

## 幸の会資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	138,840,520	147,787,552	△8,947,032	
	委託費収入	116,900,000	120,083,600	△3,183,600	
	運営費収入	116,900,000	120,083,600	△3,183,600	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,734,275	△434,275	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,734,275	△434,275	
	その他の事業収入	18,640,520	23,969,677	△5,329,157	
	補助金事業収入(公費)	18,520,520	23,739,777	△5,219,257	
	補助金事業収入	18,520,520	23,739,777	△5,219,257	
	補助金事業収入(一般)	120,000	229,900	△109,900	
	就労支援事業収入	18,610,000	19,556,789	△946,789	
	農園事業収入	2,900,000	3,035,112	△135,112	
	椎茸事業収入	1,750,000	1,975,781	△225,781	
	食品加工事業収入	7,080,000	7,449,717	△369,717	
	食品加工事業収入	7,080,000	7,449,717	△369,717	
	養鶏事業収入	6,680,000	6,901,814	△221,814	
	養鶏事業収入	6,680,000	6,901,814	△221,814	
	リサイクル事業収入	200,000	194,365	5,635	
	障害福祉サービス等事業収入	140,079,600	141,160,083	△1,080,483	
	自立支援給付費収入	136,400,000	137,405,283	△1,005,283	
	介護給付費収入	75,800,000	76,353,582	△553,582	
	訓練等給付費収入	54,400,000	54,575,559	△175,559	
	地域生活支援給付費収入	1,500,000	1,697,050	△197,050	
	障害福祉サービス給付費収入	4,100,000	4,109,541	△9,541	
	計画相談支援給付費収入	600,000	669,551	△69,551	
	利用者負担金収入	3,161,600	3,208,200	△46,600	
	利用者負担金収入	111,600	111,600		
	特定費用等負担金収入	3,050,000	3,096,600	△46,600	
	その他の事業収入	518,000	546,600	△28,600	
	補助金事業収入	518,000	546,600	△28,600	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000			
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000			
受取利息配当金収入	16,120	14,688	1,432		
受取利息配当金収入	16,120	14,688	1,432		
その他の収入	362,000	369,919	△7,919		
利用者等外給食費収入	62,000	68,250	△6,250		
雑収入	300,000	301,669	△1,669		
	事業活動収入計(1)	298,908,240	309,889,031	△10,980,791	
支出	人件費支出	205,656,200	203,767,675	1,888,525	
	役員報酬支出	300,000	103,150	196,850	
	職員給料支出	104,725,700	104,145,996	579,704	
	職員俸給支出	84,476,300	84,206,935	269,365	
	職員諸手当支出	20,249,400	19,939,061	310,339	
	職員賞与支出	28,675,000	28,636,098	38,902	
	非常勤職員給与支出	41,706,000	41,263,043	442,957	
	派遣職員費支出	1,493,000	1,609,921	△116,921	
	退職給付支出	3,489,500	3,509,184	△19,684	
	法定福利費支出	25,267,000	24,500,283	766,717	
	事業費支出	24,030,000	21,653,648	2,376,352	
	給食費支出	8,940,000	8,655,051	284,949	
	給食費支出	8,940,000	8,655,051	284,949	
	医薬品費支出	2,000	1,010	990	
	保健衛生費支出	1,320,000	1,138,150	181,850	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	10,000	3,166	6,834	
	教養娯楽費支出	400,000	259,958	140,042	
	日用品費支出	465,000	446,053	18,947	
	保育材料費支出	1,500,000	604,120	895,880	
	保育材料費支出	1,500,000	604,120	895,880	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,066,856	433,144	
	燃料費支出	880,000	877,531	2,469	
	消耗器具備品費支出	322,000	219,842	102,158	
	保険料支出	220,000	49,685	170,315	

# 幸の会資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	賃借料支出	541,000	537,450	3,550	
	賃借料支出	541,000	537,450	3,550	
	教育指導費支出	60,000	61,735	△1,735	
	車輛費支出	3,790,000	3,714,748	75,252	
	生活活動費支出	30,000	15,213	14,787	
	雑支出	45,000	3,080	41,920	
	事務費支出	36,305,200	35,724,061	581,139	
