

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	8,535,000	6,833,354	1,701,646	
	障害福祉サービス等事業収入	890,800,000	810,795,376	80,004,624	
	経常経費寄附金収入	1,005,000	334,782	670,218	
	受取利息配当金収入	114,000	89,682	24,318	
	その他の収入	5,780,000	5,413,709	366,291	
	事業活動収入計（1）	906,234,000	823,466,903	82,767,097	
	支出				
	人件費支出	621,610,000	484,904,739	136,705,261	
	事業費支出	105,423,852	67,839,450	37,584,402	
事務費支出	86,784,000	57,000,426	29,783,574		
就労支援事業支出	7,600,000	7,264,980	335,020		
支払利息支出	2,359,969	2,208,092	151,877		
その他の支出		32,100	-32,100		
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）	823,777,821	619,249,787	204,528,034		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,456,179	204,217,116	-121,760,937		
収支の調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	188,324,000	188,324,000	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	388,324,000	388,324,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	98,395,480	98,375,622	19,858	
	固定資産取得支出	1,054,150,000	468,429,679	585,720,321	
	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）	1,152,545,480	566,805,301	585,740,179	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-764,221,480	-178,481,301	-585,740,179	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		100,000,000	-100,000,000	
	その他の活動収入計（7）	0	100,000,000	-100,000,000	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	110,000,360	-100,000,360	
	その他の活動支出計（8）	10,000,000	110,000,360	-100,000,360	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,360	360	
	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）	-715,246,476	15,735,455	-730,981,931	
	前期末支払資金残高（12）		208,900,097	-208,900,097	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-715,246,476	224,635,552	-939,882,028		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	6,833,354	0	0	6,833,354		6,833,354
	障害福祉サービス等事業収入	810,795,376	0	0	810,795,376		810,795,376
	経常経費寄附金収入	334,782	0	0	334,782		334,782
	受取利息配当金収入	89,682	0	0	89,682		89,682
	その他の収入	5,413,709	0	0	5,413,709		5,413,709
	事業活動収入計（1）	823,466,903	0	0	823,466,903	0	823,466,903
	支出						
	人件費支出	484,904,739	0	0	484,904,739		484,904,739
	事業費支出	67,839,450	0	0	67,839,450		67,839,450
	事務費支出	57,000,426	0	0	57,000,426		57,000,426
	就労支援事業支出	7,264,980	0	0	7,264,980		7,264,980
	支払利息支出	2,208,092	0	0	2,208,092		2,208,092
	その他の支出	32,100	0	0	32,100		32,100
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）	619,249,787	0	0	619,249,787	0	619,249,787	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	204,217,116	0	0	204,217,116	0	204,217,116	
整備等による切上	収入						
	施設整備等補助金収入	188,324,000	0	0	188,324,000		188,324,000
	設備資金借入金収入	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
	施設整備等収入計（4）	388,324,000	0	0	388,324,000	0	388,324,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	98,375,622	0	0	98,375,622		98,375,622	
固定資産取得支出	468,429,679	0	0	468,429,679		468,429,679	
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）	566,805,301	0	0	566,805,301	0	566,805,301	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-178,481,301	0	0	-178,481,301	0	-178,481,301	
活動上	収入						
	積立資産取崩収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	その他の活動収入計（7）	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産支出	110,000,360	0	0	110,000,360		110,000,360
その他の活動支出計（8）	110,000,360	0	0	110,000,360	0	110,000,360	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,360	0	0	-10,000,360	0	-10,000,360	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,735,455	0	0	15,735,455	0	15,735,455	
