出	12,700,000	9,949,229	2,750,771	
	消耗器具備品費支出	11,010,000	7,862,418	3,147,582	
	保険料支出	50,000	45,330	4,670	
	賃借料支出	21,147,100	18,450,332	2,696,768	
	教育指導費支出	580,000	371,800	208,200	
	食料費支出	18,070,000	12,046,923	6,023,077	
	雑支出	130,000	29,500	100,500	
	事務費支出	80,152,000	52,560,853	27,591,147	
	福利厚生費支出	7,604,000	5,835,152	1,768,848	
	旅費交通費支出	530,000	167,470	362,530	
	研修研究費支出	2,440,000	303,700	2,136,300	
	事務消耗品費支出	1,306,000	795,647	510,353	
	印刷製本費支出	4,392,000	2,337,598	2,054,402	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	7,880,000	7,203,861	676,139	
	通信運搬費支出	6,360,000	4,760,120	1,599,880	
	会議費支出	1,190,000	942,410	247,590	
	広報費支出	2,560,000	304,210	2,255,790	
	手数料支出	15,880,000	10,456,909	5,423,091	
	保険料支出	19,250,000	12,775,640	6,474,360	
	賃借料支出	5,177,000	3,206,475	1,970,525	
	租税公課支出	2,300,000	1,246,600	1,053,400	
	保守料支出	1,550,000	789,492	760,508	
	渉外費支出	1,080,000	195,255	884,745	
諸会費支出	405,000	370,463	34,537		
諸会費			0		
雑支出	248,000	869,851	-621,851		
就労支援事業支出	7,600,000	6,169,614	1,430,386		
就労支援事業販売原価支出	7,600,000	6,169,614	1,430,386		
就労支援事業製造原価支出	7,400,000	6,106,313	1,293,687		
就労支援事業仕入支出	200,000	63,301	136,699		
支払利息支出	2,359,969	2,076,324	283,645		
その他の支出	0	5,805	-5,805		
雑支出		5,805	-5,805		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		

社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会 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
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	827,249,069	628,083,900	199,165,169	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-58,437,069	274,290,196	-332,727,265	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,570,000	-1,570,000	
	施設整備等補助金収入		1,570,000	-1,570,000	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,570,000	-1,570,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,145,480	41,423,052	-277,572	
	固定資産取得支出	69,850,000	8,513,585	61,336,415	
	土地取得支出	50,000,000	-10,804,851	60,804,851	
	建物取得支出			0	
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出	17,250,000	16,651,110	598,890		
器具及び備品取得支出	2,600,000	2,667,326	-67,326		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	110,995,480	49,936,637	61,058,843		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-110,995,480	-48,366,637	-62,628,843		
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				
	積立資産支出	60,000,000	160,001,073	-100,001,073	
	設備整備積立資産支出	50,000,000	150,001,073	-100,001,073	
退職給付引当資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	60,000,000	160,001,073	-100,001,073		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-60,000,000	-160,001,073	100,001,073		
予備費支出(10)			23,481,175		
		23,481,175			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-252,913,724	65,922,486	-318,836,210		
前期末支払資金残高(12)	145,500,000	224,635,552	-79,135,552		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-107,413,724	290,558,038	-397,971,762		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,960,510	0	0	5,960,510		5,960,510	
	障害福祉サービス等事業収入	889,101,136	0	0	889,101,136		889,101,136	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	3,465	0	0	3,465		3,465	
	その他の収入	7,258,985	0	0	7,258,985		7,258,985	
	事業活動収入計（1）	902,374,096	0	0	902,374,096	0	902,374,096	
	事業活動による支出	人件費支出	504,865,881	0	0	504,865,881		504,865,881
		事業費支出	62,405,423	0	0	62,405,423		62,405,423
		事務費支出	52,560,853	0	0	52,560,853		52,560,853
		就労支援事業支出	6,169,614	0	0	6,169,614		6,169,614
支払利息支出		2,076,324	0	0	2,076,324		2,076,324	