	福利厚生費支出	672,000	504,227	167,773	
	旅費交通費支出	267,000	193,050	73,950	
	研修研究費支出	430,000	387,820	42,180	
	事務消耗品費支出	2,370,000	2,133,225	236,775	
	印刷製本費支出	400,000	357,356	42,644	
	水道光熱費支出	250,000	232,632	17,368	
	修繕費支出	14,430,000	15,266,686	△836,686	
	通信運搬費支出	1,000,000	889,148	110,852	
	会議費支出	130,000	53,654	76,346	
	広報費支出	50,000	17,600	32,400	
	広告宣伝費支出	50,000	17,600	32,400	
	業務委託費支出	8,793,200	8,692,000	101,200	
	給食業務委託費支出	3,643,200	3,643,200		
	業務委託費支出	5,150,000	5,048,800	101,200	
	手数料支出	302,000	260,141	41,859	
	保険料支出	1,955,000	1,867,024	87,976	
	賃借料支出	1,710,000	1,614,015	95,985	
	賃借料支出	1,710,000	1,614,015	95,985	
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000		
	租税公課支出	355,000	276,500	78,500	
	保守料支出	1,360,000	1,275,166	84,834	
	諸会費支出	880,000	832,200	47,800	
	防災経費支出	40,000	33,726	6,274	
	雑支出	411,000	337,891	73,109	
	職員給食費支出	60,000	66,600	△6,600	
	雑支出	351,000	271,291	79,709	
	就労支援事業支出	18,530,000	19,454,869	△924,869	
	就労支援事業販売原価支出	18,530,000	19,454,869	△924,869	
	就労支援事業製造原価支出	18,530,000	19,454,869	△924,869	
	農園事業支出	3,430,000	3,439,631	△9,631	
	椎茸事業支出	2,000,000	1,975,950	24,050	
	食品加工事業支出	5,300,000	5,908,271	△608,271	
	養鶏事業支出	7,400,000	7,757,493	△357,493	
	リサイクル事業支出	400,000	373,524	26,476	
	支払利息支出	3,000,000	2,575,050	424,950	
	支払利息支出	3,000,000	2,575,050	424,950	
	事業活動支出計(2)	287,521,400	283,175,303	4,346,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,386,840	26,713,728	△15,326,888	
施設整備	施設整備等補助金収入	499,000	745,800	△246,800	
収入	施設整備等補助金収入	499,000	745,800	△246,800	
	施設整備等収入計(4)	499,000	745,800	△246,800	
備等	設備資金借入金元金償還支出	11,916,000	11,916,000		
支出	固定資産取得支出	9,900,000	8,912,078	987,922	
	車輛運搬具取得支出	3,600,000	3,581,970	18,030	
	器具及び備品取得支出	2,600,000	1,715,450	884,550	
	構築物取得支出	2,000,000	1,995,073	4,927	
	機械及び装置取得支出	1,700,000	1,619,585	80,415	
	施設整備等支出計(5)	21,816,000	20,828,078	987,922	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,317,000	△20,082,278	△1,234,722	
その他	積立資産取崩収入	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
収入	人件費積立預金取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	修繕積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	備品等購入積立預金取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	10,000,000	7,000,000	
活動	積立資産支出	120,000	5,162,770	△5,042,770	

## 幸の会資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
に 出 よ る 収 支	修繕積立預金積立支出		5,000,000	△5,000,000	
	工賃平均積立預金積立支出	120,000	162,770	△42,770	
	その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,120,000	7,162,770	△5,042,770	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,880,000	2,837,230	12,042,770	
	予備費支出(10)	169,430		169,430	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,780,410	9,468,680	△4,688,270	
	前期末支払資金残高(12)	90,245,921	91,811,076	△1,565,155	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,026,331	101,279,756	△6,253,425	

