

法人単位貸借対照表
令和2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	154,477,393	177,146,876	△ 22,669,483	流動負債	27,226,503	52,136,929	△ 24,910,426
現金預金	99,481,268	123,624,305	△ 24,143,037	事業未払金	6,847,361	29,194,248	△ 22,346,887
事業未収金	52,340,492	51,823,987	516,505	1年以内返済予定設備資金借入金	3,228,000	3,228,000	0
商品・製品	421,300	289,411	131,889	1年以内返済予定リース債務	4,928,772	5,040,552	△ 111,780
仕掛品	42,592	102,899	△ 60,307	預り金	1,522,418	1,552,018	△ 29,600
原材料	1,539,845	899,273	640,572	職員預り金	71,604	2,983,489	△ 2,911,885
立替金	112,814	53,200	59,614	賞与引当金	10,628,348	10,138,622	489,726
前払金	47,941	130,042	△ 82,101				
前払費用	491,141	223,759	267,382				
固定資産	464,456,900	464,786,601	△ 329,701	固定負債	42,871,469	43,696,693	△ 825,224
基本財産	379,779,151	289,741,953	90,037,198	設備資金借入金	17,776,000	21,004,000	△ 3,228,000
土地	33,999,612	33,999,612	0	リース債務	7,443,408	7,065,060	378,348
建物	344,779,539	254,742,341	90,037,198	退職給付引当金	17,652,061	15,627,633	2,024,428
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	70,097,972	95,833,622	△ 25,735,650
その他の固定資産	84,677,749	175,044,648	△ 90,366,899	純資産の部			
建物	4,385,231	4,686,889	△ 301,658	基本金	81,092,894	79,492,894	1,600,000
構築物	4,709,148	3,548,199	1,160,949	第1号基本金	76,592,894	74,992,894	1,600,000
機械及び装置	2,421,584	1,249,561	1,172,023	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	2,469,697	4,116,158	△ 1,646,461	国庫補助金等特別積立金	118,927,075	126,177,580	△ 7,250,505
器具及び備品	4,596,496	4,723,219	△ 126,723	その他の積立金	34,837,000	127,523,372	△ 92,686,372
建設仮勘定	0	2,463,372	△ 2,463,372	人件費積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	6,892,716	11,722,668	△ 4,829,952	修繕積立金(措置)	25,830,000	18,530,000	7,300,000
権利	1,196,764	1,205,952	△ 9,188	工賃変動積立金	2,680,000	3,180,000	△ 500,000
ソフトウェア	63,450	263,430	△ 199,980	設備等整備積立金	780,000	780,000	0
無形リース資産	5,205,062	129,027	5,076,035	建設積立金	0	2,463,372	△ 2,463,372
投資有価証券	10,000	10,000	0	きょうされん全国大会協賛金積立金	2,547,000	2,040,000	507,000
退職給付引当資産	17,652,061	15,627,633	2,024,428	施設整備等積立金	0	97,530,000	△ 97,530,000
人件費積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	313,979,352	212,906,009	101,073,343
修繕積立資産(措置)	25,830,000	18,530,000	7,300,000	(うち当期活動増減差額)	8,386,971	6,614,264	1,772,707
施設整備等積立資産(措置)	0	97,530,000	△ 97,530,000				
工賃変動積立資産	2,680,000	3,180,000	△ 500,000				
設備等整備積立資産	780,000	780,000	0				
きょうされん全国大会協賛金積立資産	2,547,000	2,040,000	507,000				
差入保証金	140,000	140,000	0				
その他の固定資産	98,540	98,540	0				
資産の部合計	618,934,293	641,933,477	△ 22,999,184	純資産の部合計	548,836,321	546,099,855	2,736,466
				負債及び純資産の部合計	618,934,293	641,933,477	△ 22,999,184

