

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

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 収入 | 就 労 支 援 事 業 収 入 | [9,200,000] | [7,006,227] | [2,193,773] |
| | 就 労 支 援 事 収 入 | (9,200,000) | (7,006,227) | (2,193,773) |
| | 授 産 事 業 収 入 | 4,000,000 | 2,316,453 | 1,683,547 |
| | 受 託 事 業 収 入 | 5,200,000 | 4,689,774 | 510,226 |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 | [80,208,480] | [79,768,828] | [439,652] |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 入 | (48,718,480) | (49,058,108) | (△) 339,628 |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 入 | 48,718,480 | 49,058,108 | △ 339,628 |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入 | (30,880,000) | (30,246,400) | (633,600) |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 入 | 30,880,000 | 30,246,400 | 633,600 |
| | 利 用 者 負 担 金 収 入 | 610,000 | 464,320 | 145,680 |
| | 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 | [250,000] | [181,678] | [68,322] |
| | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [3,020] | [1,313] | [1,707] |
| | そ の 他 の 収 入 | [160,000] | [0] | [160,000] |
| | 雑 収 入 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| 事業活動収入計(1) | | 89,821,500 | 86,958,046 | 2,863,454 |
| 事業活動による収支 | 人 件 費 支 出 | [54,713,000] | [54,942,105] | [△) 229,105] |
| | 職 員 給 料 支 出 | 25,402,000 | 18,036,482 | 7,365,518 |
| | 職 員 賞 与 支 出 | 2,469,000 | 2,602,540 | △ 133,540 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 17,932,000 | 28,417,488 | △ 10,485,488 |
| | 法 定 福 利 費 支 出 | 8,910,000 | 5,885,595 | 3,024,405 |
| | 事 業 費 支 出 | [8,982,000] | [9,068,025] | [△) 86,025] |
| | 給 食 費 支 出 | 2,400,000 | 2,264,990 | 135,010 |
| | 保 健 衛 生 費 支 出 | 40,000 | 257,780 | △ 217,780 |
| | 医 療 費 支 出 | 0 | 644,875 | △ 644,875 |
| | 教 養 行 事 費 支 出 | 1,234,000 | 278,125 | 955,875 |
| | 日 用 品 費 支 出 | 0 | 237,472 | △ 237,472 |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 2,053,000 | 3,231,843 | △ 1,178,843 |
| | 燃 料 費 支 出 | 390,000 | 329,741 | 60,259 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 760,000 | 1,113,677 | △ 353,677 |
| | 教 育 指 導 費 支 出 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 車 輛 費 支 出 | 0 | 249,748 | △ 249,748 |
| | 雑 支 出 | 1,965,000 | 459,774 | 1,505,226 |
| | 事 務 費 支 出 | [12,864,367] | [14,131,479] | [△) 1,267,112] |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 615,072 | 636,469 | △ 21,397 |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 50,000 | 168,260 | △ 118,260 |
| | 図 書 研 修 費 支 出 | 50,000 | 50,400 | △ 400 |
| | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 1,015,915 | 691,348 | 324,567 |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 0 | 3,247 | △ 3,247 |
| 修 繕 費 支 出 | 200,000 | 85,583 | 114,417 | |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 340,000 | 562,770 | △ 222,770 | |
| 会 議 費 支 出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 業 務 委 託 費 支 出 | 1,889,300 | 1,935,685 | △ 46,385 | |
| 保 険 料 支 出 | 576,460 | 609,990 | △ 33,530 | |
| 賃 借 料 支 出 | 920,000 | 1,913,452 | △ 993,452 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,265,600 | 6,912,440 | △ 646,840 |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 10,900 | △ 9,900 |
| | 保守料支出 | 200,000 | 196,288 | 3,712 |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 47,522 | 52,478 |
| | 諸会費支出 | 40,000 | 59,070 | △ 19,070 |
| | 雑支 | 561,020 | 248,055 | 312,965 |
| | 就労支援事業支出 | 5,900,000 | 5,624,035 | 275,965 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 5,900,000 | 5,624,035 | 275,965 |
| | 就労支援事業支出 | 5,900,000 | 5,624,035 | 275,965 |
| | 授産事業支出 | [1,940,000] | [1,532,521] | [407,479] |
| | 授産事業支出 | 1,940,000 | 1,532,521 | 407,479 |
| | 事業活動支出計(2) | 84,399,367 | 85,298,165 | △ 898,798 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,422,133 | 1,659,881 | 3,762,252 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [0] | [1,306,000] | [△ 1,306,000] |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,306,000 | △ 1,306,000 |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [14,680] | [△ 14,680] |
| | 車輜運搬具売却収入 | 0 | 14,680 | △ 14,680 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,320,680 | △ 1,320,680 |
| 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 1,320,680 | △ 1,320,680 |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | [220,000] | [240,000] | [△ 20,000] |
| | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 220,000 | 240,000 | △ 20,000 |
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | [220,000] | [240,000] | [△ 20,000] |
| | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 220,000 | 240,000 | △ 20,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,422,133 | 2,980,561 | 2,441,572 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 43,787,648 | 43,787,648 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 49,209,781 | 46,768,209 | 2,441,572 |

