

|       |             |
|-------|-------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名   |             |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 みつば会 |

## 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                 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |              |              |             |                    |
|                                 | 就労支援事業収入                | 14,890,000   | 13,047,349   | 1,842,651   |                    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 185,700,000  | 189,668,064  | △ 3,968,064 |                    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 60,000       | 50,000       | 10,000      |                    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 50,000       | 43,343       | 6,657       |                    |
|                                 | その他の収入                  | 730,000      | 276,795      | 453,205     |                    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 201,430,000  | 203,085,551  | △ 1,655,551 |                    |
|                                 | 支出                      |              |              |             |                    |
|                                 | 人件費支出                   | 140,450,000  | 137,425,132  | 3,024,868   |                    |
|                                 | 事業費支出                   | 19,010,000   | 19,453,362   | △ 443,362   | 新型コロナウイルス交付金での備品購入 |
| 事務費支出                           | 21,360,000              | 19,478,297   | 1,881,703    |             |                    |
| 就労支援事業支出                        | 14,580,000              | 13,315,502   | 1,264,498    |             |                    |
| その他の支出                          | 10,000                  | 0            | 10,000       |             |                    |
| 事業活動支出計(2)                      | 195,410,000             | 189,672,293  | 5,737,707    |             |                    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,020,000               | 13,413,258   | △ 7,393,258  |             |                    |
| 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                      |              |              |             |                    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 50,630,000   | 50,065,426   | 564,574     |                    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 1,090,000    | 1,032,180    | 57,820      |                    |
| その他の施設整備等による支出                  | 1,510,000               | 0            | 1,510,000    |             |                    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 53,230,000              | 51,097,606   | 2,132,394    |             |                    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 53,230,000            | △ 51,097,606 | △ 2,132,394  |             |                    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |              |              |             |                    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 62,670,000   | 62,670,000   | 0           |                    |
|                                 | その他の活動による収入             | 8,970,000    | 13,731,929   | △ 4,761,929 |                    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 71,640,000   | 76,401,929   | △ 4,761,929 |                    |
|                                 | 支出                      |              |              |             |                    |
|                                 | その他の活動による支出             | 24,430,000   | 24,078,658   | 351,342     |                    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 24,430,000   | 24,078,658   | 351,342     |                    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 47,210,000   | 52,323,271   | △ 5,113,271 |                    |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | 0            | 0            |             |                    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                       | 14,638,923   | △ 14,638,923 |             |                    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 94,136,287              | 94,136,287   | 0            |             |                    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 94,136,287              | 108,775,210  | △ 14,638,923 |             |                    |

|       |             |
|-------|-------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名   |             |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 みつば会 |

## 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)    | 備考 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |              |              |    |
|                        | 就労支援事業収益                           | 13,047,349  | 20,087,436   | △ 7,040,087  |    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 189,668,064 | 173,977,360  | 15,690,704   |    |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 50,000      | 225,944      | △ 175,944    |    |
|                        | その他の収益                             | 0           | 6,383,039    | △ 6,383,039  |    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 202,765,413 | 200,673,779  | 2,091,634    |    |
|                        | 費用                                 |             |              |              |    |
|                        | 人件費                                | 138,652,635 | 115,943,275  | 22,709,360   |    |
|                        | 事業費                                | 19,453,362  | 15,148,724   | 4,304,638    |    |
|                        | 事務費                                | 19,493,127  | 11,705,533   | 7,787,594    |    |
| 就労支援事業費用               | 11,425,949                         | 12,779,355  | △ 1,353,406  |              |    |
| 減価償却費                  | 9,460,159                          | 8,632,104   | 828,055      |              |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 2,919,695                        | △ 3,274,195 | 354,500      |              |    |
| 徴収不能引当金繰入              | 0                                  | 25,246      | △ 25,246     |              |    |
| その他の費用                 | 0                                  | 6,383,039   | △ 6,383,039  |              |    |
| サービス活動費用計(2)           | 195,565,537                        | 167,343,081 | 28,222,456   |              |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 7,199,876                          | 33,330,698  | △ 26,130,822 |              |    |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |              |              |    |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 43,343      | 13,796       | 29,547       |    |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 276,795     | 1,121,769    | △ 844,974    |    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 320,138     | 1,135,565    | △ 815,427    |    |
|                        | 費用                                 |             |              |              |    |
| 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) | 320,138                            | 1,135,565   | △ 815,427    |              |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 7,520,014                          | 34,466,263  | △ 26,946,249 |              |    |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |              |              |    |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 18,507,438  | 0            | 18,507,438   |    |
|                        | その他の特別収益                           | 15,744,622  | 15,091,310   | 653,312      |    |
|                        | 特別収益計(8)                           | 34,252,060  | 15,091,310   | 19,160,750   |    |
|                        | 費用                                 |             |              |              |    |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 196,836     | 43,313       | 153,523      |    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 18,507,438  | 0            | 18,507,438   |    |
|                        | その他の特別損失                           | 23,708,119  | 12,047,721   | 11,660,398   |    |
|                        | 特別費用計(9)                           | 42,412,393  | 12,091,034   | 30,321,359   |    |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 8,160,333 | 3,000,276    | △ 11,160,609 |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △ 640,319                          | 37,466,539  | △ 38,106,858 |              |    |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 130,968,072 | 156,601,533  | △ 25,633,461 |    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 130,327,753 | 194,068,072  | △ 63,740,319 |    |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0            | 0            |    |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 62,670,000  | 23,000,000   | 39,670,000   |    |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 86,100,000   | △ 86,100,000 |    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 192,997,753 | 130,968,072  | 62,029,681   |    |



|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | 法人本部        |

## 法人本部拠点区分 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)  | 備考        |                   |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| 事業活動による収入                       | 就労支援事業収入      | 0            | 0          | 0          |           |                   |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0            | 0          | 0          |           |                   |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 50,000       | 50,000     | 0          |           |                   |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 10,000       | 344        | 9,656      |           |                   |
|                                 | その他の収入        | 270,000      | 200,721    | 69,279     |           |                   |
|                                 | 雑収入           | 270,000      | 200,721    | 69,279     |           |                   |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 330,000      | 251,065    | 78,935     |           |                   |
|                                 | 事業活動による支出     | 人件費支出        | 17,830,000 | 17,989,626 | △ 159,626 |                   |
|                                 |               | 役員報酬支出       | 5,910,000  | 6,088,480  | △ 178,480 | 理事会・役員協議会等の開催増加   |
|                                 |               | 職員給料支出       | 8,480,000  | 8,470,800  | 9,200     |                   |
|                                 |               | 職員賞与支出       | 1,110,000  | 1,108,471  | 1,529     |                   |
|                                 |               | 退職給付支出       | 270,000    | 267,000    | 3,000     |                   |
|                                 |               | 法定福利費支出      | 2,060,000  | 2,054,875  | 5,125     |                   |
|                                 |               | 事業費支出        | 0          | 0          | 0         |                   |
|                                 |               | 事務費支出        | 4,730,000  | 4,543,966  | 186,034   |                   |
|                                 |               | 福利厚生費支出      | 40,000     | 39,720     | 280       |                   |
|                                 |               | 旅費交通費支出      | 100,000    | 107,730    | △ 7,730   |                   |
|                                 |               | 研修研究費支出      | 60,000     | 24,510     | 35,490    |                   |
|                                 |               | 事務消耗品費支出     | 300,000    | 283,439    | 16,561    |                   |
|                                 |               | 通信運搬費支出      | 20,000     | 34,067     | △ 14,067  | 書簡購入、理事会開催用はがき購入等 |
| 会議費支出                           |               | 20,000       | 12,493     | 7,507      |           |                   |
| 広報費支出                           |               | 20,000       | 0          | 20,000     |           |                   |
| 業務委託費支出                         |               | 3,480,000    | 3,385,142  | 94,858     |           |                   |
| 手数料支出                           |               | 30,000       | 27,601     | 2,399      |           |                   |
| 保険料支出                           |               | 480,000      | 474,100    | 5,900      |           |                   |
| 租税公課支出                          |               | 10,000       | 7,986      | 2,014      |           |                   |
| 保守料支出                           |               | 150,000      | 133,218    | 16,782     |           |                   |
| 雑支出                             | 20,000        | 13,960       | 6,040      |            |           |                   |
| 事業活動支出計(2)                      | 22,560,000    | 22,533,592   | 26,408     |            |           |                   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 22,230,000  | △ 22,282,527 | 52,527     |            |           |                   |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0             | 0            | 0          |            |           |                   |
| 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          |            |           |                   |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 22,670,000    | 22,670,000   | 0          |            |           |                   |
| その他の活動収入計(7)                    | 22,670,000    | 22,670,000   | 0          |            |           |                   |
| その他の活動による支出                     | 440,000       | 3,098        | 436,902    |            |           |                   |
| 過年度収支修正支出                       | 440,000       | 3,098        | 436,902    |            |           |                   |
| その他の活動支出計(8)                    | 440,000       | 3,098        | 436,902    |            |           |                   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 22,230,000    | 22,666,902   | △ 436,902  |            |           |                   |
| 予備費支出(10)                       | 0             | 0            | 0          |            |           |                   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 384,375      | △ 384,375  |            |           |                   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 17,228,756    | 17,228,756   | 0          |            |           |                   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 17,228,756    | 17,613,131   | △ 384,375  |            |           |                   |

|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | 法人本部        |

## 法人本部拠点区分 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)  | 備考 |
|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|----|
| サービス活動増減の部                         | 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          |    |
|                                    | 経常経費寄附金収益     | 50,000      | 125,944      | △ 75,944   |    |
|                                    | サービス活動収益計(1)  | 50,000      | 125,944      | △ 75,944   |    |
|                                    | 費用 人件費        | 18,283,626  | 2,682,591    | 15,601,035 |    |
|                                    | 役員報酬          | 6,088,480   | 2,682,591    | 3,405,889  |    |
|                                    | 職員給料          | 8,470,800   | 0            | 8,470,800  |    |
|                                    | 職員賞与          | 1,108,471   | 0            | 1,108,471  |    |
|                                    | 賞与引当金繰入       | 294,000     | 0            | 294,000    |    |
|                                    | 退職給付費用        | 267,000     | 0            | 267,000    |    |
|                                    | 法定福利費         | 2,054,875   | 0            | 2,054,875  |    |
|                                    | 事業費           | 0           | 0            | 0          |    |
|                                    | 事務費           | 4,543,966   | 817,143      | 3,726,823  |    |
|                                    | 福利厚生費         | 39,720      | 20,000       | 19,720     |    |
|                                    | 旅費交通費         | 107,730     | 105,363      | 2,367      |    |
|                                    | 研修研究費         | 24,510      | 0            | 24,510     |    |
|                                    | 事務消耗品費        | 283,439     | 237,918      | 45,521     |    |
|                                    | 通信運搬費         | 34,067      | 5,411        | 28,656     |    |
|                                    | 会議費           | 12,493      | 2,520        | 9,973      |    |
|                                    | 業務委託費         | 3,385,142   | 0            | 3,385,142  |    |
| 手数料                                | 27,601        | 256,669     | △ 229,068    |            |    |
| 保険料                                | 474,100       | 185,000     | 289,100      |            |    |
| 租税公課                               | 7,986         | 4,262       | 3,724        |            |    |
| 保守料                                | 133,218       | 0           | 133,218      |            |    |
| 雑費                                 | 13,960        | 0           | 13,960       |            |    |
| その他の費用                             | 0             | 2,410       | △ 2,410      |            |    |
| 固定資産等使用料費用                         | 0             | 2,410       | △ 2,410      |            |    |
| サービス活動費用計(2)                       | 22,827,592    | 3,502,144   | 19,325,448   |            |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 22,777,592  | △ 3,376,200 | △ 19,401,392 |            |    |
| 収益 受取利息配当金収益                       | 344           | 339         | 5            |            |    |
| その他のサービス活動外収益                      | 200,721       | 271,391     | △ 70,670     |            |    |
| 雑収益                                | 200,721       | 271,391     | △ 70,670     |            |    |
| 雑収入                                | 200,721       | 15,000      | 185,721      |            |    |
| 第2種事業収入                            | 0             | 256,391     | △ 256,391    |            |    |
| サービス活動外収益計(4)                      | 201,065       | 271,730     | △ 70,665     |            |    |
| 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)             | 201,065       | 271,730     | △ 70,665     |            |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 22,576,527  | △ 3,104,470 | △ 19,472,057 |            |    |
| 拠点区分間繰入金収益                         | 22,670,000    | 1,021,000   | 21,649,000   |            |    |
| 特別収益計(8)                           | 22,670,000    | 1,021,000   | 21,649,000   |            |    |
| その他の特別損失                           | 3,098         | 0           | 3,098        |            |    |
| 過年度損益修正損                           | 3,098         | 0           | 3,098        |            |    |
| 特別費用計(9)                           | 3,098         | 0           | 3,098        |            |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 22,666,902    | 1,021,000   | 21,645,902   |            |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 90,375        | △ 2,083,470 | 2,173,845    |            |    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 6,204,756     | 6,862,816   | △ 658,060    |            |    |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 6,295,131     | 4,779,346   | 1,515,785    |            |    |
| 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) | 6,295,131     | 4,779,346   | 1,515,785    |            |    |

