

令和2年度

決算報告書

自：令和 2年4月 1日

至：令和 3年3月31日

社会福祉法人 芳春会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,215,000	6,547,516	-332,516
		障害福祉サービス等事業収入	129,107,000	132,973,684	-3,866,684
		太陽光発電システム事業事業収入	900,000	869,002	30,998
		借入金利息補助金収入	68,000	68,000	
		経常経費寄附金収入	5,014,000	5,152,624	-138,624
		受取利息配当金収入		628	-628
		その他の収入	1,612,000	1,671,070	-59,070
		事業活動収入計(1)	142,916,000	147,282,524	-4,366,524
	支出	人件費支出	78,399,000	77,799,482	599,518
		事業費支出	16,379,000	14,847,084	1,531,916
		事務費支出	35,322,000	15,768,644	19,553,356
就労支援事業支出		6,215,000	6,547,516	-332,516	
支払利息支出		590,000	576,672	13,328	
		事業活動支出計(2)	136,905,000	115,539,398	21,365,602
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,011,000	31,743,126	-25,732,126	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		700,000	-700,000
		固定資産売却収入	9,000	9,930	-930
			施設整備等収入計(4)	9,000	709,930
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	
		固定資産取得支出	4,550,000	4,423,010	126,990
		その他の施設整備等による支出	130,000	130,000	
	施設整備等支出計(5)	6,020,000	5,893,010	126,990	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,011,000	-5,183,080	-827,920	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出		2	-2
	支出	その他の活動支出計(8)		2	-2
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2	2
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,560,044	-26,560,044	
	前期末支払資金残高(12)		67,016,176	-67,016,176	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		93,576,220	-93,576,220	

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	6,547,516		6,547,516		6,547,516
	障害福祉サービス等事業収入	132,973,684		132,973,684		132,973,684
	太陽光発電システム事業事業収入		869,002	869,002		869,002
	借入金利息補助金収入	68,000		68,000		68,000
	経常経費寄附金収入	5,152,624		5,152,624		5,152,624
	受取利息配当金収入	628	2	628		628
	その他の収入	1,671,070		1,671,070		1,671,070
	事業活動収入計(1)	146,413,520	869,004	147,282,524		147,282,524
	支出					
人件費支出	77,799,482		77,799,482		77,799,482	
事業費支出	14,810,086	36,998	14,847,084		14,847,084	
事務費支出	15,768,644		15,768,644		15,768,644	
就労支援事業支出	6,547,516		6,547,516		6,547,516	
支払利息支出	576,672		576,672		576,672	
事業活動支出計(2)	115,502,400	36,998	115,539,398		115,539,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,911,120	832,006	31,743,126		31,743,126	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	700,000		700,000		700,000
	固定資産売却収入	9,930		9,930		9,930
	施設整備等収入計(4)	709,930		709,930		709,930
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000		1,340,000		1,340,000
固定資産取得支出	4,423,010		4,423,010		4,423,010	
その他の施設整備等による支出	130,000		130,000		130,000	
施設整備等支出計(5)	5,893,010		5,893,010		5,893,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,183,080		-5,183,080		-5,183,080	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	79,453		79,453	-79,453	
	その他の活動収入計(7)	79,453		79,453	-79,453	
	積立資産支出	2		2		2
	事業区分間繰入金支出		79,453	79,453	-79,453	
その他の活動支出計(8)	2	79,453	79,455	-79,453	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,451	-79,453	-2		-2	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,807,491	752,553	26,560,044		26,560,044	
前期末支払資金残高(11)	67,016,176		67,016,176		67,016,176	
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,823,667	752,553	93,576,220		93,576,220	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		ウイズ	和くわく作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	6,169,006	378,511	6,547,516		6,547,516
	障害福祉サービス等事業収入	105,232,817	27,740,867	132,973,684		132,973,684
	借入金利息補助金収入	68,000		68,000		68,000
	経常経費寄附金収入	5,015,000	137,624	5,152,624		5,152,624
	受取利息配当金収入	588	38	626		626
	その他の収入	1,641,210	29,860	1,671,070		1,671,070
	事業活動収入計(1)	118,126,620	28,286,900	146,413,520		146,413,520
	支出					
	人件費支出	64,533,036	13,266,446	77,799,482		77,799,482
事業費支出	11,854,778	2,955,308	14,810,086		14,810,086	
事務費支出	12,101,530	3,667,114	15,768,644		15,768,644	
就労支援事業支出	6,169,005	378,511	6,547,516		6,547,516	
支払利息支出	576,672		576,672		576,672	
事業活動支出計(2)	95,235,021	20,267,379	115,502,400		115,502,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,891,599	8,019,521	30,911,120		30,911,120	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	700,000		700,000		700,000
	固定資産売却収入	9,930		9,930		9,930
	施設整備等収入計(4)	709,930		709,930		709,930
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,340,000		1,340,000		1,340,000	
固定資産取得支出	2,403,563	2,019,447	4,423,010		4,423,010	
その他の施設整備等による支出		130,000	130,000		130,000	
施設整備等支出計(5)	3,743,563	2,149,447	5,893,010		5,893,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,033,633	-2,149,447	-5,183,080		-5,183,080	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入		6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000		1,200,000	-1,200,000	
	事業区分間繰入金収入	79,453		79,453		79,453
	その他の活動収入計(7)	1,279,453	6,000,000	7,279,453	-7,200,000	79,453
	支出					
	積立資産支出	2		2		2
拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000		6,000,000	-6,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出		1,200,000	1,200,000	-1,200,000		
その他の活動支出計(8)	6,000,002	1,200,000	7,200,002	-7,200,000	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,720,549	4,800,000	79,451		79,451	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,137,417	10,670,074	25,807,491		25,807,491	
前期末支払資金残高(11)	67,016,176		67,016,176		67,016,176	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,153,593	10,670,074	92,823,667		92,823,667	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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		太陽光発電システム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	太陽光発電システム事業事業収入	869,002	869,002	869,002
		受取利息配当金収入	2	2	2
		事業活動収入計(1)	869,004	869,004	869,004
	支出	事業費支出	36,998	36,998	36,998
		事業活動支出計(2)	36,998	36,998	36,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		832,006	832,006	832,006
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	79,453	79,453	79,453
		その他の活動支出計(8)	79,453	79,453	79,453
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,453	-79,453	-79,453
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		752,553	752,553	752,553
	前期末支払資金残高(11)				
	当期末支払資金残高(10)+(11)		752,553	752,553	752,553

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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	就労支援事業収益	6,547,516	8,593,850	-2,046,334
	益	障害福祉サービス等事業収益	132,973,684	87,058,753	45,914,931
		太陽光発電システム事業収益	869,002		869,002
		経常経費寄附金収益	5,152,624	8,040,000	-2,887,376
		サービス活動収益計(1)	145,542,826	103,692,603	41,850,223
	費用	人件費	81,283,482	56,564,399	24,719,083
		事業費	14,847,084	14,153,435	693,649
		事務費	15,768,644	20,656,523	-4,887,879
		就労支援事業費用	6,547,516	8,593,850	-2,046,334
		減価償却費	25,863,973	6,704,428	19,159,545
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,920,856	-2,504,994	-9,415,862	
サービス活動費用計(2)	132,389,843	104,167,641	28,222,202		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,152,983	-475,038	13,628,021	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	68,000	79,000	-11,000
	益	受取利息配当金収益	628	10,755	-10,127
		その他のサービス活動外収益	1,671,070	1,039,881	631,189
		サービス活動外収益計(4)	1,739,698	1,129,636	610,062
	費用	支払利息	576,672	253,285	323,387
		サービス活動外費用計(5)	576,672	253,285	323,387
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,163,026	876,351	286,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,316,009	401,313	13,914,696	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	700,000		700,000
	益	固定資産受贈額	11,091,584		11,091,584
		事業区分間固定資産移管収益	11,169,441		11,169,441
		特別収益計(8)	22,961,025		22,961,025
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,719,909		9,719,909
		事業区分間固定資産移管費用	11,169,441		11,169,441
特別費用計(9)	20,889,351	1	20,889,350		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,071,674	-1	2,071,675	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,387,683	401,312	15,986,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,575,551	73,174,241	401,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,963,234	73,575,553	16,387,681
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2	2	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,963,232	73,575,551	16,387,681

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	6,547,516			6,547,516
	益	障害福祉サービス等事業収益	132,973,684			132,973,684
		太陽光発電システム事業収益		869,002	869,002	869,002
		経常経費寄附金収益	5,152,624		5,152,624	5,152,624
		サービス活動収益計(1)	144,673,824	869,002	145,542,826	145,542,826
	費	人件費	81,283,482		81,283,482	81,283,482
		事業費	14,810,086	36,998	14,847,084	14,847,084
		事務費	15,768,644		15,768,644	15,768,644
	用	就労支援事業費用	6,547,516		6,547,516	6,547,516
		減価償却費	25,111,420	752,553	25,863,973	25,863,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,920,856		-11,920,856	-11,920,856	
	サービス活動費用計(2)	131,600,292	789,551	132,389,843	132,389,843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,073,532	-79,451	13,152,983	13,152,983	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	68,000		68,000	68,000
	益	受取利息配当金収益	626	2	628	628
		その他のサービス活動外収益	1,671,070		1,671,070	1,671,070
		サービス活動外収益計(4)	1,739,696	2	1,739,698	1,739,698
	費	支払利息	576,672		576,672	576,672
	サービス活動外費用計(5)	576,672		576,672	576,672	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,163,024	2	1,163,026	1,163,026	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,236,556	79,453	14,316,009	14,316,009	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	700,000		700,000	700,000
	益	固定資産受贈額	11,091,584		11,091,584	11,091,584
		事業区分間繰入金収益	79,453		79,453	-79,453
		事業区分間固定資産移管収益		11,169,441	11,169,441	11,169,441
		特別収益計(8)	11,871,037	11,169,441	23,040,478	-79,453
	費	固定資産売却損・処分損	1		1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,719,909		9,719,909	9,719,909
		事業区分間繰入金費用		79,453	79,453	-79,453
		事業区分間固定資産移管費用	11,169,441		11,169,441	11,169,441
		特別費用計(9)	20,889,351	79,453	20,968,804	-79,453
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,018,314	11,089,988	2,071,674	2,071,674	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,218,242	11,169,441	16,387,683	16,387,683	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,575,551		73,575,551	73,575,551
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,793,793	11,169,441	89,963,234	89,963,234
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	2		2	2
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,793,791	11,169,441	89,963,232	89,963,232