## 幸の会事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 保育事業収益	147,787,552	154,788,176	△7,000,624	
	益 委託費収益	120,083,600	129,888,480	△9,804,880	
	運営費収益	120,083,600	129,888,480	△9,804,880	
	利用者等利用料収益	3,734,275	2,829,225	905,050	
	利用者等利用料収益(一般)	3,734,275	2,829,225	905,050	
	その他の事業収益	23,969,677	22,070,471	1,899,206	
	補助金事業収益(公費)	23,739,777	21,047,521	2,692,256	
	補助金事業収益	23,739,777	21,047,521	2,692,256	
	補助金事業収益(一般)	229,900	1,022,950	△793,050	
	就労支援事業収益	19,556,789	21,725,660	△2,168,871	
	農園事業収益	3,035,112	3,243,293	△208,181	
	椎茸事業収益	1,975,781	1,950,729	25,052	
	食品加工事業収益	7,449,717	7,336,072	113,645	
	食品加工事業収益	7,449,717	7,336,072	113,645	
	養鶏事業収益	6,901,814	7,863,999	△962,185	
	養鶏事業収益	6,901,814	7,863,999	△962,185	
	分室事業収益		1,064,167	△1,064,167	
	リサイクル事業収益	194,365	267,400	△73,035	
	障害福祉サービス等事業収益	141,160,083	137,857,921	3,302,162	
	自立支援給付費収益	137,405,283	133,376,521	4,028,762	
	介護給付費収益	76,353,582	73,922,058	2,431,524	
	訓練等給付費収益	54,575,559	50,865,335	3,710,224	
	地域生活支援給付費収益	1,697,050	3,077,750	△1,380,700	
	障害福祉サービス給付費収益	4,109,541	4,889,307	△779,766	
	計画相談支援給付費収益	669,551	622,071	47,480	
	利用者負担金収益	3,208,200	3,333,600	△125,400	
	利用者負担金収入	111,600	111,600		
	特定費用等負担金収入	3,096,600	3,222,000	△125,400	
	その他の事業収益	546,600	1,147,800	△601,200	
	補助金事業収益	546,600	1,147,800	△601,200	
経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		
経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		
	サービス活動収益計(1)	309,504,424	314,371,757	△4,867,333	
費 用	人件費	203,767,675	195,470,722	8,296,953	
	役員報酬	103,150	216,615	△113,465	
	職員給料	104,145,996	94,449,173	9,696,823	
	職員俸給	84,206,935	78,068,230	6,138,705	
	職員諸手当	19,939,061	16,380,943	3,558,118	
	職員賞与	28,636,098	29,628,835	△992,737	
	非常勤職員給与	41,263,043	44,448,259	△3,185,216	
	派遣職員費	1,609,921		1,609,921	
	退職給付費用	3,509,184	3,232,168	277,016	
	法定福利費	24,500,283	23,495,672	1,004,611	
	事業費	21,653,648	22,406,128	△752,480	
	給食費	8,655,051	8,600,604	54,447	
	給食費	8,655,051	8,600,604	54,447	
	医薬品費	1,010		1,010	
	保健衛生費	1,138,150	780,885	357,265	
	被服費	3,166		3,166	
教養娯楽費	259,958	672,482	△412,524		
日用品費	446,053	318,469	127,584		

## 幸の会事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	備 考
	保育材料費	604,120	615,960	△11,840	
	保育材料費	604,120	615,960	△11,840	
	水道光熱費	5,066,856	5,475,998	△409,142	
	燃料費	877,531	898,937	△21,406	
	消耗器具備品費	219,842	581,273	△361,431	
	保険料	49,685	207,230	△157,545	
	賃借料	537,450	722,140	△184,690	
	賃借料	537,450	522,140	15,310	
	分室賃借料		200,000	△200,000	
	教育指導費	61,735		61,735	
	車輛費	3,714,748	3,501,783	212,965	
	生活活動費	15,213	2,299	12,914	
	雑費	3,080	28,068	△24,988	
	事務費	35,724,061	22,694,963	13,029,098	
	福利厚生費	504,227	629,910	△125,683	
	旅費交通費	193,050	255,185	△62,135	
	研修研究費	387,820	316,060	71,760	
	事務消耗品費	2,133,225	662,288	1,470,937	
	印刷製本費	357,356	316,639	40,717	
	水道光熱費	232,632	299,335	△66,703	
	修繕費	15,266,686	2,791,711	12,474,975	
	通信運搬費	889,148	955,690	△66,542	
	会議費	53,654	77,607	△23,953	
	広報費	17,600	37,280	△19,680	
