

社会福祉法人成蹊会

法人単位資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	224,300,000	225,150,073	△850,073		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,431	△431		
	その他の収入	3,840,000	3,740,653	99,347		
	事業活動収入計(1)	228,143,000	228,994,157	△851,157		
	事業活動による支出	人件費支出	130,500,000	130,678,505	△178,505	
		事業費支出	52,692,000	49,096,801	3,595,199	
		事務費支出	37,581,000	39,724,623	△2,143,623	
		事業活動支出計(2)	220,773,000	219,499,929	1,273,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,370,000	9,494,228	△2,124,228		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000		
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,616,000	4,617,183	△1,183	
施設整備等支出計(5)		4,616,000	4,617,183	△1,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,616,000	△4,317,183	△298,817		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	35,000,000	34,926,350	73,650	
		その他の活動支出計(8)	35,000,000	34,926,350	73,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,000,000	△34,926,350	△73,650		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,246,000	△29,749,305	△2,496,695		
前期末支払資金残高(12)		139,248,201	139,248,201	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,002,201	109,498,896	△2,496,695		

法人単位事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	0	106,524	△106,524
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,549,295	△2,549,295
		生活保護事業収益	225,150,073	238,654,889	△13,504,816
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	225,250,073	241,310,708	△16,060,635
	費用	人件費	130,275,941	133,077,962	△2,802,021
		事業費	49,096,801	47,242,801	1,854,000
		事務費	39,724,623	36,128,826	3,595,797
		就労支援事業費用	0	99,350	△99,350
		減価償却費	13,527,336	14,134,112	△606,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,805,634	△8,148,455	342,821
	サービス活動費用計(2)	224,819,067	222,534,596	2,284,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		431,006	18,776,112	△18,345,106
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,431	3,486	△55
		その他のサービス活動外収益	3,740,653	2,823,786	916,867
		サービス活動外収益計(4)	3,744,084	2,827,272	916,812
	費用	その他のサービス活動外費用	142,342	40,086	102,256
		サービス活動外費用計(5)	142,342	40,086	102,256
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,601,742	2,787,186	814,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,032,748	21,563,298	△17,530,550	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	2,010,000	△1,710,000
		特別収益計(8)	300,000	2,010,000	△1,710,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	304,782	△304,781
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	2,010,000	△1,710,000
		特別費用計(9)	300,001	2,314,782	△2,014,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△304,782	304,781	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,032,747	21,258,516	△17,225,769	
当期末繰越活動増減差額		4,032,747	21,258,516	△17,225,769	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		150,581,891	135,323,375	15,258,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,614,638	156,581,891	△1,967,253
	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)		33,000,000	6,000,000	27,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,614,638	150,581,891	△28,967,253	

法人単位貸借対照表

令和03年03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	122,436,470	147,138,330	△24,701,860	流動負債	20,437,574	18,213,659	2,223,915
現金預金	115,486,665	142,992,250	△27,505,585	事業未払金	11,667,574	7,890,129	3,777,445
未収金	6,949,805	4,146,080	2,803,725	未払費用	1,270,000	0	1,270,000
固定資産	445,786,008	420,664,658	25,121,350	賞与引当金	7,500,000	10,323,530	△2,823,530
基本財産	359,103,064	368,488,535	△9,385,471	固定負債	24,392,787	22,724,325	1,668,462
土地	93,692,000	93,692,000	0	退職給付引当金	24,392,787	22,724,325	1,668,462
建物	265,411,064	274,796,535	△9,385,471				
その他の固定資産	86,682,944	52,176,123	34,506,821				
構築物	2,618,077	2,926,086	△308,009				
車両運搬具	506,047	1,012,089	△506,042				
器具及び備品	7,055,699	5,766,331	1,289,368				
人件費積立資産	21,000,000	11,000,000	10,000,000				
修繕積立資産	29,000,000	6,000,000	23,000,000				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
退職給付引当資産	17,503,121	16,471,617	1,031,504				
				負債の部合計	44,830,361	40,937,984	3,892,377
				純資産の部			
				基本金	195,347,872	195,347,872	0
				国庫補助金等特別積立金	147,420,607	154,935,241	△7,505,634
				人件費積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
				修繕積立金	29,000,000	6,000,000	23,000,000
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				その他の積立金	59,000,000	26,000,000	33,000,000
				当期末繰越活動増減差額	154,614,638	156,581,891	△1,967,253
				次期繰越活動増減差額	121,614,638	150,581,891	△28,967,253
				(うち当期活動増減差額)	4,032,747	21,258,516	△17,225,769
				純資産の部合計	523,392,117	526,865,004	△3,472,887
資産の部合計	568,222,478	567,802,988	419,490	負債及び純資産の部合計	568,222,478	567,802,988	419,490

