

法人名	社会福祉法人 むつごろう会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

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	就労支援事業収入	15,020,000	13,495,000	1,525,000	
	園芸事業収入	180,000	202,730	△22,730	
	白炭加工事業収入	1,000,000	916,460	83,540	
	どっしり君事業収入	5,500,000	5,238,177	261,823	
	ハーブ加工事業収入	300,000	323,428	△23,428	
	ゴミ処理収集事業収入	240,000	253,659	△13,659	
	食品宅配事業収入	7,800,000	6,560,546	1,239,454	
	障害福祉サービス等事業収入	118,232,000	113,571,046	4,660,954	
	自立支援給付費収入	107,439,000	103,287,839	4,151,161	
	利用者負担金収入	826,000	736,162	89,838	
	補足給付費収入	3,617,000	3,604,200	12,800	
	その他の事業収入	6,350,000	5,942,845	407,155	
	私的契約利用料収入	14,533,000	13,697,930	835,070	
	利用者等利用料収入	14,533,000	13,697,930	835,070	
	借入金利息補助金収入		30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	4,000	373	3,627	
	その他の収入	277,000	304,095	△27,095	
	雑収入	277,000	304,095	△27,095	
	事業活動収入計(1)	148,066,000	141,098,444	6,967,556	
	支出	人件費支出	88,829,000	87,320,174	1,508,826
役員報酬支出		34,000	44,000	△10,000	
職員給料支出		51,540,000	50,110,051	1,429,949	
職員賞与支出		15,771,000	17,523,821	△1,752,821	
非常勤職員給与支出		9,295,000	8,613,808	681,192	
退職給付支出		1,224,000	1,112,500	111,500	
法定福利費支出		10,965,000	9,915,994	1,049,006	
事業費支出		16,940,000	15,538,189	1,401,811	
給食費支出		6,553,000	6,422,214	130,786	
医薬品費支出		15,000	8,325	6,675	
保健衛生費支出		397,000	437,030	△40,030	
教養娯楽費支出		590,000	452,473	137,527	
日用品費支出		318,000	214,880	103,120	
水道光熱費支出		2,796,000	2,791,214	4,786	
燃料費支出		986,000	947,232	38,768	
消耗器具備品費支出		336,000	235,615	100,385	
保険料支出	387,000	273,170	113,830		
賃借料支出	3,717,000	3,501,040	215,960		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教育指導費支出				
	雑支出	140,000	143,485	△3,485	
		705,000	111,511	593,489	
	事務費支出	24,346,000	22,313,846	2,032,154	
	福利厚生費支出	767,000	1,082,540	△315,540	
	旅費交通費支出	165,000	9,350	155,650	
	研修研究費支出	187,000	104,580	82,420	
	事務消耗品費支出	547,000	421,117	125,883	
	印刷製本費支出	871,000	786,543	84,457	
	水道光熱費支出	1,251,000	1,160,028	90,972	
	燃料費支出	794,000	664,159	129,841	
	修繕費支出	1,334,000	1,090,741	243,259	
	通信運搬費支出	1,046,000	995,640	50,360	
	会議費支出	26,000	20,202	5,798	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	9,590,000	9,286,120	303,880	
	手数料支出	133,000	124,188	8,812	
	保険料支出	1,573,000	1,603,210	△30,210	
	賃借料支出	3,719,000	4,011,823	△292,823	
	土地・建物賃借料支出	60,000		60,000	
	租税公課支出	159,000	158,950	50	
	諸会費支出	486,000	248,550	237,450	
	雑支出	1,628,000	546,105	1,081,895	
	就労支援事業支出	13,666,000	11,813,754	1,852,246	
	就労支援事業販売原価支出	7,810,000	7,374,134	435,866	
	就労支援事業販売管費支出	5,856,000	4,439,620	1,416,380	
	支払利息支出	122,000	95,200	26,800	
	事業活動支出計(2)	143,903,000	137,081,163	6,821,837	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,163,000	4,017,281	145,719	
施	施設整備等寄附金収入	120,000	540,000	△420,000	
取	施設整備等寄附金収入	120,000	540,000	△420,000	
入	施設整備等収入計(4)	120,000	540,000	△420,000	
備	設備資金借入金元金償還	1,600,000	1,600,000		
支	支出				
出	固定資産取得支出	551,000	550,800	200	
	器具及び備品取得支出	551,000	550,800	200	
に					
よ					
る					
収					

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	2,151,000	2,150,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,031,000	△1,610,800	△420,200	
その入	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000		
他支 の 出	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動による支出	2,132,000	132,000	2,000,000	
	その他の活動による支出	2,132,000	132,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	9,132,000	7,132,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,132,000	△132,000	△2,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,274,481	△2,274,481	
	前期末支払資金残高(12)		60,797,722	△60,797,722	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		63,072,203	△63,072,203	

法人名	社会福祉法人 むつごろう会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

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	就労支援事業収益	13,495,000	12,687,458	807,542
	園芸事業収益	202,730	179,762	22,968
	白炭加工事業収益	916,460	931,220	△14,760
	どっしり君事業収益	5,238,177	4,678,731	559,446
	ハーブ加工事業収益	323,428	217,624	105,804
	ゴミ処理収集事業収益	253,659	258,227	△4,568
	食品宅配事業収益	6,560,546	6,421,894	138,652
	障害福祉サービス等事業収益	113,571,046	113,939,219	△368,173
	自立支援給付費収益	103,287,839	104,336,445	△1,048,606
	利用者負担金収益	736,162	423,474	312,688
	補足給付費収益	3,604,200	3,616,440	△12,240
	その他の事業収益	5,942,845	5,562,860	379,985
	私的契約利用料収益	13,697,930	13,197,440	500,490
	利用者等利用料収益	13,697,930	13,197,440	500,490
経常経費寄附金収益		240,000	△240,000	
サービス活動収益計(1)		140,763,976	140,064,117	699,859
費用	人件費	87,320,174	84,064,312	3,255,862
	役員報酬	44,000	74,000	△30,000
	職員給料	50,110,051	46,968,484	3,141,567
	職員賞与	17,523,821	17,189,258	334,563
	非常勤職員給与	8,613,808	9,815,212	△1,201,404
	退職給付費用	1,112,500	934,500	178,000
	法定福利費	9,915,994	9,082,858	833,136
	事業費	15,538,189	15,374,024	164,165
	給食費	6,422,214	6,266,861	155,353
	医薬品費	8,325		8,325
	保健衛生費	437,030	420,700	16,330
	教養娯楽費	452,473	470,825	△18,352
	日用品費	214,880	174,357	40,523
	水道光熱費	2,791,214	2,459,331	331,883
	燃料費	947,232	953,304	△6,072
	消耗器具備品費	235,615	269,327	△33,712
	保険料	273,170	671,832	△398,662
	賃借料	3,501,040	3,492,820	8,220
	教育指導費	143,485	133,571	9,914
	雑費	111,511	61,096	50,415
	事務費	22,313,846	20,591,445	1,722,401
	福利厚生費	1,082,540	743,357	339,183
	旅費交通費	9,350	64,900	△55,550
	研修研究費	104,580	186,288	△81,708
	事務消耗品費	421,117	433,433	△12,316
	印刷製本費	786,543	779,999	6,544
	水道光熱費	1,160,028	1,057,298	102,730
	燃料費	664,159	676,534	△12,375
	修繕費	1,090,741	1,873,481	△782,740
	通信運搬費	995,640	1,031,758	△36,118
	会議費	20,202	11,994	8,208
	広報費		20,000	△20,000
	業務委託費	9,286,120	7,374,165	1,911,955
手数料	124,188	98,732	25,456	
保険料	1,603,210	1,260,268	342,942	

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) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		賃借料	4,011,823	3,564,820	447,003
		土地・建物賃借料		241,800	△241,800
		租税公課	158,950	158,800	150
		諸会費	248,550	310,540	△61,990
		雑費	546,105	703,278	△157,173
		就労支援事業費用	11,474,750	10,679,406	795,344
		就労支援事業販売原価	7,035,130	6,717,416	317,714
		就労支援事業販管費	4,439,620	3,961,990	477,630
		減価償却費	5,929,223	6,554,590	△625,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,837,626	△3,307,776	470,150
		サービス活動費用計(2)	139,738,556	133,956,001	5,782,555
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,025,420	6,108,116	△5,082,696
サ	収	借入金利息補助金収益	30,000	38,000	△8,000
ー	益	受取利息配当金収益	373	332	41
ビ		その他のサービス活動外収益	304,095	331,306	△27,211
ス		雑収益	304,095	331,306	△27,211
活		サービス活動外収益計(4)	334,468	369,638	△35,170
動					
外					
増					
減	費	支払利息	95,200	122,400	△27,200
の	用	サービス活動外費用計(5)	95,200	122,400	△27,200
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	239,268	247,238	△7,970
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,264,688	6,355,354	△5,090,666
特	収	施設整備等寄附金収益	540,000		540,000
別	益	施設整備等寄附金収益	540,000		540,000
増		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	21,900,000	△14,900,000
減		特別収益計(8)	7,540,000	21,900,000	△14,360,000
の	費	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	21,900,000	△14,900,000
部		特別費用計(9)	7,000,000	21,900,000	△14,900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	540,000		540,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,804,688	6,355,354	△4,550,666
繰		前期繰越活動増減差額(12)	67,014,598	60,659,244	6,355,354
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,819,286	67,014,598	1,804,688
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金取崩額			
減		その他の積立金積立額(16)			
差		その他の積立金積立額			
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,819,286	67,014,598	1,804,688

法人名	社会福祉法人 わつごろう会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,902,320	65,145,930	756,390
現金預金	46,152,118	41,401,297	4,750,821
事業未収金	10,193,792	14,124,872	△3,931,080
未収金	7,675,881	7,980,940	△305,059
商品・製品	1,529,073	1,318,178	210,895
仕掛品	21,400	23,600	△2,200
原材料	322,850	192,541	130,309
立替金	7,200	8,800	△1,600
仮払金	6	95,702	△95,696
固定資産	136,685,754	141,932,177	△5,246,423
基本財産	132,332,089	137,587,710	△5,255,621
土地	2,191,200	2,191,200	
建物	120,140,889	125,396,510	△5,255,621
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	4,353,665	4,344,467	9,198
構築物	2,379,158	2,870,431	△491,273
車輛運搬具	14	105,013	△104,999
器具及び備品	1,223,458	749,988	473,470
差入保証金	159,000	159,000	
長期前払費用	592,035	460,035	132,000
資産の部合計	202,588,074	207,078,107	△4,490,033

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	956,794	2,813,889	△1,857,095
事業未払金	739,580	827,080	△87,500
役員等短期借入金	80		80
未払費用	9,900	877,788	△867,888
預り金		200	△200
職員預り金	168,594	908,817	△740,223
前受金	38,000		38,000
仮受金	640	200,004	△199,364
固定負債	4,800,000	6,400,000	△1,600,000
設備資金借入金	4,800,000	6,400,000	△1,600,000
負債の部合計	5,756,794	9,213,889	△3,457,095
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	71,820,438	71,820,438	
第一号基本金	71,820,438	71,820,438	
国庫補助金等特別積立金	56,191,556	59,029,182	△2,837,626
次期繰越活動増減差額	68,819,286	67,014,598	1,804,688
(うち当期活動増減差額)	1,804,688	6,355,354	△4,550,666
純資産の部合計	196,831,280	197,864,218	△1,032,938
負債及び純資産の部合計	202,588,074	207,078,107	△4,490,033