

令和2年度

令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月 31日まで

## 計算書類

半田市金山町1丁目75-9

社会福祉法人 優しさの森

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				
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 29,090,000 ]	[ 28,399,122 ]	[ 690,878 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 239,465,000 ]	[ 238,677,164 ]	[ 787,836 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収益事業収入	[ 10,300,000 ]	[ 10,257,230 ]	[ 42,770 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 219,000 ]	[ 219,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 12,000 ]	[ 7,181 ]	[ 4,819 ]	
	その他の収入	[ 2,515,000 ]	[ 2,406,532 ]	[ 108,468 ]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 1,300,000 ]	[ 1,213,000 ]	[ 87,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 282,901,000 ]	[ 281,179,229 ]	[ 1,721,771 ]	
支出					
人件費支出	[ 157,986,000 ]	[ 156,635,005 ]	[ 1,350,995 ]		
事業費支出	[ 29,998,000 ]	[ 29,533,736 ]	[ 464,264 ]		
事務費支出	[ 28,834,000 ]	[ 27,610,887 ]	[ 1,223,113 ]		
就労支援事業支出	[ 22,877,000 ]	[ 22,601,617 ]	[ 275,383 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出	[ 446,000 ]	[ 439,386 ]	[ 6,614 ]		
その他の支出	[ 2,290,000 ]	[ 2,235,505 ]	[ 54,495 ]		
事業活動支出計(2)	[ 242,431,000 ]	[ 239,056,136 ]	[ 3,374,864 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 40,470,000 ]	[ 42,123,093 ]	[ △ 1,653,093 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 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 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,200,000 ]	[ 3,144,560 ]	[ 55,440 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,905,000 ]	[ 1,902,528 ]	[ 2,472 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 7,925,000 ]	[ 7,867,088 ]	[ 57,912 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 6,515,000 ]	[ △ 6,457,088 ]	[ △ 57,912 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 10,000 ]	[ 2,751 ]	[ 7,249 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 10,000 ]	[ 2,751 ]	[ 7,249 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 24,990,000 ]	[ △ 24,997,249 ]	[ 7,249 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 8,965,000 ]	[ 10,668,756 ]	[ △ 1,703,756 ]	
前期末支払資金残高(12)	122,706,573	122,706,573	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 131,671,573 ]	[ 133,375,329 ]	[ △ 1,703,756 ]	

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収入	[ 28,399,122 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,399,122 ]	[ 0 ]	[ 28,399,122 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 229,117,799 ]	[ 9,559,365 ]	[ 0 ]	[ 238,677,164 ]	[ 0 ]	[ 238,677,164 ]
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,257,230 ]	[ 10,257,230 ]	[ 0 ]	[ 10,257,230 ]
	借入金利息補助金収入	[ 219,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 219,000 ]	[ 0 ]	[ 219,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 7,181 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,181 ]	[ 0 ]	[ 7,181 ]
	その他の収入	[ 2,388,432 ]	[ 18,100 ]	[ 0 ]	[ 2,406,532 ]	[ 0 ]	[ 2,406,532 ]
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 1,213,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,213,000 ]	[ 0 ]	[ 1,213,000 ]
	事業活動収入計(1)	[ 261,344,534 ]	[ 9,577,465 ]	[ 10,257,230 ]	[ 281,179,229 ]	[ 0 ]	[ 281,179,229 ]
	事業活動による支出	人件費支出	[ 149,635,015 ]	[ 0 ]	[ 6,999,990 ]	[ 156,635,005 ]	[ 0 ]
事業費支出		[ 27,324,350 ]	[ 753,435 ]	[ 1,455,951 ]	[ 29,533,736 ]	[ 0 ]	[ 29,533,736 ]
事務費支出		[ 25,929,677 ]	[ 208,959 ]	[ 1,472,251 ]	[ 27,610,887 ]	[ 0 ]	[ 27,610,887 ]
就労支援事業支出		[ 22,601,617 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,601,617 ]	[ 0 ]	[ 22,601,617 ]
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支払利息支出		[ 439,386 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 439,386 ]	[ 0 ]	[ 439,386 ]
その他の支出		[ 2,055,416 ]	[ 180,089 ]	[ 0 ]	[ 2,235,505 ]	[ 0 ]	[ 2,235,505 ]
事業活動支出計(2)		[ 227,985,461 ]	[ 1,142,483 ]	[ 9,928,192 ]	[ 239,056,136 ]	[ 0 ]	[ 239,056,136 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 33,359,073 ]	[ 8,434,982 ]	[ 329,038 ]	[ 42,123,093 ]	[ 0 ]	[ 42,123,093 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]
	固定資産取得支出	[ 3,144,560 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,144,560 ]	[ 0 ]	[ 3,144,560 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,902,528 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,902,528 ]	[ 0 ]	[ 1,902,528 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等支出計(5)	[ 7,867,088 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,867,088 ]	[ 0 ]	[ 7,867,088 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 6,457,088 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 6,457,088 ]	[ 0 ]	[ △ 6,457,088 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 2,751 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,751 ]	[ 0 ]	[ 2,751 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金収入	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 8,002,751 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,002,751 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 2,751 ]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]
	事業区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	[ 25,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 33,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 16,997,249 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 24,997,249 ]	[ 0 ]	[ △ 24,997,249 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 9,904,736 ]	[ 434,982 ]	[ 329,038 ]	[ 10,668,756 ]	[ 0 ]	[ 10,668,756 ]
前期末支払資金残高(11)	96,565,333	24,881,981	1,259,259	122,706,573	0	122,706,573
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 106,470,069 ]	[ 25,316,963 ]	[ 1,588,297 ]	[ 133,375,329 ]	[ 0 ]	[ 133,375,329 ]

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		ハートフルセンタ ー半田	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 28,399,122 ]	[ 0 ]	[ 28,399,122 ]	[ 0 ]	[ 28,399,122 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 171,366,571 ]	[ 57,751,228 ]	[ 229,117,799 ]	[ 0 ]	[ 229,117,799 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 219,000 ]	[ 0 ]	[ 219,000 ]	[ 0 ]	[ 219,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 7,181 ]	[ 0 ]	[ 7,181 ]	[ 0 ]	[ 7,181 ]	
	その他の収入	[ 2,214,288 ]	[ 174,144 ]	[ 2,388,432 ]	[ 0 ]	[ 2,388,432 ]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 1,213,000 ]	[ 0 ]	[ 1,213,000 ]	[ 0 ]	[ 1,213,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 203,419,162 ]	[ 57,925,372 ]	[ 261,344,534 ]	[ 0 ]	[ 261,344,534 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 115,577,866 ]	[ 34,057,149 ]	[ 149,635,015 ]	[ 0 ]	[ 149,635,015 ]
		事業費支出	[ 16,278,119 ]	[ 11,046,231 ]	[ 27,324,350 ]	[ 0 ]	[ 27,324,350 ]
		事務費支出	[ 17,601,791 ]	[ 8,327,886 ]	[ 25,929,677 ]	[ 0 ]	[ 25,929,677 ]
就労支援事業支出		[ 22,601,617 ]	[ 0 ]	[ 22,601,617 ]	[ 0 ]	[ 22,601,617 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出		[ 439,386 ]	[ 0 ]	[ 439,386 ]	[ 0 ]	[ 439,386 ]	
その他の支出		[ 2,012,529 ]	[ 42,887 ]	[ 2,055,416 ]	[ 0 ]	[ 2,055,416 ]	
事業活動支出計(2)		[ 174,511,308 ]	[ 53,474,153 ]	[ 227,985,461 ]	[ 0 ]	[ 227,985,461 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 28,907,854 ]	[ 4,451,219 ]	[ 33,359,073 ]	[ 0 ]	[ 33,359,073 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	[ 2,820,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 3,144,560 ]	[ 3,144,560 ]	[ 0 ]	[ 3,144,560 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,522,032 ]	[ 380,496 ]	[ 1,902,528 ]	[ 0 ]	[ 1,902,528 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 4,342,032 ]	[ 3,525,056 ]	[ 7,867,088 ]	[ 0 ]	[ 7,867,088 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,932,032 ]	[ △ 3,525,056 ]	[ △ 6,457,088 ]	[ 0 ]	[ △ 6,457,088 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 2,751 ]	[ 0 ]	[ 2,751 ]	[ 0 ]	[ 2,751 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金収入	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 28,800 ]	[ 28,800 ]	[ △ 28,800 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 9,002,751 ]	[ 28,800 ]	[ 9,031,551 ]	[ △ 1,028,800 ]	[ 8,002,751 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役員等長期借入金元金償還支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	
拠点区分間長期借入金返済支出		[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	[ 0 ]	

勘定科目		ハートフルセンタ 一半田	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	拠点区分間繰入金支出	[ 28,800 ]	[ 0 ]	[ 28,800 ]	[ Δ 28,800 ]	[ 0 ]
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 25,028,800 ]	[ 1,000,000 ]	[ 26,028,800 ]	[ Δ 1,028,800 ]	[ 25,000,000 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ Δ 16,026,049 ]	[ Δ 971,200 ]	[ Δ 16,997,249 ]	[ 0 ]	[ Δ 16,997,249 ]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 9,949,773 ]	[ Δ 45,037 ]	[ 9,904,736 ]	[ 0 ]	[ 9,904,736 ]

前期末支払資金残高(11)	74,677,829	21,887,504	96,565,333	0	96,565,333
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 84,627,602 ]	[ 21,842,467 ]	[ 106,470,069 ]	[ 0 ]	[ 106,470,069 ]

### 公益事業区分 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		日中一時支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 9,559,365 ]	[ 9,559,365 ]	[ 0 ]	[ 9,559,365 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 18,100 ]	[ 18,100 ]	[ 0 ]	[ 18,100 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 9,577,465 ]	[ 9,577,465 ]	[ 0 ]	[ 9,577,465 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事業費支出	[ 753,435 ]	[ 753,435 ]	[ 0 ]	[ 753,435 ]
		事務費支出	[ 208,959 ]	[ 208,959 ]	[ 0 ]	[ 208,959 ]
		就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出		[ 180,089 ]	[ 180,089 ]	[ 0 ]	[ 180,089 ]	
事業活動支出計(2)		[ 1,142,483 ]	[ 1,142,483 ]	[ 0 ]	[ 1,142,483 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,434,982 ]	[ 8,434,982 ]	[ 0 ]	[ 8,434,982 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役員等長期借入金元金償還支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業区分間繰入金支出		[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	
その他の活動による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 8,000,000 ]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 434,982 ]	[ 434,982 ]	[ 0 ]	[ 434,982 ]		
前期末支払資金残高(11)	24,881,981	24,881,981	0	24,881,981		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 25,316,963 ]	[ 25,316,963 ]	[ 0 ]	[ 25,316,963 ]		