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

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 収益 | 就 労 支 援 事 業 収 益 | [7,006,227] | [8,310,905] | [△ 1,304,678] |
| | 就 労 支 援 事 業 収 益 | (7,006,227) | (8,310,905) | (△ 1,304,678) |
| | 授 産 事 業 収 益 | 2,316,453 | 2,558,664 | △ 242,211 |
| | 受 託 事 業 収 益 | 4,689,774 | 5,752,241 | △ 1,062,467 |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益 | [79,768,828] | [81,464,381] | [△ 1,695,553] |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 益 | (49,058,108) | (48,959,046) | (99,062) |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 益 | 49,058,108 | 48,959,046 | 99,062 |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 益 | (30,246,400) | (32,011,865) | (△ 1,765,465) |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 益 | 30,246,400 | 32,011,865 | △ 1,765,465 |
| | 利 用 者 負 担 金 収 益 | 464,320 | 493,470 | △ 29,150 |
| 経 常 経 費 寄 附 金 収 益 | [181,678] | [742,497] | [△ 560,819] | |
| サービス活動収益計(1) | | 86,956,733 | 90,517,783 | △ 3,561,050 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人 件 費 | [54,942,105] | [53,193,816] | [1,748,289] |
| | 職 員 給 料 | 18,036,482 | 17,878,715 | 157,767 |
| | 職 員 賞 与 | 2,602,540 | 2,194,470 | 408,070 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 | 28,417,488 | 27,199,483 | 1,218,005 |
| | 法 定 福 利 費 | 5,885,595 | 5,921,148 | △ 35,553 |
| | 事 業 費 | [9,068,025] | [6,770,824] | [2,297,201] |
| | 給 食 費 | 2,264,990 | 2,082,282 | 182,708 |
| | 保 健 衛 生 費 | 257,780 | 12,305 | 245,475 |
| | 医 療 費 | 644,875 | 0 | 644,875 |
| | 教 養 行 事 費 | 278,125 | 1,150,204 | △ 872,079 |
| | 日 用 品 費 | 237,472 | 231,078 | 6,394 |
| | 水 道 光 熱 費 | 3,231,843 | 2,527,374 | 704,469 |
| | 燃 料 費 | 329,741 | 464,400 | △ 134,659 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 | 1,113,677 | 205,800 | 907,877 |
| | 車 輛 費 | 249,748 | 0 | 249,748 |
| | 雑 費 | 459,774 | 97,381 | 362,393 |
| | 事 務 費 | [14,131,479] | [13,955,853] | [175,626] |
| | 福 利 厚 生 費 | 636,469 | 753,648 | △ 117,179 |
| | 旅 費 交 通 費 | 168,260 | 213,360 | △ 45,100 |
| | 図 書 研 修 費 | 50,400 | 91,367 | △ 40,967 |
| | 事 務 消 耗 品 費 | 691,348 | 619,505 | 71,843 |
| | 水 道 光 熱 費 | 3,247 | 18,954 | △ 15,707 |
| | 修 繕 費 | 85,583 | 156,468 | △ 70,885 |
| 通 信 運 搬 費 | 562,770 | 587,319 | △ 24,549 | |
| 業 務 委 託 費 | 1,935,685 | 2,182,100 | △ 246,415 | |
| 保 険 料 | 609,990 | 555,960 | 54,030 | |
| 賃 借 料 | 1,913,452 | 1,947,767 | △ 34,315 | |
| 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 | 6,912,440 | 6,174,612 | 737,828 | |
| 租 税 公 課 | 10,900 | 800 | 10,100 | |
| 保 守 料 | 196,288 | 242,781 | △ 46,493 | |
| 渉 外 費 | 47,522 | 102,560 | △ 55,038 | |
| 諸 会 費 | 59,070 | 49,000 | 10,070 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | 雑 費 | 248,055 | 259,652 | △ 11,597 |
| | 就労支援事業費用 | 5,627,935 | 6,496,928 | △ 868,993 |
| | 就労支援事業販売原価 | 5,627,935 | 6,496,928 | △ 868,993 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | [6,300] | [8,210] | [△ 1,910] |
| | 就労支援事業費 | 5,625,935 | 6,495,018 | △ 869,083 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | [4,300] | [6,300] | [△ 2,000] |
| | 授産事業費用 | 1,532,521 | 1,885,094 | △ 352,573 |
| | 授産事業費用 | 1,532,521 | 1,885,094 | △ 352,573 |
| | 減価償却費 | [454,235] | [163,016] | [291,219] |
| | サービス活動費用計(2) | 85,756,300 | 82,465,531 | 3,290,769 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,200,433 | 8,052,252 | △ 6,851,819 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [1,313] | [1,254] | [59] |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,313 | 1,254 | 59 |
| | 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) | 1,313 | 1,254 | 59 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,201,746 | 8,053,506 | △ 6,851,760 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [1,306,000] | [1,560,000] | [△ 254,000] |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,306,000 | 1,560,000 | △ 254,000 |
| | 固定資産売却益 | [14,680] | [0] | [14,680] |
| | 車両運搬具売却益 | 14,680 | 0 | 14,680 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [240,000] | [385,800] | [△ 145,800] |
| | 特別収益計(8) | 1,560,680 | 1,945,800 | △ 385,120 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | [240,000] | [385,800] | [△ 145,800] |
| | 特別費用計(9) | 240,000 | 385,800 | △ 145,800 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,320,680 | 1,560,000 | △ 239,320 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,522,426 | 9,613,506 | △ 7,091,080 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 45,363,480 | 35,749,974 | 9,613,506 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,885,906 | 45,363,480 | 2,522,426 |
| | 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) | 47,885,906 | 45,363,480 | 2,522,426 |

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------------|---|---|---|------------|------------|-------------|
| 勘定科目 | | | | | | |
| 流動資産 | | | | 52,400,149 | 49,286,643 | 3,113,506 |
| 現 | 金 | 預 | 金 | 38,576,636 | 34,741,834 | 3,834,802 |
| 事 | 業 | 未 | 収 | 13,186,153 | 13,133,719 | 52,434 |
| 未 | | 収 | | 0 | 874,500 | △ 874,500 |
| 商 | 品 | ・ | 製 | 4,300 | 6,300 | △ 2,000 |
| 原 | | 材 | | 8,800 | 10,700 | △ 1,900 |
| 前 | 払 | 費 | 用 | 624,260 | 519,590 | 104,670 |
| 固定資産 | | | | 14,236,705 | 14,690,940 | △ 454,235 |
| 基本財産 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 定 | 期 | 預 | 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | | | | 4,236,705 | 4,690,940 | △ 454,235 |
| 建 | 物 | 付 | 属 | 388,225 | 402,007 | △ 13,782 |
| 機 | 械 | 及 | び | 109,316 | 130,165 | △ 20,849 |
| 車 | 輛 | 運 | 搬 | 1,731,099 | 2,096,461 | △ 365,362 |
| 器 | 具 | 及 | び | 158,065 | 212,307 | △ 54,242 |
| 差 | 入 | 保 | 証 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 |
| 資産の部合計 | | | | 66,636,854 | 63,977,583 | 2,659,271 |
| 負 債 の 部 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | 5,618,840 | 5,481,995 | 136,845 |
| 未 | | 払 | 金 | 4,002,988 | 3,913,716 | 89,272 |
| 売 | 上 | 預 | り | 1,358,300 | 1,299,289 | 59,011 |
| 預 | | り | 金 | 257,552 | 268,990 | △ 11,438 |
| 負債の部合計 | | | | 5,618,840 | 5,481,995 | 136,845 |
| 純 資 産 の 部 | | | | | | |
| 基本金 | | | | 13,132,108 | 13,132,108 | 0 |
| 基 | 本 | | 金 | 13,132,108 | 13,132,108 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | 47,885,906 | 45,363,480 | 2,522,426 |
| (うち当期活動増減差額) | | | | 2,522,426 | 9,613,506 | △ 7,091,080 |
| 純資産の部合計 | | | | 61,018,014 | 58,495,588 | 2,522,426 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | 66,636,854 | 63,977,583 | 2,659,271 |