社会福祉法人成蹊会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目	桃李園拠点	ハイジ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	225,150,073	0	225,150,073	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,426	5	3,431	0	
	その他の収入	3,740,653	0	3,740,653	0	
	事業活動収入計(1)	228,994,152	5	228,994,157	0	
	事業活動による支出	人件費支出	130,678,505	0	130,678,505	0
		事業費支出	49,096,801	0	49,096,801	0
		事務費支出	39,443,019	281,604	39,724,623	0
		事業活動支出計(2)	219,218,325	281,604	219,499,929	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,775,827	△281,599	9,494,228	0		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,617,183	0	4,617,183	0
		施設整備等支出計(5)	4,617,183	0	4,617,183	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,317,183	0	△4,317,183	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	34,926,350	0	34,926,350	0
		その他の活動支出計(8)	34,926,350	0	34,926,350	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,926,350	0	△34,926,350	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	△29,467,706	△281,599	△29,749,305	0		
前期末支払資金残高(12)	138,402,624	845,577	139,248,201	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,934,918	563,978	109,498,896	0		

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

科 目		桃李園拠点	ハイジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	225,150,073	0	225,150,073	0	225,150,073
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	225,250,073	0	225,250,073	0	225,250,073
	費用					
	人件費	130,275,941	0	130,275,941	0	130,275,941
	事業費	49,096,801	0	49,096,801	0	49,096,801
	事務費	39,443,019	281,604	39,724,623	0	39,724,623
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
減価償却費	13,527,336	0	13,527,336	0	13,527,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,805,634	0	△7,805,634	0	△7,805,634	
サービス活動費用計(2)	224,537,463	281,604	224,819,067	0	224,819,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	712,610	△281,604	431,006	0	431,006	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,426	5	3,431	0	3,431
	その他のサービス活動外収益	3,740,653	0	3,740,653	0	3,740,653
	サービス活動外収益計(4)	3,744,079	5	3,744,084	0	3,744,084
	費用					
	その他のサービス活動外費用	142,342	0	142,342	0	142,342
サービス活動外費用計(5)	142,342	0	142,342	0	142,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,601,737	5	3,601,742	0	3,601,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,314,347	△281,599	4,032,748	0	4,032,748	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	特別収益計(8)	300,000	0	300,000	0	300,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	0	300,000	
特別費用計(9)	300,001	0	300,001	0	300,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,314,346	△281,599	4,032,747	0	4,032,747	
当期末繰越活動増減差額	4,314,346	△281,599	4,032,747	0	4,032,747	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,366,314	△2,784,423	150,581,891	0	150,581,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,680,660	△3,066,022	154,614,638	0	154,614,638
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,680,660	△3,066,022	121,614,638	0	121,614,638

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表
令和03年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	桃李園拠点	ハイジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	121,872,492	563,978	122,436,470	0	122,436,470
現金預金	114,922,687	563,978	115,486,665	0	115,486,665
未収金	6,949,805	0	6,949,805	0	6,949,805
固定資産	449,416,008	0	449,416,008	△3,630,000	445,786,008
基本財産	359,103,064	0	359,103,064	0	359,103,064
土地	93,692,000		93,692,000	0	93,692,000
建物	265,411,064		265,411,064	0	265,411,064
その他の固定資産	90,312,944	0	90,312,944	△3,630,000	86,682,944
構築物	2,618,077		2,618,077	0	2,618,077
車両運搬具	506,047		506,047	0	506,047
器具及び備品	7,055,699		7,055,699	0	7,055,699
拠点区分間長期貸付金	3,630,000		3,630,000	△3,630,000	0
人件費積立資産	21,000,000		21,000,000	0	21,000,000
修繕積立資産	29,000,000		29,000,000	0	29,000,000
備品等購入積立資産	9,000,000		9,000,000	0	9,000,000
退職給付引当資産	17,503,121		17,503,121	0	17,503,121
資産の部合計	571,288,500	563,978	571,852,478	△3,630,000	568,222,478