## 収益事業区分 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		トリミング事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収益事業収入	[ 10,257,230 ]	[ 10,257,230 ]	[ 0 ]	[ 10,257,230 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 10,257,230 ]	[ 10,257,230 ]	[ 0 ]	[ 10,257,230 ]	
支出	人件費支出	[ 6,999,990 ]	[ 6,999,990 ]	[ 0 ]	[ 6,999,990 ]	
	事業費支出	[ 1,455,951 ]	[ 1,455,951 ]	[ 0 ]	[ 1,455,951 ]	
	事務費支出	[ 1,472,251 ]	[ 1,472,251 ]	[ 0 ]	[ 1,472,251 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 9,928,192 ]	[ 9,928,192 ]	[ 0 ]	[ 9,928,192 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 329,038 ]	[ 329,038 ]	[ 0 ]	[ 329,038 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 329,038 ]	[ 329,038 ]	[ 0 ]	[ 329,038 ]		
前期末支払資金残高(11)	1,259,259	1,259,259	0	1,259,259		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 1,588,297 ]	[ 1,588,297 ]	[ 0 ]	[ 1,588,297 ]		

ハートフルセンター半田区分 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	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 29,090,000 ]	[ 28,399,122 ]	[ 690,878 ]	
	加工部事業収入	5,950,000	5,683,172	266,828	
	自主製品販売収入	1,090,000	1,047,070	42,930	
	G・ケーブル事業収入	18,400,000	18,068,021	331,979	
	パネル事業収入	3,650,000	3,600,859	49,141	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 171,825,000 ]	[ 171,366,571 ]	[ 458,429 ]	
	自立支援給付費収入	158,600,000	158,262,050	337,950	
	介護給付費収入	113,700,000	113,550,532	149,468	
	訓練等給付費収入	43,700,000	43,520,878	179,122	
	サービス利用計画作成費収入	1,200,000	1,190,640	9,360	
	利用者負担金収入	9,720,000	9,614,221	105,779	
	その他の事業収入	3,505,000	3,490,300	14,700	
	補助金事業収入(公費)	3,300,000	3,293,000	7,000	
	その他の事業収入	205,000	197,300	7,700	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 219,000 ]	[ 219,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 12,000 ]	[ 7,181 ]	[ 4,819 ]	
	その他の収入	[ 2,295,000 ]	[ 2,214,288 ]	[ 80,712 ]	
	利用者等外給食費収入	1,730,000	1,677,320	52,680	
	雑収入	565,000	536,968	28,032	
	流動資産評価益等による資金増加額	[ 1,300,000 ]	[ 1,213,000 ]	[ 87,000 ]	
	有価証券評価益	1,300,000	1,213,000	87,000	
	事業活動収入計(1)	[ 204,741,000 ]	[ 203,419,162 ]	[ 1,321,838 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 116,633,000 ]	[ 115,577,866 ]	[ 1,055,134 ]
役員報酬支出		1,428,000	1,425,000	3,000	
職員給料支出		63,900,000	63,700,114	199,886	
職員賞与支出		19,900,000	19,508,249	391,751	
非常勤職員給与支出		16,600,000	16,347,669	252,331	
退職給付支出		1,540,000	1,441,288	98,712	
法定福利費支出		13,265,000	13,155,546	109,454	
事業費支出		[ 16,505,000 ]	[ 16,278,119 ]	[ 226,881 ]	
給食費支出		9,650,000	9,596,195	53,805	
保健衛生費支出		330,000	287,687	42,313	
被服費支出		249,000	228,645	20,355	
教養娯楽費支出		598,000	589,969	8,031	
水道光熱費支出		1,720,000	1,713,663	6,337	
消耗器具備品費支出		500,000	487,165	12,835	
保険料支出		1,399,000	1,356,731	42,269	
賃借料支出		404,000	392,256	11,744	
車輛費支出		1,655,000	1,625,808	29,192	
事務費支出		[ 18,531,000 ]	[ 17,601,791 ]	[ 929,209 ]	
福利厚生費支出		1,816,000	1,766,178	49,822	
旅費交通費支出		10,000	6,220	3,780	
研修研究費支出	950,000	861,960	88,040		
事務消耗品費支出	512,000	464,113	47,887		
印刷製本費支出	346,000	318,896	27,104		

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支	修繕費支出	620,000	579,414	40,586	
	通信運搬費支出	962,000	908,136	53,864	
	広報費支出	2,621,000	2,528,825	92,175	
	業務委託費支出	6,428,000	6,379,005	48,995	
	手数料支出	574,000	261,142	312,858	
	土地・建物賃借料支出	1,460,000	1,394,895	65,105	
	租税公課支出	55,000	46,100	8,900	
	保守料支出	1,676,000	1,639,590	36,410	
	諸会費支出	202,000	191,500	10,500	
	雑支出	299,000	255,817	43,183	
	就労支援事業支出	[ 22,877,000 ]	[ 22,601,617 ]	[ 275,383 ]	
	就労支援事業販売原価支出	22,877,000	22,601,617	275,383	
	就労支援事業製造原価支出	22,877,000	22,601,617	275,383	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支払利息支出	[ 446,000 ]	[ 439,386 ]	[ 6,614 ]		
その他の支出	[ 2,052,000 ]	[ 2,012,529 ]	[ 39,471 ]		
利用者等外給食費支出	2,052,000	2,012,529	39,471		
事業活動支出計(2)	[ 177,044,000 ]	[ 174,511,308 ]	[ 2,532,692 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 27,697,000 ]	[ 28,907,854 ]	[ △ 1,210,854 ]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	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 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,820,000 ]	[ 2,820,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,524,000 ]	[ 1,522,032 ]	[ 1,968 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 4,344,000 ]	[ 4,342,032 ]	[ 1,968 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,934,000 ]	[ △ 2,932,032 ]	[ △ 1,968 ]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 10,000 ]	[ 2,751 ]	[ 7,249 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金収入	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 9,010,000 ]	[ 9,002,751 ]	[ 7,249 ]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	
	施設建設費用積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[ 28,800 ]	[ 28,800 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 25,028,800 ]	[ 25,028,800 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 16,018,800 ]	[ △ 16,026,049 ]	[ 7,249 ]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 8,744,200 ]	[ 9,949,773 ]	[ △ 1,205,573 ]	
前期末支払資金残高(12)	74,677,829	74,677,829	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 83,422,029 ]	[ 84,627,602 ]	[ △ 1,205,573 ]	

グループホーム区分 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
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 58,040,000 ]	[ 57,751,228 ]	[ 288,772 ]	
	自立支援給付費収入	40,000,000	39,724,923	275,077	
	訓練等給付費収入	40,000,000	39,724,923	275,077	
	利用者負担金収入	13,200,000	13,186,500	13,500	
	補足給付費収入	2,040,000	2,040,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,040,000	0	
	その他の事業収入	2,800,000	2,799,805	195	
	補助金事業収入(公費)	2,800,000	2,799,805	195	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 200,000 ]	[ 174,144 ]	[ 25,856 ]	
	利用者等外給食費収入	100,000	91,300	8,700	
雑収入	100,000	82,844	17,156		
事業活動収入計(1)	[ 58,240,000 ]	[ 57,925,372 ]	[ 314,628 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 34,225,000 ]	[ 34,057,149 ]	[ 167,851 ]	
	職員給料支出	13,330,000	13,327,462	2,538	
	職員賞与支出	3,350,000	3,341,228	8,772	
	非常勤職員給与支出	14,700,000	14,577,268	122,732	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	2,710,000	2,677,691	32,309	
	事業費支出	[ 11,234,000 ]	[ 11,046,231 ]	[ 187,769 ]	
	給食費支出	5,290,000	5,216,456	73,544	
	介護用品費支出	380,000	371,060	8,940	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,080,175	19,825	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,407,543	42,457	
	保険料支出	952,000	914,825	37,175	
	賃借料支出	62,000	56,172	5,828	
	事務費支出	[ 8,492,000 ]	[ 8,327,886 ]	[ 164,114 ]	
	福利厚生費支出	300,000	293,509	6,491	
	旅費交通費支出	10,000	1,200	8,800	
	印刷製本費支出	61,000	52,190	8,810	
	修繕費支出	1,329,000	1,313,119	15,881	
	通信運搬費支出	316,000	302,350	13,650	
	広報費支出	1,822,000	1,808,345	13,655	
	業務委託費支出	3,836,000	3,779,364	56,636	
	手数料支出	72,000	61,026	10,974	
	土地・建物賃借料支出	150,000	144,125	5,875	
	租税公課支出	220,000	215,900	4,100	
	保守料支出	237,000	225,170	11,830	
	諸会費支出	4,000	1,279	2,721	
	雑支出	135,000	130,309	4,691	
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 54,000 ]	[ 42,887 ]	[ 11,113 ]		
利用者等外給食費支出	54,000	42,887	11,113		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[ 54,005,000 ]	[ 53,474,153 ]	[ 530,847 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 4,235,000 ]	[ 4,451,219 ]	[ △ 216,219 ]	
施設整備等による収入	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 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 3,200,000 ]	[ 3,144,560 ]	[ 55,440 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 3,200,000 ]	[ 3,144,560 ]	[ 55,440 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 381,000 ]	[ 380,496 ]	[ 504 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 3,581,000 ]	[ 3,525,056 ]	[ 55,944 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,581,000 ]	[ △ 3,525,056 ]	[ △ 55,944 ]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 28,800 ]	[ 28,800 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 28,800 ]	[ 28,800 ]	[ 0 ]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 971,200 ]	[ △ 971,200 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 317,200 ]	[ △ 45,037 ]	[ △ 272,163 ]		

前期末支払資金残高(12)	21,887,504	21,887,504	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 21,570,304 ]	[ 21,842,467 ]	[ △ 272,163 ]	