前期末支払資金残高（11）	208,900,097	0	0	208,900,097		208,900,097	
当期末支払資金残高（10）+（11）	224,635,552	0	0	224,635,552	0	224,635,552	

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	6,833,354	6,833,354		6,833,354
	障害福祉サービス等事業収入	810,795,376	810,795,376		810,795,376
	経常経費寄附金収入	334,782	334,782		334,782
	受取利息配当金収入	89,682	89,682		89,682
	その他の収入	5,413,709	5,413,709		5,413,709
	事業活動収入計（1）	823,466,903	823,466,903	0	823,466,903
	支出				
	人件費支出	484,904,739	484,904,739		484,904,739
	事業費支出	67,839,450	67,839,450		67,839,450
事務費支出	57,000,426	57,000,426		57,000,426	
就労支援事業支出	7,264,980	7,264,980		7,264,980	
支払利息支出	2,208,092	2,208,092		2,208,092	
その他の支出	32,100	32,100		32,100	
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）	619,249,787	619,249,787	0	619,249,787	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	204,217,116	204,217,116	0	204,217,116	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	188,324,000	188,324,000		188,324,000
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000		200,000,000
	施設整備等収入計（4）	388,324,000	388,324,000	0	388,324,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	98,375,622	98,375,622		98,375,622
	固定資産取得支出	468,429,679	468,429,679		468,429,679
	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）	566,805,301	566,805,301	0	566,805,301
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-178,481,301	-178,481,301	0	-178,481,301
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	その他の活動収入計（7）	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	支出				
	積立資産支出	110,000,360	110,000,360		110,000,360
	その他の活動支出計（8）	110,000,360	110,000,360	0	110,000,360
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,360	-10,000,360	0	-10,000,360
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,735,455	15,735,455	0	15,735,455
	前期末支払資金残高（11）	208,900,097	208,900,097		208,900,097
	当期末支払資金残高（10）+（11）	224,635,552	224,635,552	0	224,635,552

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	8,535,000	6,833,354	1,701,646	
	お菓子制作収入			0	
	授産品販売収入	7,615,000	6,174,448	1,440,552	
	廃品回収 収入	400,000	250,360	149,640	
	ポスティング収入	400,000	408,546	-8,546	
	再資源 収入	120,000		120,000	
	障害福祉サービス等事業収入	890,800,000	810,795,376	80,004,624	
	自立支援給付費収入	821,300,000	759,552,721	61,747,279	
	介護給付費収入	821,300,000	759,552,721	61,747,279	
	利用者負担金収入	34,500,000	27,747,905	6,752,095	
	その他の事業収入	35,000,000	23,494,750	11,505,250	
	その他の事業収入	35,000,000	23,494,750	11,505,250	
	経常経費寄附金収入	1,005,000	334,782	670,218	
	受取利息配当金収入	114,000	89,682	24,318	
	その他の収入	5,780,000	5,413,709	366,291	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入					
事業活動収入計（1）	906,234,000	823,466,903	82,767,097		
事業活動による収支	人件費支出	621,610,000	484,904,739	136,705,261	
	役員報酬支出	2,120,000	2,090,000	30,000	
	職員給料支出	315,470,000	268,663,236	46,806,764	
	職員賞与支出	124,770,000	65,145,946	59,624,054	
	非常勤職員給与支出	105,250,000	86,664,961	18,585,039	
	退職給付支出	13,350,000	6,986,500	6,363,500	
	法定福利費支出	60,650,000	55,354,096	5,295,904	
	事業費支出	105,123,852	67,839,450	37,284,402	
	医療費支出	320,000	279,540	40,460	
	教養娯楽費支出	6,560,000	2,097,852	4,462,148	
	日用品費支出	1,600,000	1,325,400	274,600	
	水道光熱費支出	12,135,000	10,300,014	1,834,986	
	燃料費支出	13,050,000	10,575,069	2,474,931	
	消耗器具備品費支出	19,490,000	15,147,048	4,342,952	
	賃借料支出	19,948,652	18,444,354	1,504,298	
	教育指導費支出	350,000	307,620	42,380	
	食材費支出	14,020,000	9,352,253	4,667,747	
	雑支出	17,650,200	10,300	17,639,900	
	事務費支出	86,784,000	57,000,426	29,783,574	
	福利厚生費支出	8,334,000	7,537,642	796,358	
	旅費交通費支出	545,000	88,611	456,389	