計算書類に対する注記（社会福祉法人 そうふう会）

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) 資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

建物付属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品については定額法

(3) 消費税の会計処理

税込方式を採用している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

中小企業退職金制度の利用又は定期積金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 作成する計算書類は以下の通り

①法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

②社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計省令基準第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

③収益事業における拠点区分別内訳表（会計省令基準第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点区分（社会福祉事業）

②バイアスカンパニー拠点区分（社会福祉事業）

③ふれ愛たかつき拠点区分（社会福祉事業）

④ひろがりはうす拠点区分（社会福祉事業）

⑤サンシャインけやき拠点区分（社会福祉事業）

⑥きらきら拠点区分（社会福祉事業）

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 |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 定期預金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 |
| 合計 | 10,000,000 | | | 10,000,000 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 |
|--------|---------|---------|---------|
| 建物付属設備 | 459,432 | 71,207 | 388,225 |

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 機械装置 | 461,908 | 352,592 | 109,316 |
| 車両運搬具 | 2,437,355 | 706,256 | 1,731,099 |
| 器具備品 | 1,381,560 | 1,223,495 | 158,065 |
| 合計 | 4,740,255 | 2,353,550 | 2,386,705 |

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業 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

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | バイアスカンパニー | ふれ愛たかつき |
|-------------------------|---------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 収入 | 就 労 支 援 事 業 収 入 | [0] | [2,581,520] | [2,882,105] |
| | 就 労 支 援 事 収 入 | (0) | (2,581,520) | (2,882,105) |
| | 授 産 事 業 収 入 | 0 | 861,232 | 0 |
| | 受 託 事 業 収 入 | 0 | 1,720,288 | 2,882,105 |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 | [0] | [27,275,585] | [22,148,923] |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 入 | (0) | (27,275,585) | (21,782,523) |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 入 | 0 | 27,275,585 | 21,782,523 |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利 用 者 負 担 金 収 入 | 0 | 0 | 366,400 |
| | 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 | [0] | [0] | [21,678] |
| | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [1,026] | [114] | [69] |
| | 事業活動収入計(1) | 1,026 | 29,857,219 | 25,052,775 |
| 事業活動による収支 | 人 件 費 支 出 | [0] | [19,428,659] | [15,492,677] |
| | 職 員 給 料 支 出 | 0 | 4,693,419 | 4,055,203 |
| | 職 員 賞 与 支 出 | 0 | 1,024,500 | 338,040 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 0 | 11,124,240 | 9,516,632 |
| | 法 定 福 利 費 支 出 | 0 | 2,586,500 | 1,582,802 |
| | 事 業 費 支 出 | [0] | [1,670,580] | [4,053,259] |
| | 給 食 費 支 出 | 0 | 7,280 | 928,740 |
| | 保 健 衛 生 費 支 出 | 0 | 19,082 | 101,677 |
| | 医 療 費 支 出 | 0 | 644,875 | 0 |
| | 教 養 行 事 費 支 出 | 0 | 75,859 | 0 |
| | 日 用 品 費 支 出 | 0 | 43,562 | 11,245 |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 0 | 373,522 | 2,131,603 |
| | 燃 料 費 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 0 | 499,316 | 431,299 |
| | 車 輛 費 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑 支 出 | 0 | 7,084 | 448,695 |
| | 事 務 費 支 出 | [72,355] | [5,284,322] | [2,574,469] |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 0 | 336,000 | 190,097 |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 0 | 26,910 | 129,420 |
| | 図 書 研 修 費 支 出 | 0 | 50,400 | 0 |
| | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 0 | 226,220 | 230,013 |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| | 修 繕 費 支 出 | 0 | 0 | 32,780 |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 962 | 96,642 | 166,133 |
| | 業 務 委 託 費 支 出 | 0 | 577,500 | 599,185 |
| | 保 険 料 支 出 | 0 | 83,480 | 41,210 |
| | 賃 借 料 支 出 | 0 | 736,312 | 1,059,780 |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 0 | 2,866,000 | 0 |
| | 租 税 公 課 支 出 | 600 | 0 | 400 |
| | 保 守 料 支 出 | 0 | 196,288 | 0 |
| | 渉 外 費 支 出 | 0 | 0 | 7,839 |
| | 諸 会 費 支 出 | 0 | 12,000 | 31,410 |
| 雑 支 出 | 70,793 | 76,570 | 86,202 | |
| 就 労 支 援 事 業 支 出 | 0 | 2,741,930 | 2,882,105 | |
| 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 支 出 | 0 | 2,741,930 | 2,882,105 | |
| 就 労 支 援 事 業 支 出 | 0 | 2,741,930 | 2,882,105 | |