日中一時支援事業区分 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				
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 9,600,000 ]	[ 9,559,365 ]	[ 40,635 ]	
	その他の事業収入	9,600,000	9,559,365	40,635	
	受託事業収入(公費)	8,800,000	8,768,988	31,012	
	受託事業収入(一般)	800,000	790,377	9,623	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 20,000 ]	[ 18,100 ]	[ 1,900 ]	
	利用者等外給食費収入	20,000	18,100	1,900	
	事業活動収入計(1)	[ 9,620,000 ]	[ 9,577,465 ]	[ 42,535 ]	
支出					
人件費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業費支出	[ 774,000 ]	[ 753,435 ]	[ 20,565 ]		
給食費支出	734,000	725,937	8,063		
教養娯楽費支出	40,000	27,498	12,502		
事務費支出	[ 226,000 ]	[ 208,959 ]	[ 17,041 ]		
通信運搬費支出	2,000	1,255	745		
業務委託費支出	221,000	206,250	14,750		
手数料支出	2,000	854	1,146		
雑支出	1,000	600	400		
就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 184,000 ]	[ 180,089 ]	[ 3,911 ]		
利用者等外給食費支出	184,000	180,089	3,911		
事業活動支出計(2)	[ 1,184,000 ]	[ 1,142,483 ]	[ 41,517 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 8,436,000 ]	[ 8,434,982 ]	[ 1,018 ]		
施設整備等による収支	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 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 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 ]		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 支 出 支	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業区分間繰入金支出	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ △ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 436,000 ]	[ 434,982 ]	[ 1,018 ]		
前期末支払資金残高(12)	24,881,981	24,881,981	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 25,317,981 ]	[ 25,316,963 ]	[ 1,018 ]		



トリミング事業区分 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
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収益事業収入	[ 10,300,000 ]	[ 10,257,230 ]	[ 42,770 ]	
	トリミング収入	10,300,000	10,257,230	42,770	
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動収入計(1)		[ 10,300,000 ]	[ 10,257,230 ]	[ 42,770 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 7,128,000 ]	[ 6,999,990 ]	[ 128,010 ]	
	職員給料支出	4,900,000	4,825,115	74,885	
	職員賞与支出	1,280,000	1,232,600	47,400	
	法定福利費支出	948,000	942,275	5,725	
	事業費支出	[ 1,485,000 ]	[ 1,455,951 ]	[ 29,049 ]	
	水道光熱費支出	825,000	805,849	19,151	
	消耗器具備品費支出	610,000	608,145	1,855	
	保険料支出	50,000	41,957	8,043	
	事務費支出	[ 1,585,000 ]	[ 1,472,251 ]	[ 112,749 ]	
	福利厚生費支出	73,000	25,737	47,263	
	広報費支出	700,000	677,765	22,235	
	業務委託費支出	600,000	566,029	33,971	
	手数料支出	16,000	14,850	1,150	
	租税公課支出	186,000	178,300	7,700	
	保守料支出	10,000	9,570	430	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 10,198,000 ]	[ 9,928,192 ]	[ 269,808 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 102,000 ]	[ 329,038 ]	[ △ 227,038 ]	
施設整備等収入	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 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 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 ]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 102,000 ]	[ 329,038 ]	[ △ 227,038 ]		
前期末支払資金残高(12)	1,259,259	1,259,259	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 1,361,259 ]	[ 1,588,297 ]	[ △ 227,038 ]		

### 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			
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 28,399,122 ]	[ 34,668,703 ]	[ △ 6,269,581 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 238,677,164 ]	[ 225,903,965 ]	[ 12,773,199 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益事業収益	[ 10,257,230 ]	[ 10,731,600 ]	[ △ 474,370 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 277,333,516 ]	[ 271,304,268 ]	[ 6,029,248 ]
費用	人件費	[ 156,635,005 ]	[ 160,610,397 ]	[ △ 3,975,392 ]
	事業費	[ 29,533,736 ]	[ 24,319,882 ]	[ 5,213,854 ]
	事務費	[ 27,610,887 ]	[ 28,718,670 ]	[ △ 1,107,783 ]
	就労支援事業費用	[ 22,601,617 ]	[ 30,104,893 ]	[ △ 7,503,276 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	減価償却費	[ 50,549,327 ]	[ 42,977,097 ]	[ 7,572,230 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,993,732 ]	[ △ 11,998,090 ]	[ 4,358 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 274,936,840 ]	[ 274,732,849 ]	[ 203,991 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 2,396,676 ]	[ △ 3,428,581 ]	[ 5,825,257 ]
	サービス活動外増減の部	収益		
借入金利息補助金収益		[ 219,000 ]	[ 238,000 ]	[ △ 19,000 ]
受取利息配当金収益		[ 7,181 ]	[ 7,196 ]	[ △ 15 ]
有価証券評価益		[ 1,213,000 ]	[ 0 ]	[ 1,213,000 ]
有価証券売却益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券評価益		[ 6,397,977 ]	[ 0 ]	[ 6,397,977 ]
投資有価証券売却益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外収益		[ 2,406,532 ]	[ 2,562,131 ]	[ △ 155,599 ]
サービス活動外収益計(4)		[ 10,243,690 ]	[ 2,807,327 ]	[ 7,436,363 ]
費用	支払利息	[ 439,386 ]	[ 477,456 ]	[ △ 38,070 ]
	有価証券評価損	[ 0 ]	[ 485,000 ]	[ △ 485,000 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券評価損	[ 0 ]	[ 2,407,813 ]	[ △ 2,407,813 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 106,493 ]	[ △ 106,493 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 2,235,505 ]	[ 2,696,342 ]	[ △ 460,837 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 2,674,891 ]	[ 6,173,104 ]	[ △ 3,498,213 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 7,568,799 ]	[ △ 3,365,777 ]	[ 10,934,576 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 9,965,475 ]	[ △ 6,794,358 ]	[ 16,759,833 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 24,000,000 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 699,999 ]	[ △ 699,999 ]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 1,230,413 ]	[ 0 ]	[ 1,230,413 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]
	特別収益計(8)	[ 2,640,413 ]	[ 29,109,999 ]	[ △ 26,469,586 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 24,000,000 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 337,027 ]	[ 0 ]	[ 337,027 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間固定資産移管費用	[ 1,230,413 ]	[ 0 ]	[ 1,230,413 ]	
特別費用計(9)	[ 1,567,440 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 22,432,560 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 1,072,973 ]	[ 5,109,999 ]	[ △ 4,037,026 ]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 11,038,448 ]	[ △ 1,684,359 ]	[ 12,722,807 ]
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 753,460,081 ]	[ 748,144,440 ]	[ 5,315,641 ]
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 764,498,529 ]	[ 746,460,081 ]	[ 18,038,448 ]
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 17,000,000 ]	[ △ 17,000,000 ]
増その他の積立金積立額(16)	[ 25,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 15,000,000 ]
減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	739,498,529	753,460,081	△ 13,961,552
差額の部			

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 28,399,122 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,399,122 ]	[ 0 ]	[ 28,399,122 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 229,117,799 ]	[ 9,559,365 ]	[ 0 ]	[ 238,677,164 ]	[ 0 ]	[ 238,677,164 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,257,230 ]	[ 10,257,230 ]	[ 0 ]	[ 10,257,230 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 257,516,921 ]	[ 9,559,365 ]	[ 10,257,230 ]	[ 277,333,516 ]	[ 0 ]	[ 277,333,516 ]
	人件費	[ 149,635,015 ]	[ 0 ]	[ 6,999,990 ]	[ 156,635,005 ]	[ 0 ]	[ 156,635,005 ]
事業費	[ 27,324,350 ]	[ 753,435 ]	[ 1,455,951 ]	[ 29,533,736 ]	[ 0 ]	[ 29,533,736 ]	
事務費	[ 25,929,677 ]	[ 208,959 ]	[ 1,472,251 ]	[ 27,610,887 ]	[ 0 ]	[ 27,610,887 ]	
就労支援事業費用	[ 22,601,617 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,601,617 ]	[ 0 ]	[ 22,601,617 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 50,423,456 ]	[ 0 ]	[ 125,871 ]	[ 50,549,327 ]	[ 0 ]	[ 50,549,327 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,993,732 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 11,993,732 ]	[ 0 ]	[ △ 11,993,732 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 263,920,383 ]	[ 962,394 ]	[ 10,054,063 ]	[ 274,936,840 ]	[ 0 ]	[ 274,936,840 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 6,403,462 ]	[ 8,596,971 ]	[ 203,167 ]	[ 2,396,676 ]	[ 0 ]	[ 2,396,676 ]	
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益	[ 219,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 219,000 ]	[ 0 ]	[ 219,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 7,181 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,181 ]	[ 0 ]	[ 7,181 ]
	有価証券評価益	[ 1,213,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,213,000 ]	[ 0 ]	[ 1,213,000 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券評価益	[ 6,397,977 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,397,977 ]	[ 0 ]	[ 6,397,977 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,388,432 ]	[ 18,100 ]	[ 0 ]	[ 2,406,532 ]	[ 0 ]	[ 2,406,532 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 10,225,590 ]	[ 18,100 ]	[ 0 ]	[ 10,243,690 ]	[ 0 ]	[ 10,243,690 ]
	支払利息	[ 439,386 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 439,386 ]	[ 0 ]	[ 439,386 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 2,055,416 ]	[ 180,089 ]	[ 0 ]	[ 2,235,505 ]	[ 0 ]	[ 2,235,505 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,494,802 ]	[ 180,089 ]	[ 0 ]	[ 2,674,891 ]	[ 0 ]	[ 2,674,891 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 7,730,788 ]	[ △ 161,989 ]	[ 0 ]	[ 7,568,799 ]	[ 0 ]	[ 7,568,799 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 1,327,326 ]	[ 8,434,982 ]	[ 203,167 ]	[ 9,965,475 ]	[ 0 ]	[ 9,965,475 ]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金収益	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 1,230,413 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,230,413 ]	[ 0 ]	[ 1,230,413 ]
	特別収益計(8)	[ 10,640,413 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,640,413 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 2,640,413 ]
特別増減の費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 337,027 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 337,027 ]	[ 0 ]	[ 337,027 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 1,230,413 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,230,413 ]	[ 0 ]	[ 1,230,413 ]
特別費用計(9)	[ 1,567,440 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 9,567,440 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 1,567,440 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 9,072,973 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,072,973 ]	[ 0 ]	[ 1,072,973 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 10,400,299 ]	[ 434,982 ]	[ 203,167 ]	[ 11,038,448 ]	[ 0 ]	[ 11,038,448 ]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 726,878,712 ]	[ 24,881,981 ]	[ 1,699,388 ]	[ 753,460,081 ]	[ 0 ]	[ 753,460,081 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 737,279,011 ]	[ 25,316,963 ]	[ 1,902,555 ]	[ 764,498,529 ]	[ 0 ]	[ 764,498,529 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	712,279,011	25,316,963	1,902,555	739,498,529	0	739,498,529

