

社会福祉法人名 社会福祉法人ぶったあ福祉会							令和 3年 5月25日		
事業所名									
							第一号第三様式（第十七条第四項関係）		
事業区分資金収支内訳表									
(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	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	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		5,337,756		5,061,060	10,398,816	-197,010	10,201,806
		障害福祉サービス等事業収入		50,560,584	51,319,440	4,348,126	106,228,150		106,228,150
		その他の事業収入		2,072,100	40,000	1,040,000	3,152,100		3,152,100
		経常経費寄附金収入	200,000	1,573,000	297,000	350,000	2,420,000		2,420,000
		受取利息配当金収入	9	218	716	128	1,071		1,071
		その他の収入		157,410	102,900	4,140	264,450		264,450
	事業活動収入計(1)		200,009	59,701,068	51,760,056	10,803,454	122,464,587	-197,010	122,267,577
	支出	人件費支出		43,978,792	33,580,656	4,197,363	81,756,811		81,756,811
		事業費支出	9,801	4,712,492	5,480,894	1,469,441	11,672,628	-197,010	11,475,618
		事務費支出	106,585	3,279,948	2,424,052	446,441	6,257,026		6,257,026
就労支援事業支出			3,279,237		2,647,767	5,927,004		5,927,004	
支払利息支出			36,472			36,472		36,472	
事業活動支出計(2)		116,386	55,286,941	41,485,602	8,761,012	105,649,941	-197,010	105,452,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,623	4,414,127	10,274,454	2,042,442	16,814,646		16,814,646	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,740,000			1,740,000		1,740,000
		その他の施設整備等による収入		48,600	91,374		139,974		139,974
		施設整備等収入計(4)		1,788,600	91,374		1,879,974		1,879,974
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,560,000			1,560,000		1,560,000
		固定資産取得支出		2,292,040		130,900	2,422,940		2,422,940
		施設整備等支出計(5)		3,852,040		130,900	3,982,940		3,982,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,063,440	91,374	-130,900	-2,102,966		-2,102,966	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000				300,000	-300,000	
		サービス区分間繰入金収入		3,000,000			3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	3,000,000			3,300,000	-3,300,000	
	支出	積立資産支出			2,500,500		2,500,500		2,500,500
		拠点区分間繰入金支出			300,000		300,000	-300,000	
		サービス区分間繰入金支出		3,000,000			3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動支出計(8)		3,000,000	2,800,500		5,800,500	-3,300,000	2,500,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000		-2,800,500		-2,500,500		-2,500,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		383,623	2,350,687	7,565,328	1,911,542	12,211,180		12,211,180	
前期末支払資金残高(11)		764,591	27,947,326	18,768,183	14,375,291	61,855,391		61,855,391	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,148,214	30,298,013	26,333,511	16,286,833	74,066,571		74,066,571	