|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | 法人本部        |

### 法人本部拠点 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          |            |            |           |
|-----------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| 勘定科目      | 当年度末       | 前年度末       | 増減        | 勘定科目          | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 流動資産      | 21,275,978 | 17,662,136 | 3,613,842 | 流動負債          | 3,956,847  | 433,380    | 3,523,467 |
| 現金預金      | 21,268,504 | 17,641,818 | 3,626,686 | 事業未払金         | 819,428    | 433,380    | 386,048   |
| 現金        |            |            |           | 事業未払金         | 819,428    | 433,380    | 386,048   |
| 小口現金      | 30,000     |            | 30,000    | その他の未払金       |            |            |           |
| 釣銭        |            |            |           | 支払手形          |            |            |           |
| 預金        | 21,238,504 | 17,641,818 | 3,596,686 | 1年以内返済予定リース債務 |            |            |           |
| 有価証券      |            |            |           | 未払費用          |            |            |           |
| 事業未収金     | 7,474      | 20,318     | △12,844   | 預り金           | 2,843,419  |            | 2,843,419 |
| 事業未収金     | 7,474      | 20,318     | △12,844   | 職員預り金         |            |            |           |
| 未収金       |            |            |           | 前受金           |            |            |           |
| 未収補助金     |            |            |           | 仮受金           |            |            |           |
| 貯蔵品       |            |            |           | 賞与引当金         | 294,000    |            | 294,000   |
| 給食用材料     |            |            |           | その他の流動負債      |            |            |           |
| 商品・製品     |            |            |           |               |            |            |           |
| 仕掛品       |            |            |           |               |            |            |           |
| 原材料       |            |            |           |               |            |            |           |
| 立替金       |            |            |           |               |            |            |           |
| 前払金       |            |            |           |               |            |            |           |
| 前払費用      |            |            |           |               |            |            |           |
| 仮払金       |            |            |           |               |            |            |           |
| その他の流動資産  |            |            |           |               |            |            |           |
| 徴収不能引当金   |            |            |           |               |            |            |           |
| 固定資産      | 10,000     | 10,000     |           | 固定負債          |            |            |           |
| 基本財産      |            |            |           | リース債務         |            |            |           |
| 土地        |            |            |           | 退職給付引当金       |            |            |           |
| 建物        |            |            |           | その他の固定負債      |            |            |           |
| 定期預金      |            |            |           |               |            |            |           |
| 投資有価証券    |            |            |           |               |            |            |           |
| 減価償却累計額   |            |            |           |               |            |            |           |
| その他の固定資産  | 10,000     | 10,000     |           |               |            |            |           |
| 土地        |            |            |           |               |            |            |           |
| 建物附属設備    |            |            |           |               |            |            |           |
| 構築物       |            |            |           |               |            |            |           |
| 機械及び装置    |            |            |           |               |            |            |           |
| 車輛運搬具     |            |            |           |               |            |            |           |
| 器具及び備品    |            |            |           |               |            |            |           |
| 建設仮勘定     |            |            |           |               |            |            |           |
| 有形リース資産   |            |            |           |               |            |            |           |
| 権利        |            |            |           |               |            |            |           |
| ソフトウェア    |            |            |           |               |            |            |           |
| 無形リース資産   |            |            |           |               |            |            |           |
| 減価償却累計額   |            |            |           |               |            |            |           |
| 投資有価証券    | 10,000     | 10,000     |           |               |            |            |           |
| 修繕積立資産    |            |            |           |               |            |            |           |
| 環境整備等積立資産 |            |            |           |               |            |            |           |
| 工賃変動積立資産  |            |            |           |               |            |            |           |
| 施設整備等積立資産 |            |            |           |               |            |            |           |
| 長期前払費用    |            |            |           |               |            |            |           |
| その他の固定資産  |            |            |           |               |            |            |           |
| 資産の部合計    | 21,285,978 | 17,672,136 | 3,613,842 | 負債及び純資産の部合計   | 21,285,978 | 17,672,136 | 3,613,842 |
|           |            |            |           | 負債の部合計        | 3,956,847  | 433,380    | 3,523,467 |
|           |            |            |           | 純資産の部         |            |            |           |
|           |            |            |           | 基本金           | 11,034,000 | 11,034,000 |           |
|           |            |            |           | 第1号基本金        |            |            |           |
|           |            |            |           | 第2号基本金        |            |            |           |
|           |            |            |           | 第3号基本金        | 11,034,000 | 11,034,000 |           |
|           |            |            |           | 国庫補助金等特別積立金   |            |            |           |
|           |            |            |           | その他の積立金       |            |            |           |
|           |            |            |           | 修繕積立金         |            |            |           |
|           |            |            |           | 環境整備等積立金      |            |            |           |
|           |            |            |           | 工賃変動積立金       |            |            |           |
|           |            |            |           | 施設整備等積立金      |            |            |           |
|           |            |            |           | 施設整備等積立金      |            |            |           |
|           |            |            |           | 移行時特別積立金      |            |            |           |
|           |            |            |           | 次期繰越活動増減差額    | 6,295,131  | 6,204,756  | 90,375    |
|           |            |            |           | (うち当期活動増減差額)  | 90,375     | △658,060   | 748,435   |
|           |            |            |           | 純資産の部合計       | 17,329,131 | 17,238,756 | 90,375    |

|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | せらの風        |

## せらの風拠点区分 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)   | 備考                   |
|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------------------|
| 事業活動による収入      | 就労支援事業収入       | 14,890,000  | 13,047,349 | 1,842,651   |                      |
|                | 第一種事業収入(リサイクル) | 500,000     | 419,830    | 80,170      |                      |
|                | 第二種事業収入(小売)    | 140,000     | 132,354    | 7,646       |                      |
|                | 第三種事業収入(製造)    | 10,770,000  | 9,536,347  | 1,233,653   |                      |
|                | 第四種事業収入(内職)    | 1,320,000   | 1,024,237  | 295,763     |                      |
|                | 第五種事業収入(受託)    | 2,160,000   | 1,934,581  | 225,419     |                      |
|                | 障害福祉サービス等事業収入  | 85,550,000  | 86,316,166 | △ 766,166   |                      |
|                | 自立支援給付費収入      | 78,600,000  | 78,933,546 | △ 333,546   |                      |
|                | 介護給付費収入        | 46,600,000  | 46,784,678 | △ 184,678   |                      |
|                | 訓練等給付費収入       | 32,000,000  | 32,148,868 | △ 148,868   |                      |
|                | 利用者負担金収入       | 180,000     | 162,114    | 17,886      |                      |
|                | 特定費用収入         | 3,500,000   | 3,935,206  | △ 435,206   |                      |
|                | その他の事業収入       | 3,270,000   | 3,285,300  | △ 15,300    |                      |
|                | 補助金事業収入        | 1,260,000   | 1,256,000  | 4,000       |                      |
|                | 受託事業収入         | 2,010,000   | 2,029,300  | △ 19,300    |                      |
|                | 経常経費寄附金収入      | 10,000      | 0          | 10,000      |                      |
|                | 受取利息配当金収入      | 40,000      | 20,999     | 19,001      |                      |
|                | その他の収入         | 420,000     | 56,668     | 363,332     |                      |
|                | 利用者等外給食費収入     | 10,000      | 5,100      | 4,900       |                      |
|                | 雑収入            | 410,000     | 51,568     | 358,432     |                      |
|                | 事業活動収入計(1)     | 100,910,000 | 99,441,182 | 1,468,818   |                      |
| 支出             | 人件費支出          | 51,950,000  | 50,457,557 | 1,492,443   |                      |
|                | 職員給料支出         | 23,850,000  | 21,639,475 | 2,210,525   |                      |
|                | 職員賞与支出         | 4,570,000   | 4,186,845  | 383,155     |                      |
|                | 非常勤職員給与支出      | 16,480,000  | 17,600,651 | △ 1,120,651 | 職員の増加、所定労働時間数の増加が主な要 |
|                | 派遣職員費支出        | 550,000     | 547,759    | 2,241       |                      |
|                | 退職給付支出         | 670,000     | 619,263    | 50,737      |                      |
|                | 法定福利費支出        | 5,830,000   | 5,863,564  | △ 33,564    | 職員の増加、所定労働時間数の増加が主な要 |
|                | 事業費支出          | 8,900,000   | 9,380,567  | △ 480,567   |                      |
|                | 給食費支出          | 2,800,000   | 3,247,684  | △ 447,684   | 利用者の増加、食材の高騰         |
|                | 保健衛生費支出        | 460,000     | 478,932    | △ 18,932    | 新型コロナウイルス交付金での備品購入   |
|                | 教養娯楽費支出        | 140,000     | 109,722    | 30,278      |                      |
|                | 本人支給金支出        | 100,000     | 78,400     | 21,600      |                      |
|                | 水道光熱費支出        | 2,490,000   | 2,265,851  | 224,149     |                      |
|                | 消耗器具備品費支出      | 610,000     | 487,046    | 122,954     |                      |
|                | 保険料支出          | 200,000     | 190,839    | 9,161       |                      |
|                | 教育指導費支出        | 140,000     | 139,920    | 80          |                      |
|                | 車輛費支出          | 1,950,000   | 2,375,143  | △ 425,143   | 車検代、スタッドレスタイヤ購入      |
|                | 雑支出            | 10,000      | 7,030      | 2,970       |                      |
|                | 事務費支出          | 6,340,000   | 6,514,662  | △ 174,662   |                      |
|                | 福利厚生費支出        | 230,000     | 226,510    | 3,490       |                      |
|                | 旅費交通費支出        | 50,000      | 6,200      | 43,800      |                      |
|                | 研修研究費支出        | 80,000      | 29,880     | 50,120      |                      |
|                | 事務消耗品費支出       | 1,250,000   | 1,373,615  | △ 123,615   | 予定外のパソコンofficeの購入    |
|                | 印刷製本費支出        | 30,000      | 11,557     | 18,443      |                      |
|                | 修繕費支出          | 500,000     | 664,564    | △ 164,564   | 浄化槽原水槽フロート交換         |
|                | 通信運搬費支出        | 360,000     | 387,838    | △ 27,838    | 携帯電話料                |
|                | 会議費支出          | 10,000      | 0          | 10,000      |                      |
|                | 広報費支出          | 10,000      | 8,130      | 1,870       |                      |
|                | 業務委託費支出        | 490,000     | 526,537    | △ 36,537    | 非常勤医師委託料等            |
|                | 手数料支出          | 660,000     | 666,461    | △ 6,461     |                      |
|                | 保険料支出          | 1,070,000   | 1,056,078  | 13,922      |                      |
|                | 賃借料支出          | 760,000     | 535,861    | 224,139     |                      |
|                | 租税公課支出         | 60,000      | 91,405     | △ 31,405    | 福山800さ9296 重量税、印紙税等  |
|                | 保守料支出          | 580,000     | 753,702    | △ 173,702   | 電気保安管理業務手数料、消防点検     |
|                | 渉外費支出          | 10,000      | 0          | 10,000      |                      |
|                | 諸会費支出          | 170,000     | 156,644    | 13,356      |                      |
|                | 雑支出            | 20,000      | 19,680     | 320         |                      |
| 就労支援事業支出       | 14,580,000     | 13,315,502  | 1,264,498  |             |                      |
| 就労支援事業販売原価支出   | 13,220,000     | 11,722,397  | 1,497,603  |             |                      |
| 当期就労支援事業製造原価支出 | 13,220,000     | 11,722,397  | 1,497,603  |             |                      |
| 材料費            | 3,810,000      | 2,600,090   | 1,209,910  |             |                      |
| 労務費            | 7,200,000      | 6,780,046   | 419,954    |             |                      |
| 外注加工費          | 530,000        | 527,940     | 2,060      |             |                      |
| 経費             | 1,680,000      | 1,814,321   | △ 134,321  | 農園管理機使用料等   |                      |

# せらの風拠点区分 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)   | 備考                 |
|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|
| 事業活動による収支                       | 支出                     |              |             |             |                    |
|                                 | 就労支援事業販管費支出            | 1,360,000    | 1,593,105   | △ 233,105   |                    |
|                                 | 利用者工賃                  | 150,000      | 117,912     | 32,088      |                    |
|                                 | 消耗品費                   | 20,000       | 12,427      | 7,573       |                    |
|                                 | 燃料費                    | 370,000      | 348,586     | 21,414      |                    |
|                                 | 修繕費                    | 260,000      | 276,029     | △ 16,029    | 福山480さ4810車検       |
|                                 | 通信運搬費                  | 10,000       | 4,444       | 5,556       |                    |
|                                 | 損害保険料                  | 220,000      | 176,350     | 43,650      |                    |
|                                 | 賃借料                    | 30,000       | 22,000      | 8,000       |                    |
|                                 | 租税公課                   | 80,000       | 418,350     | △ 338,350   | 令和2年度消費税           |
|                                 | 雑費                     | 220,000      | 217,007     | 2,993       |                    |
|                                 | その他の支出                 | 10,000       | 0           | 10,000      |                    |
|                                 | 利用者等外給食費支出             | 10,000       | 0           | 10,000      |                    |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 81,780,000   | 79,668,288  | 2,111,712   |                    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 19,130,000             | 19,772,894   | △ 642,894   |             |                    |
| 施設整備による収支                       | 収入                     |              |             |             |                    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 0            | 0           | 0           |                    |
|                                 | 支出                     |              |             |             |                    |
|                                 | 固定資産取得支出               | 9,020,000    | 8,602,566   | 417,434     |                    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出              | 6,550,000    | 6,437,081   | 112,919     |                    |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 530,000      | 1,068,300   | △ 538,300   | 新型コロナウイルス交付金での購入備品 |
|                                 | 機械及び装置取得支出             | 950,000      | 278,000     | 672,000     |                    |
|                                 | 建物附属設備取得支出             | 970,000      | 796,125     | 173,875     |                    |
|                                 | その他の固定資産取得支出           | 20,000       | 23,060      | △ 3,060     |                    |
|                                 | その他の固定資産取得支出           | 20,000       | 23,060      | △ 3,060     |                    |
|                                 | リサイクル預託金取得支出           | 20,000       | 23,060      | △ 3,060     |                    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,090,000    | 1,032,180   | 57,820      |                    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 10,110,000   | 9,634,746   | 475,254     |                    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 10,110,000 | △ 9,634,746 | △ 475,254   |                    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |              |             |             |                    |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 62,670,000   | 62,670,000  | 0           |                    |
|                                 | 環境整備等積立資産取崩収入          | 52,570,000   | 52,570,000  | 0           |                    |
|                                 | 施設整備等積立資産取崩収入          | 10,100,000   | 10,100,000  | 0           |                    |
|                                 | 施設整備等積立資産取崩収入          | 10,100,000   | 10,100,000  | 0           |                    |
|                                 | 福祉活動施設整備積立資産取崩収入       | 10,100,000   | 10,100,000  | 0           |                    |
|                                 | その他の活動による収入            | 3,750,000    | 6,248,382   | △ 2,498,382 |                    |
|                                 | 過年度収支修正収入              | 3,750,000    | 3,570,271   | 179,729     |                    |
|                                 | その他の活動による収入            | 0            | 2,678,111   | △ 2,678,111 | 給付費返還分の未収金を削除      |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 66,420,000   | 68,918,382  | △ 2,498,382 |                    |
|                                 | 支出                     |              |             |             |                    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 59,730,000   | 59,730,000  | 0           |                    |
|                                 | その他の活動による支出            | 15,710,000   | 15,763,703  | △ 53,703    |                    |
|                                 | 過年度収支修正支出              | 1,970,000    | 1,968,543   | 1,457       |                    |
| その他の活動による支出                     | 13,740,000             | 13,795,160   | △ 55,160    | 給付費返還分の未収金  |                    |
| その他の活動支出計(8)                    | 75,440,000             | 75,493,703   | △ 53,703    |             |                    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 9,020,000            | △ 6,575,321  | △ 2,444,679 |             |                    |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | 0            | 0           |             |                    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                      | 3,562,827    | △ 3,562,827 |             |                    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 43,736,889             | 43,736,889   | 0           |             |                    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 43,736,889             | 47,299,716   | △ 3,562,827 |             |                    |