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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		ウイズ	和くわく作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	6,169,005	378,511	6,547,516	6,547,516
	益	障害福祉サービス等事業収益	105,232,817	27,740,867	132,973,684	132,973,684
		経常経費寄附金収益	5,015,000	137,624	5,152,624	5,152,624
		サービス活動収益計(1)	116,416,822	28,257,002	144,673,824	144,673,824
	費	人件費	67,516,036	13,767,446	81,283,482	81,283,482
		事業費	11,864,778	2,955,308	14,810,086	14,810,086
		事務費	12,101,630	3,667,114	15,768,744	15,768,744
	用	就労支援事業費用	6,169,005	378,511	6,547,516	6,547,516
		減価償却費	23,008,016	2,103,404	25,111,420	25,111,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,225,694	-695,162	-11,920,856	-11,920,856
	サービス活動費用計(2)	109,423,671	22,176,621	131,600,292	131,600,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,993,151	6,080,381	13,073,532	13,073,532	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	68,000		68,000	68,000
	益	受取利息配当金収益	588	38	626	626
		その他のサービス活動外収益	1,641,210	29,860	1,671,070	1,671,070
		サービス活動外収益計(4)	1,709,798	29,898	1,739,696	1,739,696
	費	支払利息	576,672		576,672	576,672
		サービス活動外費用計(6)	576,672		576,672	576,672
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,133,126	29,898	1,163,024	1,163,024	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,126,277	6,110,279	14,236,556	14,236,556	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	700,000		700,000	700,000
	益	固定資産受贈額	1	11,091,583	11,091,584	11,091,584
		事業区分間繰入金収益	79,453		79,453	79,453
		特別収益計(8)	779,454	11,091,583	11,871,037	11,871,037
	費	固定資産売却損・処分損	1		1	1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,633,740	8,086,169	9,719,909	9,719,909
	事業区分間固定資産移管費用	11,169,441		11,169,441	11,169,441	
	特別費用計(9)	12,803,182	8,086,169	20,889,351	20,889,351	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,023,728	-3,005,414	-9,018,314	-9,018,314	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,897,451	9,115,693	5,218,242	5,218,242	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,575,551		73,575,551	73,575,551
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,678,100	9,115,693	78,793,793	78,793,793
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)	2		2	2
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,678,098	9,115,693	78,793,791	78,793,791

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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		太陽光発電システム事業	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	太陽光発電システム事業収益	869,002	869,002	869,002	
		サービス活動収益計(1)	869,002	869,002	869,002	
	費用	事業費	36,998	36,998		36,998
		減価償却費	752,553	752,553		752,553
		サービス活動費用計(2)	789,551	789,551		789,551
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,451	79,451		79,451	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2	2	
		サービス活動外収益計(4)	2	2	2	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,453	79,453		79,453	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	11,169,441	11,169,441	11,169,441	
		特別収益計(8)	11,169,441	11,169,441	11,169,441	
	費用	事業区分間繰入金費用	79,453	79,453		79,453
		特別費用計(9)	79,453	79,453		79,453
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,089,988	11,089,988		11,089,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,169,441	11,169,441		11,169,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,169,441	11,169,441		11,169,441
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,169,441	11,169,441		11,169,441	

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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	102,360,100	86,304,839	16,055,261	流動負債	13,607,880	20,628,663	-7,020,783
現金預金	73,744,934	68,109,284	5,635,650	事業未払金	8,704,528	19,288,663	-10,584,135
現金	200,000	100,000	100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,340,000	1,340,000	
普通預金	73,544,934	68,009,284	5,535,650	職員預り金	79,352		79,352
事業未収金	25,029,732	15,405,885	9,623,847	賞与引当金	3,484,000		3,484,000
未収補助金	867,990	233,470	634,520	固定負債	97,344,048	86,700,000	10,644,048
前払費用	2,717,444	2,556,200	161,244	設備資金借入金	85,360,000	86,700,000	-1,340,000
固定資産	398,937,730	397,182,990	1,754,740	その他の固定負債(和歌山市返還金)	11,984,048		11,984,048
基本財産	351,633,312	360,350,764	-8,717,452	負債の部合計	110,951,928	107,328,663	3,623,265
土地	16,218,210	16,218,210		純 資 産 の 部			
建物	408,694,234	399,446,106	9,248,128	基本金	89,337,998	89,337,998	
建物	258,736,987	249,488,859	9,248,128	基本金	89,337,998	89,337,998	
建物附属設備	149,957,247	149,957,247		国庫補助金等特別積立金	210,799,457	213,000,404	-2,200,947
減価償却累計額 △	73,279,132	55,313,552	17,965,580	国庫補助金等特別積立金	210,799,457	213,000,404	-2,200,947
その他の固定資産	47,304,418	36,832,226	10,472,192	その他の積立金	245,215	245,213	2
建物	150,912		150,912	工賃安定化積立金	245,215	245,213	2
建物	150,912		150,912	次期繰越活動増減差額	89,963,232	73,575,551	16,387,681
構築物	10,960,949	10,960,949		次期繰越活動増減差額	89,963,232	73,575,551	16,387,681
機械及び装置	3,808,446	3,808,446		(うち当期活動増減差額)	16,387,683	401,312	15,986,371
車両運搬具	18,465,989	17,781,053	684,936				
器具及び備品	29,265,301	26,008,621	3,256,680				
ソフトウェア	1,520,500	1,520,500					
減価償却累計額 △	31,528,058	25,796,162	5,731,896				
権利	2,254,976	2,254,976					
工賃安定化積立資産	245,215	245,213	2				
差入保証金	130,000		130,000				
その他の固定資産	46,140	48,630	-2,490				
その他の固定資産(和歌山市返還金)	11,984,048		11,984,048	純資産の部合計	390,345,902	376,159,166	14,186,736
資産の部合計	501,297,830	483,487,829	17,810,001	負債及び純資産の部合計	501,297,830	483,487,829	17,810,001

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	収益	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	101527825	832275	102360100		102360100
0002 固定資産	388520842	10416888	398937730		398937730
0003 基本財産	341450390	10182922	351633312		351633312
0004 その他の固定資産	47070452	233966	47304418		47304418
資産の部合計	490048667	11249163	501297830		501297830
0006 流動負債	13528158	79722	13607880		13607880
0007 固定負債	97344048		97344048		97344048
負債の部合計	110872206	79722	110951928		110951928
0009 基本金	89337998		89337998		89337998
0010 国庫補助金等特別積立金	210799457		210799457		210799457
0011 その他の積立金	245215		245215		245215
0012 次期繰越活動増減差額	78793791	11169441	89963232		89963232
純資産の部合計	379176461	11169441	390345902		390345902
負債及び純資産の部合計	490048667	11249163	501297830		501297830

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	ウイズ	和くわく作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	88824697	12703128	101527825		101527825
0002 固定資産	370199168	23121874	393320842	-4800000	388520842
0003 基本財産	332895871	8554519	341450390		341450390
0004 その他の固定資産	37303297	14567155	51870452	-4800000	47070452
資産の部合計	459023865	35824802	494848667	-4800000	490048667
0006 流動負債	10994104	2534054	13528158		13528158
0007 固定負債	85360000	16784048	102144048	-4800000	97344048
負債の部合計	96354104	19318102	115672206	-4800000	110872206
0009 基本金	89337998		89337998		89337998
0010 国庫補助金等特別積立金	203408450	7391007	210799457		210799457
0011 その他の積立金	245215		245215		245215
0012 次期繰越活動増減差額	69678098	9115693	78793791		78793791
純資産の部合計	362669761	16506700	379176461		379176461
負債及び純資産の部合計	459023865	35824802	494848667	-4800000	490048667

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	太陽光システム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	832275	832275		832275
0002 固定資産	10416888	10416888		10416888
0003 基本財産	10182922	10182922		10182922
0004 その他の固定資産	233966	233966		233966
資産の部合計	11249163	11249163		11249163
0006 流動負債	79722	79722		79722
0007 固定負債				
負債の部合計	79722	79722		79722
0009 基本金				
0010 国庫補助金等特別積立金				
0011 その他の積立金				
0012 次期繰越活動増減差額	11169441	11169441		11169441
純資産の部合計	11169441	11169441		11169441
負債及び純資産の部合計	11249163	11249163		11249163

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) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

②構築物

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

③機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

④車両運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

⑤器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

⑥ソフトウェア

利用期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

⑦権利

利用期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体(事業区分別)の計算書類
第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式
- (3) 事業区分(拠点区分別)の計算書類
第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (1) 社会福祉事業区分
 - ①ウイズ拠点区分
 1. 法人本部
 2. 就労継続支援B型事業所カノン
 3. 生活介護事業所ウイズ
 4. 相談支援事業所ドマーニ
 - ②和くわく作業所拠点区分
 1. 和くわく作業所(生活介護)
 2. 和くわく作業所(就労継続支援B型)
 - (2) 収益事業区分
 - ①太陽光発電システム事業拠点区分
 1. 太陽光発電システム事業

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	16,218,210	0	0	16,218,210
建物（建物付属設備を含む）	344,132,554	9,248,128	17,965,580	335,415,102
合 計	360,350,764	9,248,128	17,965,580	351,633,312

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。

土地	16,218,210円
建物（基本財産）	399,446,106円
計	415,664,316円

担保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)	86,700,000円
計	86,700,000円

9. 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）	258,736,987	35,568,989	223,167,998
建物付属設備（基本財産）	149,957,247	37,710,143	112,247,104
建物	150,912	22,636	128,276
構築物	10,960,949	4,960,924	6,000,025
機械及び装置	3,808,446	3,565,019	243,427
車両運搬具	18,465,989	11,236,049	7,229,940
器具及び備品	29,265,301	10,748,593	18,516,708
ソフトウェア	1,520,500	831,166	689,334
権利	2,254,976	163,671	2,091,305
合 計	475,121,307	104,807,190	370,314,117

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

該当なし

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

(1) 社会福祉法人控の木福社会と事業譲渡契約を締結し、令和2年7月に次の事業の運営を開始した。

事業内容 第二種社会福祉事業 障害福祉サービスに関する事業

事業所名 和くわく作業所

基本財産及び事業継続に必要な車両・物品は無償にて譲渡された。

(2) 前項による、基本財産の増加は以下のとおりである。

建物	9,248,128円
計	9,248,128円

(3) (1)による、固定資産の増加は以下のとおりである。

建物	150,912円
車両運搬具	525,847円
器具及び備品	2,214,467円
計	2,891,226円

(4) (1)による、固定負債の増加は以下のとおりである

和歌山市への介護給付費及び訓練等給付費返還金 11,984,048円

(5) 当期支払資金残高については、以下のとおりである。

当期流動資産	102,360,100円
- 当期流動負債	- 13,607,880円
+ 1年以内返済設備資金借入金	+ 1,340,000円
+ 賞与引当金	+ 3,484,000円
当期支払資金残高	93,576,220円

令和2年度

決算報告附属明細書

自：令和 2年4月 1日

至：令和 3年3月31日

社会福祉法人 芳春会

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会 _____

別紙 3 (2)
(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		
					ウイズ	和くわく作業所	太陽光発電システム事業
法人の役員等	経常	1	5,000		5,000		
法人の役員等		1	5,000		5,000		
法人の役員等		1	2,500		2,500		
法人の役員等		1	2,500		2,500		
その他		1	5,000,000		5,000,000		
利用者家族等		1	137,624			137,624	
区分小計		6	5,152,624		5,015,000	137,624	
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
その他	固定	1	1		1		
その他(事業譲渡)		1	9,248,128			9,248,128	
その他(事業譲渡)		1	1			1	
その他(事業譲渡)		1	361,170			361,170	
その他(事業譲渡)		1	164,670			164,670	
その他(事業譲渡)		1	1			1	
その他(事業譲渡)		1	1			1	
その他(事業譲渡)		1	1			1	
その他(事業譲渡)		1	1			1	
その他(事業譲渡)		1	1			1	
その他(事業譲渡)		1	1			1	
その他(事業譲渡)		1	1			1	
その他(事業譲渡)		1	1			1	
その他(事業譲渡)		1	1			1	
その他(事業譲渡)		1	38,761			38,761	
その他(事業譲渡)		1	1			1	
その他(事業譲渡)		1	160,912			160,912	
利用者家族等		1	621,932			621,932	
利用者家族等		1	440,444			440,444	
利用者家族等		1	166,660			166,660	
区分小計		19	11,091,684		1	11,091,683	
合 計		26	16,244,208		5,015,001	11,229,207	