	広告宣伝費	17,600	37,280	△19,680	
	業務委託費	8,692,000	8,025,415	666,585	
	給食業務委託費	3,643,200	3,610,080	33,120	
	業務委託費	5,048,800	4,415,335	633,465	
	手数料	260,141	242,552	17,589	
	保険料	1,867,024	2,399,500	△532,476	
	賃借料	1,614,015	1,775,093	△161,078	
	賃借料	1,614,015	1,603,093	10,922	
	分室賃借料		172,000	△172,000	
	土地・建物賃借料	500,000	500,000		
	租税公課	276,500	705,430	△428,930	
	保守料	1,275,166	1,263,663	11,503	
	諸会費	832,200	835,323	△3,123	
	防災経費	33,726	105,944	△72,218	
	雑費	337,891	500,338	△162,447	
	職員給食費	66,600	62,400	4,200	
	雑費	271,291	437,938	△166,647	
	就労支援事業費用	19,454,869	21,771,443	△2,316,574	
	就労支援事業販売原価	19,454,869	21,771,443	△2,316,574	
	当期就労支援事業製造原価	19,454,869	21,771,443	△2,316,574	
	減価償却費	26,301,115	25,443,879	857,236	
	減価償却費	26,301,115	25,443,879	857,236	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,383,145	△5,472,204	89,059	
	サービス活動費用計(2)	301,518,223	282,314,931	19,203,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,986,201	32,056,826	△24,070,625	
サ	収				
	受取利息配当金収益	14,688	16,247	△1,559	
益	受取利息配当金収益	14,688	16,247	△1,559	

## 幸の会事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ピ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	369,919	169,784	200,135	
	受入研修費収益		14,000	△14,000	
	利用者等外給食収益	68,250	102,050	△33,800	
	雑収益	301,669	53,734	247,935	
	サービス活動外収益計(4)	384,607	186,031	198,576	
増 減 の 部	費用 支払利息	2,575,050	2,709,891	△134,841	
	支払利息	2,575,050	2,709,891	△134,841	
	サービス活動外費用計(5)	2,575,050	2,709,891	△134,841	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,190,443	△2,523,860	333,417	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,795,758	29,532,966	△23,737,208	
特 別 増 減 の 部	収益 施設整備等補助金収益	745,800	400,000	345,800	
	施設整備等補助金収益	745,800	400,000	345,800	
	特別収益計(8)	745,800	400,000	345,800	
	費用 固定資産売却損・処分損		2	△2	
	車両運搬具売却損・処分損		2	△2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	745,800	400,000	345,800	
	国庫補助金等特別積立金積立額	745,800	400,000	345,800	
	特別費用計(9)	745,800	400,002	345,798	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,795,758	29,532,964	△23,737,206	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	263,842,065	253,353,588	10,488,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,637,823	282,886,552	△13,248,729	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
	備品等購入積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	移行時特別積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	5,162,770	19,044,487	△13,881,717	
	人件費積立金積立額		10,000,000	△10,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	備品等購入積立金積立額		9,000,000	△9,000,000	
	工賃平均積立金積立額	162,770	44,487	118,283	
設備等整備積立金積立額					
移行時特別積立金積立額					
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,475,053	263,842,065	10,632,988	

法人名	社会福祉法人 幸の会
会計単位名	社会福祉法人 幸の会

## 幸の会貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	110,654,827	102,932,625	7,722,202	流動負債	23,291,071	25,037,549	△1,746,478
現金預金	80,815,349	71,479,252	9,336,097	事業未払金	6,794,368	8,235,284	△1,440,916