|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | せらの風        |

## せらの風拠点区分 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)   | 備考         |  |
|------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 就労支援事業収益     | 13,047,349 | 20,087,436  | △ 7,040,087 |            |  |
|            | 第一種事業収益(リサイクル) | 419,830    | 487,776     | △ 67,946    |            |  |
|            | 第二種事業収益(小売)    | 132,354    | 131,638     | 716         |            |  |
|            | 第三種事業収益(製造)    | 9,536,347  | 11,485,310  | △ 1,948,963 |            |  |
|            | 第三種事業収益        | 9,536,347  | 11,485,310  | △ 1,948,963 |            |  |
|            | パンクッキー収益       | 5,046,385  | 6,346,604   | △ 1,300,219 |            |  |
|            | ぼかし収益          | 545,848    | 447,541     | 98,307      |            |  |
|            | せっけん収益         | 91,709     | 129,768     | △ 38,059    |            |  |
|            | 灯ろう収益          | 1,029,890  | 1,150,968   | △ 121,078   |            |  |
|            | しめ縄収益          | 1,408,970  | 1,530,304   | △ 121,334   |            |  |
|            | その他小物製収益       | 185,492    | 165,734     | 19,758      |            |  |
|            | ひまわり小物収益       | 76,419     | 85,120      | △ 8,701     |            |  |
|            | 農園             | 1,151,634  | 1,629,271   | △ 477,637   |            |  |
|            | 第四種事業収益(内職)    | 1,024,237  | 5,708,914   | △ 4,684,677 |            |  |
|            | 第五種事業収益(受託)    | 1,934,581  | 2,273,798   | △ 339,217   |            |  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益  | 86,316,166 | 74,749,529  | 11,566,637  |            |  |
|            | 自立支援給付費収益      | 78,933,546 | 71,088,427  | 7,845,119   |            |  |
|            | 介護給付費収益        | 46,784,678 | 44,071,631  | 2,713,047   |            |  |
|            | 訓練等給付費収益       | 32,148,868 | 27,016,796  | 5,132,072   |            |  |
|            | 利用者負担金収益       | 162,114    | 95,722      | 66,392      |            |  |
|            | 特定費用収益         | 3,935,206  | 3,565,380   | 369,826     |            |  |
|            | その他の事業収益       | 3,285,300  | 0           | 3,285,300   |            |  |
|            | 補助金事業収益        | 1,256,000  | 0           | 1,256,000   |            |  |
|            | 受託事業収益         | 2,029,300  | 0           | 2,029,300   |            |  |
|            | その他の収益         | 0          | 6,121,567   | △ 6,121,567 |            |  |
|            | 固定資産等使用料収益     | 0          | 6,121,567   | △ 6,121,567 |            |  |
|            | サービス活動収益計(1)   | 99,363,515 | 100,958,532 | △ 1,595,017 |            |  |
|            | 費用             | 人件費        | 50,659,557  | 29,361,191  | 21,298,366 |  |
|            |                | 職員給料       | 21,639,475  | 10,121,834  | 11,517,641 |  |
|            |                | 職員賞与       | 2,467,845   | 3,108,242   | △ 640,397  |  |
|            |                | 賞与引当金繰入    | 1,921,000   | 1,719,000   | 202,000    |  |
| 非常勤職員給与    |                | 17,600,651 | 10,385,684  | 7,214,967   |            |  |
| 派遣職員費      |                | 547,759    | 0           | 547,759     |            |  |
| 退職給付費用     |                | 619,263    | 286,429     | 332,834     |            |  |
| 法定福利費      |                | 5,863,564  | 3,740,002   | 2,123,562   |            |  |
| 事業費        |                | 9,380,567  | 7,904,325   | 1,476,242   |            |  |
| 給食費        |                | 3,247,684  | 2,765,102   | 482,582     |            |  |
| 保健衛生費      |                | 478,932    | 32,450      | 446,482     |            |  |
| 教養娯楽費      |                | 109,722    | 187,576     | △ 77,854    |            |  |
| 本人支給金      |                | 78,400     | 92,750      | △ 14,350    |            |  |
| 水道光熱費      |                | 2,265,851  | 2,471,886   | △ 206,035   |            |  |
| 消耗器具備品費    |                | 487,046    | 189,744     | 297,302     |            |  |
| 保険料        |                | 190,839    | 156,316     | 34,523      |            |  |
| 賃借料        |                | 0          | 16,350      | △ 16,350    |            |  |
| 教育指導費      |                | 139,920    | 137,592     | 2,328       |            |  |
| 車輛費        |                | 2,375,143  | 1,779,059   | 596,084     |            |  |
| 業務委託費      |                | 0          | 70,000      | △ 70,000    |            |  |
| 雑費         |                | 7,030      | 5,500       | 1,530       |            |  |
| 事務費        |                | 6,529,492  | 4,195,618   | 2,333,874   |            |  |
| 福利厚生費      |                | 226,510    | 109,663     | 116,847     |            |  |
| 旅費交通費      |                | 6,200      | 32          | 6,168       |            |  |
| 研修研究費      |                | 29,880     | 27,804      | 2,076       |            |  |
| 事務消耗品費     |                | 1,373,615  | 719,770     | 653,845     |            |  |
| 印刷製本費      |                | 11,557     | 0           | 11,557      |            |  |
| 修繕費        |                | 664,564    | 23,880      | 640,684     |            |  |
| 通信運搬費      |                | 387,838    | 223,397     | 164,441     |            |  |
| 広報費        |                | 8,130      | 15,847      | △ 7,717     |            |  |
| 業務委託費      |                | 526,537    | 580,867     | △ 54,330    |            |  |
| 手数料        |                | 681,291    | 544,785     | 136,506     |            |  |
| 保険料        |                | 1,056,078  | 677,583     | 378,495     |            |  |
| 賃借料        |                | 535,861    | 419,638     | 116,223     |            |  |
| 租税公課       |                | 91,405     | 126,595     | △ 35,190    |            |  |
| 保守料        |                | 753,702    | 552,977     | 200,725     |            |  |
| 渉外費        |                | 0          | 3,000       | △ 3,000     |            |  |
| 諸会費        |                | 156,644    | 163,185     | △ 6,541     |            |  |
| 雑費         |                | 19,680     | 6,595       | 13,085      |            |  |

# せらの風拠点区分 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)    | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| サービス活動増減の部                         | 費用                        |             |              |              |    |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 11,425,949  | 12,779,355   | △ 1,353,406  |    |
|                                    | 就労支援事業販売原価                | 9,832,844   | 11,558,648   | △ 1,725,804  |    |
|                                    | 期首製品(商品)棚卸高               | 168,312     | 198,568      | △ 30,256     |    |
|                                    | 当期就労支援事業製造原価              | 10,043,692  | 11,528,392   | △ 1,484,700  |    |
|                                    | 材料費                       | 1,214,985   | 2,374,827    | △ 1,159,842  |    |
|                                    | 労務費                       | 6,780,046   | 7,865,166    | △ 1,085,120  |    |
|                                    | 外注加工費                     | 527,940     | 0            | 527,940      |    |
|                                    | 経費                        | 1,814,321   | 1,549,065    | 265,256      |    |
|                                    | 期首仕掛品棚卸高                  | 461,600     | 200,934      | 260,666      |    |
|                                    | 期末仕掛品棚卸高                  | △ 755,200   | △ 461,600    | △ 293,600    |    |
|                                    | 期末製品(商品)棚卸高               | △ 379,160   | △ 168,312    | △ 210,848    |    |
|                                    | 就労支援事業販管費                 | 1,593,105   | 1,220,707    | 372,398      |    |
|                                    | 利用者工賃                     | 117,912     | 170,196      | △ 52,284     |    |
|                                    | 消耗品費                      | 12,427      | 0            | 12,427       |    |
|                                    | 燃料費                       | 348,586     | 389,263      | △ 40,677     |    |
|                                    | 修繕費                       | 276,029     | 0            | 276,029      |    |
|                                    | 通信運搬費                     | 4,444       | 9,731        | △ 5,287      |    |
|                                    | 損害保険料                     | 176,350     | 63,520       | 112,830      |    |
|                                    | 賃借料                       | 22,000      | 0            | 22,000       |    |
|                                    | 租税公課                      | 418,350     | 566,421      | △ 148,071    |    |
|                                    | 雑費                        | 217,007     | 21,576       | 195,431      |    |
|                                    | 減価償却費                     | 8,781,617   | 8,313,998    | 467,619      |    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △ 2,859,945 | △ 3,244,945  | 385,000      |    |
|                                    | 徴収不能引当金繰入                 | 0           | 12,641       | △ 12,641     |    |
|                                    | その他の費用                    | 0           | 5,818,425    | △ 5,818,425  |    |
|                                    | 固定資産等使用料費用                | 0           | 5,818,425    | △ 5,818,425  |    |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 83,917,237  | 65,140,608   | 18,776,629   |    |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 15,446,278  | 35,817,924   | △ 20,371,646 |    |
|                                    | サービス活動外増減の部               | 収益          |              |              |    |
| 受取利息配当金収益                          |                           | 20,999      | 13,457       | 7,542        |    |
| その他のサービス活動外収益                      |                           | 56,668      | 799,050      | △ 742,382    |    |
| 利用者等外給食費収益                         |                           | 5,100       | 1,440        | 3,660        |    |
| 雑収益                                |                           | 51,568      | 797,610      | △ 746,042    |    |
| 雑収入                                |                           | 51,568      | 797,610      | △ 746,042    |    |
| サービス活動外収益計(4)                      |                           | 77,667      | 812,507      | △ 734,840    |    |
| 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)             |                           | 77,667      | 812,507      | △ 734,840    |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 15,523,945  | 36,630,431   | △ 21,106,486 |    |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |              |              |    |
|                                    | その他の特別収益                  | 6,261,367   | 11,565,359   | △ 5,303,992  |    |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                | 12,641      | 1,409        | 11,232       |    |
|                                    | 賞与引当金戻入益                  | 0           | 1,685,000    | △ 1,685,000  |    |
|                                    | 過年度損益修正益                  | 3,570,615   | 9,878,950    | △ 6,308,335  |    |
|                                    | その他の特別収益                  | 2,678,111   | 0            | 2,678,111    |    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 6,261,367   | 11,565,359   | △ 5,303,992  |    |
|                                    | 費用                        |             |              |              |    |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 196,836     | 43,313       | 153,523      |    |
|                                    | 建物売却損・処分損                 | 0           | 43,311       | △ 43,311     |    |
| 車両運搬具売却損・処分損                       | 2                         | 0           | 2            |              |    |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 0                         | 2           | △ 2          |              |    |
| 機械及び装置売却損・処分損                      | 1                         | 0           | 1            |              |    |
| 建物附属設備売却損・処分損                      | 196,833                   | 0           | 196,833      |              |    |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 688,950                   | 0           | 688,950      |              |    |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 59,730,000                | 0           | 59,730,000   |              |    |
| その他の特別損失                           | 15,764,047                | 11,111,721  | 4,652,326    |              |    |
| 過年度損益修正損                           | 1,968,887                 | 11,111,721  | △ 9,142,834  |              |    |
| その他の特別損失                           | 13,795,160                | 0           | 13,795,160   |              |    |
| 特別費用計(9)                           | 76,379,833                | 11,155,034  | 65,224,799   |              |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 70,118,466              | 410,325     | △ 70,528,791 |              |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △ 54,594,521              | 37,040,756  | △ 91,635,277 |              |    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 繰越                        |             |              |              |    |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 64,458,710  | 71,472,665   | △ 7,013,955  |    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,864,189   | 108,513,421  | △ 98,649,232 |    |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0            | 0            |    |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 62,670,000  | 0            | 62,670,000   |    |
|                                    | 環境整備等積立金取崩額               | 52,570,000  | 0            | 52,570,000   |    |
|                                    | 施設整備等積立金取崩額               | 10,100,000  | 0            | 10,100,000   |    |
|                                    | 施設整備等積立金取崩額               | 10,100,000  | 0            | 10,100,000   |    |
|                                    | 福祉活動施設整備等積立金取崩額           | 10,100,000  | 0            | 10,100,000   |    |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 44,100,000   | △ 44,100,000 |    |
| 修繕積立金積立額                           | 0                         | 1,400,000   | △ 1,400,000  |              |    |
| 環境整備等積立金積立額                        | 0                         | 39,000,000  | △ 39,000,000 |              |    |
| 施設整備等積立金積立額                        | 0                         | 3,700,000   | △ 3,700,000  |              |    |
| 福祉活動施設整備等積立金積立額                    | 0                         | 2,400,000   | △ 2,400,000  |              |    |
| 生産活動施設整備等積立金積立額                    | 0                         | 1,300,000   | △ 1,300,000  |              |    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 72,534,189                | 64,413,421  | 8,120,768    |              |    |