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位：円)

科 目	桃李園拠点	ハイジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部					
流動負債	20,437,574	0	20,437,574	0	20,437,574
事業未払金	11,667,574		11,667,574	0	11,667,574
未払費用	1,270,000		1,270,000	0	1,270,000
賞与引当金	7,500,000		7,500,000	0	7,500,000
固定負債	24,392,787	3,630,000	28,022,787	△3,630,000	24,392,787
拠点区分間長期借入金		3,630,000	3,630,000	△3,630,000	0
退職給付引当金	24,392,787		24,392,787	0	24,392,787
負債の部合計	44,830,361	3,630,000	48,460,361	△3,630,000	44,830,361
純資産の部					
基本金	195,347,872		195,347,872	0	195,347,872
国庫補助金等特別積立金	147,429,607		147,429,607	0	147,429,607
人件費積立金	21,000,000		21,000,000	0	21,000,000
修繕積立金	29,000,000		29,000,000	0	29,000,000
備品等購入積立金	9,000,000		9,000,000	0	9,000,000
その他の積立金	59,000,000		59,000,000	0	59,000,000
当期末繰越活動増減差額	157,680,660	△3,066,022	154,614,638	0	154,614,638
次期繰越活動増減差額	124,680,660	△3,066,022	121,614,638	0	121,614,638
(うち当期活動増減差額)	4,314,346	△281,599	4,032,747	0	4,032,747
純資産の部合計	526,458,139	△3,066,022	523,392,117	0	523,392,117
負債及び純資産の部合計	571,288,500	563,978	571,852,478	△3,630,000	568,222,478

社会福祉法人成蹊会

桃李園拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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	0	0	0		
	タオル事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	224,300,000	225,150,073	△850,073		
	措置費収入	224,000,000	223,303,073	696,927		
	事務費収入	170,000,000	167,472,455	2,527,545		
	事業費収入	54,000,000	55,830,618	△1,830,618		
	その他の事業収入	300,000	1,847,000	△1,547,000		
	補助金事業収入(公費)	300,000	1,847,000	△1,547,000		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,426	△426		
	受取利息配当金収入	3,000	3,426	△426		
	その他の収入	3,840,000	3,740,653	99,347		
	雑収入	3,840,000	3,740,653	99,347		
事業活動収入計(1)		228,143,000	228,994,152	△851,152		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	130,500,000	130,678,505	△178,505	
		役員報酬支出	400,000	200,000	200,000	
		職員給料支出	75,000,000	74,896,240	103,760	
		職員賞与支出	26,000,000	25,564,342	435,658	
		非常勤職員給与支出	12,000,000	11,124,817	875,183	
		退職給付支出	1,100,000	1,069,540	30,460	
		法定福利費支出	16,000,000	17,823,566	△1,823,566	
		事業費支出	52,692,000	49,096,801	3,595,199	
		給食費支出	20,000,000	20,709,209	△709,209	
		保健衛生費支出	2,000,000	2,273,398	△273,398	
		教養娯楽費支出	740,000	558,170	181,830	
		日用品費支出	1,400,000	856,408	543,592	
		本人支給金支出	10,000,000	8,769,761	1,230,239	
	水道光熱費支出	8,000,000	6,481,869	1,518,131		
	燃料費支出	4,000,000	4,019,571	△19,571		
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,863,090	436,910		
	賃借料支出	0	20,020	△20,020		
	教育指導費支出	2,800,000	2,869,139	△69,139		
	地域活動費	190,000	72,457	117,543		
	感染対策支出	1,000,000	565,014	434,986		
	雑支出	262,000	38,695	223,305		
	事務費支出	37,141,000	39,443,019	△2,302,019		
	福利厚生費支出	1,300,000	1,572,320	△272,320		
	旅費交通費支出	50,000	5,136	44,864		
	研修研究費支出	50,000	5,706	44,294		
	事務消耗品費支出	600,000	604,414	△4,414		
印刷製本費支出	41,000	32,450	8,550			
水道光熱費支出	300,000	324,754	△24,754			
燃料費支出	150,000	109,139	40,861			
修繕費支出	3,500,000	3,746,673	△246,673			
通信運搬具支出	940,000	1,047,299	△107,299			

