

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	173,989,000	175,759,947	△1,770,947	
	生活保護事業収入	1,000	0	1,000	
	借入金利息補助金収入	40,000	37,500	2,500	
	経常経費寄附金収入	730,000	729,000	1,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,013	△13	
	その他の収入	2,076,000	2,159,411	△83,411	
	事業活動収入計 (1)	176,845,000	178,694,871	△1,849,871	
	支出				
	人件費支出	125,330,000	127,586,335	△2,256,335	
施設整備等による収支	事業費支出	15,282,000	15,833,433	△551,433	
	事務費支出	21,279,950	23,768,553	△2,488,603	
	支払利息支出	137,000	144,218	△7,218	
	事業活動支出計 (2)	162,028,950	167,332,539	△5,303,589	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,816,050	11,362,332	3,453,718	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,190,000	3,199,350	△9,350	
	施設整備等寄附金収入	38,000,000	39,436,316	△1,436,316	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	71,190,000	72,635,666	△1,445,666	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,362,000	△2,000	
	固定資産取得支出	148,170,000	131,685,500	16,484,500	
	施設整備等支出計 (5)	151,530,000	135,047,500	16,482,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△80,340,000	△62,411,834	△17,928,166	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	540,000	539,386	614	
	その他の活動収入計 (7)	540,000	539,386	614	
	支出				
	積立資産支出	1,202,000	1,192,828	9,172	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	1,202,000	1,192,828	9,172	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△662,000	△653,442	△8,558	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△66,185,950	△51,702,944	△14,483,006	
前期末支払資金残高 (12)		0	120,999,773	△120,999,773	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△66,185,950	69,296,829	△135,482,779	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	生活介護サービス事業 所じねんじょ	ヘルパーステーション ふわり
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	0	110,216,150	12,319,730
	借入金利息補助金収入	37,500	0	0
	経常経費寄附金収入	629,000	0	0
	受取利息配当金収入	5,121	2,620	56
	その他の収入	499,271	764,140	115,000
	事業活動収入計 (1)	1,170,892	110,982,910	12,434,786
	支出			
	人件費支出	0	82,481,002	9,058,705
	事業費支出	0	12,628,319	0
	事務費支出	1,660,346	18,478,137	871,986
	支払利息支出	76,489	67,729	0
	事業活動支出計 (2)	1,736,835	113,655,187	9,930,691
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△565,943	△2,672,277	2,504,095
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	639,350	2,560,000	0
	施設整備等寄附金収入	39,436,316	0	0
	設備資金借入金収入	0	30,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	40,075,666	32,560,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	2,112,000	0
	固定資産取得支出	145,200	130,654,800	0
	施設整備等支出計 (5)	1,395,200	132,766,800	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	38,680,466	△100,206,800	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	539,386	0
	拠点区分間繰入金収入	24,400,000	76,400,000	0
	その他の活動収入計 (7)	24,400,000	76,939,386	0
	支出			
	積立資産支出	0	861,106	70,560
	拠点区分間繰入金支出	59,000,000	400,000	0
	その他の活動支出計 (8)	59,000,000	1,261,106	70,560
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△34,600,000	75,678,280	△70,560
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		3,514,523	△27,200,797	2,433,535
前期末支払資金残高 (11)		9,875,872	48,794,374	6,294,221
当期末支払資金残高 (10) + (11)		13,390,395	21,593,577	8,727,756

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		むく	むくっこ	相談支援事業所じねん じよ
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	30,884,700	19,007,567	3,331,800
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0
	受取利息配当金収入	1,068	131	17
	その他の収入	366,000	377,000	38,000
	事業活動収入計 (1)	31,251,768	19,484,698	3,369,817
	支出			
	人件費支出	19,672,538	10,691,328	5,682,762
	事業費支出	1,712,432	1,492,682	0
施設整備等による収支	事務費支出	1,197,905	880,123	680,056
	支払利息支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	22,582,875	13,064,133	6,362,818
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,668,893	6,420,565	△2,993,001
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	885,500	0	0
	施設整備等支出計 (5)	885,500	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△885,500	0	0
	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,600,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	3,600,000
	支出			
	積立資産支出	118,284	60,900	81,978
	拠点区分間繰入金支出	36,500,000	8,500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	36,618,284	8,560,900	81,978
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△36,618,284	△8,560,900	3,518,022
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△28,834,891	△2,140,335	525,021
	前期末支払資金残高 (11)	40,532,547	14,491,183	1,011,576
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	11,697,656	12,350,848	1,536,597