|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | せらの風        |

## せらの風拠点区分 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               |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目               | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目               | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産               | 71,489,553  | 58,699,289  | 12,790,264  | 流動負債               | 23,022,167  | 14,318,804  | 8,703,363   |
| 現金預金               | 48,633,035  | 39,963,171  | 8,669,864   | 短期運営資金借入金          |             |             |             |
| 現金                 | 6,570       |             | 6,570       | 事業未払金              | 19,458,487  | 12,133,244  | 7,325,243   |
| 小口現金               |             |             |             | 事業未払金              | 19,458,487  | 12,133,244  | 7,325,243   |
| 釣銭                 | 20,000      |             | 20,000      | その他の未払金            |             |             |             |
| 預金                 | 48,606,465  | 39,963,171  | 8,643,294   | 支払手形               |             |             |             |
| 有価証券               |             |             |             | 役員等短期借入金           |             |             |             |
| 事業未収金              | 18,125,168  | 15,906,962  | 2,218,206   | 1年以内返済予定設備資金借入金    |             |             |             |
| 事業未収金              | 18,125,168  | 15,906,962  | 2,218,206   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             |             |
| 未収金                |             |             |             | 1年以内返済予定リース債務      | 1,642,680   | 466,560     | 1,176,120   |
| 未収補助金              |             |             |             | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |             |             |
| 未収収益               |             |             |             | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |             |             |
| 受取手形               |             |             |             | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |             |             |
| 貯蔵品                |             |             |             | 1年以内返済予定長期未払金      |             |             |             |
| 給食用材料              |             |             |             | 未払費用               |             |             |             |
| 商品・製品              | 379,160     | 168,312     | 210,848     | 預り金                |             |             |             |
| 仕掛品                | 755,200     | 461,600     | 293,600     | 職員預り金              |             |             |             |
| 原材料                | 3,596,990   | 2,211,885   | 1,385,105   | 前受金                |             |             |             |
| 立替金                |             |             |             | 前受収益               |             |             |             |
| 前払金                |             |             |             | 事業区分間借入金           |             |             |             |
| 前払費用               |             |             |             | 拠点区分間借入金           |             |             |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             |             |             | 仮受金                |             |             |             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             |             |             | 賞与引当金              | 1,921,000   | 1,719,000   | 202,000     |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             |             |             | その他の流動負債           |             |             |             |
| 仮払金                |             |             |             |                    |             |             |             |
| その他の流動資産           |             |             |             |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金            |             | △12,641     | 12,641      |                    |             |             |             |
| 固定資産               | 217,595,790 | 274,910,457 | △57,314,667 | 固定負債               | 5,120,940   | 894,240     | 4,226,700   |
| 基本財産               | 85,692,839  | 90,148,536  | △4,455,697  | 設備資金借入金            |             |             |             |
| 土地                 |             |             |             | 長期運営資金借入金          |             |             |             |
| 建物                 | 85,692,839  | 90,148,536  | △4,455,697  | リース債務              | 5,120,940   | 894,240     | 4,226,700   |
| その他の固定資産           | 131,902,951 | 184,761,921 | △52,858,970 | 退職給付引当金            |             |             |             |
| 土地                 |             |             |             | 長期未払金              |             |             |             |
| 建物附属設備             | 15,599,693  | 17,416,912  | △1,817,219  | 長期預り金              |             |             |             |
| 構築物                | 238,950     | 287,550     | △48,600     | その他の固定負債           |             |             |             |
| 機械及び装置             | 594,142     | 400,011     | 194,131     |                    |             |             |             |
| 車輛運搬具              | 6,254,197   | 576,131     | 5,678,066   |                    |             |             |             |
| 器具及び備品             | 1,887,682   | 1,182,695   | 704,987     |                    |             |             |             |
| 建設仮勘定              |             |             |             |                    |             |             |             |
| 有形リース資産            | 6,659,076   | 1,360,800   | 5,298,276   | 負債の部合計             | 28,143,107  | 15,213,044  | 12,930,063  |
| 権利                 |             |             |             | 純資産の部              |             |             |             |
| ソフトウェア             | 413,685     | 620,526     | △206,841    | 基本金                | 41,812,661  | 41,812,661  |             |
| 無形リース資産            |             |             |             | 第1号基本金             | 41,812,661  | 41,812,661  |             |
| 減価償却累計額            |             |             |             | 第2号基本金             |             |             |             |
| 投資有価証券             |             |             |             | 第3号基本金             |             |             |             |
| 長期貸付金              |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金        | 46,414,490  | 49,274,435  | △2,859,945  |
| 事業区分間長期貸付金         |             |             |             | その他の積立金            | 100,180,896 | 162,850,896 | △62,670,000 |
| 拠点区分間長期貸付金         |             |             |             | 人件費積立金             |             |             |             |
| 退職給付引当資産           |             |             |             | 修繕積立金              | 13,697,361  | 13,697,361  |             |
| 長期預り金積立資産          |             |             |             | 備品等購入積立金           |             |             |             |
| 人件費積立資産            |             |             |             | 環境整備等積立金           | 40,191,909  | 92,761,909  | △52,570,000 |
| 修繕積立資産             | 13,697,361  | 13,697,361  |             | 工賃変動積立金            | 2,270,000   | 2,270,000   |             |
| 環境整備等積立資産          | 40,191,909  | 92,761,909  | △52,570,000 | 施設整備等積立金           | 44,021,626  | 54,121,626  | △10,100,000 |
| 工賃変動積立資産           | 2,270,000   | 2,270,000   |             | 施設整備等積立金           | 44,021,626  | 54,121,626  | △10,100,000 |
| 施設整備等積立資産          | 44,021,626  | 54,121,626  | △10,100,000 | 移行時特別積立金           |             |             |             |
| 移行時特別積立資産          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額         | 72,534,189  | 64,458,710  | 8,075,479   |
| 長期前払費用             |             |             |             | (うち当期活動増減差額)       | △54,594,521 | 37,086,045  | △91,680,566 |
| その他の固定資産           | 74,630      | 66,400      | 8,230       |                    |             |             |             |
|                    |             |             |             | 純資産の部合計            | 260,942,236 | 318,396,702 | △57,454,466 |
| 資産の部合計             | 289,085,343 | 333,609,746 | △44,524,403 | 負債及び純資産の部合計        | 289,085,343 | 333,609,746 | △44,524,403 |

|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | きぼう         |

## きぼう拠点区分 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) | 備考                   |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |           |                      |
|                                 | 就労支援事業収入                | 0           | 0           | 0         |                      |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 37,240,000  | 37,728,870  | △ 488,870 |                      |
|                                 | 自立支援給付費収入               | 29,440,000  | 29,409,773  | 30,227    |                      |
|                                 | 介護給付費収入                 | 29,440,000  | 29,409,773  | 30,227    |                      |
|                                 | 利用者負担金収入                | 20,000      | 3,427       | 16,573    |                      |
|                                 | 特定費用収入                  | 6,740,000   | 7,279,670   | △ 539,670 |                      |
|                                 | その他の事業収入                | 1,040,000   | 1,036,000   | 4,000     |                      |
|                                 | 補助金事業収入                 | 1,040,000   | 1,036,000   | 4,000     |                      |
|                                 | その他の収入                  | 10,000      | 0           | 10,000    |                      |
|                                 | 雑収入                     | 10,000      | 0           | 10,000    |                      |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 37,250,000  | 37,728,870  | △ 478,870 |                      |
|                                 | 支出                      |             |             |           |                      |
|                                 | 人件費支出                   | 20,040,000  | 19,615,832  | 424,168   |                      |
|                                 | 職員給料支出                  | 6,000,000   | 5,311,179   | 688,821   |                      |
|                                 | 職員賞与支出                  | 870,000     | 860,080     | 9,920     |                      |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 11,200,000  | 11,554,437  | △ 354,437 | 職員の増加、所定労働時間数の増加が主な要 |
|                                 | 退職給付支出                  | 80,000      | 79,743      | 257       |                      |
|                                 | 法定福利費支出                 | 1,890,000   | 1,810,393   | 79,607    |                      |
|                                 | 事業費支出                   | 5,690,000   | 6,052,971   | △ 362,971 |                      |
| 給食費支出                           | 2,480,000               | 2,791,118   | △ 311,118   | 食材の高騰     |                      |
| 保健衛生費支出                         | 400,000                 | 365,316     | 34,684      |           |                      |
| 日用品費支出                          | 80,000                  | 25,536      | 54,464      |           |                      |
| 水道光熱費支出                         | 2,040,000               | 2,315,681   | △ 275,681   | 電気代、ガス料金  |                      |
| 消耗器具備品費支出                       | 420,000                 | 299,452     | 120,548     |           |                      |
| 保険料支出                           | 90,000                  | 83,249      | 6,751       |           |                      |
| 車両費支出                           | 160,000                 | 161,669     | △ 1,669     |           |                      |
| 雑支出                             | 20,000                  | 10,950      | 9,050       |           |                      |
| 事務費支出                           | 2,880,000               | 2,187,407   | 692,593     |           |                      |
| 福利厚生費支出                         | 150,000                 | 120,640     | 29,360      |           |                      |
| 職員被服費支出                         | 10,000                  | 0           | 10,000      |           |                      |
| 旅費交通費支出                         | 20,000                  | 0           | 20,000      |           |                      |
| 研修研究費支出                         | 40,000                  | 17,300      | 22,700      |           |                      |
| 事務消耗品費支出                        | 540,000                 | 518,926     | 21,074      |           |                      |
| 印刷製本費支出                         | 10,000                  | 5,050       | 4,950       |           |                      |
| 修繕費支出                           | 60,000                  | 166,474     | △ 106,474   | お風呂ドア修繕等  |                      |
| 通信運搬費支出                         | 260,000                 | 262,924     | △ 2,924     |           |                      |
| 会議費支出                           | 10,000                  | 0           | 10,000      |           |                      |
| 広報費支出                           | 10,000                  | 3,525       | 6,475       |           |                      |
| 業務委託費支出                         | 280,000                 | 255,567     | 24,433      |           |                      |
| 手数料支出                           | 50,000                  | 27,102      | 22,898      |           |                      |
| 保険料支出                           | 120,000                 | 75,623      | 44,377      |           |                      |
| 賃借料支出                           | 80,000                  | 65,302      | 14,698      |           |                      |
| 土地・建物賃借料支出                      | 1,100,000               | 572,700     | 527,300     |           |                      |
| 租税公課支出                          | 20,000                  | 9,999       | 10,001      |           |                      |
| 保守料支出                           | 90,000                  | 82,521      | 7,479       |           |                      |
| 渉外費支出                           | 10,000                  | 0           | 10,000      |           |                      |
| 諸会費支出                           | 10,000                  | 1,994       | 8,006       |           |                      |
| 雑支出                             | 10,000                  | 1,760       | 8,240       |           |                      |
| 事業活動支出計(2)                      | 28,610,000              | 27,856,210  | 753,790     |           |                      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 8,640,000               | 9,872,660   | △ 1,232,660 |           |                      |
| 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                      |             |             |           |                      |
|                                 | 固定資産取得支出                | 260,000     | 238,900     | 21,100    |                      |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 260,000     | 238,900     | 21,100    |                      |
| 施設整備等支出計(5)                     | 260,000                 | 238,900     | 21,100      |           |                      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 260,000               | △ 238,900   | △ 21,100    |           |                      |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |           |                      |
|                                 | その他の活動による収入             | 1,350,000   | 1,246,962   | 103,038   |                      |
|                                 | 過年度収支修正収入               | 1,350,000   | 1,246,962   | 103,038   |                      |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,350,000   | 1,246,962   | 103,038   |                      |
|                                 | 支出                      |             |             |           |                      |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 9,130,000   | 9,130,000   | 0         |                      |
|                                 | その他の活動による支出             | 600,000     | 594,768     | 5,232     |                      |
|                                 | 過年度収支修正支出               | 600,000     | 594,768     | 5,232     |                      |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 9,730,000   | 9,724,768   | 5,232     |                      |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,380,000 | △ 8,477,806 | 97,806    |                      |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | 0           | 0           |           |                      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                       | 1,155,954   | △ 1,155,954 |           |                      |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 12,351,683              | 12,351,683  | 0           |           |                      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 12,351,683              | 13,507,637  | △ 1,155,954 |           |                      |

|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | きぼう         |

## きぼう拠点区分 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)   | 備考       |  |
|------------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|----------|--|
| サービス活動増減の部             | 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         | 37,728,870    | 36,316,357 | 1,412,513   |          |  |
|                        | 自立支援給付費収益             | 29,409,773    | 30,000,651 | △ 590,878   |          |  |
|                        | 介護給付費収益               | 29,409,773    | 30,000,651 | △ 590,878   |          |  |
|                        | 利用者負担金収益              | 3,427         | 52,158     | △ 48,731    |          |  |
|                        | 特定費用収益                | 7,279,670     | 6,263,548  | 1,016,122   |          |  |
|                        | その他の事業収益              | 1,036,000     | 0          | 1,036,000   |          |  |
|                        | 補助金事業収益               | 1,036,000     | 0          | 1,036,000   |          |  |
|                        | その他の収益                | 0             | 212,854    | △ 212,854   |          |  |
| 固定資産等使用料収益             | 0                     | 212,854       | △ 212,854  |             |          |  |
| サービス活動収益計(1)           | 37,728,870            | 36,529,211    | 1,199,659  |             |          |  |
| 費用                     | 人件費                   | 19,724,807    | 21,467,682 | △ 1,742,875 |          |  |
|                        | 職員給料                  | 5,311,179     | 4,263,027  | 1,048,152   |          |  |
|                        | 職員賞与                  | 518,055       | 637,585    | △ 119,530   |          |  |
|                        | 賞与引当金繰入               | 451,000       | 569,000    | △ 118,000   |          |  |
|                        | 非常勤職員給与               | 11,554,437    | 13,528,774 | △ 1,974,337 |          |  |
|                        | 退職給付費用                | 79,743        | 57,219     | 22,524      |          |  |
|                        | 法定福利費                 | 1,810,393     | 2,412,077  | △ 601,684   |          |  |
|                        | 事業費                   | 6,052,971     | 4,623,675  | 1,429,296   |          |  |
|                        | 給食費                   | 2,791,118     | 2,407,668  | 383,450     |          |  |
|                        | 保健衛生費                 | 365,316       | 0          | 365,316     |          |  |
|                        | 日用品費                  | 25,536        | 0          | 25,536      |          |  |
|                        | 水道光熱費                 | 2,315,681     | 1,866,199  | 449,482     |          |  |
|                        | 消耗器具備品費               | 299,452       | 82,683     | 216,769     |          |  |
|                        | 保険料                   | 83,249        | 60,600     | 22,649      |          |  |
|                        | 車輛費                   | 161,669       | 112,533    | 49,136      |          |  |
|                        | 業務委託費                 | 0             | 90,252     | △ 90,252    |          |  |
|                        | 雑費                    | 10,950        | 3,740      | 7,210       |          |  |
|                        | 事務費                   | 2,187,407     | 2,410,862  | △ 223,455   |          |  |
|                        | 福利厚生費                 | 120,640       | 87,426     | 33,214      |          |  |
|                        | 旅費交通費                 | 0             | 19         | △ 19        |          |  |
|                        | 研修研究費                 | 17,300        | 12,007     | 5,293       |          |  |
|                        | 事務消耗品費                | 518,926       | 413,791    | 105,135     |          |  |
|                        | 印刷製本費                 | 5,050         | 0          | 5,050       |          |  |
|                        | 修繕費                   | 166,474       | 0          | 166,474     |          |  |
|                        | 通信運搬費                 | 262,924       | 281,883    | △ 18,959    |          |  |
|                        | 広報費                   | 3,525         | 7,444      | △ 3,919     |          |  |
|                        | 業務委託費                 | 255,567       | 204,866    | 50,701      |          |  |
|                        | 手数料                   | 27,102        | 16,637     | 10,465      |          |  |
|                        | 保険料                   | 75,623        | 79,291     | △ 3,668     |          |  |
|                        | 賃借料                   | 65,302        | 35,988     | 29,314      |          |  |
|                        | 土地・建物賃借料              | 572,700       | 1,174,400  | △ 601,700   |          |  |
|                        | 租税公課                  | 9,999         | 8,404      | 1,595       |          |  |
|                        | 保守料                   | 82,521        | 84,711     | △ 2,190     |          |  |
|                        | 諸会費                   | 1,994         | 2,348      | △ 354       |          |  |
|                        | 雑費                    | 1,760         | 1,647      | 113         |          |  |
|                        | 減価償却費                 | 297,294       | 292,054    | 5,240       |          |  |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 29,250      | △ 29,250   | 0           |          |  |
|                        | 徴収不能額                 | 0             | 0          | 0           |          |  |
|                        | 徴収不能引当金繰入             | 0             | 4,030      | △ 4,030     |          |  |
|                        | その他の費用                | 0             | 267,336    | △ 267,336   |          |  |
|                        | 固定資産等使用料費用            | 0             | 267,336    | △ 267,336   |          |  |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 28,233,229    | 29,036,389 | △ 803,160   |          |  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,495,641     | 7,492,822  | 2,002,819   |          |  |
|                        | 収益                    | 受取利息配当金収益     | 0          | 0           | 0        |  |
|                        |                       | その他のサービス活動外収益 | 0          | 12,400      | △ 12,400 |  |
|                        |                       | 雑収益           | 0          | 12,400      | △ 12,400 |  |
|                        |                       | 雑収入           | 0          | 12,400      | △ 12,400 |  |
| サービス活動外収益計(4)          |                       | 0             | 12,400     | △ 12,400    |          |  |
| 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) | 0                     | 12,400        | △ 12,400   |             |          |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 9,495,641             | 7,505,222     | 1,990,419  |             |          |  |

