

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		本部	太陽パン	虹工房	内部取引消去		
事業活動による収支	収						
	入						
		就労支援事業収入	0	5,504,415	379,254	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	18,895,311	9,474,985	0	
		経常経費寄附金収入	0	710,000	0	0	
		受取利息配当金収入	14	47	18	0	
		その他の収入	0	15,000	0	0	
		事業活動収入計 (1)	14	25,124,773	9,854,257	0	
		支					
		出					
		人件費支出	94,845	12,348,763	8,932,408	0	
		事業費支出	0	402,151	295,892	0	
		事務費支出	931,082	3,856,508	1,782,603	0	
		就労支援事業支出	0	5,467,797	394,100	0	
		事業活動支出計 (2)	1,025,927	22,075,219	11,405,003	0	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,025,913	3,049,554 △	1,550,746	0	
施よ 設る 整収 備支 等に	支						
	出						
		固定資産取得支出	0	360,800	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	360,800	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 △	360,800	0	0	
そ よ 他 の 収 支 活 動	収						
	入						
		積立資産取崩収入	0	1,611,734	306,186	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,611,734	306,186	0	
		支					
	出						
		積立資産支出	0	1,611,734	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,611,734	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	306,186	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,025,913	2,688,754 △	1,244,560	0	
		前期末支払資金残高 (12)	1,892,204	4,859,818	3,848,939	0	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	866,291	7,548,572	2,604,379	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		本部	太陽パン	虹工房	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	5,504,415	379,254	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	18,895,311	9,474,985	0	
		経常経費寄附金収益	0	710,000	0	0	
	益	サービス活動収益計(1)	0	25,109,726	9,854,239	0	
	費		人件費	94,845	12,348,763	8,932,408	0
			事業費	0	402,151	295,892	0
			事務費	931,082	3,856,508	1,782,603	0
			就労支援事業費用	0	5,509,062	394,100	0
			減価償却費	1,060,180	918,829	0	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 776,834	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,309,273	23,035,313	11,405,003	0		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,309,273	2,074,413	△ 1,550,764	0		
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	14	47	18	0	
	益	その他のサービス活動外収益	0	15,000	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	14	15,047	18	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14	15,047	18	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,309,259	2,089,460	△ 1,550,746	0		
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,309,259	2,089,460	△ 1,550,746	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 897,723	10,572,203	3,848,939	0	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 2,206,982	12,661,663	2,298,193	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,611,734	306,186	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	1,611,734	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 2,206,982	12,661,663	2,604,379	0		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	太陽パン	虹工房	内部取引消去	
流動資産	883,911	8,596,830	3,241,404	0	
現金預金	883,911	4,998,507	1,870,383	0	
事業未収金	0	181,812	0	0	
未収金	0	3,196,886	1,371,021	0	
商品・製品	0	35,150	0	0	
原材料	0	184,475	0	0	
固定資産	17,863,782	6,505,200	0	0	
基本財産	17,595,186	0	0	0	
建物	34,646,424	0	0	0	
建物減価償却累計額	△ 17,051,238	0	0	0	
その他の固定資産	268,596	6,505,200	0	0	
建物	0	6,000,749	0	0	
建物減価償却累計額	0 △	1,948,525	0	0	
構築物	0	1,849,556	0	0	
構築物減価償却累計額	0 △	1,750,817	0	0	
機械及び装置	0	7,248,392	0	0	
機械及び装置減価償却累計額	0 △	6,801,793	0	0	
器具及び備品	972,000	3,765,821	0	0	
器具及び備品減価償却累計額	△ 703,404 △	3,519,917	0	0	
工賃変動積立資産	0	1,611,734	0	0	
差入保証金	0	50,000	0	0	
資産の部合計	18,747,693	15,102,030	3,241,404	0	
流動負債	17,620	828,633	637,025	0	
事業未払金	0	116,548	0	0	
その他の未払金	0	680,095	610,735	0	
預り金	17,620	31,990	26,290	0	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	17,620	828,633	637,025	0	
基本金	10,000,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	10,937,055	0	0	0	
その他の積立金	0	1,611,734	0	0	
工賃変動積立金	0	1,611,734	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 2,206,982	12,661,663	2,604,379	0	
(うち当期活動増減差額)	△ 1,309,259	2,089,460 △	1,550,746	0	
純資産の部合計	18,730,073	14,273,397	2,604,379	0	
負債及び純資産の部合計	18,747,693	15,102,030	3,241,404	0	