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		ハートフルセンタ ー半田	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 28,399,122 ]	[ 0 ]	[ 28,399,122 ]	[ 0 ]	[ 28,399,122 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 171,366,571 ]	[ 57,751,228 ]	[ 229,117,799 ]	[ 0 ]	[ 229,117,799 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 199,765,693 ]	[ 57,751,228 ]	[ 257,516,921 ]	[ 0 ]	[ 257,516,921 ]
	人件費	[ 115,577,866 ]	[ 34,057,149 ]	[ 149,635,015 ]	[ 0 ]	[ 149,635,015 ]
	事業費	[ 16,278,119 ]	[ 11,046,231 ]	[ 27,324,350 ]	[ 0 ]	[ 27,324,350 ]
事務費	[ 17,601,791 ]	[ 8,327,886 ]	[ 25,929,677 ]	[ 0 ]	[ 25,929,677 ]	
就労支援事業費用	[ 22,601,617 ]	[ 0 ]	[ 22,601,617 ]	[ 0 ]	[ 22,601,617 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 35,295,912 ]	[ 15,127,544 ]	[ 50,423,456 ]	[ 0 ]	[ 50,423,456 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,555,932 ]	[ △ 437,800 ]	[ △ 11,993,732 ]	[ 0 ]	[ △ 11,993,732 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 195,799,373 ]	[ 68,121,010 ]	[ 263,920,383 ]	[ 0 ]	[ 263,920,383 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 3,966,320 ]	[ △ 10,369,782 ]	[ △ 6,403,462 ]	[ 0 ]	[ △ 6,403,462 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[ 219,000 ]	[ 0 ]	[ 219,000 ]	[ 0 ]	[ 219,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 7,181 ]	[ 0 ]	[ 7,181 ]	[ 0 ]	[ 7,181 ]
	有価証券評価益	[ 1,213,000 ]	[ 0 ]	[ 1,213,000 ]	[ 0 ]	[ 1,213,000 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券評価益	[ 6,397,977 ]	[ 0 ]	[ 6,397,977 ]	[ 0 ]	[ 6,397,977 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,214,288 ]	[ 174,144 ]	[ 2,388,432 ]	[ 0 ]	[ 2,388,432 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 10,051,446 ]	[ 174,144 ]	[ 10,225,590 ]	[ 0 ]	[ 10,225,590 ]
	支払利息	[ 439,386 ]	[ 0 ]	[ 439,386 ]	[ 0 ]	[ 439,386 ]
有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 2,012,529 ]	[ 42,887 ]	[ 2,055,416 ]	[ 0 ]	[ 2,055,416 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,451,915 ]	[ 42,887 ]	[ 2,494,802 ]	[ 0 ]	[ 2,494,802 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 7,599,531 ]	[ 131,257 ]	[ 7,730,788 ]	[ 0 ]	[ 7,730,788 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 11,565,851 ]	[ △ 10,238,525 ]	[ 1,327,326 ]	[ 0 ]	[ 1,327,326 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]	[ 0 ]	[ 1,410,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金収益	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 28,800 ]	[ 28,800 ]	[ △ 28,800 ]	[ 0 ]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 615,206 ]	[ 615,207 ]	[ 1,230,413 ]	[ 0 ]	[ 1,230,413 ]
	特別収益計(8)	[ 10,025,206 ]	[ 644,007 ]	[ 10,669,213 ]	[ △ 28,800 ]	[ 10,640,413 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 337,027 ]	[ 0 ]	[ 337,027 ]	[ 0 ]	[ 337,027 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 28,800 ]	[ 0 ]	[ 28,800 ]	[ △ 28,800 ]	[ 0 ]	
拠点区分間固定資産移管費用	[ 615,207 ]	[ 615,206 ]	[ 1,230,413 ]	[ 0 ]	[ 1,230,413 ]	
特別費用計(9)	[ 981,034 ]	[ 615,206 ]	[ 1,596,240 ]	[ △ 28,800 ]	[ 1,567,440 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 9,044,172 ]	[ 28,801 ]	[ 9,072,973 ]	[ 0 ]	[ 9,072,973 ]	

勘定科目	ハートフルセンタ 一半田	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 20,610,023 ]	[ △ 10,209,724 ]	[ 10,400,299 ]	[ 0 ]	[ 10,400,299 ]
繰 越					
前期繰越活動増減差額(12)	[ 585,648,794 ]	[ 141,229,918 ]	[ 726,878,712 ]	[ 0 ]	[ 726,878,712 ]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 606,258,817 ]	[ 131,020,194 ]	[ 737,279,011 ]	[ 0 ]	[ 737,279,011 ]
活 動					
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 ]
増					
その他の積立金積立額(16)	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]
減 差 額 の 部					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	581,258,817	131,020,194	712,279,011	0	712,279,011



公益事業区分 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		日中一時支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 9,559,365 ]	[ 9,559,365 ]	[ 0 ]	[ 9,559,365 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 9,559,365 ]	[ 9,559,365 ]	[ 0 ]	[ 9,559,365 ]
	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業費	[ 753,435 ]	[ 753,435 ]	[ 0 ]	[ 753,435 ]
事務費	[ 208,959 ]	[ 208,959 ]	[ 0 ]	[ 208,959 ]	
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 962,394 ]	[ 962,394 ]	[ 0 ]	[ 962,394 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,596,971 ]	[ 8,596,971 ]	[ 0 ]	[ 8,596,971 ]	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 18,100 ]	[ 18,100 ]	[ 0 ]	[ 18,100 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 18,100 ]	[ 18,100 ]	[ 0 ]	[ 18,100 ]
	有価証券売却却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 180,089 ]	[ 180,089 ]	[ 0 ]	[ 180,089 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 180,089 ]	[ 180,089 ]	[ 0 ]	[ 180,089 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 161,989 ]	[ △ 161,989 ]	[ 0 ]	[ △ 161,989 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,434,982 ]	[ 8,434,982 ]	[ 0 ]	[ 8,434,982 ]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金費用	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]
	特別費用計(9)	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ 8,000,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 8,000,000 ]	[ △ 8,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 8,000,000 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 434,982 ]	[ 434,982 ]	[ 0 ]	[ 434,982 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 24,881,981 ]	[ 24,881,981 ]	[ 0 ]	[ 24,881,981 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 25,316,963 ]	[ 25,316,963 ]	[ 0 ]	[ 25,316,963 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,316,963	25,316,963	0	25,316,963	

## 収益事業区分 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		トリミング事業	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	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	収益事業収益	[ 10,257,230 ]	[ 10,257,230 ]	[ 0 ]	[ 10,257,230 ]	[ 10,257,230 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 10,257,230 ]	[ 10,257,230 ]	[ 0 ]	[ 10,257,230 ]	[ 10,257,230 ]
	費用	人件費	[ 6,999,990 ]	[ 6,999,990 ]	[ 0 ]	[ 6,999,990 ]
事業費	[ 1,455,951 ]	[ 1,455,951 ]	[ 0 ]	[ 1,455,951 ]		
事務費	[ 1,472,251 ]	[ 1,472,251 ]	[ 0 ]	[ 1,472,251 ]		
就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
減価償却費	[ 125,871 ]	[ 125,871 ]	[ 0 ]	[ 125,871 ]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
サービス活動費用計(2)	[ 10,054,063 ]	[ 10,054,063 ]	[ 0 ]	[ 10,054,063 ]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 203,167 ]	[ 203,167 ]	[ 0 ]	[ 203,167 ]		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 203,167 ]	[ 203,167 ]	[ 0 ]	[ 203,167 ]		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 203,167 ]	[ 203,167 ]	[ 0 ]	[ 203,167 ]	
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 1,699,388 ]	[ 1,699,388 ]	[ 0 ]	[ 1,699,388 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 1,902,555 ]	[ 1,902,555 ]	[ 0 ]	[ 1,902,555 ]	
	活動増減	基本金取崩額(14)	[ 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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 1,902,555 ]	[ 1,902,555 ]	[ 0 ]	[ 1,902,555 ]	

ハートフルセンター半田区分 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)
収益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 28,399,122 ]	[ 34,668,703 ]	[ △ 6,269,581 ]
	加工部事業収益	5,683,172	7,264,070	△ 1,580,898
	自主製品販売収益	1,047,070	995,900	51,170
	G・ケーブル事業収益	18,068,021	22,938,519	△ 4,870,498
	パネル事業収益	3,600,859	3,470,214	130,645
	障害福祉サービス等事業収益	[ 171,366,571 ]	[ 174,610,669 ]	[ △ 3,244,098 ]
	自立支援給付費収益	158,262,050	163,193,933	△ 4,931,883
	介護給付費収益	113,550,532	116,767,904	△ 3,217,372
	訓練等給付費収益	43,520,878	45,251,912	△ 1,731,034
	サービス利用計画作成費収益	1,190,640	1,174,117	16,523
	利用者負担金収益	9,614,221	10,106,536	△ 492,315
	その他の事業収益	3,490,300	1,310,200	2,180,100
	補助金事業収益(公費)	3,293,000	1,210,000	2,083,000
	その他の事業収益	197,300	100,200	97,100
生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	サービス活動収益計(1)	[ 199,765,693 ]	[ 209,279,372 ]	[ △ 9,513,679 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 115,577,866 ]	[ 123,570,612 ]	[ △ 7,992,746 ]
	役員報酬	1,425,000	1,720,000	△ 295,000
	職員給料	63,700,114	68,569,411	△ 4,869,297
	職員賞与	13,633,249	15,321,435	△ 1,688,186
	賞与引当金繰入	5,875,000	5,875,000	0
	非常勤職員給与	16,347,669	15,447,586	900,083
	退職給付費用	1,441,288	1,379,500	61,788
	法定福利費	13,155,546	15,257,680	△ 2,102,134
	事業費	[ 16,278,119 ]	[ 15,864,210 ]	[ 413,909 ]
	給食費	9,596,195	9,728,456	△ 132,261
	保健衛生費	287,687	321,436	△ 33,749
	被服費	228,645	143,644	85,001
	教養娯楽費	589,969	966,436	△ 376,467
	水道光熱費	1,713,663	1,641,380	72,283
	消耗器具備品費	487,165	140,181	346,984
	保険料	1,356,731	639,170	717,561
	賃借料	392,256	306,317	85,939
	車輛費	1,625,808	1,977,190	△ 351,382
	事務費	[ 17,601,791 ]	[ 21,296,476 ]	[ △ 3,694,685 ]
	福利厚生費	1,766,178	798,847	967,331
	旅費交通費	6,220	8,320	△ 2,100
	研修研究費	861,960	876,804	△ 14,844
	事務消耗品費	464,113	438,152	25,961
印刷製本費	318,896	420,603	△ 101,707	
修繕費	579,414	836,880	△ 257,466	
通信運搬費	908,136	759,111	149,025	
会議費	0	11,127	△ 11,127	
広報費	2,528,825	2,852,015	△ 323,190	
業務委託費	6,379,005	10,534,367	△ 4,155,362	