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会

別紙3 (3)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分 介護 事業	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別付立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ウイズ	和くわく作業所	太陽発電システム事業
区分小計								
老人事業								
区分小計								
児童事業								
区分小計								
保育事業								
区分小計								
2019年度感染症対策費用助成	障害事業	757,000		757,000		757,000		
2019年度感染症対策費用助成	障害事業	353,000		353,000		353,000		
2019年度感染症対策費用助成	障害事業	60,000		60,000		60,000		
2019年度感染症対策費用助成	障害事業	757,000		757,000			757,000	
R2年度 介護補助金助成	障害事業	99,990		99,990		99,990		
区分小計		2,020,990		2,020,990		1,269,990	757,000	
生活保護事業								
区分小計								
医療事業								
区分小計								
他事業								
区分小計								
R2年度 和歌山利子補給	利息	68,000		68,000		68,000		
区分小計		68,000		68,000		68,000		
R2年度 赤い明根共同募金	繰越	500,000		500,000		500,000		
2020年 春遊協AED助成	繰越	200,000		200,000		200,000		
区分小計		700,000		700,000		700,000		
償還								
区分小計								
合計		2,794,990		2,794,990		2,037,990	757,000	

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

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益	社会福祉	運用収入	79,453	社会福祉事業における 運転資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
太陽光発電システム事業	ウイズ	運用収入	79,453	社会福祉事業における 運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3 (⑤)
(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	ウイズ	和くわく作業所	4,800,000	運転資金
	小 計		4,800,000	
	合 計		4,800,000	

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会

別紙 3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		ウイズ	和くわく作業所	太陽光発電システム事業
前年度末残高	89,337,998	89,337,998		
第一号基本金	89,337,998	89,337,998		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金 当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金 当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金 当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	89,337,998	89,337,998		
第一号基本金	89,337,998	89,337,998		
第二号基本金				
第三号基本金				

馬庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (2)
(単位:円)

	区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		和くわく作業所	太陽光発電システ ム事業
	前期繰越額				213,000,404	213,000,404	
当期積立額	建物木造2階(和歌山市平 和くわく作業所 おがすたつ(和歌山501 和くわく作業所 低濃度オゾン発生器2台 おがすたつ緊急包括支援事業 ノート型パソコン おがすたつ緊急包括支援事業 低濃度オゾン発生器2台 おがすたつ緊急包括支援事業 ノート型パソコン3台 おがすたつ緊急包括支援事業 デスクトップパソコン おがすたつ緊急包括支援事業 低濃度オゾン発生器6台 おがすたつ緊急包括支援事業 ノート型パソコン おがすたつ緊急包括支援事業 令和2年度赤い羽根共同募 ウイズトイレ改修事業 2020年助成金交付事業(和 カン AED(自衛隊外)共除	7,070,540		295,577	7,070,540	7,070,540	295,577
	当期積立額合計	7,070,540	1,683,792	985,577	9,739,909	1,633,740	8,086,169
当期取崩額	4月分 国庫補助金取崩 5月分 国庫補助金取崩 6月分 国庫補助金取崩 7月分 国庫補助金取崩 7月分 国庫補助金取崩 8月分 国庫補助金取崩 8月分 国庫補助金取崩 9月分 国庫補助金取崩 9月分 国庫補助金取崩 10月分 国庫補助金取崩 10月分 国庫補助金取崩 11月分 国庫補助金取崩 11月分 国庫補助金取崩 12月分 国庫補助金取崩 12月分 国庫補助金取崩 1月分 国庫補助金取崩 1月分 国庫補助金取崩 2月分 国庫補助金取崩 2月分 国庫補助金取崩 3月分 国庫補助金取崩 3月分 国庫補助金取崩 R2年度 国庫補助金取崩 R2年度 国庫補助金取崩 国庫補助金 振替 おがすたつ(和歌山501)つ398 国庫補助金 振替 おがすたつ(和歌山501)つ398 国庫補助金 振替 おがすたつ(和歌山501)た699 国庫補助金 振替 おがすたつ(和歌山501)た699 資産No[おがすたつ-06-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ01-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ02-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ03-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ04-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ05-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ06-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ07-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ08-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ09-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ10-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ11-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ12-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ13-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ14-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ15-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ32-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ33-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ24-00] 国庫補助金取崩 資産No[おがすたつ26-00] 国庫補助金取崩						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

別紙3 (2)
(単位:円)

区分並びに積立て及び振崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ウイズ	和くわく作業所	太陽光発電システム事業
資産No[ケ]ビ26-00]				10,447	10,447		
国庫補助金取崩							
資産No[キ]ウ14-00]				42,199		42,199	
国庫補助金取崩							
資産No[キ]ウ15-00]				11,832		11,832	
国庫補助金取崩							
資産No[キ]ウ16(ウ)-00]				110,841		110,841	
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ウ05-00]				233,800	233,800		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ-00]				3,628,682	3,628,682		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ(ウ)-00]				630,290		630,290	
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ01-00]				743,959	743,959		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ01-00]				675,918	675,918		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ02-00]				461,629	461,629		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ03-00]				29,914	29,914		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ04-00]				68,104	68,104		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ05-00]				366,874	366,874		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ05-00]				62,489	62,489		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ07-00]				81,903	81,903		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ08-00]				62,687	62,687		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ09-00]				63,437	63,437		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ10-00]				36,339	36,339		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ11-00]				19,979	19,979		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ12-00]				10,290	10,290		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ13-00]				246,836	246,836		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ14-00]				360,946	360,946		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ15-00]				167,622	167,622		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ16-00]				77,421	77,421		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ17-00]				216,762	216,762		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ18-00]				400,126	400,126		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ19-00]				488,076	488,076		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ20-00]				31,142	31,142		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ21-00]				260,336	260,336		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ22-00]				134,486	134,486		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ23-00]				102,206	102,206		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ24-00]				43,673	43,673		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ25-00]				46,443	46,443		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ26-00]				69,937	69,937		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ27-00]				199,606	199,606		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ28-00]				216,610	216,610		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ29-00]				169,989	169,989		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ01-00]				66,318	66,318		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ02-00]				80,383	80,383		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ03-00]				71,430	71,430		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ06-00]				66,817	66,817		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ07-00]				63,726	63,726		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ08-00]				16,189	16,189		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ09-00]				50,278	50,278		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ10-00]				71,660	71,660		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ11-00]				6,310	6,310		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ12-00]				3,769	3,769		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ13-00]				3,303	3,303		
国庫補助金取崩							
資産No[ク]ヘノ14-00]				2,679	2,679		
国庫補助金取崩							

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (㉓)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各地区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ウイズ	和くわく作業所	太陽光発電システ ム事業
資産No[7]ヶ-15 -00]				2,386	2,386		
国庫補助金取崩							
資産No[7]ヶ-16 -00]				2,357	2,357		
国庫補助金取崩							
資産No[7]ヶ-17 -00]				2,241	2,241		
国庫補助金取崩							
資産No[7]ヶ-18 -00]				1,941	1,941		
国庫補助金取崩							
資産No[7]ヶ-19 -00]				1,895	1,895		
国庫補助金取崩							
資産No[7]ヶ-20 -00]				2,614	2,614		
国庫補助金取崩							
資産No[7]ヶ-21 -00]				16,209	16,209		
国庫補助金取崩							
資産No[7]ヶ-22 -00]				93,980	93,980		
国庫補助金取崩							
当期取崩額合計				11,020,856	11,225,694	695,192	
当 期 末 残 高				210,799,457	203,408,450	7,391,007	

令和2年度

決算報告書

自：令和 2年4月 1日

至：令和 3年3月31日

社会福祉法人 芳春会

ウイズ拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ウイズ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	5,899,000	6,169,005	-270,005
	就労支援B型事業収入	4,922,000	5,206,474	-284,474
	生活介護事業収入	977,000	962,531	14,469
	障害福祉サービス等事業収入	101,818,000	105,232,817	-3,414,817
	自立支援給付費収入	98,678,000	101,998,713	-3,320,713
	介護給付費収入	41,801,000	44,301,899	-2,500,899
	訓練等給付費収入	56,079,000	56,894,189	-815,189
	計画相談支援給付費収入	798,000	802,625	-4,625
	障害児相談支援給付費収入	44,000	57,920	-13,920
	利用者負担金収入	103,000	111,600	-8,600
	特定費用収入	1,823,000	1,879,670	-56,670
	その他の事業収入	1,170,000	1,269,990	-99,990
	補助金事業収入 (保険等査定減)	1,170,000	1,269,990	-99,990
			85,076	-85,076
	借入金利息補助金収入	68,000	68,000	
	借入金利息補助金収入	68,000	68,000	
	経常経費寄附金収入	5,014,000	5,015,000	-1,000
	経常経費寄附金収入	5,014,000	5,015,000	-1,000
	受取利息配当金収入		588	-588
	受取利息配当金収入		588	-588
	その他の収入	1,612,000	1,641,210	-29,210
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	151,000	179,550	-28,550
	雑収入	1,451,000	1,451,660	-660
	事業活動収入計(1)	114,411,000	118,126,620	-3,715,620
	事業活動に要する支出	人件費支出	64,323,000	64,533,036
職員給料支出		36,507,000	36,442,241	64,759
職員賞与支出		9,000,000	9,000,099	-99
非常勤職員給与支出		10,040,000	10,117,210	-77,210
退職給付支出		1,652,000	1,646,500	5,500
法定福利費支出		7,124,000	7,326,986	-202,986
事業費支出		12,689,000	11,854,778	834,222
給食費支出		3,830,000	3,750,600	79,400
医薬品費支出		20,000	6,820	13,180
保健衛生費支出		741,000	683,985	57,015
医療費支出		20,000		20,000
被服費支出		518,000	472,308	45,692
教養娯楽費支出		661,000	636,313	24,687
水道光熱費支出		1,674,000	1,534,497	139,503
燃料費支出		1,090,000	1,116,102	-26,102
消耗器具備品費支出		1,358,000	1,571,342	-213,342
保険料支出		2,777,000	2,082,811	694,189
事務費支出		22,269,000	12,101,530	10,167,470
福利厚生費支出		560,000	497,354	62,646
職員被服費支出		190,000	176,602	13,398
旅費交通費支出		127,000	121,860	5,140
研修研究費支出		125,000	82,910	42,090
事務消耗品費支出		955,000	790,451	164,549
印刷製本費支出		70,000	49,870	20,130
水道光熱費支出		1,210,000	1,022,997	187,003
燃料費支出		42,000	34,574	7,426