## きぼう拠点区分 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) | 備考 |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|----|
| 特別増減の部                             | 収益          |            |              |           |    |
|                                    | その他の特別収益    | 1,477,967  | 1,237,404    | 240,563   |    |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益  | 4,030      | 1,880        | 2,150     |    |
|                                    | 賞与引当金戻入益    | 226,975    | 345,000      | △ 118,025 |    |
|                                    | 過年度損益修正益    | 1,246,962  | 890,524      | 356,438   |    |
|                                    | 特別収益計(8)    | 1,477,967  | 1,237,404    | 240,563   |    |
|                                    | 費用          |            |              |           |    |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用  | 9,130,000  | 447,000      | 8,683,000 |    |
|                                    | その他の特別損失    | 594,768    | 936,000      | △ 341,232 |    |
|                                    | 過年度損益修正損    | 594,768    | 936,000      | △ 341,232 |    |
| 特別費用計(9)                           | 9,724,769   | 1,383,000  | 8,341,769    |           |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 8,246,802 | △ 145,596  | △ 8,101,206  |           |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,248,839   | 7,359,626  | △ 6,110,787  |           |    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 12,791,274  | 25,932,427 | △ 13,141,153 |           |    |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 14,040,113  | 33,292,053 | △ 19,251,940 |           |    |
| 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           | 19,000,000 | △ 19,000,000 |           |    |
| 環境整備等積立金積立額                        | 0           | 19,000,000 | △ 19,000,000 |           |    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,040,113  | 14,292,053 | △ 251,940    |           |    |



|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | すずらん        |

## すずらん拠点区分 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)  | 備考                 |
|------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|--------------------|
| 事業活動による収支              | 収 就労支援事業収入            | 0             | 0          | 0          |                    |
|                        | 入 障害福祉サービス等事業収入       | 38,870,000    | 40,078,681 | △1,208,681 |                    |
|                        | 障害児施設給付費収入            | 37,570,000    | 38,705,484 | △1,135,484 |                    |
|                        | 利用者負担金収入              | 400,000       | 442,822    | △42,822    |                    |
|                        | 特定費用収入                | 220,000       | 254,375    | △34,375    |                    |
|                        | その他の事業収入              | 680,000       | 676,000    | 4,000      |                    |
|                        | 補助金事業収入               | 680,000       | 676,000    | 4,000      |                    |
|                        | その他の収入                | 20,000        | 17,400     | 2,600      |                    |
|                        | 雑収入                   | 20,000        | 17,400     | 2,600      |                    |
|                        | 事業活動収入計(1)            | 38,890,000    | 40,096,081 | △1,206,081 |                    |
| 支 出                    | 人件費支出                 | 23,090,000    | 22,105,984 | 984,016    |                    |
|                        | 職員給料支出                | 10,900,000    | 10,380,907 | 519,093    |                    |
|                        | 職員賞与支出                | 1,570,000     | 1,569,191  | 809        |                    |
|                        | 非常勤職員給与支出             | 7,520,000     | 7,122,697  | 397,303    |                    |
|                        | 派遣職員費支出               | 20,000        | 16,292     | 3,708      |                    |
|                        | 退職給付支出                | 430,000       | 420,899    | 9,101      |                    |
|                        | 法定福利費支出               | 2,650,000     | 2,595,998  | 54,002     |                    |
|                        | 事業費支出                 | 3,050,000     | 2,787,750  | 262,250    |                    |
|                        | 給食費支出                 | 180,000       | 180,880    | △880       |                    |
|                        | 保健衛生費支出               | 100,000       | 123,235    | △23,235    | 新型コロナウイルス交付金での備品購入 |
|                        | 教養娯楽費支出               | 110,000       | 108,884    | 1,116      |                    |
|                        | 水道光熱費支出               | 510,000       | 469,218    | 40,782     |                    |
|                        | 燃料費支出                 | 80,000        | 78,537     | 1,463      |                    |
|                        | 消耗器具備品費支出             | 900,000       | 689,562    | 210,438    |                    |
|                        | 保険料支出                 | 60,000        | 56,655     | 3,345      |                    |
|                        | 車両費支出                 | 1,100,000     | 1,068,379  | 31,621     |                    |
|                        | 雑支出                   | 10,000        | 12,400     | △2,400     |                    |
|                        | 事務費支出                 | 3,930,000     | 3,363,559  | 566,441    |                    |
|                        | 福利厚生費支出               | 80,000        | 58,920     | 21,080     |                    |
|                        | 旅費交通費支出               | 40,000        | 33,841     | 6,159      |                    |
|                        | 研修研究費支出               | 90,000        | 26,300     | 63,700     |                    |
|                        | 事務消耗品費支出              | 740,000       | 820,781    | △80,781    | 新型コロナウイルス交付金での備品購入 |
|                        | 印刷製本費支出               | 10,000        | 3,431      | 6,569      |                    |
|                        | 修繕費支出                 | 80,000        | 73,480     | 6,520      |                    |
|                        | 通信運搬費支出               | 200,000       | 209,407    | △9,407     |                    |
|                        | 会議費支出                 | 10,000        | 0          | 10,000     |                    |
|                        | 広報費支出                 | 40,000        | 35,340     | 4,660      |                    |
|                        | 業務委託費支出               | 360,000       | 267,470    | 92,530     |                    |
|                        | 手数料支出                 | 150,000       | 126,397    | 23,603     |                    |
|                        | 保険料支出                 | 720,000       | 466,195    | 253,805    |                    |
|                        | 賃借料支出                 | 740,000       | 651,444    | 88,556     |                    |
|                        | 土地・建物賃借料支出            | 150,000       | 118,286    | 31,714     |                    |
|                        | 租税公課支出                | 80,000        | 117,071    | △37,071    | 新車ノアの重量税           |
|                        | 保守料支出                 | 180,000       | 209,056    | △29,056    | アルソック 消防設備点検保守料    |
|                        | 渉外費支出                 | 10,000        | 0          | 10,000     |                    |
|                        | 諸会費支出                 | 20,000        | 1,357      | 18,643     |                    |
|                        | 雑支出                   | 230,000       | 144,783    | 85,217     |                    |
|                        | 事業活動支出計(2)            | 30,070,000    | 28,257,293 | 1,812,707  |                    |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,820,000     | 11,838,788 | △3,018,788 |                    |
|                        | 施設整備等による収支            | 収 施設整備等収入計(4) | 0          | 0          | 0                  |
| 支 設備資金借入金元金償還支出        |                       | 0             | 0          | 0          |                    |
| 固定資産取得支出               |                       | 41,130,000    | 41,006,160 | 123,840    |                    |
| 建物取得支出                 |                       | 29,830,000    | 30,275,007 | △445,007   | すずらん改修工事設計監理業務     |
| 車両運搬具取得支出              |                       | 3,560,000     | 3,390,740  | 169,260    |                    |
| 器具及び備品取得支出             |                       | 500,000       | 415,800    | 84,200     |                    |
| 構築物取得支出                |                       | 1,740,000     | 1,404,993  | 335,007    |                    |
| 建物附属設備取得支出             |                       | 5,500,000     | 5,500,000  | 0          |                    |
| その他の固定資産取得支出           |                       | 0             | 19,620     | △19,620    |                    |
| その他の固定資産取得支出           |                       | 0             | 19,620     | △19,620    |                    |
| リサイクル預託金取得支出           |                       | 0             | 19,620     | △19,620    | 新車ノア、タント           |
| その他の施設整備等による支出         |                       | 1,510,000     | 0          | 1,510,000  |                    |
| その他の施設整備等による支出         | 1,510,000             | 0             | 1,510,000  |            |                    |
| 施設整備等支出計(5)            | 42,640,000            | 41,006,160    | 1,633,840  |            |                    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △42,640,000           | △41,006,160   | △1,633,840 |            |                    |



## すずらん拠点区分 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)  | 備考                   |
|-------------|----|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------|
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入              | 33,220,000                      | 33,220,000 | 0          |                      |
|             |    | その他の活動による収入             | 1,610,000                       | 1,606,068  | 3,932      |                      |
|             |    | 過年度収支修正収入               | 1,610,000                       | 1,549,828  | 60,172     |                      |
|             |    | 長期前払費用振替収入              | 0                               | 37,400     | △37,400    | 業務用空調機延長保証加入料(R3年度分) |
|             |    | その他の活動による収入             | 0                               | 18,840     | △18,840    | 給付費返還分の未収金を削除        |
|             |    | その他の活動収入計(7)            | 34,830,000                      | 34,826,068 | 3,932      |                      |
|             |    | その他の活動による支出             | 1,010,000                       | 1,078,234  | △68,234    |                      |
|             | 支出 | 過年度収支修正支出               | 600,000                         | 590,931    | 9,069      |                      |
|             |    | 長期前払費用支出                | 0                               | 370,883    | △370,883   | 業務用空調機延長保証加入料        |
|             |    | その他の活動による支出             | 410,000                         | 116,420    | 293,580    |                      |
|             |    | その他の活動支出計(8)            | 1,010,000                       | 1,078,234  | △68,234    |                      |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 33,820,000                      | 33,747,834 | 72,166     |                      |
|             |    | 予備費支出(10)               |                                 |            |            |                      |
|             |    |                         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 4,580,462  | △4,580,462           |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)           | 8,876,169                       | 8,876,169  |            |                      |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)      | 8,876,169                       | 13,456,631 | △4,580,462 |                      |

|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | すずらん        |

## すずらん拠点区分 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)    | 備考          |  |
|------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部             | 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 | 40,078,681    | 36,607,535 | 3,471,146    |             |  |
|                        | 自立支援給付費収益     | 0             | 35,414,528 | △ 35,414,528 |             |  |
|                        | 介護給付費収益       | 0             | 35,414,528 | △ 35,414,528 |             |  |
|                        | 障害児施設給付費収益    | 38,705,484    | 0          | 38,705,484   |             |  |
|                        | 利用者負担金収益      | 442,822       | 967,765    | △ 524,943    |             |  |
|                        | 特定費用収益        | 254,375       | 220,242    | 34,133       |             |  |
|                        | その他の事業収益      | 676,000       | 5,000      | 671,000      |             |  |
|                        | 補助金事業収益       | 676,000       | 0          | 676,000      |             |  |
|                        | 受託事業収益        | 0             | 5,000      | △ 5,000      |             |  |
|                        | 経常経費寄附金収益     | 0             | 100,000    | △ 100,000    |             |  |
|                        | サービス活動収益計(1)  | 40,078,681    | 36,707,535 | 3,371,146    |             |  |
|                        | 費用            | 人件費           | 22,897,423 | 31,258,741   | △ 8,361,318 |  |
| 職員給料                   |               | 10,380,907    | 17,157,343 | △ 6,776,436  |             |  |
| 職員賞与                   |               | 1,046,630     | 6,057,359  | △ 5,010,729  |             |  |
| 賞与引当金繰入                |               | 1,314,000     | 1,479,000  | △ 165,000    |             |  |
| 非常勤職員給与                |               | 7,122,697     | 2,331,463  | 4,791,234    |             |  |
| 派遣職員費                  |               | 16,292        | 0          | 16,292       |             |  |
| 退職給付費用                 |               | 420,899       | 241,252    | 179,647      |             |  |
| 法定福利費                  |               | 2,595,998     | 3,992,324  | △ 1,396,326  |             |  |
| 事業費                    |               | 2,787,750     | 1,837,280  | 950,470      |             |  |
| 給食費                    |               | 180,880       | 188,612    | △ 7,732      |             |  |
| 保健衛生費                  |               | 123,235       | 0          | 123,235      |             |  |
| 教養娯楽費                  |               | 108,884       | 95,366     | 13,518       |             |  |
| 水道光熱費                  |               | 469,218       | 486,818    | △ 17,600     |             |  |
| 燃料費                    |               | 78,537        | 72,701     | 5,836        |             |  |
| 消耗器具備品費                |               | 689,562       | 20,911     | 668,651      |             |  |
| 保険料                    |               | 56,655        | 37,794     | 18,861       |             |  |
| 車輛費                    |               | 1,068,379     | 927,398    | 140,981      |             |  |
| 雑費                     |               | 12,400        | 7,680      | 4,720        |             |  |
| 事務費                    |               | 3,363,559     | 2,019,358  | 1,344,201    |             |  |
| 福利厚生費                  |               | 58,920        | 55,941     | 2,979        |             |  |
| 職員被服費                  |               | 0             | 6,628      | △ 6,628      |             |  |
| 旅費交通費                  |               | 33,841        | 210        | 33,631       |             |  |
| 研修研究費                  |               | 26,300        | 87,285     | △ 60,985     |             |  |
| 事務消耗品費                 |               | 820,781       | 342,437    | 478,344      |             |  |
| 印刷製本費                  |               | 3,431         | 0          | 3,431        |             |  |
| 燃料費                    |               | 0             | 575        | △ 575        |             |  |
| 修繕費                    |               | 73,480        | 7,160      | 66,320       |             |  |
| 通信運搬費                  |               | 209,407       | 183,287    | 26,120       |             |  |
| 広報費                    |               | 35,340        | 4,549      | 30,791       |             |  |
| 業務委託費                  |               | 267,470       | 228,789    | 38,681       |             |  |
| 手数料                    |               | 126,397       | 39,404     | 86,993       |             |  |
| 保険料                    |               | 466,195       | 225,502    | 240,693      |             |  |
| 賃借料                    |               | 651,444       | 560,412    | 91,032       |             |  |
| 土地・建物賃借料               |               | 118,286       | 122,546    | △ 4,260      |             |  |
| 租税公課                   |               | 117,071       | 1,724      | 115,347      |             |  |
| 保守料                    |               | 209,056       | 151,227    | 57,829       |             |  |
| 諸会費                    |               | 1,357         | 1,439      | △ 82         |             |  |
| 雑費                     |               | 144,783       | 243        | 144,540      |             |  |
| 減価償却費                  |               | 316,412       | 26,052     | 290,360      |             |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |               | △ 30,500      | 0          | △ 30,500     |             |  |
| 徴収不能引当金繰入              |               | 0             | 5,659      | △ 5,659      |             |  |
| その他の費用                 |               | 0             | 30,163     | △ 30,163     |             |  |
| 固定資産等使用料費用             |               | 0             | 30,163     | △ 30,163     |             |  |
| サービス活動費用計(2)           |               | 29,334,644    | 35,177,253 | △ 5,842,609  |             |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 10,744,037    | 1,530,282  | 9,213,755    |             |  |
| サービス活動外増減の部            |               | 収益            |            |              |             |  |
|                        |               | その他のサービス活動外収益 | 17,400     | 500          | 16,900      |  |
|                        | 雑収益           | 17,400        | 500        | 16,900       |             |  |
|                        | 雑収入           | 17,400        | 500        | 16,900       |             |  |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 17,400        | 500        | 16,900       |             |  |
|                        | 費用            |               |            |              |             |  |
| 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) | 17,400        | 500           | 16,900     |              |             |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 10,761,437    | 1,530,782     | 9,230,655  |              |             |  |