	研修研究費支出	2,395,000	811,986	1,583,014	
	事務消耗品費支出	1,350,000	843,223	506,777	
	印刷製本費支出	4,390,000	3,290,664	1,099,336	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	10,300,000	4,267,875	6,032,125	
	通信運搬費支出	6,510,000	5,585,432	924,568	
	会議費支出	1,045,000	425,181	619,819	
	広報費支出	2,510,000	1,147,882	1,362,118	
	手数料支出	18,730,000	12,053,251	6,676,749	
	保険料支出	16,520,000	12,344,486	4,175,514	
	賃借料支出	5,082,000	3,510,354	1,571,646	
	租税公課支出	4,610,000	3,367,741	1,242,259	
	保守料支出	1,450,000	1,134,139	315,861	
	渉外費支出	2,550,000	218,889	2,331,111	
	諸会費支出	275,000	262,700	12,300	
	諸会費		2,000	-2,000	
	雑支出	188,000	108,370	79,630	
	就労支援事業支出	7,600,000	7,264,980	335,020	
	就労支援事業販売原価支出	7,600,000	7,264,980	335,020	
	就労支援事業製造原価支出	7,400,000	6,991,179	408,821	
	就労支援事業仕入支出	200,000	273,801	-73,801	
	支払利息支出	2,359,969	2,208,092	151,877	
	その他の支出	0	32,100	-32,100	
	雑支出		32,100	-32,100	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）	823,477,821	619,249,787	204,228,034		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,756,179	204,217,116	-121,460,937		
施設整	施設整備等補助金収入	188,324,000	188,324,000	0	
	施設整備等補助金収入	188,324,000	188,324,000	0	
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	388,324,000	388,324,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	98,395,480	98,375,622	19,858		

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	6,833,354	7,835,817	-1,002,463
	障害福祉サービス等事業収益	810,795,376	735,275,179	75,520,197
	経常経費寄附金収益	334,782	328,221	6,561
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	817,963,512	743,439,217	74,524,295
	費用			
	人件費	484,904,739	414,811,827	70,092,912
	事業費	67,839,450	58,822,563	9,016,887
	事務費	57,000,426	53,920,932	3,079,494
就労支援事業費用	7,264,980	7,529,753	-264,773	
減価償却費	58,799,098	36,623,826	22,175,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,556,793	-2,054,883	-5,501,910	
徴収不能額	0	-2,054,883	2,054,883	
徴収不能引当金繰入	0	-2,054,883	2,054,883	
サービス活動費用計(2)	668,251,900	565,544,252	102,707,648	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	149,711,612	177,894,965	-28,183,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89,682	30,834	58,848
	その他のサービス活動外収益	5,413,709	3,212,598	2,201,111
	サービス活動外収益計(4)	5,503,391	3,243,432	2,259,959
	費用			
支払利息	2,208,092	1,200,527	1,007,565	
その他のサービス活動外費用	32,100	0	32,100	
サービス活動外費用計(5)	2,240,192	1,200,527	1,039,665	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,263,199	2,042,905	1,220,294	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	152,974,811	179,937,870	-26,963,059	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	188,324,000	1,600,000	186,724,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,275,699,997	0	1,275,699,997
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,464,023,997	1,600,000	1,462,423,997
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	188,324,000	1,600,000	186,724,000
サービス区分間繰入金費用	1,275,699,997	0	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)	1,464,023,997	1,600,000	1,462,423,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	152,974,811	179,937,870	-26,963,059	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	942,784,066	783,595,878	159,188,188
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,095,758,877	963,533,748	132,225,129
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	4,017,222	95,982,778
	その他の積立金積立額(16)	110,000,360	20,000,956	89,999,404
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,085,758,517	947,550,014	138,208,503	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	6,833,354			6,833,354		6,833,354