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	手数料	261,142	270,329	△	9,187	
	土地・建物賃借料	1,394,895	1,403,335	△	8,440	
	租税公課	46,100	38,500		7,600	
	保守料	1,639,590	883,980		755,610	
	諸会費	191,500	173,390		18,110	
	雑費	255,817	990,716	△	734,899	
	就労支援事業費用	[ 22,601,617 ]	[ 30,104,893 ]	[ △	7,503,276 ]	
	就労支援事業販売原価	22,601,617	30,104,893	△	7,503,276	
	当期就労支援事業製造原価	22,601,617	30,104,893	△	7,503,276	
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
減価償却費	[ 35,295,912 ]	[ 35,040,748 ]	[	255,164 ]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,555,932 ]	[ △ 11,560,290 ]	[	4,358 ]		
サービス活動費用計(2)	[ 195,799,373 ]	[ 214,316,649 ]	[ △	18,517,276 ]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 3,966,320 ]	[ △ 5,037,277 ]	[	9,003,597 ]		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 219,000 ]	[ 238,000 ]	[ △	19,000 ]	
	受取利息配当金収益	[ 7,181 ]	[ 7,196 ]	[ △	15 ]	
	有価証券評価益	[ 1,213,000 ]	[ 0 ]	[	1,213,000 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	投資有価証券評価益	[ 6,397,977 ]	[ 0 ]	[	6,397,977 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 2,214,288 ]	[ 2,328,248 ]	[ △	113,960 ]	
	受入研修費収益	0	120,750	△	120,750	
	利用者等外給食収益	1,677,320	1,984,080	△	306,760	
雑収益	536,968	223,418		313,550		
サービス活動外収益計(4)	[ 10,051,446 ]	[ 2,573,444 ]	[	7,478,002 ]		
サービス活動外増減の部費用	支払利息	[ 439,386 ]	[ 477,456 ]	[ △	38,070 ]	
	有価証券評価損	[ 0 ]	[ 485,000 ]	[ △	485,000 ]	
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	投資有価証券評価損	[ 0 ]	[ 2,407,813 ]	[ △	2,407,813 ]	
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 106,493 ]	[ △	106,493 ]	
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	その他のサービス活動外費用	[ 2,012,529 ]	[ 2,379,261 ]	[ △	366,732 ]	
	利用者等外給食費	2,012,529	2,379,261	△	366,732	
	サービス活動外費用計(5)	[ 2,451,915 ]	[ 5,856,023 ]	[ △	3,404,108 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 7,599,531 ]	[ △ 3,282,579 ]	[	10,882,110 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 11,565,851 ]	[ △ 8,319,856 ]	[	19,885,707 ]		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,410,000 ]	[ 1,410,000 ]	[	0 ]	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,410,000	1,410,000		0	
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 699,999 ]	[ △	699,999 ]	
	車輛運搬具売却益	0	699,999	△	699,999	
	事業区分間繰入金収益	[ 8,000,000 ]	[ 5,300,000 ]	[	2,700,000 ]	
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 615,206 ]	[ 0 ]	[	615,206 ]	
	特別収益計(8)	[ 10,025,206 ]	[ 7,409,999 ]	[	2,615,207 ]	
	特別増減の部費用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
		固定資産売却損・処分損	[ 337,027 ]	[ 0 ]	[	337,027 ]
構築物売却損・処分損		151,264	0		151,264	
器具及び備品売却損・処分損		3	0		3	
その他の固定資産売却損・処分損		185,760	0		185,760	
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		[ 28,800 ]	[ 0 ]	[	28,800 ]	
拠点区分間固定資産移管費用		[ 615,207 ]	[ 0 ]	[	615,207 ]	
特別費用計(9)	[ 981,034 ]	[ 0 ]	[	981,034 ]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 9,044,172 ]	[ 7,409,999 ]	[	1,634,173 ]		

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 20,610,023 ]	[ △ 909,857 ]	[ 21,519,880 ]
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 585,648,794 ]	[ 596,558,651 ]	[ △ 10,909,857 ]
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 606,258,817 ]	[ 595,648,794 ]	[ 10,610,023 ]
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増減その他の積立金積立額(16)	[ 25,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 15,000,000 ]
減 施設建設費用積立金積立額	25,000,000	10,000,000	15,000,000
差額の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	581,258,817	585,648,794	△ 4,389,977

グループホーム区分 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)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 57,751,228 ]	[ 42,989,356 ]	[ 14,761,872 ]
	自立支援給付費収益	39,724,923	31,066,528	8,658,395
	訓練等給付費収益	39,724,923	31,066,528	8,658,395
	利用者負担金収益	13,186,500	8,438,950	4,747,550
	補足給付費収益	2,040,000	1,496,000	544,000
	特定障害者特別給付費収益	2,040,000	1,496,000	544,000
	その他の事業収益	2,799,805	1,987,878	811,927
	補助金事業収益(公費)	2,799,805	1,987,878	811,927
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 57,751,228 ]	[ 42,989,356 ]	[ 14,761,872 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 34,057,149 ]	[ 29,814,306 ]	[ 4,242,843 ]
	職員給料	13,327,462	11,559,044	1,768,418
	職員賞与	2,391,228	2,465,906	△ 74,678
	賞与引当金繰入	950,000	950,000	0
	非常勤職員給与	14,577,268	12,170,784	2,406,484
	退職給付費用	133,500	44,500	89,000
	法定福利費	2,677,691	2,624,072	53,619
	事業費	[ 11,046,231 ]	[ 6,203,756 ]	[ 4,842,475 ]
	給食費	5,216,456	1,985,648	3,230,808
	介護用品費	371,060	315,013	56,047
	教養娯楽費	0	3,564	△ 3,564
	水道光熱費	3,080,175	2,466,469	613,706
	消耗器具備品費	1,407,543	808,050	599,493
	保険料	914,825	522,338	392,487
	賃借料	56,172	56,174	△ 2
	雑費	0	46,500	△ 46,500
	費用	[ 8,327,886 ]	[ 6,019,627 ]	[ 2,308,259 ]
	福利厚生費	293,509	175,444	118,065
	旅費交通費	1,200	2,260	△ 1,060
	事務消耗品費	0	195,915	△ 195,915
	印刷製本費	52,190	104,647	△ 52,457
	修繕費	1,313,119	43,200	1,269,919
	通信運搬費	302,350	132,495	169,855
	広報費	1,808,345	1,491,036	317,309
	業務委託費	3,779,364	3,469,624	309,740
	手数料	61,026	55,410	5,616
	土地・建物賃借料	144,125	144,995	△ 870
	租税公課	215,900	0	215,900
	保守料	225,170	107,460	117,710
	諸会費	1,279	15,029	△ 13,750
	雑費	130,309	82,112	48,197
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減価償却費	[ 15,127,544 ]	[ 7,810,478 ]	[ 7,317,066 ]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 437,800 ]	[ △ 437,800 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 68,121,010 ]	[ 49,410,367 ]	[ 18,710,643 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 10,369,782 ]	[ △ 6,421,011 ]	[ △ 3,948,771 ]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 174,144 ]	[ 213,783 ]	[ △ 39,639 ]
	利用者等外給食収益	[ 91,300 ]	[ 189,550 ]	[ △ 98,250 ]
	雑収益	[ 82,844 ]	[ 24,233 ]	[ 58,611 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 174,144 ]	[ 213,783 ]	[ △ 39,639 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 42,887 ]	[ 137,732 ]	[ △ 94,845 ]	
利用者等外給食費	[ 42,887 ]	[ 137,732 ]	[ △ 94,845 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 42,887 ]	[ 137,732 ]	[ △ 94,845 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 131,257 ]	[ 76,051 ]	[ 55,206 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 10,238,525 ]	[ △ 6,344,960 ]	[ △ 3,893,565 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 24,000,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 24,000,000 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 28,800 ]	[ 0 ]	[ 28,800 ]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 615,207 ]	[ 0 ]	[ 615,207 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]
	その他の特別収益	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]
	特別収益計(8)	[ 644,007 ]	[ 27,000,000 ]	[ △ 26,355,993 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 24,000,000 ]
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間固定資産移管費用	[ 615,206 ]	[ 0 ]	[ 615,206 ]	
特別費用計(9)	[ 615,206 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 23,384,794 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 28,801 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 2,971,199 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 10,209,724 ]	[ △ 3,344,960 ]	[ △ 6,864,764 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 141,229,918 ]	[ 127,574,878 ]	[ 13,655,040 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 131,020,194 ]	[ 124,229,918 ]	[ 6,790,276 ]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 17,000,000 ]	[ △ 17,000,000 ]
	施設建設用積立金取崩額	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ △ 15,000,000 ]
	備品等購入積立金取崩額	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]
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)	[ 131,020,194 ]	[ 141,229,918 ]	[ △ 10,209,724 ]	