| 勘定科目 | | 本部 | バイアスカンパニー | ふれ愛たかつき |
|---|----------------------------|------------|------------|------------|
| | 授産事業支出 | [0] | [0] | [0] |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 72,355 | 29,125,491 | 25,002,510 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 71,329 | 731,728 | 50,265 |
| 施設 収入 整備 等 に よ る 収 入 | 施設整備等補助金収入 | [100,000] | [392,000] | [436,000] |
| | 施設整備等補助金収入 | 100,000 | 392,000 | 436,000 |
| | 固定資産売却収入 | [0] | [0] | [0] |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 100,000 | 392,000 | 436,000 |
| 支 出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 100,000 | 392,000 | 436,000 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 拠点区分間繰入金収入 | [240,000] | [0] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | 240,000 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [0] | [60,000] |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 60,000 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 240,000 | 0 | △ 60,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 268,671 | 1,123,728 | 426,265 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 1,924,632 | 14,964,419 | 10,200,024 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 2,193,303 | 16,088,147 | 10,626,289 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| | 勘定科目 | 本部 | バイアスカンパニー | ふれ愛たかつき |
|-------------------|---------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 収益 | 就 労 支 援 事 業 収 益 | [0] | [2,581,520] | [2,882,105] |
| | 就 労 支 援 事 業 収 益 | (0) | (2,581,520) | (2,882,105) |
| | 授 産 事 業 収 益 | 0 | 861,232 | 0 |
| | 受 託 事 業 収 益 | 0 | 1,720,288 | 2,882,105 |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益 | [0] | [27,275,585] | [22,148,923] |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 益 | (0) | (27,275,585) | (21,782,523) |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 益 | 0 | 27,275,585 | 21,782,523 |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 益 | (0) | (0) | (0) |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利 用 者 負 担 金 収 益 | 0 | 0 | 366,400 |
| 経 常 経 費 寄 附 金 収 益 | [0] | [0] | [21,678] | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 29,857,105 | 25,052,706 |
| サービス活動増減の部費用 | 人 件 費 | [0] | [19,428,659] | [15,492,677] |
| | 職 員 給 料 | 0 | 4,693,419 | 4,055,203 |
| | 職 員 賞 与 | 0 | 1,024,500 | 338,040 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 | 0 | 11,124,240 | 9,516,632 |
| | 法 定 福 利 費 | 0 | 2,586,500 | 1,582,802 |
| | 事 業 費 | [0] | [1,670,580] | [4,053,259] |
| | 給 食 費 | 0 | 7,280 | 928,740 |
| | 保 健 衛 生 費 | 0 | 19,082 | 101,677 |
| | 医 療 費 | 0 | 644,875 | 0 |
| | 教 養 行 事 費 | 0 | 75,859 | 0 |
| | 日 用 品 費 | 0 | 43,562 | 11,245 |
| | 水 道 光 熱 費 | 0 | 373,522 | 2,131,603 |
| | 燃 料 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 | 0 | 499,316 | 431,299 |
| | 車 輛 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑 費 | 0 | 7,084 | 448,695 |
| | 事 務 費 | [72,355] | [5,284,322] | [2,574,469] |
| | 福 利 厚 生 費 | 0 | 336,000 | 190,097 |
| | 旅 費 交 通 費 | 0 | 26,910 | 129,420 |
| | 図 書 研 修 費 | 0 | 50,400 | 0 |
| | 事 務 消 耗 品 費 | 0 | 226,220 | 230,013 |
| | 水 道 光 熱 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修 繕 費 | 0 | 0 | 32,780 |
| | 通 信 運 搬 費 | 962 | 96,642 | 166,133 |
| | 業 務 委 託 費 | 0 | 577,500 | 599,185 |
| | 保 険 料 | 0 | 83,480 | 41,210 |
| | 賃 借 料 | 0 | 736,312 | 1,059,780 |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 | 0 | 2,866,000 | 0 |
| | 租 税 公 課 | 600 | 0 | 400 |
| | 保 守 料 | 0 | 196,288 | 0 |
| 渉 外 費 | 0 | 0 | 7,839 | |
| 諸 会 費 | 0 | 12,000 | 31,410 | |
| 雑 費 | 70,793 | 76,570 | 86,202 | |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 2,745,830 | 2,882,105 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 2,745,830 | 2,882,105 |
| | 期 首 製 品 (商 品) 棚 卸 高 | [0] | [6,300] | [0] |
| | 就労支援事業費 | 0 | 2,743,830 | 2,882,105 |