その他の支出		5,805	0	0	5,805		5,805	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		628,083,900	0	0	628,083,900	0	628,083,900	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	274,290,196	0	0	274,290,196	0	274,290,196		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,570,000	0	0	1,570,000		1,570,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	1,570,000	0	0	1,570,000	0	1,570,000	
	設備資金借入金元金償還支出	41,423,052	0	0	41,423,052		41,423,052	
	固定資産取得支出	8,513,585	0	0	8,513,585		8,513,585	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	49,936,637	0	0	49,936,637	0	49,936,637		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,366,637	0	0	-48,366,637	0	-48,366,637		
その他の活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	160,001,073	0	0	160,001,073		160,001,073	
	その他の活動支出計（8）	160,001,073	0	0	160,001,073	0	160,001,073	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-160,001,073	0	0	-160,001,073	0	-160,001,073		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	65,922,486	0	0	65,922,486	0	65,922,486		
前期末支払資金残高（11）	224,635,552	0	0	224,635,552		224,635,552		
当期末支払資金残高（10）+（11）	290,558,038	0	0	290,558,038	0	290,558,038		

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	5,960,510	6,833,354	-872,844
	障害福祉サービス等事業収益	889,101,136	810,795,376	78,305,760
	経常経費寄附金収益	50,000	334,782	-284,782
	サービス活動収益計(1)	895,111,646	817,963,512	77,148,134
	費			
	人件費	504,865,881	484,904,739	19,961,142
	事業費	62,405,423	67,839,450	-5,434,027
	事務費	52,560,853	57,000,426	-4,439,573
	就労支援事業費用	7,351,098	7,264,980	86,118
減価償却費	57,271,429	58,799,098	-1,527,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,652,184	-7,556,793	-95,391	
サービス活動費用計(2)	676,802,500	668,251,900	8,550,600	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	218,309,146	149,711,612	68,597,534	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	3,465	89,682	-86,217
	その他のサービス活動外収益	7,258,985	5,413,709	1,845,276
	サービス活動外収益計(4)	7,262,450	5,503,391	1,759,059
	費			
	支払利息	2,076,324	2,208,092	-131,768
その他のサービス活動外費用	5,805	32,100	-26,295	
サービス活動外費用計(5)	2,082,129	2,240,192	-158,063	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,180,321	3,263,199	1,917,122	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	223,489,467	152,974,811	70,514,656	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	188,324,000	-188,324,000
	サービス区分間繰入金収益	0	1,275,699,997	-1,275,699,997
	特別収益計(8)	0	1,464,023,997	-1,464,023,997
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	188,324,000	-188,324,000
サービス区分間繰入金費用	0	1,275,699,997	-1,275,699,997	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,464,023,997	-1,464,023,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	223,489,467	152,974,811	70,514,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,085,758,517	942,784,066	142,974,451
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,309,247,984	1,095,758,877	213,489,107
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	100,000,000	-100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	160,001,073	110,000,360	50,000,713
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,149,246,911	1,085,758,517	63,488,394	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会	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	5,960,510	5,960,510		5,960,510
	障害福祉サービス等事業収益	889,101,136	889,101,136		889,101,136
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000		50,000
	サービス活動収益計（1）	895,111,646	895,111,646	0	895,111,646
	費用				
	人件費	504,865,881	504,865,881		504,865,881
	事業費	62,405,423	62,405,423		62,405,423
	事務費	52,560,853	52,560,853		52,560,853