事業・拠点 [0003:ウイズ]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ウイズ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	修繕費支出	450,000	344,993	105,007
	通信運搬費支出	503,000	498,412	4,588
	会議費支出	380,000	267,688	112,312
	広報費支出	290,000	284,439	5,561
	業務委託費支出	6,632,000	6,450,186	181,814
	手数料支出	1,260,000	1,082,692	177,308
	保険料支出	20,000		20,000
	租税公課支出	90,000	58,894	31,106
	諸会費支出	190,000	184,000	6,000
	雑支出	9,175,000	153,608	9,021,392
	就労支援事業支出	5,899,000	6,169,005	-270,005
	就労支援事業販売原価支出	5,899,000	6,169,005	-270,005
	就労支援B型事業支出	4,922,000	5,206,474	-284,474
	生活介護事業支出	977,000	962,531	14,469
	支払利息支出	590,000	576,672	13,328
	支払利息支出	590,000	576,672	13,328
事業活動支出計(2)	105,770,000	95,235,021	10,534,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,641,000	22,891,599	-14,250,599	
施設整備等による収支	入			
	施設整備等補助金収入		700,000	-700,000
	施設整備等補助金収入		700,000	-700,000
	固定資産売却収入	9,000	9,930	-930
	その他の売却収入	9,000	9,930	-930
	施設整備等収入計(4)	9,000	709,930	-700,930
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	
	固定資産取得支出	2,510,000	2,403,563	106,437
	車両運搬具取得支出	1,400,000	1,353,910	46,090
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,042,213	57,787
	その他の取得支出	10,000	7,440	2,560
施設整備等支出計(5)	3,850,000	3,743,563	106,437	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,841,000	-3,033,633	-807,367	
その他の活動による収支	入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	
	事業区分間繰入金収入		79,453	-79,453
	事業区分間繰入金収入		79,453	-79,453
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,279,453	-79,453
	支			
	積立資産支出		2	-2
	工賃安定化積立資産支出		2	-2
	拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,002	-2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,800,000	-4,720,549	-79,451	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,137,417	-15,137,417	
前期末支払資金残高(12)		67,016,176	-67,016,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,153,593	-82,153,593	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ウイズ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	就労支援事業収益	6,169,005	8,593,850	-2,424,845
	就労支援B型事業収益	5,206,474	7,507,362	-2,300,888
	生活介護事業収益	962,531	1,086,488	-123,957
	障害福祉サービス等事業収益	105,232,817	87,058,753	18,174,064
	自立支援給付費収益	101,998,713	85,069,373	16,929,340
	介護給付費収益	44,301,899	33,025,090	11,276,809
	訓練等給付費収益	56,894,189	52,044,283	4,849,906
	計画相談支援給付費収益	802,625		802,625
	障害児相談支援給付費収益	57,920		57,920
	利用者負担金収益	111,600	158,100	-46,500
	特定費用収益	1,879,670	1,676,810	202,860
	その他の事業収益	1,269,990	154,470	1,115,520
	補助金事業収益	1,269,990	154,470	1,115,520
	(保険等査定減)	85,076		85,076
	経常経費寄附金収益	5,015,000	8,040,000	-3,025,000
経常経費寄附金収益	5,015,000	8,040,000	-3,025,000	
サービス活動収益計(1)	116,416,822	103,692,603	12,724,219	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	人件費	67,516,036	56,564,399	10,951,637
	職員給料	36,442,241	31,457,785	4,984,456
	職員賞与	9,000,099	7,223,400	1,776,699
	賞与引当金繰入	2,983,000		2,983,000
	非常勤職員給与	10,117,210	10,387,548	-270,338
	退職給付費用	1,646,500	1,246,000	400,500
	法定福利費	7,326,986	6,249,666	1,077,320
	事業費	11,854,778	14,153,435	-2,298,657
	給食費	3,750,600	3,294,030	456,570
	医薬品費	6,820	3,240	3,580
	保健衛生費	683,985	598,690	85,295
	医療費		45,280	-45,280
	被服費	472,308	105,310	366,998
	教養娯楽費	636,313	801,703	-165,390
	水道光熱費	1,534,497	1,051,105	483,392
	燃料費	1,116,102	1,049,703	66,399
	消耗器具備品費	1,571,342	6,260,014	-4,688,672
	保険料	2,082,811	944,360	1,138,451
	事務費	12,101,530	20,656,523	-8,554,993
	福利厚生費	497,354	715,713	-218,359
	職員被服費	176,602	21,318	155,284
	旅費交通費	121,860	244,350	-122,490
	研修研究費	82,910	277,936	-195,026
	事務消耗品費	790,451	4,526,536	-3,736,085
	印刷製本費	49,870	70,394	-20,524
	水道光熱費	1,022,997	700,737	322,260
	燃料費	34,574	36,726	-2,152
	修繕費	344,993	4,046,159	-3,701,166
	通信運搬費	498,412	402,502	95,910
	会議費	267,688	482,596	-214,908
	広報費	284,439	330,502	-46,063
	業務委託費	6,450,186	6,669,901	-219,715
	手数料	1,082,692	836,733	245,959
保険料		184,830	-184,830	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ウイズ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
部	賃借料		11,000	-11,000		
	租税公課	58,894	284,916	-226,022		
	渉外費		242,133	-242,133		
	諸会費	184,000	158,000	26,000		
	雑費	153,608	413,541	-259,933		
	就労支援事業費用	6,169,005	8,593,850	-2,424,845		
	就労支援事業販売原価	6,169,005	8,593,850	-2,424,845		
	就労支援事業費	6,169,005	8,593,850	-2,424,845		
	合計	6,169,005	8,593,850	-2,424,845		
	差引	6,169,005	8,593,850	-2,424,845		
	減価償却費	23,008,016	6,704,428	16,303,588		
	減価償却費	23,008,016	6,704,428	16,303,588		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,225,694	-2,504,994	-8,720,700		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,225,694	-2,504,994	-8,720,700		
	サービス活動費用計(2)	109,423,671	104,167,641	5,256,030		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,993,151	-475,038	7,468,189			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	68,000	79,000	-11,000	
		借入金利息補助金収益	68,000	79,000	-11,000	
		受取利息配当金収益	588	10,755	-10,167	
		受取利息配当金収益	588	10,755	-10,167	
		その他のサービス活動外収益	1,641,210	1,039,881	601,329	
	益	受入研修費収益	10,000	10,000		
		利用者等外給食収益	179,550	337,440	-157,890	
		雑収益	1,451,660	692,441	759,219	
		サービス活動外収益計(4)	1,709,798	1,129,636	580,162	
		費用	支払利息	576,672	253,285	323,387
支払利息	576,672		253,285	323,387		
サービス活動外費用計(5)	576,672		253,285	323,387		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,133,126	876,351	256,775			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,126,277	401,313	7,724,964			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	700,000		700,000	
		施設整備等補助金収益	700,000		700,000	
		固定資産受贈額	1		1	
		固定資産受贈額	1		1	
		事業区分間繰入金収益	79,453		79,453	
	益	事業区分間繰入金収益	79,453		79,453	
		特別収益計(8)	779,454		779,454	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
			車両運搬具売却損・処分損	1		1
			機械及び装置売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,633,740			1,633,740		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,633,740			1,633,740		
用	事業区分間固定資産移管費用	11,169,441		11,169,441		
	事業区分間固定資産移管費用	11,169,441		11,169,441		
	特別費用計(9)	12,803,182	1	12,803,181		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,023,728	-1	-12,023,727			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,897,451	401,312	-4,298,763			
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	73,575,551	73,174,241	401,310		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,678,100	73,575,553	-3,897,453		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					

事業・拠点 [0003:ウイズ]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ウイズ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	2	2	
	工賃安定化積立金積立額	2	2	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,678,098	73,575,551	-3,897,453

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ウイズ拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,824,697	86,304,839	2,519,858	流動負債	10,994,104	20,628,663	-9,634,559
現金預金	67,087,994	68,109,284	-1,021,290	事業未払金	6,671,104	19,288,663	-12,617,559
現金	100,000	100,000		1年以内返済予定設備資金借入金	1,340,000	1,340,000	
普通預金	66,987,994	68,009,284	-1,021,290	賞与引当金	2,983,000		2,983,000
事業未収金	18,862,299	15,405,885	3,456,414	固定負債	85,360,000	86,700,000	-1,340,000
未収補助金	867,990	233,470	634,520	設備資金借入金	85,360,000	86,700,000	-1,340,000
前払費用	2,006,414	2,556,200	-549,786	負債の部合計	96,354,104	107,328,663	-10,974,559
固定資産	370,199,168	397,182,990	-26,983,822	純 資 産 の 部			
基本財産	332,895,871	360,350,764	-27,454,893	基本金	89,337,998	89,337,998	
土地	16,218,210	16,218,210		基本金	89,337,998	89,337,998	
建物	388,466,229	399,446,106	-10,979,877	国庫補助金等特別積立金	203,408,450	213,000,404	-9,591,954
建物	249,488,859	249,488,859		国庫補助金等特別積立金	203,408,450	213,000,404	-9,591,954
建物附属設備	138,977,370	149,957,247	-10,979,877	その他の積立金	245,215	245,213	2
減価償却累計額 △	71,788,568	55,313,552	16,475,016	工賃安定化積立金	245,215	245,213	2
その他の固定資産	37,303,297	36,832,226	471,071	次期繰越活動増減差額	69,678,098	73,575,551	-3,897,453
構築物	10,960,949	10,960,949		次期繰越活動増減差額	69,678,098	73,575,551	-3,897,453
機械及び装置	3,808,446	3,808,446		(うち当期活動増減差額)	-3,897,451	401,312	-4,298,763
車輛運搬具	17,940,142	17,781,053	159,089				
器具及び備品	27,050,834	26,008,621	1,042,213				
ソフトウェア	1,520,500	1,520,500					
減価償却累計額 △	31,071,629	25,796,162	5,275,467				
権利	2,002,700	2,254,976	-252,276				
拠点区分間長期貸付金	4,800,000		4,800,000				
工賃安定化積立資産	245,215	245,213	2				
その他の固定資産	46,140	48,630	-2,490	純資産の部合計	362,669,761	376,159,166	-13,489,405
資産の部合計	459,023,865	483,487,829	-24,463,964	負債及び純資産の部合計	459,023,865	483,487,829	-24,463,964

計算書類に対する注記

(ウイズ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

②構築物

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

③機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

④車両運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

⑤器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

⑥ソフトウェア

利用期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

⑦権利

利用期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

ウイズ拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ウイズ拠点区分計算書類

第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) ウイズ拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

1. 法人本部
2. 就労継続支援B型事業所カノン
3. 生活介護事業所ウイズ
4. 相談支援事業所ドマーニ

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	16,218,210	0	0	16,218,210
建物（建物付属設備を含む）	333,213,981	0	16,636,320	316,677,661
合 計	349,432,191	0	16,636,320	332,895,871

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。

土地	16,218,210円
建物（基本財産）	399,446,106円
計	415,664,316円

担保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）	86,700,000円
計	86,700,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	249,488,859	34,875,380	214,613,479
建物付属設備（基本財産）	138,977,370	36,913,188	102,064,182
構築物	10,960,949	4,960,924	6,000,025
機械及び装置	3,808,446	3,565,019	243,427
車両運搬具	17,940,142	11,038,857	6,901,285
器具及び備品	27,050,834	10,530,302	16,520,532
ソフトウェア	1,520,500	831,166	689,334
権利	2,002,700	145,361	1,857,339
合 計	451,749,800	102,860,197	348,889,603

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

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

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

当期支払資金残高については、以下のとおりである。

当期流動資産	88,824,697円
－ 当期流動負債	－10,994,104円
＋ 1年以内返済設備資金借入金	＋ 1,340,000円
＋ 賞与引当金	＋ 2,983,000円
当期支払資金残高	82,153,593円

令和2年度

決算報告附属明細書

自：令和 2年4月 1日

至：令和 3年3月31日

社会福祉法人 芳春会

ウイズ拠点区分

別紙3 (㊟)