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	175,759,947	175,759,947	0
	借入金利息補助金収入	37,500	37,500	0
	経常経費寄附金収入	729,000	729,000	0
	受取利息配当金収入	9,013	9,013	0
	その他の収入	2,159,411	2,159,411	0
	事業活動収入計 (1)	178,694,871	178,694,871	0
	支出			
	人件費支出	127,586,335	127,586,335	0
	事業費支出	15,833,433	15,833,433	0
施設整備等による収支	事務費支出	23,768,553	23,768,553	0
	支払利息支出	144,218	144,218	0
	事業活動支出計 (2)	167,332,539	167,332,539	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,362,332	11,362,332	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	3,199,350	3,199,350	0
	施設整備等寄附金収入	39,436,316	39,436,316	0
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備等収入計 (4)	72,635,666	72,635,666	0
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,362,000	3,362,000	0
	固定資産取得支出	131,685,500	131,685,500	0
	施設整備等支出計 (5)	135,047,500	135,047,500	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△62,411,834	△62,411,834	0
	収入			
	積立資産取崩収入	539,386	539,386	0
	その他の活動収入計 (7)	539,386	539,386	0
	支出			
	積立資産支出	1,192,828	1,192,828	0
	その他の活動支出計 (8)	1,192,828	1,192,828	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△653,442	△653,442	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△51,702,944	△51,702,944	0
前期末支払資金残高 (11)		120,999,773	120,999,773	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		69,296,829	69,296,829	0

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	175,759,947		
	借入金利息補助金収入	37,500		
	経常経費寄附金収入	729,000		
	受取利息配当金収入	9,013		
	その他の収入	2,159,411		
	事業活動収入計 (1)	178,694,871		
支出	人件費支出	127,586,335		
	事業費支出	15,833,433		
	事務費支出	23,768,553		
	支払利息支出	144,218		
	事業活動支出計 (2)	167,332,539		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,362,332		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,199,350		
	施設整備等寄附金収入	39,436,316		
	設備資金借入金収入	30,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	72,635,666		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,362,000		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	131,685,500		
	施設整備等支出計 (5)	135,047,500		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△62,411,834		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	539,386		
	その他の活動収入計 (7)	539,386		
	支出			
	積立資産支出	1,192,828		
	その他の活動支出計 (8)	1,192,828		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△653,442		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△51,702,944		
前期末支払資金残高 (11)		120,999,773		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		69,296,829		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	175,759,947	167,716,582	8,043,365
	経常経費寄附金収益	729,000	3,277,200	△2,548,200
	サービス活動収益計 (1)	176,488,947	170,993,782	5,495,165
	費 用			
	人件費	128,239,777	128,575,191	△335,414
	事業費	15,833,433	14,477,060	1,356,373
	事務費	23,768,553	22,375,661	1,392,892
	減価償却費	6,122,278	7,606,178	△1,483,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,329,372	2,329,372
サービス活動費用計 (2)		173,964,041	170,704,718	3,259,323
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,524,906	289,064	2,235,842
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	37,500	46,800	△9,300
	受取利息配当金収益	9,013	12,186	△3,173
	その他のサービス活動外収益	2,159,411	749,025	1,410,386
	サービス活動外収益計 (4)	2,205,924	808,011	1,397,913
	費 用			
	支払利息	144,218	165,617	△21,399
サービス活動外費用計 (5)		144,218	165,617	△21,399
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,061,706	642,394	1,419,312
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,586,612	931,458	3,655,154
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	3,199,350	639,350	2,560,000
	施設整備等寄附金収益	39,436,316	0	39,436,316
	特別収益計 (8)	42,635,666	639,350	41,996,316
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	4	638,918	△638,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2,329,372	△196,726	△2,132,646
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000	0	2,560,000
	特別費用計 (9)	230,632	442,192	△211,560
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	42,405,034	197,158	42,207,876
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	46,991,646	1,128,616	45,863,030
	前期繰越活動増減差額 (12)	173,084,132	171,955,516	1,128,616
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	220,075,778	173,084,132	46,991,646
	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)	220,075,778	173,084,132	46,991,646