	就労支援事業費用	7,351,098	7,351,098		7,351,098
減価償却費	57,271,429	57,271,429		57,271,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,652,184	-7,652,184		-7,652,184	
サービス活動費用計（2）	676,802,500	676,802,500	0	676,802,500	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	218,309,146	218,309,146	0	218,309,146	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,465	3,465		3,465
	その他のサービス活動外収益	7,258,985	7,258,985		7,258,985
	サービス活動外収益計（4）	7,262,450	7,262,450	0	7,262,450
	費用				
	支払利息	2,076,324	2,076,324		2,076,324
その他のサービス活動外費用	5,805	5,805		5,805	
サービス活動外費用計（5）	2,082,129	2,082,129	0	2,082,129	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,180,321	5,180,321	0	5,180,321	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	223,489,467	223,489,467	0	223,489,467	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	223,489,467	223,489,467	0	223,489,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,085,758,517	1,085,758,517		1,085,758,517
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,309,247,984	1,309,247,984	0	1,309,247,984
	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）	160,001,073	160,001,073		160,001,073
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,149,246,911	1,149,246,911	0	1,149,246,911

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会 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	5,960,510	6,833,354	-872,844
	お菓子制作収益	15,750		15,750
	授産品販売収益	5,330,272	6,174,448	-844,176
	廃品回収 収益	268,230	250,360	17,870
	ポスティング収益	346,258	408,546	-62,288
	再資源 収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	889,101,136	810,795,376	78,305,760
	自立支援給付費収益	837,750,328	759,552,721	78,197,607
	介護給付費収益	837,750,328	759,552,721	78,197,607
	利用者負担金収益	26,439,154	27,747,905	-1,308,751
	その他の事業収益	24,911,654	23,494,750	1,416,904
	補助金事業収益（公費）	22,495,020		22,495,020
	その他の事業収益	2,416,634	23,494,750	-21,078,116
	経常経費寄附金収益	50,000	334,782	-284,782
サービス活動収益計（1）	895,111,646	817,963,512	77,148,134	
サービス活動増減の部	人件費	504,865,881	484,904,739	19,961,142
	役員報酬	2,640,000	2,090,000	550,000
	職員給料	281,201,502	268,663,236	12,538,266
	職員賞与	76,998,500	65,145,946	11,852,554
	非常勤職員給与	78,310,888	86,664,961	-8,354,073
	退職給付費用	8,944,500	6,986,500	1,958,000
	法定福利費	56,770,491	55,354,096	1,416,395
	事業費	62,405,423	67,839,450	-5,434,027
	給食費	-128,600		-128,600
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費	548,790	279,540	269,250
	被服費			0
	教養娯楽費	1,096,928	2,097,852	-1,000,924
	日用品費	1,389,400	1,325,400	64,000
	水道光熱費	10,743,373	10,300,014	443,359
	燃料費	9,949,229	10,575,069	-625,840
	消耗器具備品費	7,862,418	15,147,048	-7,284,630
	保険料	45,330		45,330
	賃借料	18,450,332	18,444,354	5,978
	教育指導費	371,800	307,620	64,180
	食材費	12,046,923	9,352,253	2,694,670
	雑費	29,500	10,300	19,200
	事務費	52,560,853	57,000,426	-4,439,573
	福利厚生費	5,835,152	7,537,642	-1,702,490
	旅費交通費	167,470	88,611	78,859
	研修研究費	303,700	811,986	-508,286
	事務消耗品費	795,647	843,223	-47,576
	印刷製本費	2,337,598	3,290,664	-953,066
	水道光熱費	92,596		92,596
	修繕費	7,339,045	4,267,875	3,071,170
	通信運搬費	4,532,340	5,585,432	-1,053,092
	会議費	942,410	425,181	517,229
	広報費	304,210	1,147,882	-843,672
	手数料	10,456,909	12,053,251	-1,596,342
	保険料	12,775,640	12,344,486	431,154
	賃借料	3,206,475	3,689,415	-482,940
	租税公課	1,246,600	3,188,680	-1,942,080
	保守料	789,492	1,134,139	-344,647
	渉外費	195,255	218,889	-23,634
諸会費	370,463	264,700	105,763	
雑費	869,851	108,370	761,481	
就労支援事業費用	7,351,098	7,264,980	86,118	
就労支援事業販売原価	7,351,098	7,264,980	86,118	