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

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得原価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (F=E+F)		摘要	
	うち固定資産 助金等の額		うち固定資産 助金等の額		うち固定資産 助金等の額		うち固定資産 助金等の額		うち固定資産 助金等の額		うち固定資産 助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(画)	15,218,210	0	0	0	0	0	0	0	15,218,210	0	0	15,218,210	0	
建物(画)	221,878,592	134,649,938	0	0	7,265,113	4,272,641	0	0	214,613,479	130,377,447	34,375,360	14,796,025	249,088,859	145,173,472
建物附属設備(画)	111,335,389	72,810,017	0	0	9,271,207	5,720,242	0	0	102,064,182	66,889,775	36,913,168	16,393,819	138,977,970	89,293,594
基本財産合計	348,432,191	207,460,005	0	0	16,536,320	9,992,783	0	0	332,895,871	197,267,222	71,798,568	31,189,844	409,084,439	228,457,066
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(画)	6,458,804	0	0	0	458,579	0	0	0	5,000,225	0	4,950,924	0	10,960,949	0
機械・器具	389,482	290,667	0	0	149,055	109,000	0	0	240,427	181,667	3,565,019	3,256,036	3,808,445	3,457,705
車輛運搬具	7,329,551	834,984	1,353,911	0	1,778,176	233,800	1	0	5,901,285	601,184	11,038,857	4,748,816	17,940,142	5,350,000
器具備品	19,257,625	4,614,748	1,042,213	933,740	3,776,705	890,111	0	0	16,520,592	4,658,377	10,530,302	2,327,297	27,050,834	6,985,574
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,435,462	5,740,399	2,396,124	933,740	6,161,516	1,232,911	1	0	29,555,269	5,441,228	30,095,102	10,332,151	59,760,371	15,773,379
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	865,334	0	0	0	178,090	0	0	0	687,244	0	831,166	0	1,520,500	0
権利(画)	1,981,519	0	0	0	134,180	0	0	0	1,847,339	0	145,361	0	2,002,700	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,846,853	0	0	0	312,270	0	0	0	2,535,173	0	976,527	0	3,523,200	0
その他の固定資産計	36,282,315	5,740,399	2,396,124	933,740	6,479,686	1,232,911	1	0	32,110,442	5,441,228	31,071,629	10,332,151	63,283,571	15,773,379
基本財産及びその他の固定資産計	385,719,706	213,000,404	2,396,124	933,740	23,008,016	11,225,694	1	0	365,107,813	202,708,450	102,860,197	41,521,995	467,968,010	244,230,445
... 繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	385,719,706	213,000,404	2,396,124	933,740	23,008,016	11,225,694	1	0	365,107,813	202,708,450	102,860,197	41,521,995	467,968,010	244,230,445

ウイズ拠点区分資金収支明細書

(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		法人本部	カノ (世帯別) (世帯)	ウイズ (世帯別)	相談支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入		5,208,474	962,531		6,169,005		6,169,005
	就労支援B型事業収入		5,208,474			5,208,474		5,208,474
	生活介護事業収入			962,531		962,531		962,531
	障害福祉サービス等事業収入		58,889,681	46,843,711	920,545	105,232,817		105,232,817
	自立支援給付費収入		58,889,180	44,301,899	802,625	101,998,713		101,998,713
	介護給付費収入			44,301,899		44,301,899		44,301,899
	報酬等給付費収入		58,889,180			58,889,180		58,889,180
	計画相談支援給付費収入				802,625	802,625		802,625
	障害児相談支援給付費収入				57,920	57,920		57,920
	利用者負担金収入		111,600			111,600		111,600
	特定費用収入		1,184,848	684,822		1,879,670		1,879,670
	その他の事業収入		353,000	856,990	60,000	1,269,990		1,269,990
	補助金事業収入		353,000	856,990	60,000	1,269,990		1,269,990
	(保険等査定減)		85,078			85,078		85,078
	借入金利息補助金収入				68,000	68,000		68,000
	借入金利息補助金収入				68,000	68,000		68,000
	経常経費寄附金収入		5,007,500	7,500		5,015,000		5,015,000
	経常経費寄附金収入		5,007,500	7,500		5,015,000		5,015,000
	受取利息配当金収入	3	588			588		588
	受取利息配当金収入	3	588			588		588
その他の収入		1,617,840	23,370		1,641,210		1,641,210	
受入研修費収入		19,000			19,000		19,000	
利用者等外給付費収入		156,180	23,370		179,550		179,550	
雑収入		1,451,860			1,451,860		1,451,860	
事業活動収入計(1)	3	70,380,900	26,805,112	920,545	118,128,820		118,128,820	
事業支出	人件費支出		35,381,368	20,165,288	2,986,304	64,538,086		64,538,086
	職員給料支出		19,847,000	14,508,904	2,086,187	36,442,241		36,442,241
	職員賞与支出		4,930,273	3,803,928	265,900	9,000,099		9,000,099
	非常勤職員給与支出		5,809,619	4,329,128	478,663	10,117,210		10,117,210
	退職給付支出		934,500	678,600	133,500	1,646,600		1,646,600
	法定福利費支出		4,359,084	2,944,768	22,234	7,326,086		7,326,086
	事業費支出		6,997,782	4,783,327	73,689	11,654,778		11,654,778
	給食費支出		2,371,599	1,379,001		3,750,600		3,750,600
	医薬品費支出		3,857	2,083		5,940		5,940
	保健衛生費支出		442,882	241,103		683,985		683,985
	被服費支出		330,025	142,283		472,308		472,308
	被服費支出		249,245	387,088		636,313		636,313
	水道光熱費支出		920,702	613,795		1,534,497		1,534,497
	燃料費支出		871,537	444,685		1,116,102		1,116,102
	消耗器具備品費支出		834,614	663,139	73,689	1,571,342		1,571,342
	保険料支出		1,173,401	909,410		2,082,811		2,082,811
	事務費支出	624,799	6,771,402	4,782,869	42,460	12,101,530		12,101,530
	福利厚生費支出		289,864	207,500		497,364		497,364
	職員被服費支出		100,837	75,785		176,622		176,622
	旅費交通費支出		66,520	52,040	3,300	121,860		121,860
	研修研究費支出		31,010	51,900		82,910		82,910
	事務消耗品費支出		557,132	233,319		790,451		790,451
	印刷製本費支出		24,816	25,054		49,870		49,870
	水道光熱費支出		613,796	409,201		1,022,997		1,022,997
	燃料費支出		20,552	12,022	2,000	34,574		34,574
	移籍費支出		130,178	214,815		344,993		344,993
	通信運搬費支出		325,040	160,980	12,412	498,412		498,412
	会議費支出		235,000	14,962		249,962		249,962
	広報費支出		284,439			284,439		284,439
	業務委託費支出		3,785,116	2,685,576	19,494	6,460,186		6,460,186
手数料支出		622,813	459,219	660	1,082,692		1,082,692	
租税公課支出		88,800	20,390	1,284	109,894		109,894	
諸会費支出		167,000	77,000		244,000		244,000	
雑支出	4,700	84,375	81,172	3,300	168,847		168,847	
就労支援事業支出		5,208,474	962,531		6,169,005		6,169,005	
就労支援B型事業支出		5,208,474			5,208,474		5,208,474	
生活介護事業支出			962,531		962,531		962,531	
支払利息支出		430,692	130,680		561,372		561,372	
支払利息支出		430,692	130,680		561,372		561,372	
事業活動支出計(2)	624,799	64,798,896	38,810,693	9,102,633	96,235,021		96,235,021	
3 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		624,796	15,503,084	10,004,419	22,891,599		22,891,599	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		200,000	500,000		700,000		700,000
	施設整備等補助金収入		200,000	500,000		700,000		700,000
	固定資産売却収入		9,930			9,930		9,930
	その他の売却収入		9,930			9,930		9,930
	施設整備等収入計(4)		209,930	500,000		709,930		709,930
	設備資金借入金元金償還支出			1,340,000		1,340,000		1,340,000
	設備資金借入金元金償還支出			1,340,000		1,340,000		1,340,000
	固定資産取得支出		1,704,285	689,278		2,403,563		2,403,563
	車両運具取得支出		1,363,910			1,363,910		1,363,910
	器具及び備品取得支出		342,035	699,278		1,042,213		1,042,213
その他の取得支出		7,440			7,440		7,440	
施設整備等支出計(5)		1,704,285	2,039,276		3,743,563		3,743,563	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,494,355	-1,539,276		-3,033,633		-3,033,633	
収	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,200,000			1,200,000		1,200,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		1,200,000			1,200,000		1,200,000

事業・拠点 【0003:ウイズ】

ウイズ拠点区分資金収支明細書

(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		法人本部	ガソリン販売店	ウイズ(生活介護)	施設支援事業部(障害児)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		79,463			79,463		79,463
	事業区分間繰入金収入		79,463			79,463		79,463
	サービス区分間繰入金収入	709,000				709,000	-709,000	
	サービス区分間繰入金収入	709,000				709,000	-709,000	
	その他の活動収入計(7)	709,000	1,279,463			1,988,463	-709,000	1,279,463
	積立資産支出		2			2		2
	工賃安定化積立資産支出		2			2		2
	拠点区分間長期貸付金支出		6,000,000			6,000,000		6,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出		6,000,000			6,000,000		6,000,000
	サービス区分間繰入金支出		709,000			709,000	-709,000	
	サービス区分間繰入金支出		709,000			709,000	-709,000	
	その他の活動支出計(8)		6,709,002			6,709,002	-709,000	6,000,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	709,000	-5,429,549			-4,720,549		-4,720,549
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(8)	184,204	8,580,000	3,555,141	-2,181,988	16,137,417		16,137,417	
前期末支払資金残高(11)	-496,038	77,308,348	-9,794,129		67,018,176		67,018,176	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-311,834	85,886,408	-1,238,988	-2,181,988	82,153,599		82,153,599	