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本部	生活介護サービス事業 所じねんじょ	ヘルパーステーション ふわり	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	110,216,150	12,319,730	
		経常経費寄附金収益	629,000	0	0	
	サービス活動収益計 (1)		629,000	110,216,150	12,319,730	
	費用	人件費	0	82,802,722	9,129,265	
		事業費	0	12,628,319	0	
		事務費	1,660,346	18,478,137	871,986	
		減価償却費	79,987	3,442,778	0	
サービス活動費用計 (2)		1,740,333	117,351,956	10,001,251		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,111,333	△7,135,806	2,318,479		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	37,500	0	0	
		受取利息配当金収益	5,121	2,620	56	
		その他のサービス活動外収益	499,271	764,140	115,000	
		サービス活動外収益計 (4)	541,892	766,760	115,056	
	費用	支払利息	76,489	67,729	0	
		サービス活動外費用計 (5)		76,489	67,729	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		465,403	699,031	115,056
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△645,930	△6,436,775	2,433,535		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	639,350	2,560,000	0	
		施設整備等寄附金収益	39,436,316	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	24,400,000	76,400,000	0	
		特別収益計 (8)	64,475,666	78,960,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△1,493,623	△0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,560,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	59,000,000	400,000	0	
	特別費用計 (9)		59,000,000	1,466,378	1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,475,666	77,493,622	△1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,829,736	71,056,847	2,433,534		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△36,290,085	135,249,349	6,299,224	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△31,460,349	206,306,196	8,732,758	
	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)		△31,460,349	206,306,196	8,732,758	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		むく	むくっこ	相談支援事業所じねん じよ	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	30,884,700	19,007,567	3,331,800
		経常経費寄附金収益	0	100,000	0
		サービス活動収益計 (1)	30,884,700	19,107,567	3,331,800
	費用	人件費	19,790,822	10,752,228	5,764,740
		事業費	1,712,432	1,492,682	0
		事務費	1,197,905	880,123	680,056
		減価償却費	2,179,900	419,613	0
	サービス活動費用計 (2)	24,881,059	13,544,646	6,444,796	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,003,641	5,562,921	△3,112,996	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,068	131	17
		その他のサービス活動外収益	366,000	377,000	38,000
		サービス活動外収益計 (4)	367,068	377,131	38,017
	費用	支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	367,068	377,131	38,017
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,370,709	5,940,052	△3,074,979	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,600,000
		特別収益計 (8)	0	0	3,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△835,749	△0	△0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	36,500,000	8,500,000	0
		特別費用計 (9)	35,664,252	8,500,001	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△35,664,252	△8,500,001	3,600,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△29,293,543	△2,559,949	525,021	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,685,443	16,123,624	1,016,577
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,391,900	13,563,675	1,541,598
		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)	21,391,900	13,563,675	1,541,598

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	175,759,947	0	175,759,947
	経常経費寄附金収益	729,000	0	729,000
	サービス活動収益計 (1)	176,488,947	0	176,488,947
	費用			
	人件費	128,239,777	0	128,239,777
	事業費	15,833,433	0	15,833,433
	事務費	23,768,553	0	23,768,553
	減価償却費	6,122,278	0	6,122,278
	サービス活動費用計 (2)	173,964,041	0	173,964,041
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,524,906	0	2,524,906
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	37,500	0	37,500
	受取利息配当金収益	9,013	0	9,013
	その他のサービス活動外収益	2,159,411	0	2,159,411
	サービス活動外収益計 (4)	2,205,924	0	2,205,924
	費用			
	支払利息	144,218	0	144,218
サービス活動外費用計 (5)		144,218	0	144,218
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,061,706	0	2,061,706
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,586,612	0	4,586,612
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,199,350	0	3,199,350
	施設整備等寄附金収益	39,436,316	0	39,436,316
	拠点区分間繰入金収益	104,400,000	△104,400,000	0
	特別収益計 (8)	147,035,666	△104,400,000	42,635,666
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2,329,372	△0	△2,329,372
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,560,000	0	2,560,000
	拠点区分間繰入金費用	104,400,000	△104,400,000	0
	特別費用計 (9)	104,630,632	△104,400,000	230,632
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		42,405,034	0	42,405,034
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		46,991,646	0	46,991,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	173,084,132	0	173,084,132
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	220,075,778	0	220,075,778
	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)	220,075,778	0	220,075,778

