

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	40,667,865	41,402,396	△734,531
	障害福祉サービス等事業収益	97,945,654	95,063,706	2,881,948
	経常経費寄附金収益	206,750	3,237,037	△3,030,287
	サービス活動収益計(1)	138,820,269	139,703,139	△882,870
	費用			
	人件費	56,339,663	60,693,959	△4,354,296
	事業費	11,398,646	12,515,841	△1,117,195
	事務費	7,810,577	8,270,063	△459,486
	就労支援事業費用	56,505,426	53,283,745	3,221,681
減価償却費	6,485,131	7,884,586	△1,399,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,277,470	△3,933,570	656,100	
サービス活動費用計(2)	135,261,973	138,714,624	△3,452,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,558,296	988,515	2,569,781	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	165	249	△84
	その他のサービス活動外収益	1,501,276	1,629,836	△128,560
	サービス活動外収益計(4)	1,501,441	1,630,085	△128,644
	費用			
	支払利息	876,381	980,691	△104,310
その他のサービス活動外費用	458,100	774,100	△316,000	
サービス活動外費用計(5)	1,334,481	1,754,791	△420,310	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,960	△124,706	291,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,725,256	863,809	2,861,447	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
固定資産売却損・処分損		47,405	△47,405	
特別費用計(9)	1,000,000	1,047,405	△47,405	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△47,405	47,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,725,256	816,404	2,908,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,502,471	36,686,067	816,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,227,727	37,502,471	3,725,256
	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)	41,227,727	37,502,471	3,725,256

## 就労支援事業拠点拠点区分 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)	
収益	就労支援事業収益	40,667,865	41,402,396	△734,531	
	野菜水耕栽培事業収益	8,199,815	8,845,966	△646,151	
	箱折作業事業収益		10,000	△10,000	
	請負作業事業収益	4,152,532	4,840,049	△687,517	
	菓子製造販売事業収益	215,565	388,120	△172,555	
	レストラン事業収益		10,260,545	△10,260,545	
	花販売事業収益	43,420	501,730	△458,310	
	清掃受託事業収益	833,850	826,200	7,650	
	弁当販売事業収益	27,222,683	15,729,786	11,492,897	
	障害福祉サービス等事業収益	71,436,150	67,629,560	3,806,590	
	自立支援給付費収益	68,784,350	65,090,303	3,694,047	
	介護給付費収益	13,156,380	11,365,580	1,790,800	
	訓練等給付費収益	55,627,970	53,724,723	1,903,247	
	利用者負担金収益	2,467,800	2,519,257	△51,457	
	利用者負担金収益		72,507	△72,507	
	特定費用等収益(障害福祉)	2,467,800	2,446,750	21,050	
	その他の事業収益	184,000	20,000	164,000	
	補助金事業収益(一般)	164,000		164,000	
	その他の事業収益	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収益	206,750	3,237,037	△3,030,287	
サービス活動収益計(1)		112,310,765	112,268,993	41,772	
サービス活動増減の部	費用	人件費	46,271,987	51,768,587	△5,496,600
		役員報酬	1,250,000	1,258,000	△8,000
		職員給料	21,165,642	25,196,808	△4,031,166
		職員賞与	3,810,600	4,000,600	△190,000
		非常勤職員給与	13,568,583	14,052,293	△483,710
		退職給付費用	489,500	489,500	0
		法定福利費	5,987,662	6,771,386	△783,724
		事業費	4,313,695	5,367,524	△1,053,829
		給食費	293,530	893,917	△600,387
		保健衛生費	493,558	438,124	55,434
		教養娯楽費	674,664	711,866	△37,202
		日用品費	28,117	33,427	△5,310
		水道光熱費	680,587	685,254	△4,667
		燃料費	141,162	177,257	△36,095
		消耗器具備品費	153,735	157,814	△4,079
		保険料	102,590	101,750	840
		車両費	1,523,744	1,965,847	△442,103
	雑費	222,008	202,268	19,740	
	事務費	6,389,949	6,876,655	△486,706	
	福利厚生費	314,170	294,497	19,673	
	職員被服費		69,725	△69,725	
	旅費交通費	119,590	80,000	39,590	
	研修研究費	3,000	13,820	△10,820	
	事務消耗品費	90,213	39,008	51,205	
	印刷製本費	4,895	4,860	35	
	水道光熱費	421,703	451,814	△30,111	
	燃料費	6,000	5,000	1,000	
	修繕費	272,431	413,591	△141,160	
	通信運搬費	153,989	172,527	△18,538	
	会議費	14,400	47,256	△32,856	
	業務委託費	1,196,940	1,181,310	15,630	
	手数料	187,402	197,575	△10,173	
	保険料	419,665	551,952	△132,287	
賃借料	2,696,453	2,713,183	△16,730		
租税公課	66,150	148,454	△82,304		