ウイズ拠点区分事業活動明細書

(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	法人本部	カソ(認知症等)	ウイズ(生活介護)	施設等連携ドワンゴ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	就労支援事業収益		5,205,474	962,531		6,168,005		6,168,005
	就労支援B型事業収益		5,205,474			5,205,474		5,205,474
	生活介護事業収益			962,531		962,531		962,531
	障害福祉サービス等事業収益		56,488,661	46,843,711	920,646	104,252,917		104,252,917
	自立支援給付費収益		56,094,189	44,301,090	802,025	101,197,304		101,197,304
	介護給付費収益			44,301,090		44,301,090		44,301,090
	訓練等給付費収益		56,094,189			56,094,189		56,094,189
	計画相談支援給付費収益				802,025	802,025		802,025
	障害児相談支援給付費収益				57,920	57,920		57,920
	利用者負担金収益		111,000			111,000		111,000
	特定費用収益		1,194,048	884,822		2,078,870		2,078,870
	その他の事業収益		353,000	858,990	60,000	1,271,990		1,271,990
	補助金事業収益		363,000	858,990	60,000	1,281,990		1,281,990
	(保険等査定戻)		85,076			85,076		85,076
	経常経費寄附金収益		5,007,600	7,600		5,015,200		5,015,200
経常経費寄附金収益		5,007,600	7,600		5,015,200		5,015,200	
サービス活動増収益計(1)		68,882,636	46,813,742	920,646	116,617,024		116,617,024	
人件費		38,364,306	26,165,286	2,988,384	67,517,976		67,517,976	
職員給料		19,847,090	14,608,064	2,088,187	36,543,341		36,543,341	
職員給与		4,930,273	3,303,026	265,000	8,498,300		8,498,300	
賞与引当金繰入		2,988,000			2,988,000		2,988,000	
非常勤職員給与		5,399,510	4,320,128	478,563	10,198,201		10,198,201	
退職給付費用		934,600	578,600	133,600	1,646,800		1,646,800	
法定福利費		4,369,084	2,944,768	22,234	7,336,086		7,336,086	
事業費		6,807,762	4,783,327	73,889	11,664,978		11,664,978	
給食費		2,371,600	1,379,091		3,750,691		3,750,691	
医薬品費		3,357	2,093		5,450		5,450	
保健衛生費		442,882	241,103		683,985		683,985	
被服費		330,035	142,283		472,318		472,318	
放棄品廃棄費		240,246	387,090		627,336		627,336	
水道光熱費		920,702	613,795		1,534,497		1,534,497	
燃料費		671,537	444,665		1,116,202		1,116,202	
消耗器具備品費		834,514	603,139	73,669	1,511,322		1,511,322	
保険料		1,173,401	989,410		2,162,811		2,162,811	
事務費	524,799	3,771,402	4,782,069	42,460	12,101,630		12,101,630	
福利厚生費		280,864	207,600		488,464		488,464	
職員被服費		100,837	75,766		176,603		176,603	
旅費交通費		86,520	52,040	3,300	141,860		141,860	
研修研究費		31,010	61,000		92,010		92,010	
事務消耗品費		657,132	233,319		890,451		890,451	
印刷製本費		24,816	25,084		49,900		49,900	
水道光熱費		613,795	409,201		1,022,997		1,022,997	
燃料費		20,552	12,022	2,000	34,574		34,574	
修繕費		130,178	214,815		344,993		344,993	
通信運搬費		325,640	180,360	12,412	518,412		518,412	
会議費	285,600	14,962	17,128		317,690		317,690	
広報費	284,439				284,439		284,439	
業務委託費		3,785,116	2,865,576	19,494	6,670,186		6,670,186	
手数料		622,813	450,219	660	1,073,692		1,073,692	
租税公課		38,800	20,800	1,294	60,894		60,894	
雑会費		107,000	77,000		184,000		184,000	
雑費	4,768	84,376	81,172	3,300	163,616		163,616	
就労支援事業費用		5,205,474	962,531		6,168,005		6,168,005	
就労支援事業販売戻原価		5,205,474	962,531		6,168,005		6,168,005	
就労支援事業費		5,205,474	962,531		6,168,005		6,168,005	
合計		5,205,474	962,531		6,168,005		6,168,005	
差引		5,205,474	962,531		6,168,005		6,168,005	
減価償却費		18,239,468	4,768,548		23,008,016		23,008,016	
減価償却費		18,239,468	4,768,548		23,008,016		23,008,016	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,715,128	-1,610,666		-11,325,794		-11,325,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,715,128	-1,610,666		-11,325,794		-11,325,794	
サービス活動費用計(2)	524,799	65,884,344	90,931,095	3,102,533	160,422,871		160,422,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-524,799	-2,811,708	-4,117,353	-2,181,887	-9,695,757		-9,695,757	
増減の部	借入金利息補助金収益			60,000		60,000		60,000
	借入金利息補助金収益			68,000		68,000		68,000
	受取利息配当金収益	3	585			588		588
	受取利息配当金収益	3	585			588		588
	その他のサービス活動外収益		1,017,840	23,370		1,041,210		1,041,210
	受入研修費収益		10,000			10,000		10,000
	利用者等外給食収益		166,180	23,370		189,550		189,550
	雑収益		1,451,660			1,451,660		1,451,660
	サービス活動外収益計(4)	3	1,618,425	23,370		1,641,798		1,641,798
	支払利息		439,992	136,600		576,592		576,592
支払利息		439,992	136,600		576,592		576,592	
サービス活動外費用計(5)		439,992	136,600		576,592		576,592	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	1,178,433	86,770		1,265,203		1,265,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-524,799	3,096,624	6,936,437	-2,181,887	8,126,277		8,126,277	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会
拠点区分 ウイズ

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃安定化積立金	245,213	2		245,215	
計	245,213	2		245,215	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃安定化積立資	245,213	2		245,215	
計	245,213	2		245,215	

サービス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

拠点区分 ウイズ

別紙 3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
カノン	法人本部	自立支援給付費収入	709,000	理事会・評議員会費用

別紙3 (⑤-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	カノン(就労継続支援B型)			ウイズ(生活介護)	
		縫製事業	受託事業(就労)	その他事業(就労)	受託事業(介護)	その他事業(介護)
収益						
就労支援B型事業収益	5,206,474	1,478,928	3,392,846	334,700		
生活介護事業収益	962,531				852,484	110,047
就労支援事業活動収益計	6,169,005	1,478,928	3,392,846	334,700	852,484	110,047
費用						
就労支援事業販売原価						
就労支援事業費	6,169,005	1,478,928	3,392,846	334,700	852,484	110,047
合計	6,169,005	1,478,928	3,392,846	334,700	852,484	110,047
差引	6,169,005	1,478,928	3,392,846	334,700	852,484	110,047
就労支援事業活動費用計	6,169,005	1,478,928	3,392,846	334,700	852,484	110,047
就労支援事業活動増減差額						

別紙3 (㊟-2)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	カノン (就労継続支援B型)				ウイズ (生活介護)		
		計	縫製事業	受託事業(就労)	その他事業(就労)	計	受託事業(介護)	その他事業(介護)
I 材料費								
2. 当期材料仕入高	250,365	250,365	110,517		139,848			
計	250,365	250,365	110,517		139,848			
当期材料費	250,365	250,365	110,517		139,848			
II 労務費								
2. 利用者工賃	5,797,877	4,883,652	1,295,954	3,392,846	194,852	914,225	804,178	110,047
当期労務費	5,797,877	4,883,652	1,295,954	3,392,846	194,852	914,225	804,178	110,047
III 外注加工費								
当期外注加工費								
IV 経費								
6. 水道光熱費	120,763	72,457	72,457			48,306	48,306	
当期経費	120,763	72,457	72,457			48,306	48,306	
当期就労支援総事業費	6,169,005	5,206,474	1,478,928	3,392,846	334,700	962,531	852,484	110,047
期首仕掛品棚卸高								
合計	6,169,005	5,206,474	1,478,928	3,392,846	334,700	962,531	852,484	110,047
期末仕掛品棚卸高								
就労支援事業費	6,169,005	5,206,474	1,478,928	3,392,846	334,700	962,531	852,484	110,047

令和2年度

決算報告書

自：令和 2年4月 1日

至：令和 3年3月31日

社会福祉法人 芳春会

和くわく作業所拠点区分

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

和くわく作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	316,000	378,511	-62,511
	就労支援B型事業収入	301,000	357,826	-56,826
	生活介護事業収入	15,000	20,685	-5,685
	障害福祉サービス等事業収入	27,289,000	27,740,867	-451,867
	自立支援給付費収入	26,532,000	26,983,867	-451,867
	介護給付費収入	15,786,000	16,104,586	-318,586
	訓練等給付費収入	10,746,000	10,879,281	-133,281
	その他の事業収入	757,000	757,000	
	補助金事業収入	757,000	757,000	
	経常経費寄附金収入		137,624	-137,624
	経常経費寄附金収入		137,624	-137,624
	受取利息配当金収入		38	-38
	受取利息配当金収入		38	-38
	その他の収入		29,860	-29,860
雑収入		29,860	-29,860	
	事業活動収入計(1)	27,605,000	28,286,900	-681,900
事業支出	人件費支出	14,076,000	13,266,446	809,554
	職員給料支出	5,420,000	5,353,490	66,510
	職員賞与支出	1,594,000	1,050,000	544,000
	非常勤職員給与支出	6,103,000	5,794,166	308,834
	法定福利費支出	959,000	1,068,790	-109,790
	事業費支出	3,645,000	2,955,308	689,692
	保健衛生費支出	165,000	130,418	34,582
	医療費支出	20,000	14,845	5,155
	教養娯楽費支出	45,000	36,924	8,076
	水道光熱費支出	338,000	286,255	51,745
	燃料費支出	662,000	658,288	3,712
	消耗器具備品費支出	655,000	538,483	116,517
	保険料支出	1,220,000	832,525	387,475
	賃借料支出	540,000	457,570	82,430
	事務費支出	12,198,000	3,667,114	8,530,886
	福利厚生費支出	116,000	88,300	27,700
	旅費交通費支出	10,000	2,410	7,590
	研修研究費支出	20,000	9,260	10,740
	事務消耗品費支出	276,000	180,001	95,999
	水道光熱費支出	194,000	170,899	23,101
	修繕費支出	85,000	206,502	-121,502
	通信運搬費支出	176,000	159,966	16,034
	会議費支出	10,000	326	9,674
	業務委託費支出	580,000	605,814	-25,814
	手数料支出	145,000	136,841	8,159
	賃借料支出	128,000	116,640	11,360
	土地・建物賃借料支出	1,955,000	1,953,000	2,000
	租税公課支出	10,000	23,382	-13,382
	諸会費支出	10,000	4,000	6,000
	雑支出	8,483,000	9,773	8,473,227
	就労支援事業支出	316,000	378,511	-62,511
就労支援事業販売原価支出	316,000	378,511	-62,511	
就労支援B型事業支出	301,000	357,826	-56,826	
生活介護事業支出	15,000	20,685	-5,685	
	事業活動支出計(2)	30,235,000	20,267,379	9,967,621

事業・拠点 [0012:和くわく作業所]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

和くわく作業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,630,000	8,019,521	-10,649,521	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	2,040,000	2,019,447	20,553
		器具及び備品取得支出	1,060,000	1,047,771	12,229
		和歌山市返還金支出	980,000	971,676	8,324
		その他の施設整備等による支出	130,000	130,000	
		差入保証金取得支出	130,000	130,000	
施設整備等支出計(5)	2,170,000	2,149,447	20,553		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,170,000	-2,149,447	-20,553		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000		
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000	1,200,000	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800,000	4,800,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,670,074	-10,670,074		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,670,074	-10,670,074		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