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債	13,811,222	8,072,792	5,738,430
現金預金	77,742,051	125,710,565	△47,968,514	事業未払金	7,193,962	3,316,679	3,877,283
事業未収金	48,246,461	97,445,086	△49,198,625	1年以内返済予定設備資金借入金	5,366,000	3,362,000	2,004,000
立替金	28,564,710	27,717,087	847,623	預り金	13,987	20,675	△6,688
前払金	4,400	149,412	△145,012	職員預り金	1,169,424	1,166,179	3,245
前払費用	423,260	398,980	24,280	仮受金	67,849	207,259	△139,410
	503,220	0	503,220				
固定資産	341,134,196	215,094,707	126,039,489	固定負債	47,154,743	22,044,472	25,110,271
基本財産	222,182,226	100,307,235	121,874,991	設備資金借入金	39,112,000	14,478,000	24,634,000
土地	23,954,700	23,954,700	0	退職給付引当金	8,042,743	7,566,472	476,271
建物	188,227,526	66,352,535	121,874,991	負債の部合計	60,965,965	30,117,264	30,848,701
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	118,951,970	114,787,472	4,164,498	基本金	51,673,943	51,673,943	0
土地	56,252,000	56,252,000	0	第1号基本金	47,613,000	47,613,000	0
建物	11,043,655	11,871,644	△827,989	第3号基本金	4,060,943	4,060,943	0
機械及び装置	193,800	193,800	0	国庫補助金等特別積立金	55,460,561	55,229,933	230,628
車輛運搬具	5,875,254	4,023,125	1,852,129	その他の積立金	30,700,000	30,700,000	0
器具及び備品	6,422,098	3,758,011	2,664,087	設備等整備積立金	30,700,000	30,700,000	0
権利	357,420	357,420	0	次期繰越活動増減差額	220,075,778	173,084,132	46,991,646
退職給付引当資産	8,042,743	7,566,472	476,271	(うち当期活動増減差額)	46,991,646	1,128,616	45,863,030
設備等整備積立資産	30,700,000	30,700,000	0				
差入保証金	65,000	65,000	0	純資産の部合計	357,910,282	310,688,008	47,222,274
資産の部合計	418,876,247	340,805,272	78,070,975	負債及び純資産の部合計	418,876,247	340,805,272	78,070,975

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	生活介護サービス事業 所じねんじょ	ヘルパーステーション ふわり
流動資産	13,725,231	28,420,206	8,996,097
現金預金	13,707,201	10,821,416	6,871,627
事業未収金	0	16,806,320	2,105,150
立替金	4,400	0	0
前払金	13,630	289,250	19,320
前払費用	0	503,220	0
固定資産	10,573,199	290,304,943	930,748
基本財産	10,000,000	188,940,854	0
土地	0	23,954,700	0
建物	0	164,986,154	0
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	573,199	101,364,089	930,748
土地	0	56,252,000	0
建物	92,801	8,240,420	0
機械及び装置	0	193,800	0
車輛運搬具	1	4,018,170	1
器具及び備品	117,977	4,367,509	1
権利	357,420	0	0
退職給付引当資産	0	5,107,190	925,746
設備等整備積立資産	0	23,145,000	0
差入保証金	5,000	40,000	5,000
資産の部合計	24,298,430	318,725,149	9,926,845
流動負債	1,584,836	10,942,629	268,341
事業未払金	265,762	6,089,758	160,571
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	4,116,000	0
預り金	1,225	10,209	0
職員預り金	0	726,662	107,770
仮受金	67,849	0	0
固定負債	2,500,000	41,719,190	925,746
設備資金借入金	2,500,000	36,612,000	0
退職給付引当金	0	5,107,190	925,746
負債の部合計	4,084,836	52,661,819	1,194,087
基本金	51,673,943	0	0
第1号基本金	47,613,000	0	0
第3号基本金	4,060,943	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	36,612,134	0
その他の積立金	0	23,145,000	0
設備等整備積立金	0	23,145,000	0
次期繰越活動増減差額	△31,460,349	206,306,196	8,732,758
(うち当期活動増減差額)	4,829,736	71,056,847	2,433,534
純資産の部合計	20,213,594	266,063,330	8,732,758
負債及び純資産の部合計	24,298,430	318,725,149	9,926,845