# すずらん拠点区分 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)   | 備考         |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 特別増減の部                             | 収 施設整備等補助金収益              | 18,507,438     | 0          | 18,507,438  |            |
|                                    | 益 施設整備等補助金収益              | 18,507,438     | 0          | 18,507,438  |            |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 33,220,000     | 0          | 33,220,000  |            |
|                                    | その他の特別収益                  | 2,530,766      | 1,088,374  | 1,442,392   |            |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                | 5,659          | 374        | 5,285       |            |
|                                    | 賞与引当金戻入益                  | 956,439        | 1,088,000  | △ 131,561   |            |
|                                    | 過年度損益修正益                  | 1,549,828      | 0          | 1,549,828   |            |
|                                    | その他の特別収益                  | 18,840         | 0          | 18,840      |            |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 54,258,204     | 1,088,374  | 53,169,830  |            |
|                                    | 費用                        | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 18,507,438 | 0           | 18,507,438 |
| 拠点区分間繰入金費用                         |                           | 0              | 510,000    | △ 510,000   |            |
| その他の特別損失                           |                           | 707,351        | 0          | 707,351     |            |
| 過年度損益修正損                           |                           | 590,931        | 0          | 590,931     |            |
| その他の特別損失                           |                           | 116,420        | 0          | 116,420     |            |
| 特別費用計(9)                           |                           | 19,214,789     | 510,000    | 18,704,789  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 35,043,415     | 578,374    | 34,465,041  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 45,804,852     | 2,109,156  | 43,695,696  |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                | 37,521,458 | 35,412,302  | 2,109,156  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                | 83,326,310 | 37,521,458  | 45,804,852 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0              | 0          | 0           |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0              | 9,000,000  | △ 9,000,000 |            |
|                                    | 環境整備等積立金取崩額               | 0              | 9,000,000  | △ 9,000,000 |            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0              | 9,000,000  | △ 9,000,000 |            |
|                                    | 環境整備等積立金積立額               | 0              | 9,000,000  | △ 9,000,000 |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 83,326,310     | 37,521,458 | 45,804,852  |            |

|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | すずらん        |

## すずらん拠点区分 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          |             |            |            |
|-----------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 勘定科目      | 当年度末        | 前年度末       | 増減         | 勘定科目          | 当年度末        | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産      | 49,950,325  | 14,483,972 | 35,466,353 | 流動負債          | 37,807,694  | 7,092,462  | 30,715,232 |
| 現金預金      | 40,044,879  | 5,002,071  | 35,042,808 | 事業未払金         | 36,493,694  | 5,613,462  | 30,880,232 |
| 現金        |             |            |            | 事業未払金         | 36,493,694  | 5,613,462  | 30,880,232 |
| 小口現金      |             |            |            | その他の未払金       |             |            |            |
| 釣銭        |             |            |            | 支払手形          |             |            |            |
| 預金        | 40,044,879  | 5,002,071  | 35,042,808 | 1年以内返済予定リース債務 |             |            |            |
| 有価証券      |             |            |            | 未払費用          |             |            |            |
| 事業未収金     | 9,868,046   | 9,487,560  | 380,486    | 預り金           |             |            |            |
| 事業未収金     | 9,868,046   | 9,487,560  | 380,486    | 職員預り金         |             |            |            |
| 未収金       |             |            |            | 前受金           |             |            |            |
| 未収補助金     |             |            |            | 仮受金           |             |            |            |
| 貯蔵品       |             |            |            | 賞与引当金         | 1,314,000   | 1,479,000  | △165,000   |
| 商品・製品     |             |            |            | その他の流動負債      |             |            |            |
| 仕掛品       |             |            |            |               |             |            |            |
| 原材料       |             |            |            |               |             |            |            |
| 立替金       |             |            |            |               |             |            |            |
| 前払金       |             |            |            |               |             |            |            |
| 前払費用      | 37,400      |            | 37,400     |               |             |            |            |
| 仮払金       |             |            |            |               |             |            |            |
| その他の流動資産  |             |            |            |               |             |            |            |
| 徴収不能引当金   |             | △5,659     | 5,659      |               |             |            |            |
| 固定資産      | 89,660,617  | 30,129,948 | 59,530,669 | 固定負債          |             |            |            |
| 基本財産      | 48,599,227  |            | 48,599,227 | リース債務         |             |            |            |
| 土地        | 16,677,438  |            | 16,677,438 | 退職給付引当金       |             |            |            |
| 建物        | 31,921,789  |            | 31,921,789 | その他の固定負債      |             |            |            |
| 定期預金      |             |            |            |               |             |            |            |
| 投資有価証券    |             |            |            | 負債の部合計        | 37,807,694  | 7,092,462  | 30,715,232 |
| その他の固定資産  | 41,061,390  | 30,129,948 | 10,931,442 | 純資産の部         |             |            |            |
| 土地        | 30,000,000  | 30,000,000 |            | 基本金           |             |            |            |
| 建物附属設備    | 5,469,292   |            | 5,469,292  | 第1号基本金        |             |            |            |
| 構築物       | 1,393,285   |            | 1,393,285  | 第2号基本金        |             |            |            |
| 機械及び装置    |             |            |            | 第3号基本金        |             |            |            |
| 車輛運搬具     | 3,336,061   |            | 3,336,061  | 国庫補助金等特別積立金   | 18,476,938  |            | 18,476,938 |
| 器具及び備品    | 509,649     | 129,948    | 379,701    | その他の積立金       |             |            |            |
| 建設仮勘定     |             |            |            | 修繕積立金         |             |            |            |
| 有形リース資産   |             |            |            | 環境整備等積立金      |             |            |            |
| 権利        |             |            |            | 工賃変動積立金       |             |            |            |
| ソフトウェア    |             |            |            | 施設整備等積立金      |             |            |            |
| 無形リース資産   |             |            |            | 施設整備等積立金      |             |            |            |
| 減価償却累計額   |             |            |            | 移行時特別積立金      |             |            |            |
| 投資有価証券    |             |            |            | 次期繰越活動増減差額    | 83,326,310  | 37,521,458 | 45,804,852 |
| 修繕積立資産    |             |            |            | (うち当期活動増減差額)  | 45,804,852  | 2,109,156  | 43,695,696 |
| 環境整備等積立資産 |             |            |            |               |             |            |            |
| 工賃変動積立資産  |             |            |            |               |             |            |            |
| 施設整備等積立資産 |             |            |            |               |             |            |            |
| 長期前払費用    | 333,483     |            | 333,483    | 純資産の部合計       | 101,803,248 | 37,521,458 | 64,281,790 |
| その他の固定資産  | 19,620      |            | 19,620     |               |             |            |            |
| その他の固定資産  | 19,620      |            | 19,620     | 負債及び純資産の部合計   | 139,610,942 | 44,613,920 | 94,997,022 |
| 資産の部合計    | 139,610,942 | 44,613,920 | 94,997,022 |               |             |            |            |

|      |                     |
|------|---------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会         |
| 拠点区分 | 社会福祉法人 みつば会<br>ふわふわ |

## ふわふわ拠点区分 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)   | 備考                  |
|---------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |            |             |             |                     |
|                                 | 就労支援事業収入      | 0          | 0           | 0           |                     |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,480,000 | 16,216,007  | △ 736,007   |                     |
|                                 | 障害児施設給付費収入    | 14,000,000 | 14,584,017  | △ 584,017   |                     |
|                                 | 利用者負担金収入      | 420,000    | 487,699     | △ 67,699    |                     |
|                                 | 特定費用収入        | 50,000     | 37,781      | 12,219      |                     |
|                                 | その他の事業収入      | 1,010,000  | 1,106,510   | △ 96,510    |                     |
|                                 | 補助金事業収入       | 660,000    | 659,000     | 1,000       |                     |
|                                 | 受託事業収入        | 350,000    | 447,510     | △ 97,510    |                     |
|                                 | その他の収入        | 10,000     | 0           | 10,000      |                     |
|                                 | 雑収入           | 10,000     | 0           | 10,000      |                     |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 15,490,000 | 16,216,007  | △ 726,007   |                     |
|                                 | 支出            |            |             |             |                     |
|                                 | 人件費支出         | 13,200,000 | 13,436,126  | △ 236,126   |                     |
|                                 | 職員給料支出        | 6,990,000  | 7,215,403   | △ 225,403   | 職員の増加、所定労働時間数の増加が主要 |
|                                 | 職員賞与支出        | 1,380,000  | 1,375,140   | 4,860       |                     |
|                                 | 非常勤職員給与支出     | 2,750,000  | 2,709,196   | 40,804      |                     |
|                                 | 派遣職員費支出       | 220,000    | 215,454     | 4,546       |                     |
|                                 | 退職給付支出        | 110,000    | 105,696     | 4,304       |                     |
|                                 | 法定福利費支出       | 1,750,000  | 1,815,237   | △ 65,237    | 職員の増加、所定労働時間数の増加が主要 |
|                                 | 事業費支出         | 820,000    | 682,489     | 137,511     |                     |
|                                 | 給食費支出         | 10,000     | 2,850       | 7,150       |                     |
|                                 | 保健衛生費支出       | 50,000     | 100,878     | △ 50,878    | 新型コロナウイルス交付金での備品購入  |
|                                 | 教養娯楽費支出       | 100,000    | 29,321      | 70,679      |                     |
|                                 | 水道光熱費支出       | 220,000    | 232,085     | △ 12,085    | 電気代、ガス料金            |
|                                 | 消耗器具備品費支出     | 50,000     | 15,188      | 34,812      |                     |
|                                 | 保険料支出         | 40,000     | 36,782      | 3,218       |                     |
| 車両費支出                           | 340,000       | 265,385    | 74,615      |             |                     |
| 雑支出                             | 10,000        | 0          | 10,000      |             |                     |
| 事務費支出                           | 1,910,000     | 1,544,000  | 366,000     |             |                     |
| 福利厚生費支出                         | 70,000        | 60,440     | 9,560       |             |                     |
| 旅費交通費支出                         | 10,000        | 1,500      | 8,500       |             |                     |
| 研修研究費支出                         | 60,000        | 1,500      | 58,500      |             |                     |
| 事務消耗品費支出                        | 400,000       | 317,048    | 82,952      |             |                     |
| 印刷製本費支出                         | 10,000        | 633        | 9,367       |             |                     |
| 修繕費支出                           | 100,000       | 86,680     | 13,320      |             |                     |
| 通信運搬費支出                         | 120,000       | 94,114     | 25,886      |             |                     |
| 会議費支出                           | 10,000        | 0          | 10,000      |             |                     |
| 広報費支出                           | 10,000        | 1,519      | 8,481       |             |                     |
| 業務委託費支出                         | 30,000        | 28,468     | 1,532       |             |                     |
| 手数料支出                           | 110,000       | 84,923     | 25,077      |             |                     |
| 保険料支出                           | 200,000       | 194,690    | 5,310       |             |                     |
| 賃借料支出                           | 510,000       | 461,808    | 48,192      |             |                     |
| 土地・建物賃借料支出                      | 120,000       | 120,000    | 0           |             |                     |
| 租税公課支出                          | 10,000        | 176        | 9,824       |             |                     |
| 保守料支出                           | 110,000       | 87,625     | 22,375      |             |                     |
| 渉外費支出                           | 10,000        | 0          | 10,000      |             |                     |
| 諸会費支出                           | 10,000        | 881        | 9,119       |             |                     |
| 雑支出                             | 10,000        | 1,995      | 8,005       |             |                     |
| 事業活動支出計(2)                      | 15,930,000    | 15,662,615 | 267,385     |             |                     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 440,000     | 553,392    | △ 993,392   |             |                     |
| 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            |            |             |             |                     |
|                                 | 固定資産取得支出      | 110,000    | 108,900     | 1,100       |                     |
| 器具及び備品取得支出                      | 110,000       | 108,900    | 1,100       |             |                     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 110,000       | 108,900    | 1,100       |             |                     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 110,000     | △ 108,900  | △ 1,100     |             |                     |
| その他の活動による収支                     | 収入            |            |             |             |                     |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 5,300,000  | 5,300,000   | 0           |                     |
|                                 | その他の活動による収入   | 1,170,000  | 3,701,979   | △ 2,531,979 |                     |
|                                 | 過年度収支修正収入     | 1,170,000  | 1,120,413   | 49,587      |                     |
|                                 | その他の活動による収入   | 0          | 2,581,566   | △ 2,581,566 | 給付費返還分の未収金を削除       |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 6,470,000  | 9,001,979   | △ 2,531,979 |                     |
|                                 | 支出            |            |             |             |                     |
|                                 | その他の活動による支出   | 5,920,000  | 5,928,294   | △ 8,294     |                     |
|                                 | 過年度収支修正支出     | 510,000    | 505,554     | 4,446       |                     |
|                                 | その他の活動による支出   | 5,410,000  | 5,422,740   | △ 12,740    | 給付費返還分の未収金          |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,920,000     | 5,928,294  | △ 8,294     |             |                     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 550,000       | 3,073,685  | △ 2,523,685 |             |                     |
| 予備費支出(10)                       | 0             | 0          | 0           |             |                     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 3,518,177  | △ 3,518,177 |             |                     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 10,826,765    | 10,826,765 | 0           |             |                     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 10,826,765    | 14,344,942 | △ 3,518,177 |             |                     |