	障害福祉サービス等事業収益	810,795,376			810,795,376		810,795,376
	経常経費寄附金収益	334,782			334,782		334,782
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	817,963,512	0	0	817,963,512	0	817,963,512
	費用						
	人件費	484,904,739			484,904,739		484,904,739
	事業費	67,839,450			67,839,450		67,839,450
	事務費	57,000,426			57,000,426		57,000,426
就労支援事業費用	7,264,980			7,264,980		7,264,980	
減価償却費	58,799,098			58,799,098		58,799,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,556,793			-7,556,793		-7,556,793	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	668,251,900	0	0	668,251,900	0	668,251,900	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	149,711,612	0	0	149,711,612	0	149,711,612	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	89,682			89,682		89,682
	その他のサービス活動外収益	5,413,709			5,413,709		5,413,709
	サービス活動外収益計（4）	5,503,391	0	0	5,503,391	0	5,503,391
	支払利息	2,208,092			2,208,092		2,208,092
	その他のサービス活動外費用	32,100			32,100		32,100
	サービス活動外費用計（5）	2,240,192	0	0	2,240,192	0	2,240,192
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,263,199	0	0	3,263,199	0	3,263,199
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	152,974,811	0	0	152,974,811	0	152,974,811
	特別増減の部	収益					
施設整備等補助金収益		188,324,000			188,324,000		188,324,000
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
サービス区分間繰入金収益		1,275,699,997			1,275,699,997		1,275,699,997
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）		1,464,023,997	0	0	1,464,023,997	0	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		188,324,000
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用	1,275,699,997			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	
特別費用計（9）	1,464,023,997	0	0	1,464,023,997	0	1,464,023,997	
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）	152,974,811	0	0	152,974,811	0	152,974,811	
前期繰越活動増減差額（12）	942,784,066			942,784,066		942,784,066	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,095,758,877	0	0	1,095,758,877	0	1,095,758,877	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	100,000,000			100,000,000		100,000,000	
その他の積立金積立額（16）	110,000,360			110,000,360		110,000,360	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,085,758,517	0	0	1,085,758,517	0	1,085,758,517	

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	6,833,354	6,833,354		6,833,354
	障害福祉サービス等事業収益	810,795,376	810,795,376		810,795,376
	経常経費寄附金収益	334,782	334,782		334,782
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	817,963,512	817,963,512	0	817,963,512
	費用				
	人件費	484,904,739	484,904,739		484,904,739
	事業費	67,839,450	67,839,450		67,839,450
	事務費	57,000,426	57,000,426		57,000,426
就労支援事業費用	7,264,980	7,264,980		7,264,980	
減価償却費	58,799,098	58,799,098		58,799,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,556,793	-7,556,793		-7,556,793	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計（2）	668,251,900	668,251,900	0	668,251,900	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	149,711,612	149,711,612	0	149,711,612	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	89,682	89,682		89,682
	その他のサービス活動外収益	5,413,709	5,413,709		5,413,709
	サービス活動外収益計（4）	5,503,391	5,503,391	0	5,503,391
	費用				
	支払利息	2,208,092	2,208,092		2,208,092
その他のサービス活動外費用	32,100	32,100		32,100	
サービス活動外費用計（5）	2,240,192	2,240,192	0	2,240,192	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,263,199	3,263,199	0	3,263,199	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	152,974,811	152,974,811	0	152,974,811	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	188,324,000	188,324,000		188,324,000