現金	1,953	53,249	△51,296	1年以内返済予定設備資金借入金	11,916,000	11,916,000	
現金	1,953	53,249	△51,296	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	
預金	80,813,396	71,426,003	9,387,393	職員預り金	2,580,703	2,866,265	△305,562
京都中央信用金庫0177562	73,983	74,421	△438	社会保険料	1,844,283	2,050,922	△206,639
京都中央信用金庫0182121	1,916,137	2,168,624	△252,487	源泉所得税	221,308	302,276	△80,968
京都中央信用金庫0161435	123,201	46,474	76,727	住民税	305,400	334,900	△29,500
京都中央農協2168975	305,479	362,672	△57,193	共済会	209,712	198,167	11,545
京都中央農協2040405	557,574	170,869	386,705				
京都中央農協0003753	12,490,960	5,658,569	6,832,391				
郵便貯金通常貯金	629,917	406,995	222,922				
京都中央信金定期預金	9,500,000	9,500,000					
京都中央農協定期預金	14,000,000	14,000,000					
滋賀銀行381241	19,223	19,946	△723				
京都中央信用金庫0161446	33,810	114,102	△80,292				
京都中央信金0172863	12,789,848	10,295,860	2,493,988				
京都中央信金(普)(本部)	288,226	19,252	268,974				
京都中央信金(当座)(保育園)	33,467	33,467					
京都中央信金(普)0019283(保育園)	16,884,982	6,264,450	10,620,532				
京都中央信金(普)0310629(保育園)	3,051,599	9,058,603	△6,007,004				
京都中央信金(定期)(保育園)	8,011,814	13,008,621	△4,996,807				
京都市農協0027241	103,176	223,078	△119,902				
事業未収金	26,360,843	26,320,948	39,895				
未収補助金	3,375,057	4,900,561	△1,525,504				
立替金	103,578	231,864	△128,286				
固定資産	640,113,135	662,339,402	△22,226,267	固定負債	153,426,000	167,342,000	△13,916,000
基本財産	471,344,510	489,287,585	△17,943,075	設備資金借入金	151,426,000	163,342,000	△11,916,000
土地	91,000,000	91,000,000		役員等長期借入金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
建物	380,344,510	398,287,585	△17,943,075	負債の部合計	176,717,071	192,379,549	△15,662,478
その他の固定資産	168,768,625	173,051,817	△4,283,192	<b>純資産の部</b>			
土地	32,600,700	32,600,700		基本金	97,176,141	97,176,141	
建物	601,960	1,073,924	△471,964	第一号基本金	97,176,141	97,176,141	
構築物	17,019,590	17,469,471	△449,881	国庫補助金等特別積立金	100,705,010	105,342,355	△4,637,345
機械及び装置	1,459,864	11	1,459,853	その他の積立金	101,694,687	106,531,917	△4,837,230
車輛運搬具	5,410,553	3,716,214	1,694,339	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	
器具及び備品	9,401,972	10,939,830	△1,537,858	修繕積立金	30,500,000	35,500,000	△5,000,000
分室器具及び備品	54,359	134,330	△79,971	備品等購入積立金	24,000,000	24,000,000	
権利	68,300	68,300		工賃平均積立金	5,194,687	5,031,917	162,770
ソフトウェア	206,640	267,120	△60,480	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
投資有価証券	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	274,475,053	263,842,065	10,632,988
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000		(うち当期活動増減差額)	5,795,758	29,532,964	△23,737,206
修繕積立資産	30,500,000	35,500,000	△5,000,000				
備品等購入積立資産	24,000,000	24,000,000		純資産の部合計	574,050,891	572,892,478	1,158,413
工賃平均積立資産	5,194,687	5,031,917	162,770	負債及び純資産の部合計	750,767,962	765,272,027	△14,504,065
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
その他の固定資産	200,000	200,000					
資産の部合計	750,767,962	765,272,027	△14,504,065				