就労支援事業拠点拠点区分 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	保守料	90,612		90,612
	渉外費		71,000	△71,000
	諸会費	36,025	31,225	4,800
	雑費	296,311	389,858	△93,547
	就労支援事業費用	56,505,426	53,283,745	3,221,681
	就労支援事業販売原価	56,505,426	53,283,745	3,221,681
	就労支援事業費	56,505,426	53,283,745	3,221,681
	減価償却費	2,058,816	2,859,158	△800,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,587,088	△2,243,188	656,100
	サービス活動費用計(2)	113,952,785	117,912,481	△3,959,696
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,642,020	△5,643,488	4,001,468	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	139	232	△93
	その他のサービス活動外収益	1,501,276	1,629,836	△128,560
	受入研修費収益	25,000	27,500	△2,500
	利用者等外給食収益	1,277,300	1,377,000	△99,700
	雑収益	198,976	225,336	△26,360
	サービス活動外収益計(4)	1,501,415	1,630,068	△128,653
	支払利息	158,452	189,154	△30,702
	その他のサービス活動外費用	458,100	774,100	△316,000
	利用者等外給食費	458,100	774,100	△316,000
	サービス活動外費用計(5)	616,552	963,254	△346,702
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	884,863	666,814	218,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△757,157	△4,976,674	4,219,517	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,300,000	6,555,000	△4,255,000
	特別収益計(8)	3,300,000	7,555,000	△4,255,000
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	第2号基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損		47,405	△47,405
	車輛運搬具売却損・処分損		47,405	△47,405
	特別費用計(9)	1,000,000	1,047,405	△47,405
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,300,000	6,507,595	△4,207,595
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,542,843	1,530,921	11,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,424,589	2,893,668	1,530,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,967,432	4,424,589	1,542,843
	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)	5,967,432	4,424,589	1,542,843

## 就労支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
就労支援事業収益		13,393,537	30,411,703	43,805,240	△3,137,375	40,667,865
野菜水耕栽培事業収益		8,199,815		8,199,815		8,199,815
請負作業事業収益		4,152,532		4,152,532		4,152,532
菓子製造販売事業収益		198,465	17,100	215,565		215,565
花販売事業収益			43,420	43,420		43,420
清掃受託事業収益		833,850		833,850		833,850
弁当販売事業収益			27,222,683	27,222,683		27,222,683
弁当内部取引収益			3,128,500	3,128,500	△3,128,500	0
野菜内部取引収益		8,875		8,875	△8,875	0
障害福祉サービス等事業収益		60,470,980	10,965,170	71,436,150		71,436,150
自立支援給付費収益		58,393,730	10,390,620	68,784,350		68,784,350
介護給付費収益		13,156,380		13,156,380		13,156,380
訓練等給付費収益		45,237,350	10,390,620	55,627,970		55,627,970
利用者負担金収益		2,057,250	410,550	2,467,800		2,467,800
特定費用等収益(障害福祉)		2,057,250	410,550	2,467,800		2,467,800
その他の事業収益		20,000	164,000	184,000		184,000
補助金事業収益(一般)			164,000	164,000		164,000
その他の事業収益		20,000		20,000		20,000
経常経費寄附金収益		206,750		206,750		206,750
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)		74,071,267	41,376,873	115,448,140	△3,137,375	112,310,765
費用						
人件費	1,250,000	35,111,307	9,910,680	46,271,987		46,271,987
役員報酬	1,250,000			1,250,000		1,250,000
職員給料		14,024,615	7,141,027	21,165,642		21,165,642
職員賞与		2,470,800	1,339,800	3,810,600		3,810,600
非常勤職員給与		13,568,583		13,568,583		13,568,583
退職給付費用		356,000	133,500	489,500		489,500
法定福利費		4,691,309	1,296,353	5,987,662		5,987,662
事業費		7,060,539	381,656	7,442,195	△3,128,500	4,313,695
給食費		23,930	269,600	293,530		293,530
弁当内部取引費用(費用)		3,128,500		3,128,500	△3,128,500	0
保健衛生費		432,322	61,236	493,558		493,558
教養娯楽費		674,664		674,664		674,664
日用品費		28,117		28,117		28,117
水道光熱費		680,587		680,587		680,587