当期就労支援事業製造原価	6,106,313	6,991,179	-884,866	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会 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)
	当期就労支援事業仕入高	1,244,785	273,801	970,984
	減価償却費	57,271,429	58,799,098	-1,527,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,652,184	-7,556,793	-95,391
	サービス活動費用計（2）	676,802,500	668,251,900	8,550,600
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	218,309,146	149,711,612	68,597,534
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,465	89,682	-86,217
	その他のサービス活動外収益	7,258,985	5,413,709	1,845,276
	雑収益	7,258,985	5,413,709	1,845,276
	サービス活動外収益計（4）	7,262,450	5,503,391	1,759,059
	費用			
	支払利息	2,076,324	2,208,092	-131,768
	その他のサービス活動外費用	5,805	32,100	-26,295
	雑損失	5,805	32,100	-26,295
	サービス活動外費用計（5）	2,082,129	2,240,192	-158,063
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,180,321	3,263,199	1,917,122	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	223,489,467	152,974,811	70,514,656	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	188,324,000	-188,324,000
	施設整備等補助金収益		188,324,000	-188,324,000
	サービス区分間繰入金収益	0	1,275,699,997	-1,275,699,997
	サービス区分間繰入金収益		1,275,699,997	-1,275,699,997
	特別収益計（8）	0	1,464,023,997	-1,464,023,997
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		188,324,000	-188,324,000
	事業区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	1,275,699,997	-1,275,699,997
サービス区分間繰入金費用		1,275,699,997	-1,275,699,997	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	0	1,464,023,997	-1,464,023,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	223,489,467	152,974,811	70,514,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,085,758,517	942,784,066	142,974,451
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,309,247,984	1,095,758,877	213,489,107
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）		100,000,000	-100,000,000
	その他の積立金積立額（16）	160,001,073	110,000,360	50,000,713
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,149,246,911	1,085,758,517	63,488,394

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	5,960,510			5,960,510		5,960,510
	障害福祉サービス等事業収益	889,101,136			889,101,136		889,101,136
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	サービス活動収益計（1）	895,111,646	0	0	895,111,646	0	895,111,646
	費 用						
	人件費	504,865,881			504,865,881		504,865,881
	事業費	62,405,423			62,405,423		62,405,423
	事務費	52,560,853			52,560,853		52,560,853
	就労支援事業費用	7,351,098			7,351,098		7,351,098
減価償却費	57,271,429			57,271,429		57,271,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,652,184			-7,652,184		-7,652,184	
サービス活動費用計（2）	676,802,500	0	0	676,802,500	0	676,802,500	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	218,309,146	0	0	218,309,146	0	218,309,146	
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	3,465			3,465		3,465
	その他のサービス活動外収益	7,258,985			7,258,985		7,258,985
	サービス活動外収益計（4）	7,262,450	0	0	7,262,450	0	7,262,450
	費 用						
	支払利息	2,076,324			2,076,324		2,076,324
	その他のサービス活動外費用	5,805			5,805		5,805
	サービス活動外費用計（5）	2,082,129	0	0	2,082,129	0	2,082,129
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,180,321	0	0	5,180,321	0	5,180,321
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	223,489,467	0	0	223,489,467	0	223,489,467
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費 用						
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間固定資産移転費用				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	223,489,467	0	0	223,489,467	0	223,489,467	