| 勘定科目 | | 本部 | バイアスカンパニー | ふれ愛たかつき |
|-------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| | 期末製品（商品）棚卸高 | [0] | [4,300] | [0] |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | [0] | [53,539] | [0] |
| | サービス活動費用計(2) | 72,355 | 29,182,930 | 25,002,510 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 72,355 | 674,175 | 50,196 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [1,026] | [114] | [69] |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,026 | 114 | 69 |
| | 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) | 1,026 | 114 | 69 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 71,329 | 674,289 | 50,265 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [100,000] | [392,000] | [436,000] |
| | 施設整備等補助金収益 | 100,000 | 392,000 | 436,000 |
| | 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] |
| | 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [240,000] | [0] | [0] |
| | 特別収益計(8) | 340,000 | 392,000 | 436,000 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | [0] | [0] | [60,000] |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 60,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 340,000 | 392,000 | 376,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 268,671 | 1,066,289 | 426,265 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 1,207,476 | 15,611,058 | 10,200,028 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 938,805 | 16,677,347 | 10,626,293 |
| | 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) | △ 938,805 | 16,677,347 | 10,626,293 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | バイアスカンパニー | ふれ愛たかつき |
|--------------|------------|------------|------------|
| 流動資産 | 2,325,768 | 17,473,273 | 13,308,952 |
| 現金 | 2,325,768 | 12,832,184 | 9,446,728 |
| 事業未収金 | 0 | 4,337,489 | 3,862,224 |
| 商品・製品 | 0 | 4,300 | 0 |
| 原材料 | 0 | 8,800 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 290,500 | 0 |
| 固定資産 | 10,000,000 | 576,100 | 4 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 576,100 | 4 |
| 建物付属設備 | 0 | 388,225 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 109,316 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 78,559 | 4 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 12,325,768 | 18,049,373 | 13,308,956 |
| 流動負債 | 132,465 | 1,372,026 | 2,682,663 |
| 未払金 | 0 | 1,314,799 | 1,290,763 |
| 売上預り金 | 0 | 0 | 1,358,300 |
| 預り金 | 132,465 | 57,227 | 33,600 |
| 負債の部合計 | 132,465 | 1,372,026 | 2,682,663 |
| 基本金 | 13,132,108 | 0 | 0 |
| 基金 | 13,132,108 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 938,805 | 16,677,347 | 10,626,293 |
| (うち当期活動増減差額) | 268,671 | 1,066,289 | 426,265 |
| 純資産の部合計 | 12,193,303 | 16,677,347 | 10,626,293 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,325,768 | 18,049,373 | 13,308,956 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | | ひろがりほうす | サンシャインけやき | きらきら |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 収入 | 就 労 支 援 事 業 収 入 | [187,594] | [726,115] | [628,893] |
| | 就 労 支 援 事 収 入 | (187,594) | (726,115) | (628,893) |
| | 授 産 事 業 収 入 | 124,063 | 702,265 | 628,893 |
| | 受 託 事 業 収 入 | 63,531 | 23,850 | 0 |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 | [10,027,825] | [10,036,115] | [10,280,380] |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 入 | (0) | (0) | (0) |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入 | (10,027,825) | (9,938,195) | (10,280,380) |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 入 | 10,027,825 | 9,938,195 | 10,280,380 |
| | 利 用 者 負 担 金 収 入 | 0 | 97,920 | 0 |
| | 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 | [5,000] | [150,000] | [5,000] |
| | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [28] | [35] | [41] |
| | 事業活動収入計(1) | 10,220,447 | 10,912,265 | 10,914,314 |
| 事業活動による収支 | 人 件 費 支 出 | [6,705,921] | [7,630,048] | [5,684,800] |
| | 職 員 給 料 支 出 | 3,468,573 | 3,236,071 | 2,583,216 |
| | 職 員 賞 与 支 出 | 780,000 | 300,000 | 160,000 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 1,799,894 | 3,516,084 | 2,460,638 |
| | 法 定 福 利 費 支 出 | 657,454 | 577,893 | 480,946 |
| | 事 業 費 支 出 | [1,082,905] | [1,113,584] | [1,147,697] |
| | 給 食 費 支 出 | 687,166 | 641,804 | 0 |
| | 保 健 衛 生 費 支 出 | 54,230 | 35,492 | 47,299 |
| | 医 療 費 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| | 教 養 行 事 費 支 出 | 27,600 | 60,090 | 114,576 |
| | 日 用 品 費 支 出 | 16,516 | 7,771 | 158,378 |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 130,784 | 152,906 | 443,028 |
| | 燃 料 費 支 出 | 148,286 | 104,945 | 76,510 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 14,768 | 776 | 167,518 |
| | 車 輛 費 支 出 | 0 | 109,360 | 140,388 |
| | 雑 支 出 | 3,555 | 440 | 0 |
| | 事 務 費 支 出 | [1,561,575] | [2,018,824] | [2,619,934] |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 24,253 | 78,743 | 7,376 |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 0 | 9,300 | 2,630 |
| | 図 書 研 修 費 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 56,313 | 25,826 | 152,976 |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 0 | 0 | 3,247 |
| | 修 繕 費 支 出 | 16,000 | 20,614 | 16,189 |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 104,849 | 88,708 | 105,476 |
| | 業 務 委 託 費 支 出 | 253,000 | 253,000 | 253,000 |
| | 保 険 料 支 出 | 183,320 | 168,460 | 133,520 |
| | 賃 借 料 支 出 | 0 | 117,360 | 0 |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 915,600 | 1,198,840 | 1,932,000 |
| | 租 税 公 課 支 出 | 1,300 | 8,000 | 600 |
| | 保 守 料 支 出 | 0 | 0 | 0 |
| 渉 外 費 支 出 | 0 | 39,683 | 0 | |
| 諸 会 費 支 出 | 5,000 | 5,000 | 5,660 | |
| 雑 支 出 | 1,940 | 5,290 | 7,260 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | ひろがりはうす | サンシャインけやき | きらきら |
|----------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | 授産事業支出 | [281,685] | [346,068] | [904,768] |
| | 授産事業支出 | 281,685 | 346,068 | 904,768 |
| | 事業活動支出計(2) | 9,632,086 | 11,108,524 | 10,357,199 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 588,361 | △ 196,259 | 557,115 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [136,000] | [100,000] | [142,000] |
| | 施設整備等補助金収入 | 136,000 | 100,000 | 142,000 |
| | 固定資産売却収入 | [14,680] | [0] | [0] |
| | 車輛運搬具売却収入 | 14,680 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 150,680 | 100,000 | 142,000 |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 150,680 | 100,000 | 142,000 |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | [0] | [0] | [0] |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [60,000] | [60,000] | [60,000] |
| | その他の活動支出計(8) | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 60,000 | △ 60,000 | △ 60,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 679,041 | △ 156,259 | 639,115 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 4,205,139 | 5,975,154 | 6,518,280 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 4,884,180 | 5,818,895 | 7,157,395 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | | ひろがりはうす | サンシャインけやき | きらきら |
|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 収益 | 就 労 支 援 事 業 収 益 | [187,594] | [726,115] | [628,893] |
| | 就 労 支 援 事 業 収 益 | (187,594) | (726,115) | (628,893) |
| | 授 産 事 業 収 益 | 124,063 | 702,265 | 628,893 |
| | 受 託 事 業 収 益 | 63,531 | 23,850 | 0 |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益 | [10,027,825] | [10,036,115] | [10,280,380] |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 益 | (0) | (0) | (0) |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 益 | (10,027,825) | (9,938,195) | (10,280,380) |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 益 | 10,027,825 | 9,938,195 | 10,280,380 |
| | 利 用 者 負 担 金 収 益 | 0 | 97,920 | 0 |
| 経 常 経 費 寄 附 金 収 益 | [5,000] | [150,000] | [5,000] | |
| サービス活動収益計(1) | | 10,220,419 | 10,912,230 | 10,914,273 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人 件 費 | [6,705,921] | [7,630,048] | [5,684,800] |
| | 職 員 給 料 | 3,468,573 | 3,236,071 | 2,583,216 |
| | 職 員 賞 与 | 780,000 | 300,000 | 160,000 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 | 1,799,894 | 3,516,084 | 2,460,638 |
| | 法 定 福 利 費 | 657,454 | 577,893 | 480,946 |
| | 事 業 費 | [1,082,905] | [1,113,584] | [1,147,697] |
| | 給 食 費 | 687,166 | 641,804 | 0 |
| | 保 健 衛 生 費 | 54,230 | 35,492 | 47,299 |
| | 医 療 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 教 養 行 事 費 | 27,600 | 60,090 | 114,576 |
| | 日 用 品 費 | 16,516 | 7,771 | 158,378 |
| | 水 道 光 熱 費 | 130,784 | 152,906 | 443,028 |
| | 燃 料 費 | 148,286 | 104,945 | 76,510 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 | 14,768 | 776 | 167,518 |
| | 車 輛 費 | 0 | 109,360 | 140,388 |
| | 雑 費 | 3,555 | 440 | 0 |
| | 事 務 費 | [1,561,575] | [2,018,824] | [2,619,934] |
| | 福 利 厚 生 費 | 24,253 | 78,743 | 7,376 |
| | 旅 費 交 通 費 | 0 | 9,300 | 2,630 |
| | 図 書 研 修 費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事 務 消 耗 品 費 | 56,313 | 25,826 | 152,976 |
| | 水 道 光 熱 費 | 0 | 0 | 3,247 |
| | 修 繕 費 | 16,000 | 20,614 | 16,189 |
| | 通 信 運 搬 費 | 104,849 | 88,708 | 105,476 |
| | 業 務 委 託 費 | 253,000 | 253,000 | 253,000 |
| | 保 険 料 | 183,320 | 168,460 | 133,520 |
| | 賃 借 料 | 0 | 117,360 | 0 |
| 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 | 915,600 | 1,198,840 | 1,932,000 | |
| 租 税 公 課 | 1,300 | 8,000 | 600 | |
| 保 守 料 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉 外 費 | 0 | 39,683 | 0 | |
| 諸 会 費 | 5,000 | 5,000 | 5,660 | |
| 雑 費 | 1,940 | 5,290 | 7,260 | |
| 就 労 支 援 事 業 費 用 | 0 | 0 | 0 | |
| 就 労 支 援 事 業 販 売 原 価 | 0 | 0 | 0 | |
| 期 首 製 品 (商 品) 棚 卸 高 | [0] | [0] | [0] | |
| 就 労 支 援 事 業 費 | 0 | 0 | 0 | |