## 就労支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
燃料費		141,162		141,162		141,162
消耗器具備品費		153,735		153,735		153,735
保険料		51,770	50,820	102,590		102,590
車輛費		1,523,744		1,523,744		1,523,744
雑費		222,008		222,008		222,008
事務費	71,400	6,090,033	228,516	6,389,949		6,389,949
福利厚生費		287,926	26,244	314,170		314,170
旅費交通費	57,000	32,960	29,630	119,590		119,590
研修研究費			3,000	3,000		3,000
事務消耗品費		90,213		90,213		90,213
印刷製本費		4,895		4,895		4,895
水道光熱費		421,703		421,703		421,703
燃料費		6,000		6,000		6,000
修繕費		272,431		272,431		272,431
通信運搬費		153,989		153,989		153,989
会議費	14,400			14,400		14,400
業務委託費		1,196,940		1,196,940		1,196,940
手数料		184,802	2,600	187,402		187,402
保険料		253,983	165,682	419,665		419,665
賃借料		2,696,453		2,696,453		2,696,453
租税公課		66,150		66,150		66,150
保守料		90,612		90,612		90,612
諸会費		36,025		36,025		36,025
雑費		294,951	1,360	296,311		296,311
就労支援事業費用		14,525,595	41,988,706	56,514,301	△8,875	56,505,426
就労支援事業販売原価		14,525,595	41,988,706	56,514,301	△8,875	56,505,426
就労支援事業費		14,525,595	41,988,706	56,514,301	△8,875	56,505,426
減価償却費		2,058,816		2,058,816		2,058,816
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,587,088		△1,587,088		△1,587,088
サービス活動費用計(2)	1,321,400	63,259,202	52,509,558	117,090,160	△3,137,375	113,952,785
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,321,400	10,812,065	△11,132,685	△1,642,020	0	△1,642,020
収益						
受取利息配当金収益	100	31	8	139		139
その他のサービス活動外収益		1,032,876	468,400	1,501,276		1,501,276
受入研修費収益		25,000		25,000		25,000

## 就労支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	多機能型事業所 アグリ加賀	就労継続支援A型			
サービス 収益	利用者等外給食収益		819,200	458,100	1,277,300		1,277,300
	雑収益		188,676	10,300	198,976		198,976
サービス活動外収益計(4)		100	1,032,907	468,408	1,501,415		1,501,415
サービス 活動外 増減の 部	支払利息		156,750	1,702	158,452		158,452
	その他のサービス活動外費用			458,100	458,100		458,100
	利用者等外給食費			458,100	458,100		458,100
	サービス活動外費用計(5)		156,750	459,802	616,552		616,552
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100	876,157	8,606	884,863		884,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,321,300	11,688,222	△11,124,079	△757,157	0	△757,157

福祉事業拠点拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	26,509,504	27,434,146	△924,642	
	自立支援給付費収益	16,848,575	17,751,957	△903,382	
	介護給付費収益	6,387,130	6,580,310	△193,180	
	訓練等給付費収益	10,461,445	11,171,647	△710,202	
	利用者負担金収益	9,217,269	9,313,589	△96,320	
	利用者負担金収益	74,994	79,250	△4,256	
	特定費用等収益(障害福祉)	9,142,275	9,234,339	△92,064	
	その他の事業収益	443,660	368,600	75,060	
	受託事業収益(公費)	421,699	345,861	75,838	
	受託事業収益(一般)	21,961	22,739	△778	
	サービス活動収益計(1)	26,509,504	27,434,146	△924,642	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	10,067,676	8,925,372	1,142,304	
	職員給料		60,000	△60,000	
	非常勤職員給与	9,239,243	8,265,723	973,520	
	法定福利費	828,433	599,649	228,784	
	事業費	7,084,951	7,148,317	△63,366	
	給食費	3,528,530	3,563,480	△34,950	
	保健衛生費	2,021	821	1,200	
	教養娯楽費	143,424	143,424	0	
	日用品費	49,156	43,736	5,420	
	水道光熱費	2,025,596	2,072,554	△46,958	
	燃料費	908,461	862,627	45,834	
	消耗器具備品費	290,813	322,617	△31,804	
	保険料	136,950	123,490	13,460	
	雑費		15,568	△15,568	
	事務費	1,420,628	1,393,408	27,220	
	修繕費	8,813	12,420	△3,607	
	通信運搬費	156,990	152,700	4,290	
	業務委託費	589,892	489,538	100,354	
	手数料	13,000	10,400	2,600	
	保険料	195,012	248,788	△53,776	
	賃借料	80,921	79,342	1,579	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
	保守料		23,220	△23,220	
	渉外費		10,000	△10,000	
	雑費	16,000	7,000	9,000	
	減価償却費	4,426,315	5,025,428	△599,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,690,382	△1,690,382	0		
	サービス活動費用計(2)	21,309,188	20,802,143	507,045	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,200,316	6,632,003	△1,431,687	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26	17	9	
		サービス活動外収益計(4)	26	17	9
	費用				
支払利息	717,929	791,537	△73,608		
	サービス活動外費用計(5)	717,929	791,537	△73,608	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△717,903	△791,520	73,617	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,482,413	5,840,483	△1,358,070	
収益					