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ひまわり園	すてっぷ	ひまわり荘	はっぴいウイング	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,617,408	80,042,568	22,034,457	13,553,378	35,319,896	157,567,707	△ 3,090,314	154,477,393
現金預金	6,164,823	56,486,267	11,164,975	4,755,937	20,909,266	99,481,268		99,481,268
事業未収金	387,499	20,955,181	8,276,052	8,361,660	14,360,100	52,340,492		52,340,492
拠点区分間事業未収金	0	1,784,283	1,235,241	37,866	32,924	3,090,314	△ 3,090,314	0
商品・製品		132,960	276,970		11,370	421,300		421,300
仕掛品		42,592	0		0	42,592		42,592
原材料		533,907	999,702		6,236	1,539,845		1,539,845
立替金	65,086	47,728	0	0	0	112,814		112,814
前払金	0	0	47,941	0		47,941		47,941
前払費用		59,650	33,576	397,915		491,141		491,141
固定資産	2,572,000	140,422,542	23,665,608	57,543,245	240,253,505	464,456,900		464,456,900
基本財産	0	113,373,461		52,826,420	213,579,270	379,779,151		379,779,151
土地	0			7,508,179	26,491,433	33,999,612		33,999,612
建物	0	112,373,461		45,318,241	187,087,837	344,779,539		344,779,539
定期預金		1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,572,000	27,049,081	23,665,608	4,716,825	26,674,235	84,677,749		84,677,749
建物	0	0	3,642,940	574,005	168,286	4,385,231		4,385,231
構築物	0	1,130,428	0	453,103	3,125,617	4,709,148		4,709,148
機械及び装置		1	2,421,583			2,421,584		2,421,584
車輛運搬具		5	2,469,690		2	2,469,697		2,469,697
器具及び備品	0	558,086	419,781	291,017	3,327,612	4,596,496		4,596,496
有形リース資産		4,343,796	1,132,920		1,416,000	6,892,716		6,892,716
権利	15,000	20,000		1,155,000	6,764	1,196,764		1,196,764
ソフトウェア		41,850		21,600	0	63,450		63,450
無形リース資産		2,381,977	1,190,989	749,882	882,214	5,205,062		5,205,062
投資有価証券	10,000					10,000		10,000
退職給付引当資産		7,394,348	3,290,265	1,332,218	5,635,230	17,652,061		17,652,061
人件費積立資産(措置)		3,000,000				3,000,000		3,000,000
修繕積立資産(措置)	0	5,530,000	8,200,000		12,100,000	25,830,000		25,830,000
工賃変動積立資産		1,843,000	837,000			2,680,000		2,680,000
設備等整備積立資産		780,000				780,000		780,000
きょうされん全国大会協賛金積立資産	2,547,000					2,547,000		2,547,000
差入保証金				140,000		140,000		140,000
その他の固定資産		25,590	60,440		12,510	98,540		98,540
資産の部合計	9,189,408	220,465,110	45,700,065	71,096,623	275,573,401	622,024,607	△ 3,090,314	618,934,293
流動負債	1,545,177	10,832,045	6,541,777	5,090,772	6,307,046	30,316,817	△ 3,090,314	27,226,503
事業未払金	15,915	3,079,222	2,324,447	378,269	1,049,508	6,847,361		6,847,361
拠点区分間事業未払金	6,844	939,987	507,163	369,865	1,266,455	3,090,314	△ 3,090,314	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	672,000	2,556,000		3,228,000		3,228,000
1年以内返済予定リース債務		2,699,532	1,137,216	176,448	915,576	4,928,772		4,928,772
預り金	1,522,418	0	0	0	0	1,522,418		1,522,418
職員預り金	0	71,604	0	0	0	71,604		71,604
賞与引当金		4,041,700	1,900,951	1,610,190	3,075,507	10,628,348		10,628,348
固定負債	0	11,519,596	9,081,345	15,176,378	7,094,150	42,871,469		42,871,469
設備資金借入金	0	0	4,520,000	13,256,000	0	17,776,000		17,776,000
リース債務		4,125,248	1,271,080	588,160	1,458,920	7,443,408		7,443,408
退職給付引当金		7,394,348	3,290,265	1,332,218	5,635,230	17,652,061		17,652,061