日中一時支援事業区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	障害福祉サービス等事業収益	[ 9,559,365 ]	[ 8,303,940 ]	[ 1,255,425 ]	
	その他の事業収益	9,559,365	8,303,940	1,255,425	
	受託事業収益(公費)	8,768,988	7,644,400	1,124,588	
	受託事業収益(一般)	790,377	659,540	130,837	
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	サービス活動収益計(1)	[ 9,559,365 ]	[ 8,303,940 ]	[ 1,255,425 ]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業費	[ 753,435 ]	[ 682,114 ]	[ 71,321 ]	
	給食費	725,937	586,058	139,879	
	教養娯楽費	27,498	42,256	△ 14,758	
	消耗器具備品費	0	39,400	△ 39,400	
	雑費	0	14,400	△ 14,400	
	事務費	[ 208,959 ]	[ 174,378 ]	[ 34,581 ]	
	旅費交通費	0	940	△ 940	
	通信運搬費	1,255	0	1,255	
	業務委託費	206,250	171,300	34,950	
	手数料	854	550	304	
	雑費	600	1,588	△ 988	
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	サービス活動費用計(2)	[ 962,394 ]	[ 856,492 ]	[ 105,902 ]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 8,596,971 ]	[ 7,447,448 ]	[ 1,149,523 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 18,100 ]	[ 20,100 ]	[ △ 2,000 ]	
	利用者等外給食収益	18,100	20,100	△ 2,000	
		サービス活動外収益計(4)	[ 18,100 ]	[ 20,100 ]	[ △ 2,000 ]
	費用				
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他のサービス活動外費用	[ 180,089 ]	[ 179,349 ]	[ 740 ]		
利用者等外給食費	180,089	179,349	740		
	サービス活動外費用計(5)	[ 180,089 ]	[ 179,349 ]	[ 740 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 161,989 ]	[ △ 159,249 ]	[ △ 2,740 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,434,982 ]	[ 7,288,199 ]	[ 1,146,783 ]	
特 別 増	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 ]	
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用 固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業区分間繰入金費用	[ 8,000,000 ]	[ 5,300,000 ]	[ 2,700,000 ]
	特別費用計(9)	[ 8,000,000 ]	[ 5,300,000 ]	[ 2,700,000 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 8,000,000 ]	[ △ 5,300,000 ]	[ △ 2,700,000 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 434,982 ]	[ 1,988,199 ]	[ △ 1,553,217 ]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 24,881,981 ]	[ 22,893,782 ]	[ 1,988,199 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 25,316,963 ]	[ 24,881,981 ]	[ 434,982 ]
	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)	25,316,963	24,881,981	434,982

トリミング事業区分 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)		
収益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	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 ]		
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	収益事業収益	[ 10,257,230 ]	[ 10,731,600 ]	[ △ 474,370 ]		
	トリミング収益	10,257,230	10,731,600	△ 474,370		
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
サービス活動収益計(1)		[ 10,257,230 ]	[ 10,731,600 ]	[ △ 474,370 ]		
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 6,999,990 ]	[ 7,225,479 ]	[ △ 225,489 ]	
		職員給料	4,825,115	4,836,943	△ 11,828	
		職員賞与	942,600	943,200	△ 600	
		賞与引当金繰入	290,000	290,000	0	
		退職給付費用	0	178,000	△ 178,000	
		法定福利費	942,275	977,336	△ 35,061	
		事業費	[ 1,455,951 ]	[ 1,569,802 ]	[ △ 113,851 ]	
		水道光熱費	805,849	932,401	△ 126,552	
		消耗器具備品費	608,145	574,334	33,811	
		保険料	41,957	41,958	△ 1	
		賃借料	0	21,109	△ 21,109	
		事務費	[ 1,472,251 ]	[ 1,228,189 ]	[ 244,062 ]	
		福利厚生費	25,737	61,740	△ 36,003	
		職員被服費	0	18,005	△ 18,005	
		事務消耗品費	0	2,916	△ 2,916	
		印刷製本費	0	103,356	△ 103,356	
		修繕費	0	23,760	△ 23,760	
		通信運搬費	0	19,017	△ 19,017	
		広報費	677,765	226,820	450,945	
		業務委託費	566,029	377,264	188,765	
		手数料	14,850	12,211	2,639	
		租税公課	178,300	383,100	△ 204,800	
		保守料	9,570	0	9,570	
		就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		減価償却費	[ 125,871 ]	[ 125,871 ]	[ 0 ]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		サービス活動費用計(2)		[ 10,054,063 ]	[ 10,149,341 ]	[ △ 95,278 ]
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 203,167 ]	[ 582,259 ]	[ △ 379,092 ]
		サービス活動増減の外	収益	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]
有価証券売却益	[ 0 ]			[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券売却益	[ 0 ]			[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産評価益	[ 0 ]			[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外収益	[ 0 ]			[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外収益計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
サービス活動増減の外	費用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計(5)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 203,167 ]	[ 582,259 ]	[ △ 379,092 ]
特別増減の費用部	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 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 203,167 ]	[ 582,259 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 1,699,388 ]	[ 1,117,129 ]	[ 582,259 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 1,902,555 ]	[ 1,699,388 ]	[ 203,167 ]
	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)	1,902,555	1,699,388	203,167

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	[ 144,585,002 ]	[ 132,872,781 ]	[ 11,712,221 ]	流動負債	[ 22,730,113 ]	[ 22,003,736 ]	[ 726,377 ]
現金預金	91,187,637	88,075,967	3,111,670	事業未払金	9,712,570	8,609,189	1,103,381
有価証券	3,804,000	2,591,000	1,213,000	1年以内返済予定設備			
事業未収金	44,033,316	37,620,460	6,412,856	資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
未収補助金	2,727,805	1,860,878	866,927	1年以内返済予定リー			
貯蔵品	560,743	607,364	△ 46,621	ス債務	1,585,440	1,902,528	△ 317,088
立替金	775,877	775,260	617	職員預り金	1,497,103	1,557,019	△ 59,916
前払費用	1,415,624	1,261,852	153,772	賞与引当金	7,115,000	7,115,000	0
仮払金	80,000	80,000	0	固定負債	[ 58,083,597 ]	[ 62,489,037 ]	[ △ 4,405,440 ]
固定資産	[ 1,196,518,227 ]	[ 1,212,864,795 ]	[ △ 16,346,568 ]	設備資金借入金	28,200,000	31,020,000	△ 2,820,000
基本財産	[ 674,160,419 ]	[ 708,053,250 ]	[ △ 33,892,831 ]	リース債務	0	1,585,440	△ 1,585,440
土地	95,176,585	95,176,585	0	退職給付引当金	29,883,597	29,883,597	0
建物	575,983,834	609,876,665	△ 33,892,831	負債の部合計	[ 80,813,710 ]	[ 84,492,773 ]	[ △ 3,679,063 ]
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 522,357,808 ]	[ 504,811,545 ]	[ 17,546,263 ]	基本金	[ 68,000,000 ]	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]
構築物	37,810,869	43,132,284	△ 5,321,415	国庫補助金等特別積立金	[ 196,980,545 ]	[ 208,974,277 ]	[ △ 11,993,732 ]
機械及び装置	550,513	681,809	△ 131,296	その他の積立金	[ 255,810,445 ]	[ 230,810,445 ]	[ 25,000,000 ]
車輛運搬具	6,146,346	9,760,990	△ 3,614,644	備品等購入積立金	15,866,463	15,866,463	0
器具及び備品	22,853,590	25,323,998	△ 2,470,408	施設建設費用積立金	207,153,982	182,153,982	25,000,000
権利	152,882	152,882	0	設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	0	408,672	△ 408,672	工賃変動積立金	2,540,000	2,540,000	0
無形リース資産	1,585,440	3,487,968	△ 1,902,528	就労設備等整備積立金	10,250,000	10,250,000	0
投資有価証券	197,412,133	191,016,907	6,395,226	次期繰越活動増減差額	[ 739,498,529 ]	[ 753,460,081 ]	[ △ 13,961,552 ]
備品等購入積立資産	15,866,463	15,866,463	0	(うち当期活動増減差額)	11,038,448	△ 1,684,359	12,722,807
施設建設費用積立資産	207,153,982	182,153,982	25,000,000				
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,540,000	2,540,000	0				
就労設備等整備積立資産	10,250,000	10,250,000	0				
その他の固定資産	35,590	35,590	0	純資産の部合計	[ 1,260,289,519 ]	[ 1,261,244,803 ]	[ △ 955,284 ]
資産の部合計	1,341,103,229	1,345,737,576	△ 4,634,347	負債及び純資産の部合計	1,341,103,229	1,345,737,576	△ 4,634,347