|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | ふわふわ        |

## ふわふわ拠点区分 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)    | 備考       |  |
|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|----------|--|
| サービス活動増減の部             | 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         | 16,216,007    | 18,345,099  | △ 2,129,092  |          |  |
|                        | 自立支援給付費収益             | 0             | 17,850,503  | △ 17,850,503 |          |  |
|                        | 介護給付費収益               | 0             | 17,850,503  | △ 17,850,503 |          |  |
|                        | 障害児施設給付費収益            | 14,584,017    | 0           | 14,584,017   |          |  |
|                        | 利用者負担金収益              | 487,699       | 446,045     | 41,654       |          |  |
|                        | 特定費用収益                | 37,781        | 48,551      | △ 10,770     |          |  |
|                        | その他の事業収益              | 1,106,510     | 0           | 1,106,510    |          |  |
|                        | 補助金事業収益               | 659,000       | 0           | 659,000      |          |  |
| 受託事業収益                 | 447,510               | 0             | 447,510     |              |          |  |
| サービス活動収益計(1)           | 16,216,007            | 18,345,099    | △ 2,129,092 |              |          |  |
| 費用                     | 人件費                   | 13,210,556    | 21,207,285  | △ 7,996,729  |          |  |
|                        | 職員給料                  | 7,215,403     | 10,642,211  | △ 3,426,808  |          |  |
|                        | 職員賞与                  | 687,570       | 3,057,430   | △ 2,369,860  |          |  |
|                        | 賞与引当金繰入               | 462,000       | 1,034,000   | △ 572,000    |          |  |
|                        | 非常勤職員給与               | 2,709,196     | 3,761,652   | △ 1,052,456  |          |  |
|                        | 派遣職員費                 | 215,454       | 0           | 215,454      |          |  |
|                        | 退職給付費用                | 105,696       | 124,778     | △ 19,082     |          |  |
|                        | 法定福利費                 | 1,815,237     | 2,587,214   | △ 771,977    |          |  |
|                        | 事業費                   | 682,489       | 625,966     | 56,523       |          |  |
|                        | 給食費                   | 2,850         | 0           | 2,850        |          |  |
|                        | 保健衛生費                 | 100,878       | 0           | 100,878      |          |  |
|                        | 教養娯楽費                 | 29,321        | 70,429      | △ 41,108     |          |  |
|                        | 水道光熱費                 | 232,085       | 204,990     | 27,095       |          |  |
|                        | 消耗器具備品費               | 15,188        | 1,584       | 13,604       |          |  |
|                        | 保険料                   | 36,782        | 37,027      | △ 245        |          |  |
|                        | 車輛費                   | 265,385       | 309,436     | △ 44,051     |          |  |
|                        | 雑費                    | 0             | 2,500       | △ 2,500      |          |  |
|                        | 事務費                   | 1,544,000     | 1,209,380   | 334,620      |          |  |
|                        | 福利厚生費                 | 60,440        | 41,426      | 19,014       |          |  |
|                        | 旅費交通費                 | 1,500         | 8           | 1,492        |          |  |
|                        | 研修研究費                 | 1,500         | 6,438       | △ 4,938      |          |  |
|                        | 事務消耗品費                | 317,048       | 105,318     | 211,730      |          |  |
|                        | 印刷製本費                 | 633           | 0           | 633          |          |  |
|                        | 修繕費                   | 86,680        | 11,000      | 75,680       |          |  |
|                        | 通信運搬費                 | 94,114        | 103,815     | △ 9,701      |          |  |
|                        | 広報費                   | 1,519         | 3,511       | △ 1,992      |          |  |
|                        | 業務委託費                 | 28,468        | 81,423      | △ 52,955     |          |  |
|                        | 手数料                   | 84,923        | 64,966      | 19,957       |          |  |
|                        | 保険料                   | 194,690       | 159,520     | 35,170       |          |  |
|                        | 賃借料                   | 461,808       | 427,104     | 34,704       |          |  |
|                        | 土地・建物賃借料              | 120,000       | 120,000     | 0            |          |  |
|                        | 租税公課                  | 176           | 482         | △ 306        |          |  |
|                        | 保守料                   | 87,625        | 83,002      | 4,623        |          |  |
|                        | 諸会費                   | 881           | 1,000       | △ 119        |          |  |
|                        | 雑費                    | 1,995         | 367         | 1,628        |          |  |
|                        | 減価償却費                 | 62,568        | 0           | 62,568       |          |  |
|                        | 徴収不能引当金繰入             | 0             | 2,118       | △ 2,118      |          |  |
|                        | その他の費用                | 0             | 186,145     | △ 186,145    |          |  |
|                        | 固定資産等使用料費用            | 0             | 186,145     | △ 186,145    |          |  |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 15,499,613    | 23,230,894  | △ 7,731,281  |          |  |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 716,394       | △ 4,885,795 | 5,602,189    |          |  |
|                        | サービス活動外増減の部           | 収益            |             |              |          |  |
|                        |                       | その他のサービス活動外収益 | 0           | 20,000       | △ 20,000 |  |
|                        |                       | 雑収益           | 0           | 20,000       | △ 20,000 |  |
|                        |                       | 雑収入           | 0           | 20,000       | △ 20,000 |  |
|                        |                       | サービス活動外収益計(4) | 0           | 20,000       | △ 20,000 |  |
|                        | 費用                    |               |             |              |          |  |
| 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) | 0                     | 20,000        | △ 20,000    |              |          |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 716,394               | △ 4,865,795   | 5,582,189   |              |          |  |
| 特別増減の部                 | 収益                    |               |             |              |          |  |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益         | 688,950       | 0           | 688,950      |          |  |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            | 5,300,000     | 0           | 5,300,000    |          |  |
|                        | その他の特別収益              | 4,050,527     | 786,165     | 3,264,362    |          |  |
|                        | 徴収不能引当金戻入益            | 2,118         | 165         | 1,953        |          |  |
|                        | 賞与引当金戻入益              | 346,430       | 786,000     | △ 439,570    |          |  |
| 過年度損益修正益               | 1,120,413             | 0             | 1,120,413   |              |          |  |
| その他の特別収益               | 2,581,566             | 0             | 2,581,566   |              |          |  |
| 特別収益計(8)               | 10,039,477            | 786,165       | 9,253,312   |              |          |  |

## ふわふわ拠点区分 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)  | 備考           |  |
|------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|--|
| 特別増減の部     | 費用                                 |                           |             |            |              |  |
|            | その他の特別損失                           | 5,928,294                 | 0           | 5,928,294  |              |  |
|            | 過年度損益修正損                           | 505,554                   | 0           | 505,554    |              |  |
|            | その他の特別損失                           | 5,422,740                 | 0           | 5,422,740  |              |  |
|            | 特別費用計(9)                           | 5,928,294                 | 0           | 5,928,294  |              |  |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 4,111,183                 | 786,165     | 3,325,018  |              |  |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 4,827,577                 | △ 4,079,630 | 8,907,207  |              |  |
| 繰越活動増減差額の部 |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 9,790,647   | 15,340,976 | △ 5,550,329  |  |
|            |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,618,224  | 11,261,346 | 3,356,878    |  |
|            |                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0          | 0            |  |
|            |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 14,000,000 | △ 14,000,000 |  |
|            |                                    | 環境整備等積立金取崩額               | 0           | 14,000,000 | △ 14,000,000 |  |
|            |                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 14,000,000 | △ 14,000,000 |  |
|            |                                    | 環境整備等積立金積立額               | 0           | 14,000,000 | △ 14,000,000 |  |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,618,224                | 11,261,346  | 3,356,878  |              |  |

|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | ふわふわ        |

## ふわふわ拠点区分 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          |            |            |            |
|-----------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目      | 当年度末       | 前年度末       | 増減        | 勘定科目          | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産      | 20,420,163 | 17,495,748 | 2,924,415 | 流動負債          | 6,537,221  | 7,705,101  | △1,167,880 |
| 現金預金      | 16,335,457 | 13,493,585 | 2,841,872 | 事業未払金         | 6,075,221  | 6,671,101  | △595,880   |
| 現金        |            |            |           | 事業未払金         | 6,075,221  | 6,671,101  | △595,880   |
| 小口現金      |            |            |           | その他の未払金       |            |            |            |
| 釣銭        |            |            |           | 支払手形          |            |            |            |
| 預金        | 16,335,457 | 13,493,585 | 2,841,872 | 1年以内返済予定リース債務 |            |            |            |
| 有価証券      |            |            |           | 未払費用          |            |            |            |
| 事業未収金     | 4,084,706  | 4,004,281  | 80,425    | 預り金           |            |            |            |
| 事業未収金     | 4,084,706  | 4,004,281  | 80,425    | 職員預り金         |            |            |            |
| 未収金       |            |            |           | 前受金           |            |            |            |
| 未収補助金     |            |            |           | 仮受金           |            |            |            |
| 貯蔵品       |            |            |           | 賞与引当金         | 462,000    | 1,034,000  | △572,000   |
| 商品・製品     |            |            |           | その他の流動負債      |            |            |            |
| 仕掛品       |            |            |           |               |            |            |            |
| 原材料       |            |            |           |               |            |            |            |
| 立替金       |            |            |           |               |            |            |            |
| 前払金       |            |            |           |               |            |            |            |
| 前払費用      |            |            |           |               |            |            |            |
| 仮払金       |            |            |           |               |            |            |            |
| その他の流動資産  |            |            |           |               |            |            |            |
| 徴収不能引当金   |            | △2,118     | 2,118     |               |            |            |            |
| 固定資産      | 735,282    |            | 735,282   | 固定負債          |            |            |            |
| 基本財産      |            |            |           | リース債務         |            |            |            |
| 土地        |            |            |           | 退職給付引当金       |            |            |            |
| 建物        |            |            |           | その他の固定負債      |            |            |            |
| 定期預金      |            |            |           |               |            |            |            |
| 投資有価証券    |            |            |           |               |            |            |            |
| その他の固定資産  | 735,282    |            | 735,282   | 負債の部合計        | 6,537,221  | 7,705,101  | △1,167,880 |
| 土地        |            |            |           | 純資産の部         |            |            |            |
| 建物附属設備    | 628,650    |            | 628,650   | 基本金           |            |            |            |
| 構築物       |            |            |           | 第1号基本金        |            |            |            |
| 機械及び装置    |            |            |           | 第2号基本金        |            |            |            |
| 車輛運搬具     |            |            |           | 第3号基本金        |            |            |            |
| 器具及び備品    | 106,632    |            | 106,632   | 国庫補助金等特別積立金   |            |            |            |
| 建設仮勘定     |            |            |           | その他の積立金       |            |            |            |
| 有形リース資産   |            |            |           | 修繕積立金         |            |            |            |
| 権利        |            |            |           | 環境整備等積立金      |            |            |            |
| ソフトウェア    |            |            |           | 工賃変動積立金       |            |            |            |
| 無形リース資産   |            |            |           | 施設整備等積立金      |            |            |            |
| 投資有価証券    |            |            |           | 施設整備等積立金      |            |            |            |
| 修繕積立資産    |            |            |           | 移行時特別積立金      |            |            |            |
| 環境整備等積立資産 |            |            |           | 次期繰越活動増減差額    | 14,618,224 | 9,790,647  | 4,827,577  |
| 工賃変動積立資産  |            |            |           | (うち当期活動増減差額)  | 4,827,577  | △5,550,329 | 10,377,906 |
| 施設整備等積立資産 |            |            |           |               |            |            |            |
| 長期前払費用    |            |            |           |               |            |            |            |
| その他の固定資産  |            |            |           |               |            |            |            |
|           |            |            |           | 純資産の部合計       | 14,618,224 | 9,790,647  | 4,827,577  |
| 資産の部合計    | 21,155,445 | 17,495,748 | 3,659,697 | 負債及び純資産の部合計   | 21,155,445 | 17,495,748 | 3,659,697  |