負債の部合計	1,545,177	22,351,641	15,623,122	20,267,150	13,401,196	73,188,286	△ 3,090,314	70,097,972
基本金	0	56,799,724		19,443,170	4,850,000	81,092,894		81,092,894
第1号基本金	0	52,299,724		19,443,170	4,850,000	76,592,894		76,592,894
第3号基本金		4,500,000				4,500,000		4,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	57,875,523	1,801,609	12,464,358	46,785,585	118,927,075		118,927,075
その他の積立金	2,547,000	11,153,000	9,037,000		12,100,000	34,837,000		34,837,000
人件費積立金(措置)		3,000,000				3,000,000		3,000,000
修繕積立金(措置)	0	5,530,000	8,200,000		12,100,000	25,830,000		25,830,000
工賃変動積立金		1,843,000	837,000			2,680,000		2,680,000
設備等整備積立金		780,000				780,000		780,000
きょうされん全国大会協賛金積立金	2,547,000					2,547,000		2,547,000
次期繰越活動増減差額	5,097,231	72,285,222	19,238,334	18,921,945	198,436,620	313,979,352	0	313,979,352
(うち当期活動増減差額)	△ 94,708,442	16,790,574	4,221,998	△ 73,935	82,156,776	8,386,971	0	8,386,971
純資産の部合計	7,644,231	198,113,469	30,076,943	50,829,473	262,172,205	548,836,321	0	548,836,321
負債及び純資産の部合計	9,189,408	220,465,110	45,700,065	71,096,623	275,573,401	622,024,607	△ 3,090,314	618,934,293

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

継続事業の前提に関しては、重要な疑義を生じる事象は特にありません。

2. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式を採用している。

(2) 棚卸資産の評価方法

- ・商品及び原材料 最終仕入原価法
- ・製品及び仕掛品 売価還元法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産(減価償却資産)― 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、重要性の原則により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、岩手県社会福祉協議会へ納入している退職共済事業主負担金の同額を計上している。

・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年度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、及び、岩手県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分

②ひまわり園拠点区分

ア 生活介護事業ひまわり園サービス区分

イ 就労継続支援B型ひまわり園サービス区分

ウ 日中一時支援事業ひまわり園サービス区分

③すてっぷ拠点区分

ア 就労継続支援B型すてっぷサービス区分

④はっぴいウイング拠点区分

ア 生活介護事業はっぴいウイングサービス区分

イ 相談支援事業ひまわりサービス区分

⑤ひまわり荘拠点区分

ア 共同生活援助事業ひまわり荘サービス区分

イ 共同生活援助事業ともサービス区分

- ウ 短期入所事業ともサービス区分
- エ 共同生活援助事業柿の木荘サービス区分

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	33,999,612	0	0	33,999,612
建物	254,742,341	108,976,790	18,939,592	344,779,539
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	289,741,953	108,976,790	18,939,592	379,779,151

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)	34,707,126円
計	34,707,126円
担保している債務の種類及び金額は、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)	11,550,000円
計	11,550,000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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	535,325,766	190,546,227	344,779,539
小計	535,325,766	190,546,227	344,779,539
その他の固定資産			
建物	15,264,432	10,879,201	4,385,231
構築物	12,508,487	7,799,339	4,709,148
機械及び装置	3,550,450	1,128,866	2,421,584
車輛運搬具	28,825,745	26,356,048	2,469,697
器具及び備品	46,651,940	42,055,444	4,596,496
有形リース資産	25,614,780	18,722,064	6,892,716
その他の固定資産	98,540	0	98,540
小計	132,514,374	106,940,962	25,573,412
合計	667,840,140	297,487,189	370,352,951

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	52,340,492	0	52,340,492
合計	52,340,492	0	52,340,492