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[ 116,966,569 ]	[ 25,388,005 ]	[ 2,230,428 ]	[ 144,585,002 ]	[ 0 ]	[ 144,585,002 ]
現金預金	68,563,473	20,419,076	2,205,088	91,187,637	0	91,187,637
有価証券	3,804,000	0	0	3,804,000	0	3,804,000
事業未収金	39,039,047	4,968,929	25,340	44,033,316	0	44,033,316
未収補助金	2,727,805	0	0	2,727,805	0	2,727,805
貯蔵品	560,743	0	0	560,743	0	560,743
立替金	775,877	0	0	775,877	0	775,877
前払費用	1,415,624	0	0	1,415,624	0	1,415,624
仮払金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
固定資産	[ 1,190,313,969 ]	[ 2,000,000 ]	[ 4,204,258 ]	[ 1,196,518,227 ]	[ 0 ]	[ 1,196,518,227 ]
基本財産	[ 673,760,329 ]	[ 0 ]	[ 400,090 ]	[ 674,160,419 ]	[ 0 ]	[ 674,160,419 ]
土地	95,176,585	0	0	95,176,585	0	95,176,585
建物	575,583,744	0	400,090	575,983,834	0	575,983,834
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[ 516,553,640 ]	[ 2,000,000 ]	[ 3,804,168 ]	[ 522,357,808 ]	[ 0 ]	[ 522,357,808 ]
構築物	37,810,869	0	0	37,810,869	0	37,810,869
機械及び装置	550,513	0	0	550,513	0	550,513
車輛運搬具	6,146,346	0	0	6,146,346	0	6,146,346
器具及び備品	22,649,422	0	204,168	22,853,590	0	22,853,590
権利	152,882	0	0	152,882	0	152,882
無形リース資産	1,585,440	0	0	1,585,440	0	1,585,440
投資有価証券	197,412,133	0	0	197,412,133	0	197,412,133
備品等購入積立資産	15,266,463	0	600,000	15,866,463	0	15,866,463
施設建設費用積立資産	207,153,982	0	0	207,153,982	0	207,153,982
設備等整備積立資産	15,000,000	2,000,000	3,000,000	20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立資産	2,540,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立資産	10,250,000	0	0	10,250,000	0	10,250,000
その他の固定資産	35,590	0	0	35,590	0	35,590
資産の部合計	1,307,280,538	27,388,005	6,434,686	1,341,103,229	0	1,341,103,229
流動負債	[ 21,726,940 ]	[ 71,042 ]	[ 932,131 ]	[ 22,730,113 ]	[ 0 ]	[ 22,730,113 ]
事業未払金	8,999,397	71,042	642,131	9,712,570	0	9,712,570
1年以内返済予定設備資金						
借入金	2,820,000	0	0	2,820,000	0	2,820,000
1年以内返済予定リース債務	1,585,440	0	0	1,585,440	0	1,585,440
職員預り金	1,497,103	0	0	1,497,103	0	1,497,103
賞与引当金	6,825,000	0	290,000	7,115,000	0	7,115,000
固定負債	[ 58,083,597 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 58,083,597 ]	[ 0 ]	[ 58,083,597 ]
設備資金借入金	28,200,000	0	0	28,200,000	0	28,200,000
退職給付引当金	29,883,597	0	0	29,883,597	0	29,883,597
負債の部合計	[ 79,810,537 ]	[ 71,042 ]	[ 932,131 ]	[ 80,813,710 ]	[ 0 ]	[ 80,813,710 ]
基本金	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]	[ 68,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 196,980,545 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 196,980,545 ]	[ 0 ]	[ 196,980,545 ]
その他の積立金	[ 250,210,445 ]	[ 2,000,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 255,810,445 ]	[ 0 ]	[ 255,810,445 ]
備品等購入積立金	15,266,463	0	600,000	15,866,463	0	15,866,463

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設建設費用積立金	207,153,982	0	0	207,153,982	0	207,153,982
設備等整備積立金	15,000,000	2,000,000	3,000,000	20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立金	2,540,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立金	10,250,000	0	0	10,250,000	0	10,250,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[ 712,279,011 ]	[ 25,316,963 ]	[ 1,902,555 ]	[ 739,498,529 ]	[ 0 ]	[ 739,498,529 ]
純資産の部合計	[ 1,227,470,001 ]	[ 27,316,963 ]	[ 5,502,555 ]	[ 1,260,289,519 ]	[ 0 ]	[ 1,260,289,519 ]
負債及び純資産の部合計	1,307,280,538	27,388,005	6,434,686	1,341,103,229	0	1,341,103,229

## 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	ハートフルセンタ ー半田	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 91,931,085 ]	[ 25,035,484 ]	[ 116,966,569 ]	[ 0 ]	[ 116,966,569 ]
現金預金	58,129,216	10,434,257	68,563,473	0	68,563,473
有価証券	3,804,000	0	3,804,000	0	3,804,000
事業未収金	28,039,402	10,999,645	39,039,047	0	39,039,047
未収補助金	500,000	2,227,805	2,727,805	0	2,727,805
貯蔵品	560,743	0	560,743	0	560,743
立替金	0	775,877	775,877	0	775,877
前払費用	817,724	597,900	1,415,624	0	1,415,624
仮払金	80,000	0	80,000	0	80,000
固定資産	[ 995,362,078 ]	[ 283,951,891 ]	[ 1,279,313,969 ]	[ △ 89,000,000 ]	[ 1,190,313,969 ]
基本財産	[ 417,190,427 ]	[ 256,569,902 ]	[ 673,760,329 ]	[ 0 ]	[ 673,760,329 ]
土地	95,176,585	0	95,176,585	0	95,176,585
建物	319,013,842	256,569,902	575,583,744	0	575,583,744
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[ 578,171,651 ]	[ 27,381,989 ]	[ 605,553,640 ]	[ △ 89,000,000 ]	[ 516,553,640 ]
構築物	20,843,468	16,967,401	37,810,869	0	37,810,869
機械及び装置	550,513	0	550,513	0	550,513
車輛運搬具	6,146,346	0	6,146,346	0	6,146,346
器具及び備品	12,234,834	10,414,588	22,649,422	0	22,649,422
権利	152,882	0	152,882	0	152,882
無形リース資産	1,585,440	0	1,585,440	0	1,585,440
投資有価証券	197,412,133	0	197,412,133	0	197,412,133
拠点区分間長期貸付金	89,000,000	0	89,000,000	△ 89,000,000	0
備品等購入積立資産	15,266,463	0	15,266,463	0	15,266,463
施設建設費用積立資産	207,153,982	0	207,153,982	0	207,153,982
設備等整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
工賃変動積立資産	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立資産	10,250,000	0	10,250,000	0	10,250,000
その他の固定資産	35,590	0	35,590	0	35,590
資産の部合計	1,087,293,163	308,987,375	1,396,280,538	△ 89,000,000	1,307,280,538
流動負債	[ 17,266,809 ]	[ 4,460,131 ]	[ 21,726,940 ]	[ 0 ]	[ 21,726,940 ]
事業未払金	5,806,380	3,193,017	8,999,397	0	8,999,397
1年以内返済予定設備資金 借入金	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000
1年以内返済予定リース債 務	1,268,326	317,114	1,585,440	0	1,585,440
職員預り金	1,497,103	0	1,497,103	0	1,497,103
賞与引当金	5,875,000	950,000	6,825,000	0	6,825,000
固定負債	[ 58,083,597 ]	[ 89,000,000 ]	[ 147,083,597 ]	[ △ 89,000,000 ]	[ 58,083,597 ]
設備資金借入金	28,200,000	0	28,200,000	0	28,200,000
拠点区分間長期借入金	0	89,000,000	89,000,000	△ 89,000,000	0
退職給付引当金	29,883,597	0	29,883,597	0	29,883,597
負債の部合計	[ 75,350,406 ]	[ 93,460,131 ]	[ 168,810,537 ]	[ △ 89,000,000 ]	[ 79,810,537 ]
基本金	[ 0 ]	[ 68,000,000 ]	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]	[ 68,000,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 180,473,495 ]	[ 16,507,050 ]	[ 196,980,545 ]	[ 0 ]	[ 196,980,545 ]

勘定科目	ハートフルセンター 一半田	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	[ 250,210,445 ]	[ 0 ]	[ 250,210,445 ]	[ 0 ]	[ 250,210,445 ]
備品等購入積立金	15,266,463	0	15,266,463	0	15,266,463
施設建設費用積立金	207,153,982	0	207,153,982	0	207,153,982
設備等整備積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
工賃変動積立金	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立金	10,250,000	0	10,250,000	0	10,250,000
次期繰越活動増減差額	[ 581,258,817 ]	[ 131,020,194 ]	[ 712,279,011 ]	[ 0 ]	[ 712,279,011 ]
(うち当期活動増減差額)	20,610,023	△ 10,209,724	10,400,299	0	10,400,299
純資産の部合計	[ 1,011,942,757 ]	[ 215,527,244 ]	[ 1,227,470,001 ]	[ 0 ]	[ 1,227,470,001 ]
負債及び純資産の部合計	1,087,293,163	308,987,375	1,396,280,538	△ 89,000,000	1,307,280,538



## 公益事業区分 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	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 25,388,005 ]	[ 25,388,005 ]	[ 0 ]	[ 25,388,005 ]
現金預金	20,419,076	20,419,076	0	20,419,076
事業未収金	4,968,929	4,968,929	0	4,968,929
固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	27,388,005	27,388,005	0	27,388,005
流動負債	[ 71,042 ]	[ 71,042 ]	[ 0 ]	[ 71,042 ]
事業未払金	71,042	71,042	0	71,042
固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
負債の部合計	[ 71,042 ]	[ 71,042 ]	[ 0 ]	[ 71,042 ]
基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]
設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 25,316,963 ]	[ 25,316,963 ]	[ 0 ]	[ 25,316,963 ]
(うち当期活動増減差額)	434,982	434,982	0	434,982
純資産の部合計	[ 27,316,963 ]	[ 27,316,963 ]	[ 0 ]	[ 27,316,963 ]
負債及び純資産の部合計	27,388,005	27,388,005	0	27,388,005

## 収益事業区分 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	トリミング事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 2,230,428 ]	[ 2,230,428 ]	[ 0 ]	[ 2,230,428 ]
現金預金	2,205,088	2,205,088	0	2,205,088
事業未収金	25,340	25,340	0	25,340
固定資産	[ 4,204,258 ]	[ 4,204,258 ]	[ 0 ]	[ 4,204,258 ]
基本財産	[ 400,090 ]	[ 400,090 ]	[ 0 ]	[ 400,090 ]
建物	400,090	400,090	0	400,090
その他の固定資産	[ 3,804,168 ]	[ 3,804,168 ]	[ 0 ]	[ 3,804,168 ]
器具及び備品	204,168	204,168	0	204,168
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0	600,000
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	6,434,686	6,434,686	0	6,434,686
流動負債	[ 932,131 ]	[ 932,131 ]	[ 0 ]	[ 932,131 ]
事業未払金	642,131	642,131	0	642,131
賞与引当金	290,000	290,000	0	290,000
固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
負債の部合計	[ 932,131 ]	[ 932,131 ]	[ 0 ]	[ 932,131 ]
基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]	[ 3,600,000 ]
備品等購入積立金	600,000	600,000	0	600,000
設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 1,902,555 ]	[ 1,902,555 ]	[ 0 ]	[ 1,902,555 ]
(うち当期活動増減差額)	203,167	203,167	0	203,167
純資産の部合計	[ 5,502,555 ]	[ 5,502,555 ]	[ 0 ]	[ 5,502,555 ]
負債及び純資産の部合計	6,434,686	6,434,686	0	6,434,686

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア ハートフルセンター半田拠点（社会福祉事業）
    - 「【匠】就労B型」
    - 「【匠】生活介護」
    - 「【育】生活介護」
    - 「計画相談支援部」
    - 「本部」
  - イ グループホーム拠点（社会福祉事業）
    - 「柳風荘」
  - ウ 日中一時支援事業拠点（公益事業）
    - 「日中一時支援事業」
  - エ トリミング事業拠点（収益事業）
    - 「トリミング事業」

