

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	松阪工作所拠点区分	グループホームらく〜ね拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計
流動資産	19,765,809	12,362,182	32,127,991	△42,240	32,085,751
現金・預金	12,140,131	9,764,082	21,904,213		21,904,213
事業未収金	5,453,438	2,526,600	7,980,038		7,980,038
未収補助金	2,110,000		2,110,000		2,110,000
前払金	20,000	71,500	91,500		91,500
拠点区分間貸付金	42,240		42,240	△42,240	0
固定資産	44,832,863	47,951,697	92,784,560		92,784,560
基本財産	10,000,000	38,197,722	48,197,722		48,197,722
基本財産・土地		16,068,250	16,068,250		16,068,250
基本財産・建物		22,129,472	22,129,472		22,129,472
基本財産・定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	34,832,863	9,753,975	44,586,838		44,586,838
建物	188,595	88,594	277,189		277,189
構築物		509,367	509,367		509,367
車輛運搬具	3,811,395		3,811,395		3,811,395
器具及び備品	6	3	9		9
その他の固定資産	38,230	50,000	88,230		88,230
権利	37,800		37,800		37,800
ソフトウェア	157,696	39,424	197,120		197,120
修繕積立資産	9,711,487	9,001,587	18,713,074		18,713,074
建設積立資産	19,786,114		19,786,114		19,786,114
工賃積立資産	1,101,540		1,101,540		1,101,540
差入保証金		65,000	65,000		65,000
資産の部合計	64,598,672	60,313,879	124,912,551	△42,240	124,870,311
流動負債	2,033,475	868,719	2,902,194	△42,240	2,859,954
事業未払金	596,971	332,717	929,688		929,688
預り金	9,084	177,021	186,105		186,105
職員預り金	284,086	70,741	354,827		354,827
前受金		166,000	166,000		166,000
拠点区分間借入金		42,240	42,240	△42,240	0
賞与引当金	1,143,334	80,000	1,223,334		1,223,334
負債の部合計	2,033,475	868,719	2,902,194	△42,240	2,859,954
基本金	10,000,000	1,000,000	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,113,589	8,357,817	10,471,406		10,471,406
その他の積立金	30,599,141	9,001,587	39,600,728		39,600,728
修繕積立金	9,711,487	9,001,587	18,713,074		18,713,074
建設積立金	19,786,114		19,786,114		19,786,114
工賃積立金	1,101,540		1,101,540		1,101,540
次期繰越活動増減差額	19,852,467	41,085,756	60,938,223		60,938,223
(うち当期活動増減差額)	2,780,524	6,807,460	9,587,984		9,587,984
純資産の部合計	62,565,197	59,445,160	122,010,357	0	122,010,357
負債及び純資産の部合計	64,598,672	60,313,879	124,912,551	△42,240	124,870,311

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		松阪工作所拠点区分	グループホームらくく～ ね拠点区分	合計	内部取引	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	(3,860,964)	(3,860,964)		(3,860,964)	
		障害福祉サービス等事業収益	(32,851,700)	(22,099,241)	(54,950,941)	(54,950,941)	
		経常経費寄附金収益	(133,345)	(133,345)	(133,345)	(133,345)	
		サービス活動収益計(1)	36,846,009	22,099,241	58,945,250	0	58,945,250
	費用	人件費	(23,721,498)	(9,435,665)	(33,157,163)		(33,157,163)
		事業費	(1,524,263)	(3,013,444)	(4,537,707)		(4,537,707)
		事務費	(3,561,339)	(1,558,356)	(5,119,695)		(5,119,695)
		就労支援事業費用	(5,523,036)	(5,523,036)	(5,523,036)		(5,523,036)
		減価償却費	(605,197)	(2,061,247)	(2,666,444)		(2,666,444)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(△238,518)	(△757,727)	(△996,245)		(△996,245)
サービス活動費用計(2)	34,696,815	15,310,985	50,007,800	0	50,007,800		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,149,194	6,788,256	8,937,450	0	8,937,450		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(3,631)	(604)	(4,235)	(4,235)	
		その他のサービス活動外収益	(144,400)	(18,600)	(163,000)	(163,000)	
		サービス活動外収益計(4)	148,031	19,204	167,235	0	167,235
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,031	19,204	167,235	0	167,235	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,297,225	6,807,460	9,104,685	0	9,104,685		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(2,110,000)	(2,110,000)	(2,110,000)	(2,110,000)	
		施設整備等寄附金収益	(473,300)	(473,300)	(473,300)	(473,300)	
		固定資産売却益	(9,999)	(9,999)	(9,999)	(9,999)	
		特別収益計(8)	2,593,299	0	2,593,299	0	2,593,299
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	(2,110,000)	(2,110,000)	(2,110,000)	(2,110,000)	
特別費用計(9)	2,110,000	0	2,110,000	0	2,110,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	483,299	0	483,299	0	483,299		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,780,524	6,807,460	9,587,984	0	9,587,984		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,574,755	36,778,818	54,353,573	0	54,353,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,355,279	43,586,278	63,941,557	0	63,941,557	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	502,812	2,500,522	3,003,334	0	3,003,334	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,852,467	41,085,756	60,938,223	0	60,938,223	