| 勘定科目 | | ひろがりほうす | サンシャインけやき | きらきら |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 期末製品（商品）棚卸高 | [0] | [0] | [0] |
| | 授産事業費用 | 281,685 | 346,068 | 904,768 |
| | 授産事業費用 | 281,685 | 346,068 | 904,768 |
| | 減価償却費 | [400,696] | [0] | [0] |
| | サービス活動費用計(2) | 10,032,782 | 11,108,524 | 10,357,199 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 187,637 | △ 196,294 | 557,074 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [28] | [35] | [41] |
| | サービス活動外収益計(4) | 28 | 35 | 41 |
| | 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) | 28 | 35 | 41 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 187,665 | △ 196,259 | 557,115 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [136,000] | [100,000] | [142,000] |
| | 施設整備等補助金収益 | 136,000 | 100,000 | 142,000 |
| | 固定資産売却益 | [14,680] | [0] | [0] |
| | 車両運搬具売却益 | 14,680 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [0] | [0] | [0] |
| | 特別収益計(8) | 150,680 | 100,000 | 142,000 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | [60,000] | [60,000] | [60,000] |
| | 特別費用計(9) | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 90,680 | 40,000 | 82,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 278,345 | △ 156,259 | 639,115 |
| 繰越増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,566,435 | 6,175,155 | 8,018,280 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,844,780 | 6,018,896 | 8,657,395 |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| 活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 6,844,780 | 6,018,896 | 8,657,395 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | ひろがりはうす | サンシャインけやき | きらきら |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 流動資産 | 5,312,840 | 6,369,911 | 7,609,405 |
| 現金預金 | 3,530,100 | 4,681,751 | 5,760,105 |
| 事業未収金 | 1,706,440 | 1,591,700 | 1,688,300 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 76,300 | 96,460 | 161,000 |
| 固定資産 | 1,960,600 | 200,001 | 1,500,000 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,960,600 | 200,001 | 1,500,000 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,731,098 | 1 | 0 |
| 器具及び備品 | 79,502 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 150,000 | 200,000 | 1,500,000 |
| 資産の部合計 | 7,273,440 | 6,569,912 | 9,109,405 |
| 流動負債 | 428,660 | 551,016 | 452,010 |
| 未払金 | 412,200 | 533,646 | 451,580 |
| 売上預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 16,460 | 17,370 | 430 |
| 負債の部合計 | 428,660 | 551,016 | 452,010 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,844,780 | 6,018,896 | 8,657,395 |
| (うち当期活動増減差額) | 278,345 | △ 156,259 | 639,115 |
| 純資産の部合計 | 6,844,780 | 6,018,896 | 8,657,395 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,273,440 | 6,569,912 | 9,109,405 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| | 勘定科目 | 事業区分合計 | |
|-----------|---------------------------|---------------|------------|
| 収入 | 就 労 支 援 事 業 収 入 | [7,006,227] | |
| | 就 労 支 援 事 収 入 | (7,006,227) | |
| | 授 産 事 業 収 入 | 2,316,453 | |
| | 受 託 事 業 収 入 | 4,689,774 | |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入 | [79,768,828] | |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 入 | (49,058,108) | |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 入 | 49,058,108 | |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入 | (30,246,400) | |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 入 | 30,246,400 | |
| | 利 用 者 負 担 金 収 入 | 464,320 | |
| | 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 | [181,678] | |
| | 受 取 利 息 配 当 金 収 入 | [1,313] | |
| | | 事業活動収入計(1) | 86,958,046 |
| 事業活動による収支 | 人 件 費 支 出 | [54,942,105] | |
| | 職 員 給 料 支 出 | 18,036,482 | |
| | 職 員 賞 与 支 出 | 2,602,540 | |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 28,417,488 | |
| | 法 定 福 利 費 支 出 | 5,885,595 | |
| | 事 業 費 支 出 | [9,068,025] | |
| | 給 食 費 支 出 | 2,264,990 | |
| | 保 健 衛 生 費 支 出 | 257,780 | |
| | 医 療 費 支 出 | 644,875 | |
| | 教 養 行 事 費 支 出 | 278,125 | |
| | 日 用 品 費 支 出 | 237,472 | |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 3,231,843 | |
| | 燃 料 費 支 出 | 329,741 | |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 1,113,677 | |
| | 車 輛 費 支 出 | 249,748 | |
| | 雑 支 出 | 459,774 | |
| | 事 務 費 支 出 | [14,131,479] | |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 636,469 | |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 168,260 | |
| | 図 書 研 修 費 支 出 | 50,400 | |
| | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 691,348 | |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 3,247 | |
| | 修 繕 費 支 出 | 85,583 | |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 562,770 | |
| | 業 務 委 託 費 支 出 | 1,935,685 | |
| | 保 険 料 支 出 | 609,990 | |
| | 賃 借 料 支 出 | 1,913,452 | |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 6,912,440 | |
| | 租 税 公 課 支 出 | 10,900 | |
| | 保 守 料 支 出 | 196,288 | |
| | 渉 外 費 支 出 | 47,522 | |
| | 諸 会 費 支 出 | 59,070 | |
| | 雑 支 出 | 248,055 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,624,035 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 5,624,035 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,624,035 | |