事業区分事業活動内訳表
(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	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		5,337,756		5,061,060	10,398,816	-197,010	10,201,806
		障害福祉サービス等事業収益		50,560,584	51,319,440	4,348,126	106,228,150		106,228,150
		その他の事業収益		2,072,100	40,000	1,040,000	3,152,100		3,152,100
		経常経費寄附金収益	200,000	1,573,000	297,000	350,000	2,420,000		2,420,000
		サービス活動収益計(1)	200,000	59,543,440	51,656,440	10,799,186	122,199,066	-197,010	122,002,056
	費用	人件費		44,083,542	33,583,656	4,197,363	81,864,561		81,864,561
		事業費	9,801	4,712,492	5,480,894	1,469,441	11,672,628	-197,010	11,475,618
		事務費	106,585	3,279,948	2,424,052	446,441	6,257,026		6,257,026
		就労支援事業費用		3,279,237		2,647,767	5,927,004		5,927,004
		減価償却費		3,566,596	2,197,920	15,271	5,779,787		5,779,787
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,568,450			-1,568,450		-1,568,450	
サービス活動費用計(2)	116,386	57,353,365	43,686,522	8,776,283	109,932,556	-197,010	109,735,546		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,614	2,190,075	7,969,918	2,022,903	12,266,510		12,266,510		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	218		128	1,071		1,071
		その他のサービス活動外収益		157,410	102,900	4,140	264,450		264,450
		サービス活動外収益計(4)	9	157,628	103,616	4,268	265,521		265,521
	費用	支払利息		36,472			36,472		36,472
		サービス活動外費用計(5)		36,472			36,472		36,472
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	121,156	103,616	4,268	229,049		229,049		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,623	2,311,231	8,073,534	2,027,171	12,495,559		12,495,559		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,740,000		1,740,000		1,740,000	
		拠点区分間繰入金収益	300,000			300,000	-300,000		
		サービス区分間繰入金収益		3,000,000		3,000,000	-3,000,000		
		特別収益計(8)	300,000	4,740,000		5,040,000	-3,300,000	1,740,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,740,000			1,740,000		1,740,000
拠点区分間繰入金費用				300,000		300,000	-300,000		
サービス区分間繰入金費用		3,000,000			3,000,000	-3,000,000			
特別費用計(9)		4,740,000	300,000		5,040,000	-3,300,000	1,740,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000		-300,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	383,623	2,311,231	7,773,534	2,027,171	12,495,559		12,495,559		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	764,591	7,433,601	10,948,721	14,425,295	33,572,208		33,572,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,148,214	9,744,832	18,722,255	16,452,466	46,067,767		46,067,767	
	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)			2,500,500		2,500,500		2,500,500	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,148,214	9,744,832	16,221,755	16,452,466	43,567,267		43,567,267		

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	支援センターぶ たあ	グループホームぶ ったあ	食堂ひとやすみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1148214	32160157	26619504	16623480	76551355		76551355
現金預金	1085214	23368298	19461020	15848050	59762582		59762582
事業未収金		8419920	6995100	735830	16150850		16150850
未収金		202229	41650		243879		243879
前払金	63000	121110	30360		214470		214470
前払費用		48600	91374	39600	179574		179574
固定資産		38492087	37942384	165633	76600104		76600104
基本財産		28384590	28230774		56615364		56615364
建物		34095600	37227390		71322990		71322990
減価償却累計額 △		5711010	8996616		14707626		14707626
その他の固定資産		10107497	9711610	165633	19984740		19984740
土地		2300000			2300000		2300000
建物			675912		675912		675912
構築物		1782000	2473805		4255805		4255805
車輛運搬具		7527506			7527506		7527506
器具及び備品		3091010	900632	904976	4896618		4896618
減価償却累計額 △		4838859	1847104	789343	7475306		7475306
水道加入金		197240			197240		197240
その他の積立資産			7500750		7500750		7500750
差入保証金				50000	50000		50000
長期前払費用		48600	7615		56215		56215
資産の部合計	1148214	70652244	64561888	16789113	153151459		153151459
流動負債		3937894	611993	336647	4886534		4886534
1年以内返済予定設備資金借入金		1560000			1560000		1560000
未払費用		589786	108993	336647	1035426		1035426
預り金		1272358			1272358		1272358
前受金			177000		177000		177000
賞与引当金		515750	326000		841750		841750
固定負債		9750000			9750000		9750000
設備資金借入金		9750000			9750000		9750000
負債の部合計		13687894	611993	336647	14636534		14636534
基本金		34095600	40227390		74322990		74322990
基本金		34095600	40227390		74322990		74322990
国庫補助金等特別積立金		13123918			13123918		13123918
国庫補助金等特別積立金		13123918			13123918		13123918
その他の積立金			7500750		7500750		7500750
その他の積立金			7500750		7500750		7500750
次期繰越活動増減差額	1148214	9744832	16221755	16452466	43567267		43567267
次期繰越活動増減差額	1148214	9744832	16221755	16452466	43567267		43567267
(うち当期活動増減差額)	383623	2311231	7773534	2027171	12495559		12495559
純資産の部合計	1148214	56964350	63949895	16452466	138514925		138514925
負債及び純資産の部合計	1148214	70652244	64561888	16789113	153151459		153151459