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	むく	むくっこ	相談支援事業所じねん じょ
流動資産	12,297,454	12,585,858	1,717,205
現金預金	6,996,859	8,786,533	1,062,825
事業未収金	5,269,815	3,735,545	647,880
立替金	0	0	0
前払金	30,780	63,780	6,500
前払費用	0	0	0
固定資産	36,943,320	1,522,775	859,211
基本財産	23,241,372	0	0
土地	0	0	0
建物	23,241,372	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	13,701,948	1,522,775	859,211
土地	0	0	0
建物	1,764,000	946,434	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,683,103	173,978	1
器具及び備品	1,849,196	87,415	0
権利	0	0	0
退職給付引当資産	845,649	309,948	854,210
設備等整備積立資産	7,555,000	0	0
差入保証金	5,000	5,000	5,000
資産の部合計	49,240,774	14,108,633	2,576,416
流動負債	599,798	235,010	180,608
事業未払金	395,182	175,133	107,556
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預り金	0	2,553	0
職員預り金	204,616	57,324	73,052
仮受金	0	0	0
固定負債	845,649	309,948	854,210
設備資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	845,649	309,948	854,210
負債の部合計	1,445,447	544,958	1,034,818
基本金	0	0	0
第1号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	18,848,427	0	0
その他の積立金	7,555,000	0	0
設備等整備積立金	7,555,000	0	0
次期繰越活動増減差額	21,391,900	13,563,675	1,541,598
(うち当期活動増減差額)	△29,293,543	△2,559,949	525,021
純資産の部合計	47,795,327	13,563,675	1,541,598
負債及び純資産の部合計	49,240,774	14,108,633	2,576,416

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77,742,051	0	77,742,051
現金預金	48,246,461	0	48,246,461
事業未収金	28,564,710	0	28,564,710
立替金	4,400	0	4,400
前払金	423,260	0	423,260
前払費用	503,220	0	503,220
固定資産	341,134,196	0	341,134,196
基本財産	222,182,226	0	222,182,226
土地	23,954,700	0	23,954,700
建物	188,227,526	0	188,227,526
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	118,951,970	0	118,951,970
土地	56,252,000	0	56,252,000
建物	11,043,655	0	11,043,655
機械及び装置	193,800	0	193,800
車輛運搬具	5,875,254	0	5,875,254
器具及び備品	6,422,098	0	6,422,098
権利	357,420	0	357,420
退職給付引当資産	8,042,743	0	8,042,743
設備等整備積立資産	30,700,000	0	30,700,000
差入保証金	65,000	0	65,000
資産の部合計	418,876,247	0	418,876,247
流動負債	13,811,222	0	13,811,222
事業未払金	7,193,962	0	7,193,962
1年以内返済予定設備資金借入金	5,366,000	0	5,366,000
預り金	13,987	0	13,987
職員預り金	1,169,424	0	1,169,424
仮受金	67,849	0	67,849
固定負債	47,154,743	0	47,154,743
設備資金借入金	39,112,000	0	39,112,000
退職給付引当金	8,042,743	0	8,042,743
負債の部合計	60,965,965	0	60,965,965
基本金	51,673,943	0	51,673,943
第1号基本金	47,613,000	0	47,613,000
第3号基本金	4,060,943	0	4,060,943
国庫補助金等特別積立金	55,460,561	0	55,460,561
その他の積立金	30,700,000	0	30,700,000
設備等整備積立金	30,700,000	0	30,700,000
次期繰越活動増減差額	220,075,778	0	220,075,778
(うち当期活動増減差額)	46,991,646	0	46,991,646
純資産の部合計	357,910,282	0	357,910,282
負債及び純資産の部合計	418,876,247	0	418,876,247

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・当法人は期間中において有価証券の保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・無形固定資産（ソフトウェア） 一定額法
- ・建物並びに器具及び備品等有形固定資産 一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ー 公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度も施設負担金を引き当てる
- ・退職給付引当金試算及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上する
- ・賞与引当金 ー 引き当てしない

3. 重要な会計方針の変更

- ・平成19年度より「税法及び社会福祉法人会計基準」の改正に伴い減価償却計算の変更
- ・平成27年度（予算）から社会福祉法人会計基準を適用する
- ・平成29年度（予算）から社会福祉法人会計基準を適用する