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|--|--|
| | 授産事業支出 | [1,532,521] | | |
| | 授産事業支出 | 1,532,521 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 85,298,165 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,659,881 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | [1,306,000] | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,306,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | [14,680] | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 14,680 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,320,680 | | |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 1,320,680 | | |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入 | [240,000] | | |
| | その他の活動収入計(7) | 240,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | [240,000] | | |
| | その他の活動支出計(8) | 240,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 2,980,561 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 43,787,648 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 46,768,209 | | |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| | 勘定科目 | 事業区分合計 | |
|-------------------|---------------------------|---------------|--|
| 収益 | 就 労 支 援 事 業 収 益 | [7,006,227] | |
| | 就 労 支 援 事 業 収 益 | (7,006,227) | |
| | 授 産 事 業 収 益 | 2,316,453 | |
| | 受 託 事 業 収 益 | 4,689,774 | |
| | 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益 | [79,768,828] | |
| | 自 立 支 援 給 付 費 収 益 | (49,058,108) | |
| | 訓 練 等 給 付 費 収 益 | 49,058,108 | |
| | 障 害 児 施 設 給 付 費 収 益 | (30,246,400) | |
| | 障 害 児 通 所 給 付 費 収 益 | 30,246,400 | |
| | 利 用 者 負 担 金 収 益 | 464,320 | |
| 経 常 経 費 寄 附 金 収 益 | [181,678] | | |
| | サービス活動収益計(1) | 86,956,733 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人 件 費 | [54,942,105] | |
| | 職 員 給 料 | 18,036,482 | |
| | 職 員 賞 与 | 2,602,540 | |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 | 28,417,488 | |
| | 法 定 福 利 費 | 5,885,595 | |
| | 事 業 費 | [9,068,025] | |
| | 給 食 費 | 2,264,990 | |
| | 保 健 衛 生 費 | 257,780 | |
| | 医 療 費 | 644,875 | |
| | 教 養 行 事 費 | 278,125 | |
| | 日 用 品 費 | 237,472 | |
| | 水 道 光 熱 費 | 3,231,843 | |
| | 燃 料 費 | 329,741 | |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 | 1,113,677 | |
| | 車 輛 費 | 249,748 | |
| | 雑 費 | 459,774 | |
| | 事 務 費 | [14,131,479] | |
| | 福 利 厚 生 費 | 636,469 | |
| | 旅 費 交 通 費 | 168,260 | |
| | 図 書 研 修 費 | 50,400 | |
| | 事 務 消 耗 品 費 | 691,348 | |
| | 水 道 光 熱 費 | 3,247 | |
| | 修 繕 費 | 85,583 | |
| | 通 信 運 搬 費 | 562,770 | |
| | 業 務 委 託 費 | 1,935,685 | |
| | 保 険 料 | 609,990 | |
| | 賃 借 料 | 1,913,452 | |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 | 6,912,440 | |
| | 租 税 公 課 | 10,900 | |
| | 保 守 料 | 196,288 | |
| 渉 外 費 | 47,522 | | |
| 諸 会 費 | 59,070 | | |
| 雑 費 | 248,055 | | |
| | 就労支援事業費用 | 5,627,935 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 5,627,935 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | [6,300] | |
| | 就労支援事業費 | 5,625,935 | |

| 勘定科目 | | 事業区分合計 | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--|--|
| | 期末製品（商品）棚卸高 | [4,300] | | |
| | 授産事業費用 | 1,532,521 | | |
| | 授産事業費用 | 1,532,521 | | |
| | 減価償却費 | [454,235] | | |
| | サービス活動費用計(2) | 85,756,300 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,200,433 | | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [1,313] | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,313 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,313 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,201,746 | | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | [1,306,000] | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,306,000 | | |
| | 固定資産売却益 | [14,680] | | |
| | 車両運搬具売却益 | 14,680 | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | [240,000] | | |
| | 特別収益計(8) | 1,560,680 | | |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | [240,000] | | |
| | 特別費用計(9) | 240,000 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,320,680 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,522,426 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 45,363,480 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,885,906 | | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | [0] | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | | |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 47,885,906 | | |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 | | |
|--------------|------------|--|--|
| 流動資産 | 52,400,149 | | |
| 現金 | 38,576,636 | | |
| 事業未収金 | 13,186,153 | | |
| 商品・製成品 | 4,300 | | |
| 原材料 | 8,800 | | |
| 前払費用 | 624,260 | | |
| 固定資産 | 14,236,705 | | |
| 基本財産 | 10,000,000 | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 4,236,705 | | |
| 建物 | 388,225 | | |
| 機械及び器具 | 109,316 | | |
| 車両運搬具 | 1,731,099 | | |
| 器具及び備品 | 158,065 | | |
| 差入保証金 | 1,850,000 | | |
| 資産の部合計 | 66,636,854 | | |
| 流動負債 | 5,618,840 | | |
| 未払金 | 4,002,988 | | |
| 売上預り金 | 1,358,300 | | |
| 預り金 | 257,552 | | |
| 負債の部合計 | 5,618,840 | | |
| 基本金 | 13,132,108 | | |
| 基本金 | 13,132,108 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 47,885,906 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 2,522,426 | | |
| 純資産の部合計 | 61,018,014 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 66,636,854 | | |