前期繰越活動増減差額（12）	1,085,758,517			1,085,758,517		1,085,758,517	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,309,247,984	0	0	1,309,247,984	0	1,309,247,984	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	160,001,073			160,001,073		160,001,073	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,149,246,911	0	0	1,149,246,911	0	1,149,246,911	

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	302,136,500	237,782,675	64,353,825	流動負債	53,292,408	13,147,123	40,145,285
現金預金	120,421,320	99,324,404	21,096,916	事業未払金	3,339,822	5,210,875	-1,871,053
事業未収金	165,614,255	134,110,063	31,504,172	1年以内返済予定設備資金借入金	41,713,946		41,713,946
未収金	4,896,947		4,896,947	預り金	29,609		29,609
立替金	500	4,000	-3,500	職員預り金	8,209,031	7,936,248	272,783
府払金	5,503,478	4,344,188	1,159,290				
仮払金	5,700,000		5,700,000				
固定資産	1,637,584,945	1,527,523,200	110,061,745	固定負債	286,291,997	359,428,995	-73,136,998
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	232,445,088	315,582,086	-83,136,998
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	53,846,909	43,846,909	10,000,000
その他の固定資産	1,627,584,945	1,517,523,200	110,061,745	負債の部合計	339,584,405	372,576,118	-32,991,713
土地	403,423,981	414,228,832	-10,804,851	純資産の部			
建物	849,785,668	891,428,428	-41,642,760	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,617,360	1,817,566	-200,206	国庫補助金等特別積立金	180,887,294	186,969,478	-6,082,184
車輜運搬具	37,643,810	32,515,282	5,128,528	その他の積立金	260,002,835	110,001,762	150,001,073
器具及び備品	18,357,522	20,777,561	-2,420,039	設備整備積立金	260,002,835	110,001,762	150,001,073
退職給付引当資産	53,846,909	43,846,909	10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,149,246,911	1,085,758,517	63,488,394
設備整備積立資産	260,002,835	110,001,762	150,001,073	(うち当期活動増減差額)	223,489,467	152,974,811	70,514,656
長期預け金	1,777,090	1,777,090	0				
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0	純資産の部合計	1,600,137,040	1,392,729,757	207,407,283
資産の部合計	1,939,721,445	1,765,305,875	174,415,570	負債及び純資産の部合計	1,939,721,445	1,765,305,875	174,415,570

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	302,136,500	302,136,500	0	302,136,500
現金預金	120,421,320	120,421,320		120,421,320
事業未収金	165,614,255	165,614,255		165,614,255
未収金	4,896,947	4,896,947		4,896,947
立替金	500	500		500
前払金	5,503,478	5,503,478		5,503,478
仮払金	5,700,000	5,700,000		5,700,000
固定資産	1,637,584,945	1,637,584,945	0	1,637,584,945
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,627,584,945	1,627,584,945	0	1,627,584,945
土地	403,423,981	403,423,981		403,423,981
建物	849,785,668	849,785,668		849,785,668
構築物	1,617,360	1,617,360		1,617,360
車輜運搬具	37,643,810	37,643,810		37,643,810
器具及び備品	18,357,522	18,357,522		18,357,522
退職給付引当資産	53,846,909	53,846,909		53,846,909
設備整備積立資産	260,002,835	260,002,835		260,002,835
長期預け金	1,777,090	1,777,090		1,777,090
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770		1,129,770
資産の部合計	1,939,721,445	1,939,721,445	0	1,939,721,445
負債の部				
流動負債	53,292,408	53,292,408	0	53,292,408
事業未払金	3,339,822	3,339,822		3,339,822
1年以内返済予定設備資金借入金	41,713,946	41,713,946		41,713,946
預り金	29,609	29,609		29,609
職員預り金	8,209,031	8,209,031		8,209,031
固定負債	286,291,997	286,291,997	0	286,291,997
設備資金借入金	232,445,088	232,445,088		232,445,088
退職給付引当金	53,846,909	53,846,909		53,846,909
負債の部合計	339,584,405	339,584,405	0	339,584,405
純資産の部				
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	180,887,294	180,887,294		180,887,294
その他の積立金	260,002,835	260,002,835	0	260,002,835
設備整備積立金	260,002,835	260,002,835		260,002,835
次期繰越活動増減差額	1,149,246,911	1,149,246,911		1,149,246,911
(うち当期活動増減差額)	223,489,467	223,489,467		223,489,467
純資産の部合計	1,600,137,040	1,600,137,040	0	1,600,137,040