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。社会福祉法等の一部改正（平成28年4月1日施行）により独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度については、平成27年3月31日までの加入職員において継続するものとし、平成28年4月1日以降の新規対象職員については、公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度の第2共済に加入する。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (ア) 本部 拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - (イ) 生活介護サービス事業所じねんじょ 拠点 （社会福祉事業）
 - 「生活介護サービス事業所じねんじょ （生活介護事業）」
 - (ウ) ヘルパーステーションふわり 拠点 （社会福祉事業）
 - 「ヘルパーステーションふわり（居宅介護事業）」
 - 「ヘルパーステーションふわり（同行援護事業）」
 - 「ヘルパーステーションふわり（重度訪問介護事業）」
 - 「ヘルパーステーションふわり（移動支援サービス事業）」
 - (エ) むく 拠点 （社会福祉事業）
 - 「むく （放課後等デイサービス事業）」
 - (オ) むくっこ 拠点 （社会福祉事業）
 - 「むくっこ （児童発達支援事業）」
 - 「むくっこ （居宅訪問型児童発達支援事業）」
 - (カ) 相談支援事業じねんじょ 拠点 （社会福祉事業）
 - 「相談支援事業所じねんじょ（特定相談支援事業）」
 - 「相談支援事業所じねんじょ（障害児相談支援事業）」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	23,954,700	0	0	23,954,700
建物（基本）	66,352,535	124,816,000	2,941,009	188,227,526
定期預金（基本）	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	100,307,235	124,816,000	2,941,009	222,182,226

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	233,961,172	45,733,646	188,227,526
小 計	233,961,172	45,733,646	188,227,526
その他の固定資産			
建物附属設備	77,537,500	66,493,845	11,043,655
機械及び装置	1,938,000	1,744,200	193,800
車輛運搬具	33,773,684	27,898,430	5,875,254
器具及び備品	26,469,454	20,047,356	6,422,098
ソフトウェア	189,000	189,000	0
小 計	139,907,638	116,372,831	23,534,807
合 計	373,868,810	162,106,477	211,762,333

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,564,710	0	28,564,710
未収金	0	0	0
合 計	28,564,710	0	28,564,710

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

- ・理事長 金原洋治：医療法人社団かねはら小児科（理事長 金原洋治）と賃貸借契約あり。所在地：下関市生野町二丁目27番7号
名称：D&Aビル 使用目的：社会福祉事業（拠点：生活介護サービス事業所じねんじょ） 賃料：月額5万円 科目：賃借料支出（事業費支出）
- ・理事長 金原洋治：医療法人社団かねはら小児科（理事長 金原洋治）と賃貸借契約あり。所在地：下関市生野町二丁目23番1号
名称：栄光ハイライフマンション 使用目的・賃料：社会福祉事業（拠点：むくっこ 4万円/月、生活介護サービス事業所じねんじょ 2万円/月） 科目：賃借料支出（事業費支出）
- ・評議員 柴田 久：ニューインディア保険会社代理店 車輛任意・火災保険（94万円/年）
- ・理事 神崎正義：高崎税理事務所（下関市上田中）職員 会計ソフト保守（26万円/年）

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

生活介護サービス事業所だいち新事業所開設（121,874,991-）

財 産 目 録

2021(令和3)年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	48,246,461
	現金	157,007
	普通預金	48,089,454
	事業未収金	28,564,710
	未収金	
	立替金	4,400
	前払金	423,260
	前払費用	503,220
	流動資産合計	77,742,051
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	23,954,700
	建物	188,227,526
	定期預金	10,000,000
	基本財産合計	222,182,226
(2)	その他の固定資産	
	土地	56,252,000
	建物	11,043,655
	機械及び装置	193,800
	車輛運搬具	5,875,254
	器具及び備品	6,422,098
	権利	357,420
	退職給付引当資産	8,042,743
	設備等整備積立資産(定期預金)	30,700,000
	差入保障金(コムズコーポレーション敷金)	65,000
	その他の固定資産合計	118,951,970
	固定資産合計	341,134,196
	資産合計	418,876,247
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	7,193,962
	1年以内返済予定設備資金借入金	5,366,000
	預り金	13,987
	職員預り金	1,169,424
	仮受金	67,849
	流動負債合計	13,811,222
2	固定負債	
	設備資金借入金	39,112,000
	退職給付引当金	8,042,743
	固定負債合計	47,154,743
	負債合計	60,965,965
	差引純資産	357,910,282

監 査 報 告 書

2021年5月28日

社会福祉法人じねんじょ
理事長 金原洋治 様

監 事 落合保宣 

監 事 稲永祐二 

私たちは、社会福祉法第40条及び社会福祉法人じねんじょ定款第20条に基づき、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業執行の状況及び同法人の財産の状況について監査を実施しました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況などについて報告を受け、必要に応じて説明を求めた。また、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- ・ 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ・ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

- ・ 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。