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

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2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				
	就労支援事業収入	16,378,000	15,652,882	725,118	
	障害福祉サービス等事業収入	316,760,000	310,733,910	6,026,090	
	経常経費寄附金収入	3,389,000	3,388,222	778	
	受取利息配当金収入	31,000	9,986	21,014	
	その他の収入	6,402,000	5,708,755	693,245	
	事業活動収入計(1)	342,960,000	335,493,755	7,466,245	
	支出				
	人件費支出	227,070,000	223,229,734	3,840,266	
	事業費支出	20,238,000	19,546,891	691,109	
事務費支出	31,649,000	29,888,634	1,760,366		
就労支援事業支出	31,028,000	29,647,054	1,380,946		
支払利息支出	292,000	291,143	857		
その他の支出	416,000	254,298	161,702		
事業活動支出計(2)	310,693,000	302,857,754	7,835,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,267,000	32,636,001	△369,001		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,228,000	3,228,000	0	
固定資産取得支出	111,496,000	111,465,148	30,852		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,859,000	5,857,032	1,968		
施設整備等支出計(5)	120,583,000	120,550,180	32,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△118,883,000	△118,850,180	△32,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	98,083,000	98,082,221	779	
	その他の活動収入計(7)	98,083,000	98,082,221	779	
	支出				
	積立資産支出	9,985,000	9,961,307	23,693	
その他の活動支出計(8)	9,985,000	9,961,307	23,693		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,098,000	88,120,914	△22,914		
予備費支出(10)	14,445,000	—	1,035,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,410,000	1,906,735	△1,459,735		
前期末支払資金残高(12)		142,125,538	△142,125,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)	447,000	144,032,273	△143,585,273		