福祉事業拠点拠点区分 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)
特別 増減 の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,300,000	6,555,000	△4,255,000
	特別費用計(9)	2,300,000	6,555,000	△4,255,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,300,000	△6,555,000	4,255,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,182,413	△714,517	2,896,930
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,077,882	33,792,399	△714,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,260,295	33,077,882	2,182,413
	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)	35,260,295	33,077,882	2,182,413



福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム さくら荘	たんぼぼの家	グループホーム マイホーム	グループホーム ひまわり荘	短期入所事業所 たんぼぼの家	日中一時支援事 業			
収益	障害福祉サービス等事業収益	4,723,820	8,858,150	5,831,190	6,413,904	238,780	443,660	26,509,504	26,509,504
	自立支援給付費収益	3,103,820	6,158,150	3,546,117	3,811,508	228,980		16,848,575	16,848,575
	介護給付費収益		6,158,150			228,980		6,387,130	6,387,130
	訓練等給付費収益	3,103,820		3,546,117	3,811,508			10,461,445	10,461,445
	利用者負担金収益	1,620,000	2,700,000	2,285,073	2,602,396	9,800		9,217,269	9,217,269
	利用者負担金収益			74,994				74,994	74,994
	特定費用等収益(障害福祉)	1,620,000	2,700,000	2,210,079	2,602,396	9,800		9,142,275	9,142,275
	その他の事業収益						443,660	443,660	443,660
	受託事業収益(公費)						421,699	421,699	421,699
	受託事業収益(一般)						21,961	21,961	21,961
サービス活動収益計(1)	4,723,820	8,858,150	5,831,190	6,413,904	238,780	443,660	26,509,504	26,509,504	
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,863,960	2,416,654	2,766,704	3,020,358			10,067,676	10,067,676
	非常勤職員給与	1,622,550	2,416,654	2,467,937	2,732,102			9,239,243	9,239,243
	法定福利費	241,410		298,767	288,256			828,433	828,433
	事業費	1,525,070	2,469,922	996,363	2,093,596			7,084,951	7,084,951
	給食費	797,152	1,305,179	568,782	857,417			3,528,530	3,528,530
	保健衛生費		1,861	160				2,021	2,021
	教養娯楽費	35,856	35,856	35,856	35,856			143,424	143,424
	日用品費	1,549	26,224	3,740	17,643			49,156	49,156
	水道光熱費	395,262	657,160	243,206	729,968			2,025,596	2,025,596
	燃料費	204,234	324,959	77,125	302,143			908,461	908,461
	消耗器具備品費	56,987	83,823	33,464	116,539			290,813	290,813
	保険料	34,030	34,860	34,030	34,030			136,950	136,950
	事務費	329,092	782,910	132,897	173,129	2,600		1,420,628	1,420,628
	修繕費	2,700			6,113			8,813	8,813
	通信運搬費	45,692	37,927	37,708	35,663			156,990	156,990
	業務委託費	193,068	309,188	28,776	58,860			589,892	589,892
	手数料	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600		13,000	13,000
	保険料	71,580	55,781	32,033	35,618			195,012	195,012
	賃借料	13,452	17,414	24,780	25,275			80,921	80,921
	土地・建物賃借料		360,000					360,000	360,000
	雑費			7,000	9,000			16,000	16,000
	減価償却費	265,083	1,862,312	1,410,396	888,524			4,426,315	4,426,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,866	△ 1,328,569		△ 247,947			△ 1,690,382	△ 1,690,382
サービス活動費用計(2)	3,869,339	6,203,229	5,306,360	5,927,660	2,600		21,309,188	21,309,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,481	2,654,921	524,830	486,244	236,180	443,660	5,200,316	5,200,316	

福祉事業拠点拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花友会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	グループホーム さくら荘	たんぽぽの家	グループホーム マイホーム	グループホーム ひまわり荘	短期入所事業所 たんぽぽの家	日中一時支援事 業			
サービス活動外収益	5	10	6	3	1	1	26		26
受取利息配当金収益									
サービス活動外収益計(4)	5	10	6	3	1	1	26		26
サービス活動外費用	141,000		311,492	265,437			717,929		717,929
支払利息									
サービス活動外費用計(5)	141,000		311,492	265,437			717,929		717,929
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 140,995	10	△ 311,486	△ 265,434	1	1	△ 717,903		△ 717,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)	713,486	2,654,931	213,344	220,810	236,181	443,661	4,482,413		4,482,413