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 そうふう会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | | | | |
|-----------|----|----|---------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|----|--|
| | | | | | 社会福祉事業 本部 | 社会福祉事業 バイアスカンパニー | 社会福祉事業 ふれ愛たかつき | 社会福祉事業 ひろがりはうす | 社会福祉事業 サンシャインけやき | 社会福祉事業 きらきら | 諸口 | |
| 本部 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| バイアスカンパニー | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| ふれ愛たかつき | 経 | 2 | 21,678 | | | 21,678 | | | | | | |
| ひろがりはうす | 常 | 1 | 5,000 | | | | 5,000 | | | | | |
| サンシャインけやき | | 1 | 150,000 | | | | | 150,000 | | | | |
| きらきら | | 1 | 5,000 | | | | | | | 5,000 | | |
| 区分小計 | | 5 | 181,678 | | 0 | 21,678 | 5,000 | 150,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| 合計 | | 5 | 181,678 | | 0 | 21,678 | 5,000 | 150,000 | 5,000 | 5,000 | | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 そうふう会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 繰入元 | 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----|-------|-----|--------|----|-------|
| | | 繰入先 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 繰入元 | 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|-----|--------|--------|-------|
| | | 繰入先 | | | |
| ふれ愛たかつき | 本部 | | | 60,000 | |
| ひろがりはうす | 本部 | | | 60,000 | |
| サンシャインけやき | 本部 | | | 60,000 | |
| きらきら | 本部 | | | 60,000 | |
| 本部 | バイアスカンパニー | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 そうふう会

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|--|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---|---------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物付属設備 | 402,007 | | 0 | 0 | 13,782 | 0 | 0 | 0 | 388,225 | 0 | 71,207 | 0 | 459,432 | 0 | |
| 機械及び装置 | 130,165 | | 0 | 0 | 20,849 | 0 | 0 | 0 | 109,316 | 0 | 352,592 | 0 | 461,908 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 2,096,461 | | 0 | 0 | 365,362 | 0 | 0 | 0 | 1,731,099 | 0 | 706,256 | 0 | 2,437,355 | 0 | |
| 器具及び備品 | 212,307 | | 0 | 0 | 54,242 | 0 | 0 | 0 | 158,065 | 0 | 1,223,495 | 0 | 1,381,560 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 2,840,940 | | 0 | 0 | 454,235 | 0 | 0 | 0 | 2,386,705 | 0 | 2,353,550 | 0 | 4,740,255 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入保証金 | 1,850,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,850,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 4,690,940 | | 0 | 0 | 454,235 | 0 | 0 | 0 | 4,236,705 | 0 | 2,353,550 | 0 | 6,590,255 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 14,690,940 | | 0 | 0 | 454,235 | 0 | 0 | 0 | 14,236,705 | 0 | 2,353,550 | 0 | 16,590,255 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位:円)

財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 そうふう会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得 年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 貸借対照表 価額 |
|---------------------|------------|----------|-------|-----------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金 | — | — | 368,478 |
| 普通預金／本部 | 本部 | — | 運転資金 | — | — | 2,295,317 |
| 普通預金／バイアス | バイアス | — | 運転資金 | — | — | 12,663,454 |
| 普通預金／ふれ愛 | ふれ愛1／運営 | — | 運転資金 | — | — | 8,358,798 |
| | ふれ愛2／売上 | — | 運転資金 | — | — | 987,930 |
| 郵便貯金／ひろがり | ひろがり | — | 運転資金 | — | — | 3,491,808 |
| 普通預金／けやき | けやき | — | 運転資金 | — | — | 4,650,746 |
| 郵便貯金／きらきら | きらきら／運営 | — | 運転資金 | — | — | 1,684,615 |
| | きらきら／授産 | — | 運転資金 | — | — | 10,314 |
| | きらきら／積立 | — | 運転資金 | — | — | 565,176 |
| 定期預金 | きらきら／定期 | — | 積立 | — | — | 3,500,000 |
| | | | 小計 | | | 38,576,636 |
| 事業未収金 | 各拠点 | — | 給付費 | — | — | 13,186,153 |
| 商品・製品 | バイアス | — | 商品・製品 | — | — | 4,300 |
| 原材料 | バイアス | — | 原材料 | — | — | 8,800 |
| 前払費用 | 各拠点 | — | 家賃駐車場 | — | — | 624,260 |
| | 流動資産合計 | | | | | 52,400,149 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | りそな／高槻支店 | — | 基本金維持 | — | — | 10,000,000 |
| | 基本財産合計 | | | | | 10,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物付属設備 | バイアス | — | 拠点として | 459,432 | 71,207 | 388,225 |
| 機械及び装置 | バイアス | — | 製品製作用 | 461,908 | 352,592 | 109,316 |
| 車輛運搬具 | けやき | — | 送迎用 | 2,437,355 | 706,256 | 1,731,099 |
| 器具及び備品 | ふれ愛 | — | 事業全般 | 1,381,560 | 1,223,495 | 158,065 |
| 差入保証金 | ひろがりはうす | — | 賃貸保証金 | 150,000 | — | 150,000 |
| | けやき | — | 賃貸保証金 | 200,000 | — | 200,000 |
| | きらきら | — | 賃貸保証金 | 1,500,000 | — | 1,500,000 |
| | | | 小計 | | | 1,850,000 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 4,236,705 |
| | 固定資産合計 | | | | | 14,236,705 |
| | 資産合計 | | | | | 66,636,854 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | 各拠点 | — | | — | — | 4,002,988 |
| 売上預り金 | ふれ愛たかつき | — | | — | — | 1,358,300 |
| 預り金 | 本部 | — | | — | — | 257,552 |
| | 流動負債合計 | | | | | 5,618,840 |
| | 負債合計 | | | | | 5,618,840 |
| | 差引純資産 | | | | | 61,018,014 |