|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | みつば会相談支援    |

## みつば会相談支援区分 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)   | 備考       |  |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             |             |          |  |
|                                 | 就労支援事業収入      | 0           | 0           | 0           |          |  |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,560,000   | 9,328,340   | △ 768,340   |          |  |
|                                 | 自立支援給付費収入     | 4,670,000   | 5,450,340   | △ 780,340   |          |  |
|                                 | サービス利用計画作成費収入 | 4,670,000   | 5,450,340   | △ 780,340   |          |  |
|                                 | その他の事業収入      | 3,890,000   | 3,878,000   | 12,000      |          |  |
|                                 | 補助金事業収入       | 300,000     | 290,000     | 10,000      |          |  |
|                                 | 受託事業収入        | 3,590,000   | 3,588,000   | 2,000       |          |  |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 0           | 22,000      | △ 22,000    |          |  |
|                                 | その他の収入        | 0           | 2,006       | △ 2,006     |          |  |
| 雑収入                             | 0             | 2,006       | △ 2,006     | 面接同行費       |          |  |
| 事業活動収入計(1)                      |               | 8,560,000   | 9,352,346   | △ 792,346   |          |  |
| 支出                              | 人件費支出         | 14,340,000  | 13,820,007  | 519,993     |          |  |
|                                 | 職員給料支出        | 10,290,000  | 9,925,693   | 364,307     |          |  |
|                                 | 職員賞与支出        | 1,480,000   | 1,478,347   | 1,653       |          |  |
|                                 | 非常勤職員給与支出     | 570,000     | 509,584     | 60,416      |          |  |
|                                 | 退職給付支出        | 450,000     | 420,899     | 29,101      |          |  |
|                                 | 法定福利費支出       | 1,550,000   | 1,485,484   | 64,516      |          |  |
|                                 | 事業費支出         | 550,000     | 549,585     | 415         |          |  |
|                                 | 水道光熱費支出       | 400,000     | 425,967     | △ 25,967    | 電気代、ガス料金 |  |
|                                 | 車両費支出         | 150,000     | 123,618     | 26,382      |          |  |
|                                 | 事務費支出         | 1,570,000   | 1,324,703   | 245,297     |          |  |
|                                 | 福利厚生費支出       | 40,000      | 37,440      | 2,560       |          |  |
|                                 | 旅費交通費支出       | 10,000      | 0           | 10,000      |          |  |
|                                 | 研修研究費支出       | 120,000     | 109,240     | 10,760      |          |  |
|                                 | 事務消耗品費支出      | 450,000     | 423,817     | 26,183      |          |  |
|                                 | 印刷製本費支出       | 10,000      | 4,629       | 5,371       |          |  |
|                                 | 通信運搬費支出       | 120,000     | 73,941      | 46,059      |          |  |
|                                 | 会議費支出         | 10,000      | 0           | 10,000      |          |  |
|                                 | 広報費支出         | 10,000      | 2,306       | 7,694       |          |  |
|                                 | 業務委託費支出       | 70,000      | 63,591      | 6,409       |          |  |
|                                 | 手数料支出         | 20,000      | 7,839       | 12,161      |          |  |
|                                 | 保険料支出         | 170,000     | 139,334     | 30,666      |          |  |
|                                 | 賃借料支出         | 340,000     | 305,689     | 34,311      |          |  |
|                                 | 租税公課支出        | 20,000      | 6,239       | 13,761      |          |  |
|                                 | 保守料支出         | 150,000     | 132,804     | 17,196      |          |  |
|                                 | 諸会費支出         | 10,000      | 1,197       | 8,803       |          |  |
|                                 | 雑支出           | 20,000      | 16,637      | 3,363       |          |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)    |             | 16,460,000  | 15,694,295  | 765,705  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | △ 7,900,000 | △ 6,341,949 | △ 1,558,051 |          |  |
| 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            |             |             |             |          |  |
|                                 | 固定資産取得支出      | 110,000     | 108,900     | 1,100       |          |  |
| 器具及び備品取得支出                      | 110,000       | 108,900     | 1,100       |             |          |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |               | 110,000     | 108,900     | 1,100       |          |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △ 110,000   | △ 108,900   | △ 1,100     |          |  |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |             |          |  |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 7,670,000   | 7,670,000   | 0           |          |  |
|                                 | その他の活動による収入   | 1,090,000   | 928,538     | 161,462     |          |  |
|                                 | 過年度収支修正収入     | 780,000     | 761,818     | 18,182      |          |  |
|                                 | その他の活動による収入   | 310,000     | 166,720     | 143,280     |          |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |             | 8,760,000   | 8,598,538   | 161,462  |  |
|                                 | 支出            |             |             |             |          |  |
|                                 | その他の活動による支出   | 750,000     | 710,561     | 39,439      |          |  |
|                                 | 過年度収支修正支出     | 540,000     | 449,331     | 90,669      |          |  |
|                                 | その他の活動による支出   | 210,000     | 261,230     | △ 51,230    | 過年度過誤請求分 |  |
| その他の活動支出計(8)                    |               | 750,000     | 710,561     | 39,439      |          |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 8,010,000   | 7,887,977   | 122,023     |          |  |
| 予備費支出(10)                       |               | 0           | 0           | 0           |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 0           | 1,437,128   | △ 1,437,128 |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 1,116,025   | 1,116,025   | 0           |          |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 1,116,025   | 2,553,153   | △ 1,437,128 |          |  |

|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | みつば会相談支援    |

## みつば会相談支援区分 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)   | 備考 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部             | 収入            |             |             |             |    |
|                        | 就労支援事業収益      | 0           | 0           | 0           |    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益 | 9,328,340   | 7,958,840   | 1,369,500   |    |
|                        | 自立支援給付費収益     | 5,450,340   | 2,373,360   | 3,076,980   |    |
|                        | 介護給付費収益       | 0           | △ 124,950   | 124,950     |    |
|                        | サービス利用計画作成費収益 | 5,450,340   | 2,498,310   | 2,952,030   |    |
|                        | 特定費用収益        | 0           | 50,106      | △ 50,106    |    |
|                        | その他の事業収益      | 3,878,000   | 5,535,374   | △ 1,657,374 |    |
|                        | 補助金事業収益       | 290,000     | 0           | 290,000     |    |
|                        | 受託事業収益        | 3,588,000   | 5,535,374   | △ 1,947,374 |    |
|                        | その他の収益        | 0           | 48,618      | △ 48,618    |    |
|                        | 固定資産等使用料収益    | 0           | 48,618      | △ 48,618    |    |
|                        | サービス活動収益計(1)  | 9,328,340   | 8,007,458   | 1,320,882   |    |
|                        | 費用            |             |             |             |    |
|                        | 人件費           | 13,876,666  | 9,965,785   | 3,910,881   |    |
|                        | 職員給料          | 9,925,693   | 4,887,270   | 5,038,423   |    |
|                        | 職員賞与          | 1,059,006   | 1,173,424   | △ 114,418   |    |
|                        | 賞与引当金繰入       | 476,000     | 914,000     | △ 438,000   |    |
|                        | 非常勤職員給与       | 509,584     | 1,866,377   | △ 1,356,793 |    |
|                        | 退職給付費用        | 420,899     | 91,322      | 329,577     |    |
|                        | 法定福利費         | 1,485,484   | 1,033,392   | 452,092     |    |
|                        | 事業費           | 549,585     | 157,478     | 392,107     |    |
|                        | 水道光熱費         | 425,967     | 0           | 425,967     |    |
|                        | 消耗器具備品費       | 0           | 233         | △ 233       |    |
|                        | 保険料           | 0           | 1,043       | △ 1,043     |    |
|                        | 車輛費           | 123,618     | 156,202     | △ 32,584    |    |
|                        | 事務費           | 1,324,703   | 1,053,172   | 271,531     |    |
|                        | 福利厚生費         | 37,440      | 20,280      | 17,160      |    |
|                        | 職員被服費         | 0           | 14,294      | △ 14,294    |    |
|                        | 旅費交通費         | 0           | 5,534       | △ 5,534     |    |
| 研修研究費                  | 109,240       | 91,367      | 17,873      |             |    |
| 事務消耗品費                 | 423,817       | 356,187     | 67,630      |             |    |
| 印刷製本費                  | 4,629         | 0           | 4,629       |             |    |
| 水道光熱費                  | 0             | 140,421     | △ 140,421   |             |    |
| 燃料費                    | 0             | 12,486      | △ 12,486    |             |    |
| 修繕費                    | 0             | 545         | △ 545       |             |    |
| 通信運搬費                  | 73,941        | 94,193      | △ 20,252    |             |    |
| 会議費                    | 0             | 519         | △ 519       |             |    |
| 広報費                    | 2,306         | 329         | 1,977       |             |    |
| 業務委託費                  | 63,591        | 9,389       | 54,202      |             |    |
| 手数料                    | 7,839         | 26,834      | △ 18,995    |             |    |
| 保険料                    | 139,334       | 83,456      | 55,878      |             |    |
| 賃借料                    | 305,689       | 158,846     | 146,843     |             |    |
| 租税公課                   | 6,239         | 14,192      | △ 7,953     |             |    |
| 保守料                    | 132,804       | 17,051      | 115,753     |             |    |
| 諸会費                    | 1,197         | 5,101       | △ 3,904     |             |    |
| 雑費                     | 16,637        | 2,148       | 14,489      |             |    |
| 減価償却費                  | 2,268         | 0           | 2,268       |             |    |
| 徴収不能引当金繰入              | 0             | 798         | △ 798       |             |    |
| その他の費用                 | 0             | 78,560      | △ 78,560    |             |    |
| 固定資産等使用料費用             | 0             | 78,560      | △ 78,560    |             |    |
| サービス活動費用計(2)           | 15,753,222    | 11,255,793  | 4,497,429   |             |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 6,424,882   | △ 3,248,335 | △ 3,176,547 |             |    |
| サービス活動外増減の部            |               |             |             |             |    |
| 収入                     |               |             |             |             |    |
| 受取利息配当金収益              | 22,000        | 0           | 22,000      |             |    |
| その他のサービス活動外収益          | 2,006         | 18,428      | △ 16,422    |             |    |
| 雑収益                    | 2,006         | 18,428      | △ 16,422    |             |    |
| 雑収入                    | 2,006         | 18,428      | △ 16,422    |             |    |
| サービス活動外収益計(4)          | 24,006        | 18,428      | 5,578       |             |    |
| 費用                     |               |             |             |             |    |
| 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) | 24,006        | 18,428      | 5,578       |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 6,400,876   | △ 3,229,907 | △ 3,170,969 |             |    |
| 特別増減の部                 |               |             |             |             |    |
| 収入                     |               |             |             |             |    |
| 拠点区分間固定資産移管収益          | 1             | 0           | 1           |             |    |
| 拠点区分間繰入金収益             | 7,670,000     | 0           | 7,670,000   |             |    |
| その他の特別収益               | 1,423,995     | 414,008     | 1,009,987   |             |    |
| 徴収不能引当金戻入益             | 798           | 8           | 790         |             |    |
| 賞与引当金戻入益               | 494,659       | 414,000     | 80,659      |             |    |
| 過年度損益修正益               | 761,818       | 0           | 761,818     |             |    |
| その他の特別収益               | 166,720       | 0           | 166,720     |             |    |
| 特別収益計(8)               | 9,093,996     | 414,008     | 8,679,988   |             |    |

# みつば会相談支援区分 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)   | 備考          |  |
|------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 特別増減の部     | 費用                                 |                           |             |             |             |  |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 0                         | 64,000      | △ 64,000    |             |  |
|            | その他の特別損失                           | 710,561                   | 0           | 710,561     |             |  |
|            | 過年度損益修正損                           | 449,331                   | 0           | 449,331     |             |  |
|            | その他の特別損失                           | 261,230                   | 0           | 261,230     |             |  |
|            | 特別費用計(9)                           | 710,561                   | 64,000      | 646,561     |             |  |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 8,383,435                 | 350,008     | 8,033,427   |             |  |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,982,559                 | △ 2,879,899 | 4,862,458   |             |  |
| 繰越活動増減差額の部 |                                    |                           |             |             |             |  |
|            |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 201,227     | 1,580,347   | △ 1,379,120 |  |
|            |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,183,786   | △ 1,299,552 | 3,483,338   |  |
|            |                                    | 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) | 2,183,786                 | △ 1,299,552 | 3,483,338   |             |  |

|      |             |
|------|-------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 施設名  | 社会福祉法人 みつば会 |
| 拠点区分 | みつば会相談支援    |

### みつば会相談支援事業区分 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          |           |            |            |
|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 勘定科目      | 当年度末      | 前年度末      | 増減         | 勘定科目          | 当年度末      | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産      | 2,926,597 | 3,920,513 | △993,916   | 流動負債          | 849,444   | 3,719,286  | △2,869,842 |
| 現金預金      | 504,101   | 2,626,487 | △2,122,386 | 事業未払金         | 373,444   | 2,805,286  | △2,431,842 |
| 現金        |           |           |            | 事業未払金         | 373,444   | 2,805,286  | △2,431,842 |
| 小口現金      |           |           |            | その他の未払金       |           |            |            |
| 釣銭        |           |           |            | 支払手形          |           |            |            |
| 預金        | 504,101   | 2,626,487 | △2,122,386 | 1年以内返済予定リース債務 |           |            |            |
| 有価証券      |           |           |            | 未払費用          |           |            |            |
| 事業未収金     | 2,422,496 | 1,294,824 | 1,127,672  | 預り金           |           |            |            |
| 事業未収金     | 2,422,496 | 1,294,824 | 1,127,672  | 職員預り金         |           |            |            |
| 未収金       |           |           |            | 前受金           |           |            |            |
| 未収補助金     |           |           |            | 仮受金           |           |            |            |
| 貯蔵品       |           |           |            | 賞与引当金         | 476,000   | 914,000    | △438,000   |
| 給食用材料     |           |           |            | その他の流動負債      |           |            |            |
| 商品・製品     |           |           |            |               |           |            |            |
| 仕掛品       |           |           |            |               |           |            |            |
| 原材料       |           |           |            |               |           |            |            |
| 立替金       |           |           |            |               |           |            |            |
| 前払金       |           |           |            |               |           |            |            |
| 前払費用      |           |           |            |               |           |            |            |
| 仮払金       |           |           |            |               |           |            |            |
| その他の流動資産  |           |           |            |               |           |            |            |
| 徴収不能引当金   |           | △798      | 798        |               |           |            |            |
| 固定資産      | 106,633   |           | 106,633    | 固定負債          |           |            |            |
| 基本財産      |           |           |            | リース債務         |           |            |            |
| 土地        |           |           |            | 退職給付引当金       |           |            |            |
| 建物        |           |           |            | その他の固定負債      |           |            |            |
| 定期預金      |           |           |            |               |           |            |            |
| 投資有価証券    |           |           |            | 負債の部合計        | 849,444   | 3,719,286  | △2,869,842 |
| 減価償却累計額   |           |           |            |               |           |            |            |
| その他の固定資産  | 106,633   |           | 106,633    | 純資産の部         |           |            |            |
| 土地        |           |           |            | 基本金           |           |            |            |
| 建物附属設備    |           |           |            | 第1号基本金        |           |            |            |
| 構築物       |           |           |            | 第2号基本金        |           |            |            |
| 機械及び装置    |           |           |            | 第3号基本金        |           |            |            |
| 車輛運搬具     | 1         |           | 1          | 国庫補助金等特別積立金   |           |            |            |
| 器具及び備品    | 106,632   |           | 106,632    | その他の積立金       |           |            |            |
| 建設仮勘定     |           |           |            | 修繕積立金         |           |            |            |
| 有形リース資産   |           |           |            | 環境整備等積立金      |           |            |            |
| 権利        |           |           |            | 工賃変動積立金       |           |            |            |
| ソフトウェア    |           |           |            | 施設整備等積立金      |           |            |            |
| 無形リース資産   |           |           |            | 施設整備等積立金      |           |            |            |
| 減価償却累計額   |           |           |            | 移行時特別積立金      |           |            |            |
| 投資有価証券    |           |           |            | 次期繰越活動増減差額    | 2,183,786 | 201,227    | 1,982,559  |
| 修繕積立資産    |           |           |            | (うち当期活動増減差額)  | 1,982,559 | △1,379,120 | 3,361,679  |
| 環境整備等積立資産 |           |           |            |               |           |            |            |
| 工賃変動積立資産  |           |           |            |               |           |            |            |
| 施設整備等積立資産 |           |           |            |               |           |            |            |
| 移行時特別積立資産 |           |           |            |               |           |            |            |
| 長期前払費用    |           |           |            |               |           |            |            |
| その他の固定資産  |           |           |            |               |           |            |            |
| 資産の部合計    | 3,033,230 | 3,920,513 | △887,283   | 純資産の部合計       | 2,183,786 | 201,227    | 1,982,559  |
|           |           |           |            | 負債及び純資産の部合計   | 3,033,230 | 3,920,513  | △887,283   |