社会福祉法人成蹊会

桃李園拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	23,000,000	24,949,968	△1,949,968	
	手数料支出	1,500,000	1,717,987	△217,987	
	保険料支出	700,000	915,804	△215,804	
	賃借料支出	2,500,000	2,470,210	29,790	
	租税公課支出	40,000	28,250	11,750	
	諸会費支出	450,000	377,500	72,500	
	雑支出	2,000,000	1,535,409	464,591	
	事業活動支出計(2)	220,333,000	219,218,325	1,114,675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,810,000	9,775,827	△1,965,827	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000	
	施設整備等補助金収入	0	300,000	△300,000	
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△300,000	
	固定資産取得支出	4,616,000	4,617,183	△1,183	
	建物取得支出	1,786,000	1,786,902	△902	
	器具及び備品取得支出	2,830,000	2,830,281	△281	
	施設整備等支出計(5)	4,616,000	4,617,183	△1,183	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,616,000	△4,317,183	△298,817	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	35,000,000	34,926,350	73,650	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,926,350	73,650	
	その他の活動支出計(8)	35,000,000	34,926,350	73,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,000,000	△34,926,350	△73,650	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,806,000	△29,467,706	△2,338,294	
	前期末支払資金残高(12)	138,402,624	138,402,624	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,596,624	108,934,918	△2,338,294	

社会福祉法人成蹊会

ハイジ 拠点区分資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	5	△5	
	受取利息配当金収入	0	5	△5	
	事業活動収入計(1)	0	5	△5	
	支出				
	事業費支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	事務費支出	440,000	281,604	158,396	
	通信運搬具支出	50,000	28,710	21,290	
	業務委託費支出	390,000	215,784	174,216	
手数料支出	0	440	△440		
保険料支出	0	36,670	△36,670		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	440,000	281,604	158,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△440,000	△281,599	△158,401		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△440,000	△281,599	△158,401		
前期末支払資金残高(12)	845,577	845,577	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,577	563,978	△158,401		

桃李園拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	225,150,073	238,654,889	△13,504,816	
	措置費収益	223,303,073	238,654,889	△15,351,816	
	事務費収益	167,472,455	179,872,947	△12,400,492	
	事業費収益	55,830,618	58,781,942	△2,951,324	
	その他の事業収益	1,847,000	0	1,847,000	
	補助金事業収益(公費)	1,847,000		1,847,000	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)		225,250,073	238,654,889	△13,404,816	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	130,275,941	130,801,129	△525,188
		役員報酬	200,000	330,000	△130,000
		職員給料	74,896,240	78,414,803	△3,518,563
		職員賞与	15,240,812	14,231,640	1,009,172
		賞与引当金繰入	7,500,000	10,323,530	△2,823,530
		非常勤職員給与	11,124,817	9,989,526	1,135,291
		退職給付費用	3,490,506	3,559,845	△69,339
		法定福利費	17,823,566	13,951,785	3,871,781
		事業費	49,096,801	47,232,826	1,863,975
		給食費	20,709,209	20,117,347	591,862
		保健衛生費	2,273,398	1,475,456	797,942
		教養娯楽費	558,170	656,226	△98,056
		日用品費	856,408	1,286,809	△430,401
		本人支給金	8,769,761	10,172,496	△1,402,735
		水道光熱費	6,481,869	7,203,303	△721,434
		燃料費	4,019,571	3,222,501	797,070
		消耗器具備品費	1,863,090	331,918	1,531,172
		賃借料	20,020		20,020
		教育指導費	2,869,139	2,594,981	274,158
		地域活動費	72,457	158,786	△86,329
		雑費	38,695	13,003	25,692
		感染症対策費	565,014		565,014
		事務費	39,443,019	35,336,505	4,106,514
		福利厚生費	1,572,320	1,087,454	484,866
		旅費交通費	5,136	206,940	△201,804
		研修研究費	5,706	481,867	△476,161
		事務消耗品費	604,414	664,690	△60,276
印刷製本費	32,450	100,210	△67,760		
水道光熱費	324,754	459,969	△135,215		