負債及び純資産の部合計	1,939,721,445	1,939,721,445	0	1,939,721,445

社会福祉法人榑原市手をつなぐ育成会 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	302,136,500	237,782,675	64,353,825	流動負債	53,292,408	13,147,123	40,145,285
現金預金	120,421,320	99,324,404	21,096,916	事業未払金	3,339,822	5,210,875	-1,871,053
事業未収金	165,614,255	134,110,083	31,504,172	1年以内返済予定設備資金借入金	41,713,946		41,713,946
未収金	4,896,947		4,896,947	預り金	29,609		29,609
立替金	500	4,000	-3,500	職員預り金	8,209,031	7,936,248	272,783
前払金	5,503,478	4,344,188	1,159,290				
仮払金	5,700,000		5,700,000				
固定資産	1,637,584,945	1,527,523,200	110,061,745	固定負債	286,291,997	359,428,995	-73,136,998
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	232,445,088	315,582,086	-83,136,998
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	53,846,909	43,846,909	10,000,000
その他の固定資産	1,627,584,945	1,517,523,200	110,061,745	負債の部合計	339,584,405	372,576,118	-32,991,713
土地	403,423,981	414,228,832	-10,804,851	純資産の部			
建物	849,785,668	891,428,428	-41,642,760	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,617,360	1,817,566	-200,206	国庫補助金等特別積立金	180,887,294	186,969,478	-6,082,184
車両運搬具	37,643,810	32,515,282	5,128,528	その他の積立金	260,002,835	110,001,762	150,001,073
器具及び備品	18,357,522	20,777,561	-2,420,039	設備整備積立金	260,002,835	110,001,762	150,001,073
退職給付引当資産	53,846,909	43,846,909	10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,149,246,911	1,085,758,517	63,488,394
設備整備積立資産	260,002,835	110,001,762	150,001,073	(うち当期活動増減差額)	223,489,467	152,974,811	70,514,656
長期預け金	1,777,090	1,777,090	0				
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0	純資産の部合計	1,600,137,040	1,392,729,757	207,407,283
資産の部合計	1,939,721,445	1,765,305,875	174,415,570	負債及び純資産の部合計	1,939,721,445	1,765,305,875	174,415,570

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	302,136,500	0	0	302,136,500	0	302,136,500
現金預金	120,421,320	0	0	120,421,320		120,421,320
事業未収金	165,614,255	0	0	165,614,255		165,614,255
未収金	4,896,947	0	0	4,896,947		4,896,947
立替金	500	0	0	500		500
前払金	5,503,478	0	0	5,503,478		5,503,478
仮払金	5,700,000	0	0	5,700,000		5,700,000
固定資産	1,637,584,945	0	0	1,637,584,945	0	1,637,584,945
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	1,627,584,945	0	0	1,627,584,945	0	1,627,584,945
土地	403,423,981	0	0	403,423,981		403,423,981
建物	849,785,668	0	0	849,785,668		849,785,668
構築物	1,617,360	0	0	1,617,360		1,617,360
車輻運搬具	37,643,810	0	0	37,643,810		37,643,810
器具及び備品	18,357,522	0	0	18,357,522		18,357,522
退職給付引当資産	53,846,909	0	0	53,846,909		53,846,909
設備整備積立資産	260,002,835	0	0	260,002,835		260,002,835
長期預け金	1,777,090	0	0	1,777,090		1,777,090
その他の固定資産	1,129,770	0	0	1,129,770		1,129,770
資産の部合計	1,939,721,445	0	0	1,939,721,445	0	1,939,721,445
負債の部						
流動負債	53,292,408	0	0	53,292,408	0	53,292,408
事業未払金	3,339,822	0	0	3,339,822		3,339,822
1年以内返済予定設備資金借入金	41,713,946	0	0	41,713,946		41,713,946
預り金	29,609	0	0	29,609		29,609
職員預り金	8,209,031	0	0	8,209,031		8,209,031
固定負債	286,291,997	0	0	286,291,997	0	286,291,997
設備資金借入金	232,445,088	0	0	232,445,088		232,445,088
退職給付引当金	53,846,909	0	0	53,846,909		53,846,909
負債の部合計	339,584,405	0	0	339,584,405	0	339,584,405
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	180,887,294	0	0	180,887,294		180,887,294
その他の積立金	260,002,835	0	0	260,002,835	0	260,002,835
設備整備積立金	260,002,835	0	0	260,002,835		260,002,835
次期繰越活動増減差額	1,149,246,911	0	0	1,149,246,911		1,149,246,911
(うち当期活動増減差額)	223,489,467	0	0	223,489,467		223,489,467
純資産の部合計	1,600,137,040	0	0	1,600,137,040	0	1,600,137,040
負債及び純資産の部合計	1,939,721,445	0	0	1,939,721,445	0	1,939,721,445