(注) 予備費支出△13,410,000円は、人件費支出3,670,000円、事業費支出898,000円、事務費支出230,000円、その他の支出34,000円、固定資産取得支出2,031,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出185,000円、積立資産支出6,362,000円にそれぞれ充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ひまわり園	すてっぷ	ひまわり荘	はっぴいウイング	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		9,101,555	16,898,583		607,415	26,607,553	△ 10,954,671	15,652,882
	障害福祉サービス等事業収入	30,000	129,035,410	52,541,240	52,265,800	76,861,460	310,733,910		310,733,910
	経常経費寄附金収入	3,344,000				44,222	3,388,222		3,388,222
	受取利息配当金収入	8,198	887	560	47	294	9,986		9,986
	その他の収入	1,045,320	2,118,675	1,080,870	123,280	1,340,720	5,708,865	△ 110	5,708,755
	事業活動収入計(1)	4,427,518	140,256,527	70,521,253	52,389,127	78,854,111	346,448,536	△ 10,954,781	335,493,755
	支出								
	人件費支出	303,000	87,488,397	31,916,236	45,063,684	58,458,417	223,229,734		223,229,734
	事業費支出	176,990	16,010,793	3,619,095	72,311	7,698,702	27,577,891	△ 8,031,000	19,546,891
事務費支出	2,655,970	10,671,342	6,799,671	2,937,470	7,122,852	30,187,305	△ 298,671	29,888,634	
就労支援事業支出		8,999,160	20,061,214		586,790	29,647,164	△ 110	29,647,054	
支払利息支出			52,389	238,754		291,143		291,143	
その他の支出		1,703,462	8,364	40,377	1,127,095	2,879,298	△ 2,625,000	254,298	
事業活動支出計(2)	3,135,960	124,873,154	62,456,969	48,352,596	74,993,856	313,812,535	△ 10,954,781	302,857,754	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,291,558	15,383,373	8,064,284	4,036,531	3,860,255	32,636,001	0	32,636,001	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入					1,600,000	1,600,000		1,600,000
	固定資産売却収入		100,000			0	100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)		100,000			1,600,000	1,700,000		1,700,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出			672,000	2,556,000		3,228,000		3,228,000	
固定資産取得支出		18,030,186	1,517,800		91,917,162	111,465,148		111,465,148	
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,212,781	1,640,400		861,579	5,857,032		5,857,032	
施設整備等支出計(5)		21,242,967	3,830,200	2,698,272	92,778,741	120,550,180		120,550,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,142,967	△ 3,830,200	△ 2,698,272	△ 91,178,741	△ 118,850,180		△ 118,850,180	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	96,000,000		500,000		1,582,221	98,082,221		98,082,221
	拠点区分間繰入金収入		7,980,000			88,020,000	96,000,000	△ 96,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	96,000,000	7,980,000	500,000	0	89,602,221	194,082,221	△ 96,000,000	98,082,221
	支出								
積立資産支出	507,000	2,784,582	3,787,243	148,686	2,733,796	9,961,307		9,961,307	
拠点区分間繰入金支出	96,000,000					96,000,000	△ 96,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	96,507,000	2,784,582	3,787,243	148,686	2,733,796	105,961,307	△ 96,000,000	9,961,307	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 507,000	5,195,418	△ 3,287,243	△ 148,686	86,868,425	88,120,914	0	88,120,914	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	784,558	△ 564,176	946,841	1,189,573	△ 450,061	1,906,735	0	1,906,735	
前期末支払資金残高(11)	4,287,673	75,806,472	16,979,334	11,615,671	33,436,388	142,125,538		142,125,538	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,072,231	75,242,296	17,926,175	12,805,244	32,986,327	144,032,273	0	144,032,273	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2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			
	就労支援事業収益	15,652,882	19,890,984	△ 4,238,102
	障害福祉サービス等事業収益	310,733,910	309,444,180	1,289,730
	経常経費寄附金収益	3,388,222	2,645,700	742,522
	サービス活動収益計(1)	329,775,014	331,980,864	△ 2,205,850
	費用			
	人件費	225,821,546	228,182,451	△ 2,360,905
	事業費	19,546,891	23,673,303	△ 4,126,412
	事務費	29,983,236	30,289,482	△ 306,246
	就労支援事業費用	28,934,900	25,532,470	3,402,430
減価償却費	29,625,267	27,045,753	2,579,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,250,505	△ 7,323,114	72,609	
サービス活動費用計(2)	326,661,335	327,400,345	△ 739,010	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,113,679	4,580,519	△ 1,466,840	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,986	14,973	△ 4,987
	その他のサービス活動外収益	5,708,755	4,495,141	1,213,614
	サービス活動外収益計(4)	5,718,741	4,510,114	1,208,627
	費用			
	支払利息	291,143	333,437	△ 42,294
	その他のサービス活動外費用	254,298	2,142,932	△ 1,888,634
	サービス活動外費用計(5)	545,441	2,476,369	△ 1,930,928
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,173,300	2,033,745	3,139,555
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,286,979	6,614,264	1,672,715
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,600,000		1,600,000
	固定資産売却益	99,999		99,999
	特別収益計(8)	1,699,999	0	1,699,999
	費用			
	基本金組入額	1,600,000		1,600,000
	固定資産売却損・処分損	7		7
	特別費用計(9)	1,600,007	0	1,600,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,992	0	99,992
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,386,971	6,614,264	1,772,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,906,009	225,785,117	△ 12,879,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,292,980	232,399,381	△ 11,106,401
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	100,493,372	4,600,000	95,893,372
	その他の積立金積立額(16)	7,807,000	24,093,372	△ 16,286,372
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,979,352	212,906,009	101,073,343