桃李園拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)	
	燃料費	109,139	29,308	79,831	
	修繕費	3,746,673	1,700,495	2,046,178	
	通信運搬費	1,047,299	1,021,335	25,964	
	業務委託費	24,949,968	22,504,878	2,445,090	
	手数料	1,717,987	1,727,078	△9,091	
	保険料	915,804	2,187,558	△1,271,754	
	賃借料	2,470,210	1,978,939	491,271	
	租税公課	28,250	21,650	6,600	
	諸会費	377,500	395,600	△18,100	
	雑費	1,535,409	768,534	766,875	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	減価償却費	13,527,336	14,134,112	△606,776	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,805,634	△8,148,455	342,821	
	サービス活動費用計(2)	224,537,463	219,356,117	5,181,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	712,610	19,298,772	△18,586,162	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,426	3,480	△54
		受取利息配当金収益	3,426	3,480	△54
		その他のサービス活動外収益	3,740,653	1,999,560	1,741,093
		雑収益	3,740,653	1,999,560	1,741,093
		サービス活動外収益計(4)	3,744,079	2,003,040	1,741,039
	費用	その他のサービス活動外費用	142,342	40,086	102,256
		雑損失	142,342	40,086	102,256
		サービス活動外費用計(5)	142,342	40,086	102,256
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,601,737	1,962,954	1,638,783
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,314,347	21,261,726	△16,947,379
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	2,010,000	△1,710,000
		拠点区分間固定資産移管収益		255,915	△255,915
		特別収益計(8)	300,000	2,265,915	△1,965,915
	費用	固定資産売却損・処分損	1	304,781	△304,780
		器具及び備品処分損	1	304,781	△304,780
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	2,010,000	△1,710,000
	特別費用計(9)	300,001	2,314,781	△2,014,780	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△48,866	48,865	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,314,346	21,212,860	△16,898,514	
	当期末繰越活動増減差額	4,314,346	21,212,860	△16,898,514	
	前期繰越活動増減差額(12)	153,366,314	138,153,454	15,212,860	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,680,660	159,366,314	△1,685,654	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

桃李園拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)
繰越活動増減の部	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)	33,000,000	6,000,000	27,000,000
	人件費積立金積立	10,000,000		10,000,000
	修繕積立金積立額	23,000,000	6,000,000	17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,680,660	153,366,314	△28,685,654

ハイジ
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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	0	106,524	△106,524	
	タオル事業収益		106,524	△106,524	
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,549,295	△2,549,295	
	自立支援給付費収益	0	2,549,295	△2,549,295	
	訓練等給付費収益		2,549,295	△2,549,295	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	2,655,819	△2,655,819	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	0	2,276,833
職員給料				2,048,013	△2,048,013
退職給付費用				178,000	△178,000
法定福利費				50,820	△50,820
事業費			0	9,975	△9,975
燃料費				3,000	△3,000
消耗器具備品費				6,804	△6,804
雑費				171	△171
事務費			281,604	792,321	△510,717
福利厚生費				343,936	△343,936
事務消耗品費				2,462	△2,462
通信運搬費			28,710	47,365	△18,655
業務委託費			215,784	380,592	△164,808
手数料			440	1,944	△1,504
保険料			36,670		36,670
雑費				16,022	△16,022
就労支援事業費用			0	99,350	△99,350
当期就労支援事業製造原価		99,350	△99,350		
サービス活動費用計(2)	281,604	3,178,479	△2,896,875		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△281,604	△522,660	241,056	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	6	△1
		受取利息配当金収益	5	6	△1
		その他のサービス活動外収益		824,226	△824,226
		雑収益		662,562	△662,562
		賞与引当金戻入		161,664	△161,664
		サービス活動外収益計(4)	5	824,232	△824,227
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	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5	824,232	△824,227	