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	サービス区分間繰入金収益	1,275,699,997	1,275,699,997		1,275,699,997
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	1,464,023,997	1,464,023,997	0	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		188,324,000
事業区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用	1,275,699,997	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	
特別費用計（9）	1,464,023,997	1,464,023,997	0	1,464,023,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	152,974,811	152,974,811	0	152,974,811	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	942,784,066	942,784,066		942,784,066
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,095,758,877	1,095,758,877	0	1,095,758,877
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	その他の積立金積立額（16）	110,000,360	110,000,360		110,000,360
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,085,758,517	1,085,758,517	0	1,085,758,517

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉法人檀原市手をつなぐ育成会 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	6,833,354	7,835,817	-1,002,463
	お菓子制作収益			0
	授産品販売収益	6,174,448	7,071,319	-896,871
	廃品回収 収益	250,360	269,275	-18,915
	ポスティング収益	408,546	373,243	35,303
	再資源 収益		121,980	-121,980
	障害福祉サービス等事業収益	810,795,376	735,275,179	75,520,197
	自立支援給付費収益	759,552,721	681,308,917	78,243,804
	介護給付費収益	759,552,721	681,308,917	78,243,804
	利用者負担金収益	27,747,905	29,355,314	-1,607,409
	その他の事業収益	23,494,750	24,610,948	-1,116,198
	その他の事業収益 (保険等査定減)	23,494,750	24,610,948	-1,116,198
	経常経費寄附金収益	334,782	328,221	6,561
	その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	817,963,512	743,439,217	74,524,295	
サービス活動増減の部 費用	人件費	484,904,739	414,811,827	70,092,912
	役員報酬	2,090,000	1,838,000	252,000
	職員給料	268,663,236	219,011,210	49,652,026
	職員賞与	65,145,946	57,223,191	7,922,755
	非常勤職員給与	86,664,961	81,888,712	4,776,249
	退職給付費用	6,986,500	10,558,290	-3,571,790
	法定福利費	55,354,096	44,292,424	11,061,672
	事業費	67,839,450	58,822,563	9,016,887
	医療費	279,540	352,680	-73,140
	教養娯楽費	2,097,852	4,359,693	-2,261,841
	日用品費	1,325,400	1,352,600	-27,200
	水道光熱費	10,300,014	7,096,691	3,203,323
	燃料費	10,575,069	10,073,863	501,206
	消耗器具備品費	15,147,048	4,053,451	11,093,597
	賃借料	18,444,354	16,446,357	1,997,997
	教育指導費	307,620	284,700	22,920
	食材費	9,352,253	11,179,918	-1,827,665
	雑費	10,300	3,622,610	-3,612,310
	事務費	57,000,426	53,920,932	3,079,494
	福利厚生費	7,537,642	4,064,010	3,473,632
	旅費交通費	88,611	143,543	-54,932
	研修研究費	811,986	1,515,790	-703,804
	事務消耗品費	843,223	797,274	45,949
	印刷製本費	3,290,664	2,768,708	521,956
	水道光熱費		750,021	-750,021
	修繕費	4,267,875	11,326,853	-7,058,978
	通信運搬費	5,585,432	4,480,193	1,105,239
	会議費	425,181	805,727	-380,546
	広報費	1,147,882	1,958,366	-810,484
	業務委託費			0
	手数料	12,053,251	6,064,841	5,988,410
	保険料	12,344,486	12,123,019	221,467
	賃借料	3,689,415	3,466,496	222,919
	租税公課	3,188,680	1,010,159	2,178,521
	保守料	1,134,139	1,345,815	-211,676
	渉外費	218,889	367,523	-148,634
	諸会費	264,700	282,282	-17,582
	雑費	108,370	650,312	-541,942
	就労支援事業費用	7,264,980	7,529,753	-264,773
	就労支援事業販売原価	7,264,980	7,529,753	-264,773
	当期就労支援事業製造原価	6,991,179	7,208,018	-216,839
	当期就労支援事業仕入高	273,801	321,735	-47,934
	減価償却費	58,799,098	36,623,826	22,175,272
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,556,793	-2,054,883	-5,501,910	