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ひまわり園	すてっぷ	ひまわり荘	はっぴいウイング	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益								
	就労支援事業収益		9,101,555	16,898,583		607,415	26,607,553	△ 10,954,671	15,652,882
	障害福祉サービス等事業収益	30,000	129,035,410	52,541,240	52,265,800	76,861,460	310,733,910		310,733,910
	経常経費寄附金収益	3,344,000				44,222	3,388,222		3,388,222
	サービス活動収益計(1)	3,374,000	138,136,965	69,439,823	52,265,800	77,513,097	340,729,685	△ 10,954,671	329,775,014
	サービス活動費用								
	人件費	303,000	88,463,194	32,431,111	45,263,737	59,360,504	225,821,546		225,821,546
事業費	176,990	16,010,793	3,619,095	72,311	7,698,702	27,577,891	△ 8,031,000	19,546,891	
事務費	2,655,970	10,671,342	6,799,671	2,937,470	7,217,454	30,281,907	△ 298,671	29,983,236	
就労支援事業費用		8,920,640	19,381,587		632,783	28,935,010	△ 110	28,934,900	
減価償却費		9,119,386	4,200,232	4,669,768	11,635,881	29,625,267		29,625,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,724,080	△ 334,805	△ 1,155,637	△ 3,035,983	△ 7,250,505		△ 7,250,505	
サービス活動費用計(2)	3,135,960	130,461,275	66,096,891	51,787,649	83,509,341	334,991,116	△ 8,329,781	326,661,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	238,040	7,675,690	3,342,932	478,151	△ 5,996,244	5,738,569	△ 2,624,890	3,113,679	
サービス活動外増減の部	サービス収益								
	受取利息配当金収益	8,198	887	560	47	294	9,986		9,986
	その他のサービス活動外収益	1,045,320	2,118,675	1,080,870	123,280	1,340,720	5,708,865	△ 110	5,708,755
	サービス活動外収益計(4)	1,053,518	2,119,562	1,081,430	123,327	1,341,014	5,718,851	△ 110	5,718,741
	サービス活動外費用								
支払利息			52,389	238,754		291,143		291,143	
その他のサービス活動外費用		1,703,462	8,364	40,377	1,127,095	2,879,298	△ 2,625,000	254,298	
サービス活動外費用計(5)		1,703,462	60,753	279,131	1,127,095	3,170,441	△ 2,625,000	545,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,053,518	416,100	1,020,677	△ 155,804	213,919	2,548,410	2,624,890	5,173,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,291,558	8,091,790	4,363,609	322,347	△ 5,782,325	8,286,979	0	8,286,979	
特別増減の部	特別収益								
	施設整備等寄附金収益					1,600,000	1,600,000		1,600,000
	固定資産売却益		99,999				99,999		99,999
	拠点区分間繰入金収益		8,991,909	120,600	335,091	88,662,819	98,110,419	△ 98,110,419	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	2	0	12,510	12,512	△ 12,512	0
	特別収益計(8)		9,091,908	120,602	335,091	90,275,329	99,822,930	△ 98,122,931	1,699,999
	特別費用								
	基本金組入額					1,600,000	1,600,000		1,600,000
	固定資産売却損・処分損		6			1	7		7
	拠点区分間繰入金費用	96,000,000	393,116	249,703	731,373	736,227	98,110,419	△ 98,110,419	0
拠点区分間固定資産移管費用		2	12,510	0	0	12,512	△ 12,512	0	
特別費用計(9)	96,000,000	393,124	262,213	731,373	2,336,228	99,722,938	△ 98,122,931	1,600,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 96,000,000	8,698,784	△ 141,611	△ 396,282	87,939,101	99,992	0	99,992	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 94,708,442	16,790,574	4,221,998	△ 73,935	82,156,776	8,386,971	0	8,386,971	
繰越活動増減差額(12)	4,312,673	57,294,648	17,916,336	18,995,880	114,386,472	212,906,009		212,906,009	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 90,395,769	74,085,222	22,138,334	18,921,945	196,543,248	221,292,980	0	221,292,980	
活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	96,000,000		500,000		3,993,372	100,493,372		100,493,372	
その他の積立金積立額(16)	507,000	1,800,000	3,400,000		2,100,000	7,807,000		7,807,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,097,231	72,285,222	19,238,334	18,921,945	198,436,620	313,979,352	0	313,979,352	