ハイジ
拠点区分事業活動計算書

(自)令和02年04月01日

(至)令和03年03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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△281,599	301,572	△583,171
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車両運搬具処分損		1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用		255,915	△255,915
	特別費用計(9)	0	255,916	△255,916
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△255,916	255,916
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△281,599	45,656	△327,255
当期末繰越活動増減差額		△281,599	45,656	△327,255
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,784,423	△2,830,079	45,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,066,022	△2,784,423	△281,599
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,066,022	△2,784,423	△281,599

桃李園拠点
拠点区分貸借対照表

令和03年03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	121,872,492	146,292,753	△24,420,261	流動負債	20,437,574	18,213,659	2,223,915
現金預金	114,922,687	142,183,343	△27,260,656	事業未払金	11,667,574	7,890,129	3,777,445
現金預金	114,922,687	142,183,343	△27,260,656	未払費用	1,270,000	0	1,270,000
未収金	6,949,805	4,109,410	2,840,395	賞与引当金	7,500,000	10,323,530	△2,823,530
事業未収金	6,949,805	4,109,410	2,840,395	固定負債	24,392,787	22,724,325	1,668,462
固定資産	449,416,008	424,294,658	25,121,350	退職給付引当金	24,392,787	22,724,325	1,668,462
基本財産	359,103,064	368,488,535	△9,385,471				
土地	93,692,000	93,692,000	0				
建物	265,411,064	274,796,535	△9,385,471				
その他の固定資産	90,312,944	55,806,123	34,506,821				
構築物	2,618,077	2,926,086	△308,009				
車両運搬具	506,047	1,012,089	△506,042				
器具及び備品	7,055,699	5,766,331	1,289,368				
拠点区分間長期貸付金	3,630,000	3,630,000	0				
人件費積立資産	21,000,000	11,000,000	10,000,000	負債の部合計	44,830,361	40,937,984	3,892,377
修繕積立資産	29,000,000	6,000,000	23,000,000				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部			
退職給付引当資産	17,503,121	16,471,617	1,031,504	基本金	195,347,872	195,347,872	0
				基本金	195,347,872	195,347,872	0
				国庫補助金等特別積立金	147,429,607	154,935,241	△7,505,634
				国庫補助金等特別積立金	147,429,607	154,935,241	△7,505,634
				人件費積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
				修繕積立金	29,000,000	6,000,000	23,000,000
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				その他の積立金	59,000,000	26,000,000	33,000,000
				当期末繰越活動増減差額	157,680,660	159,366,314	△1,685,654
				次期繰越活動増減差額	124,680,660	153,366,314	△28,685,654
				(うち当期活動増減差額)	4,314,346	21,212,860	△16,898,514
				純資産の部合計	526,458,139	529,649,427	△3,191,288
資産の部合計	571,288,500	570,587,411	701,089	負債及び純資産の部合計	571,288,500	570,587,411	701,089

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法で計上している。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当会計年度負担額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 桃李園拠点区分
 - 法人本部
 - 救護施設桃李園

ハイジ拠点区分

訓練給付

就労継続支援 B 型

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	93,692,000	0	0	93,692,000
建物	274,796,535	0	9,385,471	265,411,064
合計	368,488,535	0	9,385,471	359,103,064

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	93,692,000	0	93,692,000
建物 (基本財産)	587,767,244	322,356,180	265,411,064
構築物	3,080,090	462,013	2,618,077
車両運搬具	8,838,557	8,332,510	506,047
器具備品	34,008,554	26,952,855	7,055,699
合計	727,386,445	358,103,558	369,282,887

10. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,949,805	0	6,949,805
合 計	6,949,805	0	6,949,805

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（桃李園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法で計上している。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当会計年度負担額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1） 桃李園拠点計算書類（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑩)）

ア 法人本部

イ 桃李園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	93,692,000	0	0	93,692,000
建物	274,796,535	0	9,385,471	265,411,064
合計	368,488,535	0	9,385,471	359,103,064

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	93,692,000	0	93,692,000
建物 (基本財産)	587,767,244	322,356,180	265,411,064
構築物	3,080,090	462,013	2,618,077
車両運搬具	8,838,557	8,332,510	506,047
器具備品	34,008,554	26,952,855	7,055,699
合計	727,386,445	358,103,558	369,282,887

9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,949,805	0	6,949,805
合 計	6,949,805	0	6,949,805

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし