

## 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	56,876,967	50,371,126	6,505,841	流動負債	4,700,000	4,953,990	-253,990
現金預金	33,720,535	31,042,290	2,678,245	預り金		73,990	-73,990
事業未収金	22,484,494	18,860,060	3,624,434	賞与引当金	4,700,000	4,880,000	-180,000
立替金	671,938	468,776	203,162	負債の部合計	4,700,000	4,953,990	-253,990
固定資産	17,586,147	18,007,096	-420,949	純 資 産 の 部			
基本財産	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
定期預金	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
その他の固定資産	7,543,871	7,964,820	-420,949	国庫補助金等特別積立金	667,975	1,485,910	-817,935
構築物	1,771,221	2,119,241	-348,020	国庫補助金等特別積立金	667,975	1,485,910	-817,935
車輛運搬具	2,722,515	4,829,266	-2,106,751	その他の積立金	173,543	173,543	
器具及び備品	2,876,592	842,770	2,033,822	人件費積立金	173,543	173,543	
その他の積立資産	173,543	173,543		次期繰越活動増減差額	49,067,902	41,911,085	7,156,817
				次期繰越活動増減差額	49,067,902	41,911,085	7,156,817
				(うち当期活動増減差額)	7,156,817	-15,792,615	22,949,432
				純資産の部合計	69,763,114	63,424,232	6,338,882
資産の部合計	74,463,114	68,378,222	6,084,892	負債及び純資産の部合計	74,463,114	68,378,222	6,084,892

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 41,445,346円
2. 徴収不能引当金の額 0円

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 3月 31日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,870,000	5,361,261	4,508,739	補助金等収入があった
	障害福祉サービス等事業収入	138,189,000	141,993,678	-3,804,678	
	経常経費寄附金収入	130,000	160,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		429	-429	
	その他の収入	110,000	162,700	-52,700	
	事業活動収入計(1)	148,299,000	147,678,068	620,932	
	支出				
	人件費支出	106,337,000	101,639,725	4,697,275	
	事業費支出	11,120,000	12,268,426	-1,148,426	
事務費支出	20,740,000	19,384,370	1,355,630		
就労支援事業支出	9,870,000	5,292,366	4,577,634		
事業活動支出計(2)	148,067,000	138,584,887	9,482,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	232,000	9,093,181	-8,861,181		
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		2,513,350	-2,513,350	
施設整備等支出計(5)		2,513,350	-2,513,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,513,350	2,513,350		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		7,000,000	-7,000,000	
その他の活動支出計(8)		7,000,000	-7,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	232,000	6,579,831	-6,347,831		
前期末支払資金残高(12)		50,297,136	-50,297,136		
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,000	56,876,967	-56,644,967		

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 3月31日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

助定科目		本部	友の会共同作業所	すみれ共同作業所	友の会アトキヤ	友の会重工業所	障害者支援センター	内部取引(相手)	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		2,014,953	1,178,698	1,219,560	948,050			5,361,261		5,361,261
	障害福祉サービス等事業収入	76,000	42,270,992	38,009,981	23,578,914	33,025,552	5,032,239		141,993,678		141,993,678
	経常経費寄附金収入	150,000				10,000			160,000		160,000
	受取利息配当金収入	234	60	65	23	37	10		429		429
	その他の収入		62,700		100,000				162,700		162,700
	事業活動収入計(1)	226,234	44,348,705	39,188,714	24,898,497	33,993,639	5,032,249		147,678,068		147,678,068
	支出										
	人件費支出	24,000	29,000,226	24,849,074	20,528,754	20,161,962	7,072,709		101,639,725		101,639,725
	事業費支出	5,000	3,472,852	3,563,404	2,324,234	2,846,336	56,600		12,268,426		12,268,426
事務費支出	65,340	4,967,397	4,738,842	4,404,654	5,014,842	193,295		19,384,370		19,384,370	
就労支援事業支出		1,887,434	1,146,573	1,309,838	948,521			5,292,366		5,292,366	
事業活動支出計(2)	94,340	39,327,909	34,297,893	28,567,180	28,974,661	7,322,604		138,584,887		138,584,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,894	5,020,796	4,890,821	-3,668,683	5,008,978	-2,290,355		9,093,181		9,093,181	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出		529,100	850,150	613,800	324,500	195,800		2,513,350		2,513,350
施設整備等支出計(5)		529,100	850,150	613,800	324,500	195,800		2,513,350		2,513,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-529,100	-850,150	-613,800	-324,500	-195,800		-2,513,350		-2,513,350	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入				5,000,000		2,000,000		7,000,000		7,000,000
	その他の活動収入計(7)				5,000,000		2,000,000		7,000,000		7,000,000
支出											
拠点区分間繰入金支出	5,000,000		2,000,000					7,000,000		7,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000		2,000,000					7,000,000		7,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000		-2,000,000	5,000,000		2,000,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,868,106	4,491,696	2,040,701	717,217	4,684,478	-486,155		6,579,831		6,579,831	
前期末支払資金残高(11)	15,718,990	10,503,771	10,627,827	3,925,896	7,130,758	2,389,885		50,297,136		50,297,136	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,850,884	14,995,467	12,668,528	4,643,113	11,815,236	1,903,730		56,876,967		56,876,967	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 3月31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	5,361,261	9,943,918	-4,582,657
	益	障害福祉サービス等事業収益	141,993,678	125,290,807	16,702,871
		経常経費寄附金収益	160,000	110,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	147,514,939	135,344,725	12,170,214
	費	人件費	101,459,725	107,380,439	-5,920,714
		事業費	12,268,426	11,178,063	1,090,363
		事務費	19,384,370	19,624,517	-240,147
		就労支援事業費用	5,292,366	10,313,030	-5,020,664
		減価償却費	2,934,297	3,798,277	-863,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-817,935	-1,008,680	190,745
	サービス活動費用計(2)	140,521,249	151,285,646	-10,764,397	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,993,690	-15,940,921	22,934,611	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	429	506	-77
	益	その他のサービス活動外収益	162,700	147,800	14,900
		サービス活動外収益計(4)	163,129	148,306	14,823
	費				
	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)	163,129	148,306	14,823	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,156,819	-15,792,615	22,949,434	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	益	特別収益計(8)	7,000,000		7,000,000
		費用	固定資産売却損・処分損	2	
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000
	特別費用計(9)	7,000,002		7,000,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,156,817	-15,792,615	22,949,432	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,911,085	57,370,408	-15,459,323
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,067,902	41,577,793	7,490,109
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		333,292	-333,292
		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)	49,067,902	41,911,085	7,156,817

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 3月31日（至）令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	友の会共同作業所	すみれ共同作業所	友の会「お・ま・い」作業所	友の会第三作業所	障害者支援センター	西宮区福祉センター	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								5,361,261		5,361,261
	障害福祉サービス等事業収益	76,000	42,270,992	38,009,981	23,578,914	33,025,552	5,032,239		141,993,678		141,993,678
	経常経費寄附金収益	150,000				10,000			160,000		160,000
	サービス活動収益計(1)	226,000	44,285,945	39,188,679	24,798,474	33,983,602	5,032,239		147,514,939		147,514,939
	費										
	人件費	24,000	29,000,226	24,649,074	20,528,754	20,181,962	7,072,709		101,459,725		101,459,725
	事業費	5,000	3,472,852	3,563,404	2,321,231	2,846,336	56,600		12,268,426		12,268,426
	事務費	65,310	4,967,397	4,738,842	4,404,654	5,014,812	193,295		19,381,370		19,381,370
	就労支援事業費用		1,887,434	1,146,573	1,309,838	948,521			5,292,366		5,292,366
減価償却費		808,601	414,221	565,121	1,139,825	6,526		2,934,297		2,934,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-149,960	-317,275	-350,700			-817,935		-817,935	
サービス活動費用計(2)	94,340	40,136,513	34,362,154	28,815,326	29,783,786	7,329,130		140,521,240		140,521,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,660	4,149,432	4,826,525	-4,016,852	4,199,816	-2,296,891		6,993,690		6,993,690	
サービス活動外増減の部	取										
	受取利息配当金収益	234	60	65	23	37	10		429		429
	その他のサービス活動外収益		62,700		100,000				162,700		162,700
	サービス活動外収益計(4)	234	62,760	65	100,023	37	10		163,129		163,129
	費										
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)	234	62,760	65	100,023	37	10		163,129		163,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,894	4,212,192	4,826,590	-3,916,829	4,199,853	-2,296,881		7,156,819		7,156,819	
特別増減の部	取										
	拠点区分間繰入金収益				5,000,000		2,000,000		7,000,000		7,000,000
	特別収益計(8)				5,000,000		2,000,000		7,000,000		7,000,000
	費用										
	固定資産売却損・処分損		1		1				2		2
拠点区分間繰入金費用	5,000,000		2,000,000					7,000,000		7,000,000	
特別費用計(9)	5,000,000		2,000,000					7,000,000		7,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000		-2,000,000					-2,000,000		-2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,868,106	4,212,191	2,826,590	1,083,170	4,199,853	-296,881		7,156,817		7,156,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,907,581	11,031,776	9,823,236	3,743,463	9,515,144	1,889,885		41,911,085		41,911,085
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,039,475	15,243,967	12,649,826	4,826,633	13,714,997	1,593,004		49,067,902		49,067,902
	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)	1,039,475	15,243,967	12,649,826	4,826,633	13,714,997	1,593,004		49,067,902		49,067,902