徴収不能額		656,182	-656,182	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	668,251,900	570,310,200	97,941,700	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	149,711,612	173,129,017	-23,417,405	
収益	受取利息配当金収益	89,682	30,834	58,848
	その他のサービス活動外収益	5,413,709	3,212,598	2,201,111



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2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	237,782,675	234,610,124	3,172,551	流動負債	13,147,123	25,710,027	-12,562,904
現金預金	99,324,404	110,198,499	-10,874,095	事業未払金	5,210,875	15,756,703	-10,545,828
事業未収金	134,110,083	122,799,188	11,310,895	職員預り金	7,936,248	9,953,324	-2,017,076
立替金	4,000	11,930	-7,930				
前払金	4,344,188	1,600,507	2,743,681				
固定資産	1,527,523,200	928,813,568	598,709,632	固定負債	359,428,995	247,804,617	111,624,378
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	315,582,086	213,957,708	101,624,378
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	43,846,909	33,846,909	10,000,000
その他の固定資産	1,517,523,200	918,813,568	598,709,632	負債の部合計	372,576,118	273,514,644	99,061,474
土地	414,228,832	409,700,852	4,527,980	純資産の部			
建物	891,428,428	285,667,388	605,761,040	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,817,566	2,017,772	-200,206	国庫補助金等特別積立金	186,969,478	6,202,271	180,767,207
車輜運搬具	32,515,282	34,122,167	-1,606,885	その他の積立金	110,001,762	110,001,402	360
器具及び備品	20,777,561	20,275,109	502,452	設備整備積立金	110,001,762	110,001,402	360
建設仮勘定		20,275,109	-20,275,109	次期繰越活動増減差額	1,085,758,517	942,784,066	142,974,451
退職給付引当資産	43,846,909	33,846,909	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	152,974,811	175,171,922	-22,197,111
設備整備積立資産	110,001,762	110,001,402	360				
長期預け金	1,777,090	1,777,090	0	純資産の部合計	1,392,729,757	1,068,987,739	323,742,018
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,765,305,875	1,342,502,383	422,803,492
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0				
資産の部合計	1,765,305,875	1,163,423,692	601,882,183				

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2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	237,782,675	0	0	237,782,675	0	237,782,675
現金預金	99,324,404	0	0	99,324,404		99,324,404
事業未収金	134,110,083	0	0	134,110,083		134,110,083
立替金	4,000	0	0	4,000		4,000
前払金	4,344,188	0	0	4,344,188		4,344,188
固定資産	1,527,523,200	0	0	1,527,523,200	0	1,527,523,200
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	1,517,523,200	0	0	1,517,523,200	0	1,517,523,200
土地	414,228,832	0	0	414,228,832		414,228,832
建物	891,428,428	0	0	891,428,428		891,428,428
構築物	1,817,566	0	0	1,817,566		1,817,566
車輛運搬具	32,515,282	0	0	32,515,282		32,515,282
器具及び備品	20,777,561	0	0	20,777,561		20,777,561
建設仮勘定	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	43,846,909	0	0	43,846,909		43,846,909
設備整備積立資産	110,001,762	0	0	110,001,762		110,001,762
長期預け金	1,777,090	0	0	1,777,090		1,777,090
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
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	1,765,305,875	0	0	1,765,305,875	0	1,765,305,875
負債の部						
流動負債	13,147,123	0	0	13,147,123	0	13,147,123
事業未払金	5,210,875	0	0	5,210,875		5,210,875
職員預り金	7,936,248	0	0	7,936,248		7,936,248
固定負債	359,428,995	0	0	359,428,995	0	359,428,995
設備資金借入金	315,582,086	0	0	315,582,086		315,582,086
退職給付引当金	43,846,909	0	0	43,846,909		43,846,909
負債の部合計	372,576,118	0	0	372,576,118	0	372,576,118
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	186,969,478	0	0	186,969,478		186,969,478
その他の積立金	110,001,762	0	0	110,001,762	0	110,001,762
設備整備積立金	110,001,762	0	0	110,001,762		110,001,762
次期繰越活動増減差額	1,085,758,517	0	0	1,085,758,517		1,085,758,517