### 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	95,176,585	0	0	95,176,585
建物	609,876,665	0	33,892,831	575,983,834
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	708,053,250	0	33,892,831	674,160,419

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	139,416,454 円
計	139,416,454 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	31,020,000 円
計	31,020,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
（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（基本財産）	852,133,105	276,149,271	575,983,834
構築物	72,630,422	34,819,553	37,810,869
機械及び装置	4,506,840	3,956,327	550,513
車輛運搬具	24,924,718	18,778,372	6,146,346
器具及び備品	63,148,390	40,294,800	22,853,590
			0
合計	1,017,343,475	373,998,323	643,345,152

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

ハートフルセンター半田区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 91,931,085 ]	[ 82,607,286 ]	[ 9,323,799 ]	流動負債	[ 17,266,809 ]	[ 18,146,489 ]	[ △ 879,680 ]
現金預金	58,129,216	50,908,902	7,220,314	事業未払金	5,806,380	6,372,438	△ 566,058
有価証券	3,804,000	2,591,000	1,213,000	1年以内返済予定設備			
事業未収金	28,039,402	27,763,980	275,422	資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
未収補助金	500,000	0	500,000	1年以内返済予定リース債務	1,268,326	1,522,032	△ 253,706
貯蔵品	560,743	607,364	△ 46,621	職員預り金	1,497,103	1,557,019	△ 59,916
立替金	0	28,800	△ 28,800	賞与引当金	5,875,000	5,875,000	0
前払費用	817,724	627,240	190,484	固定負債	[ 58,083,597 ]	[ 62,171,923 ]	[ △ 4,088,326 ]
仮払金	80,000	80,000	0	設備資金借入金	28,200,000	31,020,000	△ 2,820,000
固定資産	[ 995,362,078 ]	[ 1,000,599,792 ]	[ △ 5,237,714 ]	リース債務	0	1,268,326	△ 1,268,326
基本財産	[ 417,190,427 ]	[ 439,718,315 ]	[ △ 22,527,888 ]	退職給付引当金	29,883,597	29,883,597	0
土地	95,176,585	95,176,585	0	負債の部合計	[ 75,350,406 ]	[ 80,318,412 ]	[ △ 4,968,006 ]
建物	319,013,842	341,541,730	△ 22,527,888	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 578,171,651 ]	[ 560,881,477 ]	[ 17,290,174 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 180,473,495 ]	[ 192,029,427 ]	[ △ 11,555,932 ]
構築物	20,843,468	24,029,005	△ 3,185,537	その他の積立金	[ 250,210,445 ]	[ 225,210,445 ]	[ 25,000,000 ]
機械及び装置	550,513	681,809	△ 131,296	備品等購入積立金	15,266,463	15,266,463	0
車輛運搬具	6,146,346	9,760,990	△ 3,614,644	施設建設費用積立金	207,153,982	182,153,982	25,000,000
器具及び備品	12,234,834	16,097,209	△ 3,862,375	設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	152,882	152,882	0	工賃変動積立金	2,540,000	2,540,000	0
ソフトウェア	0	408,672	△ 408,672	就労設備等整備積立金	10,250,000	10,250,000	0
無形リース資産	1,585,440	3,487,968	△ 1,902,528	次期繰越活動増減差額	[ 581,258,817 ]	[ 585,648,794 ]	[ △ 4,389,977 ]
投資有価証券	197,412,133	191,016,907	6,395,226	(うち当期活動増減差額)	20,610,023	△ 909,857	21,519,880
拠点区分間長期貸付金	89,000,000	90,000,000	△ 1,000,000				
備品等購入積立資産	15,266,463	15,266,463	0				
施設建設費用積立資産	207,153,982	182,153,982	25,000,000				
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,540,000	2,540,000	0				
就労設備等整備積立資産	10,250,000	10,250,000	0				
その他の固定資産	35,590	35,590	0	純資産の部合計	[ 1,011,942,757 ]	[ 1,002,888,666 ]	[ 9,054,091 ]
資産の部合計	1,087,293,163	1,083,207,078	4,086,085	負債及び純資産の部合計	1,087,293,163	1,083,207,078	4,086,085

## 計算書類に対する注記（ハートフルセンター半田拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ハートフルセンター半田拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
  - ア 「匠」就労B型
  - イ 「匠」生活介護
  - ウ 「育」生活介護
  - エ 計画相談支援部
  - オ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）
  - ア 「匠」就労B型
  - イ 「匠」生活介護
  - ウ 「育」生活介護
  - エ 計画相談支援部
  - オ 本部

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	95,176,585	0	0	95,176,585
建物	341,541,730	0	22,527,888	319,013,842
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	439,718,315	0	22,527,888	417,190,427

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	139,416,454	円
計	139,416,454	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	31,020,000	円
計	31,020,000	円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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（基本財産）	542,939,615	223,925,773	319,013,842
構築物	45,628,534	24,785,066	20,843,468
機械及び装置	4,506,840	3,956,327	550,513
車輛運搬具	24,924,718	18,778,372	6,146,346
器具及び備品	46,375,819	34,140,985	12,234,834
合計	664,375,526	305,586,523	358,789,003

## 9. 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

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

グループホーム区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 25,035,484 ]	[ 23,667,255 ]	[ 1,368,229 ]	流動負債	[ 4,460,131 ]	[ 3,110,247 ]	[ 1,349,884 ]
現金預金	10,434,257	13,238,462	△ 2,804,205	事業未払金	3,193,017	1,779,751	1,413,266
事業未収金	10,999,645	7,228,800	3,770,845	1年以内返済予定リース債務	317,114	380,496	△ 63,382
未収補助金	2,227,805	1,860,878	366,927	賞与引当金	950,000	950,000	0
立替金	775,877	746,460	29,417	固定負債	[ 89,000,000 ]	[ 90,317,114 ]	[ △ 1,317,114 ]
前払費用	597,900	592,655	5,245	リース債務	0	317,114	△ 317,114
固定資産	[ 283,951,891 ]	[ 295,934,874 ]	[ △ 11,982,983 ]	拠点区分間長期借入金	89,000,000	90,000,000	△ 1,000,000
基本財産	[ 256,569,902 ]	[ 267,878,974 ]	[ △ 11,309,072 ]	負債の部合計	[ 93,460,131 ]	[ 93,427,361 ]	[ 32,770 ]
建物	256,569,902	267,878,974	△ 11,309,072	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 27,381,989 ]	[ 28,055,900 ]	[ △ 673,911 ]	基本金	[ 68,000,000 ]	[ 68,000,000 ]	[ 0 ]
構築物	16,967,401	19,103,279	△ 2,135,878	国庫補助金等特別積立金	[ 16,507,050 ]	[ 16,944,850 ]	[ △ 437,800 ]
器具及び備品	10,414,588	8,952,621	1,461,967	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 131,020,194 ]	[ 141,229,918 ]	[ △ 10,209,724 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,209,724	△ 3,344,960	△ 6,864,764
				純資産の部合計	[ 215,527,244 ]	[ 226,174,768 ]	[ △ 10,647,524 ]
資産の部合計	308,987,375	319,602,129	△ 10,614,754	負債及び純資産の部合計	308,987,375	319,602,129	△ 10,614,754



## 計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) グループホーム拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	267,878,974	0	11,309,072	256,569,902
合計	267,878,974	0	11,309,072	256,569,902

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(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(基本財産)	308,359,587	51,789,685	256,569,902
構築物	27,001,888	10,034,487	16,967,401
器具及び備品	15,837,721	5,423,133	10,414,588
合計	351,199,196	67,247,305	283,951,891

9. 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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

日中一時支援事業区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 25,388,005 ]	[ 24,931,931 ]	[ 456,074 ]	流動負債	[ 71,042 ]	[ 49,950 ]	[ 21,092 ]
現金預金	20,419,076	22,346,811	△ 1,927,735	事業未払金	71,042	49,950	21,092
事業未収金	4,968,929	2,585,120	2,383,809	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 71,042 ]	[ 49,950 ]	[ 21,092 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]
				設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 25,316,963 ]	[ 24,881,981 ]	[ 434,982 ]
				(うち当期活動増減差額)	434,982	1,988,199	△ 1,553,217
				純資産の部合計	[ 27,316,963 ]	[ 26,881,981 ]	[ 434,982 ]
資産の部合計	27,388,005	26,931,931	456,074	負債及び純資産の部合計	27,388,005	26,931,931	456,074

## 計算書類に対する注記（日中一時支援事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金 一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 日中一時支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(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

9. 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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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

トリミング事業区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 2,230,428 ]	[ 1,666,309 ]	[ 564,119 ]	流動負債	[ 932,131 ]	[ 697,050 ]	[ 235,081 ]
現金預金	2,205,088	1,581,792	623,296	事業未払金	642,131	407,050	235,081
事業未収金	25,340	42,560	△ 17,220	賞与引当金	290,000	290,000	0
前払費用	0	41,957	△ 41,957	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 4,204,258 ]	[ 4,330,129 ]	[ △ 125,871 ]	負債の部合計	[ 932,131 ]	[ 697,050 ]	[ 235,081 ]
基本財産	[ 400,090 ]	[ 455,961 ]	[ △ 55,871 ]	純 資 産 の 部			
建物	400,090	455,961	△ 55,871	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 3,804,168 ]	[ 3,874,168 ]	[ △ 70,000 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	204,168	274,168	△ 70,000	その他の積立金	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0	備品等購入積立金	600,000	600,000	0
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 1,902,555 ]	[ 1,699,388 ]	[ 203,167 ]
				(うち当期活動増減差額)	203,167	582,259	△ 379,092
				純資産の部合計	[ 5,502,555 ]	[ 5,299,388 ]	[ 203,167 ]
資産の部合計	6,434,686	5,996,438	438,248	負債及び純資産の部合計	6,434,686	5,996,438	438,248

## 計算書類に対する注記（トリミング事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・リース資産を除く固定資産－定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) トリミング事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	455,961	0	55,871	400,090
合計	455,961	0	55,871	400,090

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**  
(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（基本財産）	833,903	433,813	400,090
器具及び備品	934,850	730,682	204,168
合計	1,768,753	1,164,495	604,258

**9. 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

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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