和くわく作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 益	収				
		就労支援事業収益	378,511		378,511
		就労支援B型事業収益	357,826		357,826
		生活介護事業収益	20,685		20,685
		障害福祉サービス等事業収益	27,740,867		27,740,867
		自立支援給付費収益	26,983,867		26,983,867
		介護給付費収益	16,104,586		16,104,586
		訓練等給付費収益	10,879,281		10,879,281
		その他の事業収益	757,000		757,000
		補助金事業収益	757,000		757,000
		経常経費寄附金収益	137,624		137,624
		経常経費寄附金収益	137,624		137,624
		サービス活動収益計(1)	28,257,002		28,257,002
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
		人件費	13,767,446		13,767,446
		職員給料	5,353,490		5,353,490
		職員賞与	1,050,000		1,050,000
		賞与引当金繰入	501,000		501,000
		非常勤職員給与	5,794,166		5,794,166
		法定福利費	1,068,790		1,068,790
		事業費	2,955,308		2,955,308
		保健衛生費	130,418		130,418
		医療費	14,845		14,845
		教養娯楽費	36,924		36,924
		水道光熱費	286,255		286,255
		燃料費	658,288		658,288
		消耗器具備品費	538,483		538,483
		保険料	832,525		832,525
		賃借料	457,570		457,570
		事務費	3,667,114		3,667,114
		福利厚生費	88,300		88,300
		旅費交通費	2,410		2,410
		研修研究費	9,260		9,260
		事務消耗品費	180,001		180,001
		水道光熱費	170,899		170,899
		修繕費	206,502		206,502
		通信運搬費	159,966		159,966
		会議費	326		326
		業務委託費	605,814		605,814
		手数料	136,841		136,841
		賃借料	116,640		116,640
		土地・建物賃借料	1,953,000		1,953,000
		租税公課	23,382		23,382
		諸会費	4,000		4,000
		雑費	9,773		9,773
		就労支援事業費用	378,511		378,511
	就労支援事業販売原価	378,511		378,511	
	就労支援事業費	378,511		378,511	
	合計	378,511		378,511	
	差引	378,511		378,511	
	減価償却費	2,103,404		2,103,404	
	減価償却費	1,131,728		1,131,728	
	和歌山市徴収金返還額	971,676		971,676	

事業・拠点 [0012:和くわく作業所]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

和くわく作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-695,162		-695,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-695,162		-695,162
	サービス活動費用計(2)	22,176,621		22,176,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,080,381		6,080,381
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38		38
	受取利息配当金収益	38		38
	その他のサービス活動外収益	29,860		29,860
	雑収益	29,860		29,860
	サービス活動外収益計(4)	29,898		29,898
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,898		29,898
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,110,279		6,110,279
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	11,091,583		11,091,583
	固定資産受贈額	11,091,583		11,091,583
	特別収益計(8)	11,091,583		11,091,583
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	8,086,169		8,086,169	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,086,169		8,086,169	
特別費用計(9)	8,086,169		8,086,169	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,005,414		3,005,414
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,115,693		9,115,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,115,693		9,115,693
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,115,693	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

和くわく作業所拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,703,128		12,703,128	流動負債	2,534,054		2,534,054
現金預金	5,899,724		5,899,724	事業未払金	1,953,702		1,953,702
現金	100,000		100,000	職員預り金	79,352		79,352
普通預金	5,799,724		5,799,724	賞与引当金	501,000		501,000
事業未収金	6,092,374		6,092,374	固定負債	16,784,048		16,784,048
前払費用	711,030		711,030	拠点区分間長期借入金	4,800,000		4,800,000
固定資産	23,121,674		23,121,674	その他の固定負債(和歌山市返還金)	11,984,048		11,984,048
基本財産	8,554,519		8,554,519	負債の部合計	19,318,102		19,318,102
建物	9,248,128		9,248,128				
建物	9,248,128		9,248,128	純資産の部			
減価償却累計額 △	693,609		693,609	国庫補助金等特別積立金	7,391,007		7,391,007
その他の固定資産	14,567,155		14,567,155	国庫補助金等特別積立金	7,391,007		7,391,007
建物	150,912		150,912	次期繰越活動増減差額	9,115,693		9,115,693
建物	150,912		150,912	次期繰越活動増減差額	9,115,693		9,115,693
車両運搬具	525,847		525,847	(うち当期活動増減差額)	9,115,693		9,115,693
器具及び備品	2,214,467		2,214,467				
減価償却累計額 △	438,119		438,119				
差入保証金	130,000		130,000				
その他の固定資産(和歌山市返還金)	11,984,048		11,984,048	純資産の部合計	16,506,700		16,506,700
資産の部合計	35,824,802		35,824,802	負債及び純資産の部合計	35,824,802		35,824,802

計算書類に対する注記

(和くわく作業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

新定額法によっている。

②車両運搬具

新定額法によっている。

③器具及び備品

新定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①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。

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

和くわく作業所拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 和くわく作業所拠点計算書類

第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 和くわく作業所拠点におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

1. 和くわく作業所（生活介護）

2. 和くわく作業所（就労継続支援B型）

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	0	9,248,128	693,609	8,554,519
合 計	0	9,248,128	693,609	8,554,519

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	9,248,128	693,609	8,554,519
建物	150,912	22,636	128,276
車両運搬具	525,847	197,192	328,655
器具及び備品	2,214,467	218,291	1,996,176
合 計	12,139,354	1,131,728	11,007,626

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

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

(1) 社会福祉法人櫻の木福祉会と事業譲渡契約を締結し、令和2年7月に事業を開始した。

事業内容 第二種社会福祉事業 障害福祉サービスに関する事業

事業所名 和くわく作業所

基本財産及び事業継続に必要な車両・物品は無償にて譲渡された。

(2) 前項による基本財産の増加は以下のとおりである。

建物	9,248,128円
計	9,248,128円

(3) (1)による、固定資産の増加は以下のとおりである。

建物	150,912円
車両運搬具	525,847円
器具及び備品	2,214,467円
計	2,891,226円

(4) (1)による、固定負債の増加は以下のとおりである。

和歌山市への介護給付費及び訓練等給付費返還金	11,984,048円
------------------------	-------------

(5) 当期支払資金残高については、以下のとおりである。

当期流動資産	12,703,128円
－ 当期流動負債	2,534,054円
＋ 賞与引当金	501,000円
当期支払資金残高	10,670,074円

令和2年度

決算報告附属明細書

自：令和 2年4月 1日

至：令和 3年3月31日

社会福祉法人 芳春会

和くわく作業所拠点区分

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得原価(D)		当期増加額(E)		当期減価償却額(F)		当期減少額(G)		期末取得原価(H=A+B-C-D)		期末減価償却額(I=E+F-G)		期末取得原価後 (J=H-I)		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)】															
建物(建)	0	0	9,248,128	7,070,540	693,609	530,290	0	0	8,554,519	6,540,250	693,609	530,290	9,248,128	7,070,540	
基本財産合計	0	0	9,248,128	7,070,540	693,609	530,290	0	0	8,554,519	6,540,250	693,609	530,290	9,248,128	7,070,540	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	150,912	0	22,636	0	0	0	128,276	0	22,636	0	150,912	0	
平積型狭良	0	0	525,847	295,577	197,192	110,841	0	0	328,655	184,735	197,192	110,841	525,847	295,577	
器具備品	0	0	2,214,467	720,052	218,291	54,031	0	0	1,996,176	666,021	218,291	54,031	2,214,467	720,052	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	2,891,226	1,015,629	438,119	164,872	0	0	2,453,107	850,757	438,119	164,872	2,891,226	1,015,629	
その他の固定資産計	0	0	2,891,226	1,015,629	438,119	164,872	0	0	2,453,107	850,757	438,119	164,872	2,891,226	1,015,629	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	12,139,354	8,086,169	1,131,728	695,162	0	0	11,007,626	7,391,007	1,131,728	695,162	12,139,354	8,086,169	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	12,139,354	8,086,169	1,131,728	695,162	0	0	11,007,626	7,391,007	1,131,728	695,162	12,139,354	8,086,169	

和くわく作業所拠点区分資金収支明細書

(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		和くわく(生活)	和くわく(B型)	合計	内部取引/消去	拠点区分合計	
事業収入	就労支援事業収入	20,685	357,826	378,511		378,511	
	就労支援B型事業収入		357,826	357,826		357,826	
	生活介護事業収入	20,685		20,685		20,685	
	障害福祉サービス等事業収入	16,104,586	10,879,281	27,740,867		27,740,867	
	自立支援給付費収入	16,104,586	10,879,281	26,983,867		26,983,867	
	介護給付費収入	16,104,586		16,104,586		16,104,586	
	訓練等給付費収入		10,879,281	10,879,281		10,879,281	
	その他の事業収入	757,000		757,000		757,000	
	補助金事業収入	757,000		757,000		757,000	
	経常経費寄附金収入	137,624		137,624		137,624	
	経常経費寄附金収入	137,624		137,624		137,624	
	受取利息配当金収入	38		38		38	
	受取利息配当金収入	38		38		38	
	その他の収入	22,353	7,507	29,860		29,860	
	雑収入	22,353	7,507	29,860		29,860	
	事業活動収入計(1)	17,042,236	11,244,614	28,286,900		28,286,900	
	事業支出	人件費支出	8,020,917	5,245,529	13,266,446		13,266,446
		職員給料支出	2,665,135	2,698,355	5,363,490		5,363,490
		職員賞与支出	535,000	515,000	1,050,000		1,050,000
非常勤職員給与支出		4,291,019	1,503,147	5,794,166		5,794,166	
法定福利費支出		539,763	629,027	1,068,790		1,068,790	
事業費支出		1,710,016	1,245,292	2,955,308		2,955,308	
保健衛生費支出		67,518	62,900	130,418		130,418	
医療費支出		14,845		14,845		14,845	
教養娯楽費支出		33,376	3,548	36,924		36,924	
水道光熱費支出		213,393	72,862	286,255		286,255	
燃料費支出		329,147	329,141	658,288		658,288	
消耗器具備品費支出		378,384	160,099	538,483		538,483	
保険料支出		444,568	387,957	832,525		832,525	
賃借料支出		228,785	228,785	457,570		457,570	
事務費支出		1,093,568	1,973,546	3,067,114		3,067,114	
福利厚生費支出		59,825	23,475	83,300		83,300	
旅費交通費支出		405	2,005	2,410		2,410	
研修研究費支出		4,630	4,630	9,260		9,260	
事務消耗品費支出		97,638	82,363	180,001		180,001	
水道光熱費支出		90,313	80,586	170,899		170,899	
修繕費支出		108,471	98,031	206,502		206,502	
通信運搬費支出		81,392	78,574	159,966		159,966	
会議費支出			326	326		326	
業務委託費支出		402,854	202,960	605,814		605,814	
手数料支出		105,051	31,790	136,841		136,841	
賃借料支出		58,320	58,320	116,640		116,640	
土地・建物賃借料支出		666,000	1,287,000	1,953,000		1,953,000	
租税公課支出		12,532	10,850	23,382		23,382	
諸会費支出		2,000	2,000	4,000		4,000	
雑支出		4,137	5,636	9,773		9,773	
就労支援事業支出		20,685	357,826	378,511		378,511	
就労支援事業販売原価支出		20,685	357,826	378,511		378,511	
就労支援B型事業支出		357,826	357,826		357,826		
生活介護事業支出	20,685		20,685		20,685		
事業活動支出計(2)	11,445,186	8,822,193	20,267,379		20,267,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,597,100	2,422,421	8,019,521		8,019,521		
施設整備等による	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	1,912,131	107,316	2,019,447		2,019,447	
	器具及び備品取得支出	940,455	107,316	1,047,771		1,047,771	
	和歌山市返還金支出	971,676		971,676		971,676	
	その他の施設整備等による支出		130,000	130,000		130,000	
差入保証金取得支出		130,000	130,000		130,000		

事業・拠点 [0040:和くわく作業所]

和くわく作業所拠点区分資金収支明細書

(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		和くわく(生活)	和くわく(B型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	施設整備等支出計(5)	1,912,131	237,316	2,149,447		2,149,447
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,912,131	-237,316	-2,149,447		-2,149,447
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	その他の活動支出計(8)	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,484,969	2,185,105	10,670,074		10,670,074
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,484,969	2,185,105	10,670,074		10,670,074