(うち当期活動増減差額)	152,974,811	0	0	152,974,811		152,974,811
純資産の部合計	1,392,729,757	0	0	1,392,729,757	0	1,392,729,757
負債及び純資産の部合計	1,765,305,875	0	0	1,765,305,875	0	1,765,305,875

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2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
<b>資産の部</b>				
流動資産	237,782,675	237,782,675	0	237,782,675
現金預金	99,324,404	99,324,404		99,324,404
事業未収金	134,110,083	134,110,083		134,110,083
立替金	4,000	4,000		4,000
前払金	4,344,188	4,344,188		4,344,188
固定資産	1,527,523,200	1,527,523,200	0	1,527,523,200
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	1,517,523,200	1,517,523,200	0	1,517,523,200
土地	414,228,832	414,228,832		414,228,832
建物	891,428,428	891,428,428		891,428,428
構築物	1,817,566	1,817,566		1,817,566
車輛運搬具	32,515,282	32,515,282		32,515,282
器具及び備品	20,777,561	20,777,561		20,777,561
建設仮勘定	0	0		0
退職給付引当資産	43,846,909	43,846,909		43,846,909
設備整備積立資産	110,001,762	110,001,762		110,001,762
長期預け金	1,777,090	1,777,090		1,777,090
長期預り金積立資産	0	0		0
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770		1,129,770
資産の部合計	1,765,305,875	1,765,305,875	0	1,765,305,875
<b>負債の部</b>				
流動負債	13,147,123	13,147,123	0	13,147,123
事業未払金	5,210,875	5,210,875		5,210,875
職員預り金	7,936,248	7,936,248		7,936,248
固定負債	359,428,995	359,428,995	0	359,428,995
設備資金借入金	315,582,086	315,582,086		315,582,086
退職給付引当金	43,846,909	43,846,909		43,846,909
負債の部合計	372,576,118	372,576,118	0	372,576,118
<b>純資産の部</b>				
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	186,969,478	186,969,478		186,969,478
その他の積立金	110,001,762	110,001,762	0	110,001,762
設備整備積立金	110,001,762	110,001,762		110,001,762
次期繰越活動増減差額	1,085,758,517	1,085,758,517		1,085,758,517
(うち当期活動増減差額)	152,974,811	152,974,811		152,974,811
純資産の部合計	1,392,729,757	1,392,729,757	0	1,392,729,757
負債及び純資産の部合計	1,765,305,875	1,765,305,875	0	1,765,305,875

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人榎原市手をつなぐ育成会 貸借対照表  
令和2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	237,782,675	234,610,124	3,172,551	流動負債	13,147,123	25,710,027	-12,562,904
現金預金	99,324,404	110,198,499	-10,874,095	事業未払金	5,210,875	15,756,703	-10,545,828
事業未収金	134,110,083	122,799,188	11,310,895	職員預り金	7,936,248	9,953,324	-2,017,076
立替金	4,000	11,930	-7,930				
前払金	4,344,188	1,600,507	2,743,681				
固定資産	1,527,523,200	1,107,892,259	419,630,941	固定負債	359,428,995	247,804,617	111,624,378
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	315,582,086	213,957,708	101,624,378
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	43,846,909	33,846,909	10,000,000
その他の固定資産	1,517,523,200	1,097,892,259	419,630,941	負債の部合計	372,576,118	273,514,644	99,061,474
土地	414,228,832	409,700,852	4,527,980				
建物	891,428,428	285,667,388	605,761,040	純資産の部			
構築物	1,817,566	2,017,772	-200,206	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	32,515,282	34,122,167	-1,606,885	国庫補助金等特別積立金	186,969,478	6,202,271	180,767,207
器具及び備品	20,777,561	20,275,109	502,452	その他の積立金	110,001,762	110,001,402	360
建設仮勘定		199,353,800	-199,353,800	設備整備積立金	110,001,762	110,001,402	360
退職給付引当資産	43,846,909	33,846,909	10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,085,758,517	942,784,066	142,974,451
設備整備積立資産	110,001,762	110,001,402	360	(うち当期活動増減差額)	152,974,811	175,171,922	-22,197,111
長期預け金	1,777,090	1,777,090	0				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	1,392,729,757	1,068,987,739	323,742,018
その他の固定資産	1,129,770	1,129,770	0	負債及び純資産の部合計	1,765,305,875	1,342,502,383	422,803,492
資産の部合計	1,765,305,875	1,342,502,383	422,803,492				