和くわく作業所拠点区分事業活動明細書

(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		和くわく(生活)	和くわく(B型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	就労支援事業収益	20,685	357,826	378,511		378,511
	就労支援B型事業収益		357,826	357,826		357,826
	生活介護事業収益	20,685		20,685		20,685
	障害福祉サービス等事業収益	16,861,586	10,879,281	27,740,867		27,740,867
	自立支援給付費収益	16,104,586	10,879,281	26,983,867		26,983,867
	介護給付費収益	16,104,586		16,104,586		16,104,586
	訓練等給付費収益		10,879,281	10,879,281		10,879,281
	その他の事業収益	757,000		757,000		757,000
	補助金事業収益	757,000		757,000		757,000
	経常経費寄附金収益	137,624		137,624		137,624
	経常経費寄附金収益	137,624		137,624		137,624
	サービス活動収益計(1)	17,019,895	11,237,107	28,257,002		28,257,002
	費用					
人件費	8,521,917	5,245,529	13,767,446		13,767,446	
職員給料	2,655,135	2,698,355	5,353,490		5,353,490	
職員賞与	535,000	515,000	1,050,000		1,050,000	
賞与引当金繰入	501,000		501,000		501,000	
非常勤職員給与	4,291,019	1,503,147	5,794,166		5,794,166	
法定福利費	639,763	529,027	1,068,790		1,068,790	
事業費	1,710,018	1,245,292	2,955,308		2,955,308	
保健衛生費	67,518	62,900	130,418		130,418	
医療費	14,845		14,845		14,845	
教養娯楽費	33,376	3,548	36,924		36,924	
水道光熱費	213,393	72,862	286,255		286,255	
燃料費	329,147	329,141	658,288		658,288	
消耗器具備品費	378,384	160,099	538,483		538,483	
保険料	444,568	387,957	832,525		832,525	
賃借料	228,785	228,785	457,570		457,570	
事務費	1,693,568	1,973,546	3,667,114		3,667,114	
福利厚生費	59,825	28,475	88,300		88,300	
旅費交通費	405	2,005	2,410		2,410	
研修研究費	4,630	4,630	9,260		9,260	
事務消耗品費	97,638	82,363	180,001		180,001	
水道光熱費	90,313	80,586	170,899		170,899	
修繕費	108,471	98,031	206,502		206,502	
通信運搬費	81,392	78,574	159,966		159,966	
会議費		326	326		326	
業務委託費	402,854	202,960	605,814		605,814	
手数料	105,051	31,790	136,841		136,841	
賃借料	58,320	58,320	116,640		116,640	
土地・建物賃借料	666,000	1,287,000	1,953,000		1,953,000	
租税公課	12,532	10,850	23,382		23,382	
諸会費	2,000	2,000	4,000		4,000	
雑費	4,137	5,636	9,773		9,773	
就労支援事業費用	20,685	357,826	378,511		378,511	
就労支援事業販売原価	20,685	357,826	378,511		378,511	
就労支援事業費	20,685	357,826	378,511		378,511	
合計	20,685	357,826	378,511		378,511	
差引	20,685	357,826	378,511		378,511	
減価償却費	1,962,052	141,352	2,103,404		2,103,404	
減価償却費	990,376	141,352	1,131,728		1,131,728	
和歌山市徴収金返還額	971,676		971,676		971,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-639,742	-55,420	-695,162		-695,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-639,742	-55,420	-695,162		-695,162	
サービス活動費用計(2)	13,268,496	8,908,125	22,176,621		22,176,621	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,751,399	2,328,982	6,080,381		6,080,381	
サービス収入						
受取利息配当金収益	38		38		38	
受取利息配当金収益	38		38		38	
その他のサービス活動外収益	22,353	7,507	29,860		29,860	
雑収益	22,353	7,507	29,860		29,860	

事業・拠点 [0040:和くわく作業所]

和くわく作業所拠点区分事業活動明細書

(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		和くわく(生活)	和くわく(B型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	22,391	7,507	29,898		29,898
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,391	7,507	29,898		29,898
	経常増減差額(7)=(8)+(6)	3,773,790	2,336,489	6,110,279		6,110,279

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	和くわく(生活)	和くわく(B型)
収 益	就労支援B型事業収益	357,826		357,826
	生活介護事業収益	20,685	20,685	
	就労支援事業活動収益計	378,511	20,685	357,826
費 用	就労支援事業販売原価			
	就労支援事業費	378,511	20,685	357,826
	合計	378,511	20,685	357,826
	差引	378,511	20,685	357,826
	就労支援事業活動費用計	378,511	20,685	357,826
	就労支援事業活動増減差額			

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	和くわく(生活)	和くわく(B型)
I 材料費			
2. 当期材料仕入高	1,987		1,987
計	1,987		1,987
当期材料費	1,987		1,987
II 労務費			
2. 利用者工賃	376,524	20,685	355,839
当期労務費	376,524	20,685	355,839
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援総事業費	378,511	20,685	357,826
期首仕掛品棚卸高			
合計	378,511	20,685	357,826
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	378,511	20,685	357,826

令和2年度

決算報告書

自：令和 2年4月 1日

至：令和 3年3月31日

社会福祉法人 芳春会

太陽光発電システム事業拠点区分

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

太陽光発電システム事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	太陽光発電システム事業収入	900,000	869,002	30,998
	太陽光発電システム事業収入	900,000	869,002	30,998
	受取利息配当金収入		2	-2
	受取利息配当金収入		2	-2
	事業活動収入計(1)	900,000	869,004	30,996
	支出			
	事業費支出	45,000	36,998	8,002
	水道光熱費支出		3,228	-3,228
	保険料支出	45,000	33,770	11,230
事務費支出	855,000		855,000	
雑支出	855,000		855,000	
事業活動支出計(2)	900,000	36,998	863,002	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		832,006	-832,006	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出		79,453	-79,453
	事業区分間繰入金支出		79,453	-79,453
その他の活動支出計(8)		79,453	-79,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-79,453	79,453	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		752,553	-752,553	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		752,553	-752,553	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

太陽光発電システム事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	太陽光発電システム事業収益	869,002	869,002
		太陽光発電システム事業収益	869,002	869,002
		サービス活動収益計(1)	869,002	869,002
	費用	事業費	36,998	36,998
		水道光熱費	3,228	3,228
		保険料	33,770	33,770
		減価償却費	752,553	752,553
		減価償却費	752,553	752,553
		サービス活動費用計(2)	789,551	789,551
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,451	79,451
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2
		受取利息配当金収益	2	2
		サービス活動外収益計(4)	2	2
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,453		79,453
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	11,169,441	11,169,441
		事業区分間固定資産移管収益	11,169,441	11,169,441
		特別収益計(8)	11,169,441	11,169,441
	費用	事業区分間繰入金費用	79,453	79,453
		事業区分間繰入金費用	79,453	79,453
		特別費用計(9)	79,453	79,453
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,089,988	11,089,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,169,441		11,169,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,169,441	11,169,441
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,169,441	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

太陽光発電システム事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	832,275		832,275	流動負債	79,722		79,722
現金預金	757,216		757,216	事業未払金	79,722		79,722
普通預金	757,216		757,216	負債の部合計	79,722		79,722
事業未収金	75,059		75,059	純 資 産 の 部			
固定資産	10,416,888		10,416,888	次期繰越活動増減差額	11,169,441		11,169,441
基本財産	10,182,922		10,182,922	次期繰越活動増減差額	11,169,441		11,169,441
建物	10,979,877		10,979,877	(うち当期活動増減差額)	11,169,441		11,169,441
建物附属設備	10,979,877		10,979,877				
減価償却累計額 △	796,955		796,955				
その他の固定資産	233,966		233,966				
減価償却累計額 △	18,310		18,310				
権利	252,276		252,276	純資産の部合計	11,169,441		11,169,441
資産の部合計	11,249,163		11,249,163	負債及び純資産の部合計	11,249,163		11,249,163

計算書類に対する注記

(太陽光発電システム事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

新定額法によっている。

②権利

利用期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

太陽光発電システム事業拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 太陽光発電システム事業拠点計算書類

第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

(2) 太陽光発電システム事業拠点におけるサービス区分の内容

収益事業

1. 太陽光発電システム事業

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
建物附属設備	0	10,918,573	735,651	10,182,922
合 計	0	10,918,573	735,651	10,182,922

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物附属設備	10,979,877	796,955	10,182,922
権利	252,276	18,310	233,966
合 計	11,232,153	815,265	10,416,888

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

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

(1) 当期支払資金残高については、以下のとおりである。

当期流動資産	832,275円
－ 当期流動負債	79,722円
当期支払資金残高	752,553円

令和2年度

決算報告附属明細書

自：令和 2年4月 1日

至：令和 3年3月31日

社会福祉法人 芳春会

太陽光発電システム事業拠点区分

別紙3 (⑧)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価処理額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		原簿取得原価の		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)】															
建物附属設備(築)	10,918,573	0	0	0	735,651	0	0	0	10,182,922	0	796,955	0	10,979,877	0	
基本財産合計	10,918,573	0	0	0	735,651	0	0	0	10,182,922	0	796,955	0	10,979,877	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(商)	250,868	0	0	0	16,902	0	0	0	233,966	0	18,310	0	252,276	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	250,868	0	0	0	16,902	0	0	0	233,966	0	18,310	0	252,276	0	
その他の固定資産計	250,868	0	0	0	16,902	0	0	0	233,966	0	18,310	0	252,276	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,169,441	0	0	0	752,553	0	0	0	10,416,888	0	815,265	0	11,232,153	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	11,169,441	0	0	0	752,553	0	0	0	10,416,888	0	815,265	0	11,232,153	0	

太陽光発電システム事業拠点区分資金収支明細書

(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		太陽光発電システム事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	太陽光発電システム事業事業収入	869,002	869,002		869,002
		太陽光発電システム事業収入	869,002	869,002		869,002
		受取利息配当金収入	2	2		2
		受取利息配当金収入	2	2		2
		事業活動収入計(1)	869,004	869,004		869,004
	支出	事業費支出	36,998	36,998		36,998
		水道光熱費支出	3,228	3,228		3,228
		保険料支出	33,770	33,770		33,770
		事業活動支出計(2)	36,998	36,998		36,998
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	832,006	832,006		832,006
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		事業区分間繰入金支出	79,453	79,453		79,453
	支出	事業区分間繰入金支出	79,453	79,453		79,453
		その他の活動支出計(8)	79,453	79,453		79,453
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,453	-79,453		-79,453
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		752,553	752,553		752,553	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		752,553	752,553		752,553	

太陽光発電システム事業拠点区分事業活動明細書

(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		太陽光発電システム事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	太陽光発電システム事業収益	869,002	869,002		869,002
		太陽光発電システム事業収益	869,002	869,002		869,002
		サービス活動収益計(1)	869,002	869,002		869,002
	費用	事業費	36,998	36,998		36,998
		水道光熱費	3,228	3,228		3,228
		保険料	33,770	33,770		33,770
		減価償却費	752,553	752,553		752,553
		減価償却費	752,553	752,553		752,553
		サービス活動費用計(2)	789,551	789,551		789,551
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,451	79,451		79,451
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	2		2
		受取利息配当金収益	2	2		2
		サービス活動外収益計(4)	2	2		2
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2		2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,453	79,453		79,453	