

## サンケアワークス拠点区分 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)

| 勘 定 科 目   |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 収 入       | 就労支援事業収入      | 105,724,000 | 105,492,440 | 231,560   |     |
|           | 製造製品事業収入      | 101,300,000 | 101,248,472 | 51,528    |     |
|           | 仕入商品事業収入      | 600,000     | 531,583     | 68,417    |     |
|           | 受託加工事業収入      | 24,000      | 18,017      | 5,983     |     |
|           | 外部就労事業収入      | 3,800,000   | 3,694,368   | 105,632   |     |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 64,402,400  | 64,659,500  | △257,100  |     |
|           | 自立支援給付費収入     | 63,000,000  | 62,781,001  | 218,999   |     |
|           | 訓練等給付費収入      | 63,000,000  | 62,781,001  | 218,999   |     |
|           | 利用者負担金収入      | 446,400     | 398,749     | 47,651    |     |
|           | 特定費用収入        | 400,000     | 394,750     | 5,250     |     |
|           | その他の事業収入      | 556,000     | 1,085,000   | △529,000  |     |
|           | 補助金事業収入       | 200,000     | 174,000     | 26,000    |     |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 0           | 555,000     | △555,000  |     |
|           | 受託事業収入        | 356,000     | 356,000     | 0         |     |
|           | 受取利息配当金収入     | 630         | 688         | △58       |     |
|           | その他の収入        | 1,310,000   | 1,919,109   | △609,109  |     |
|           | 受入研修費収入       | 10,000      | 10,000      | 0         |     |
|           | 雑収入           | 1,300,000   | 1,909,109   | △609,109  |     |
|           | 雑収入           | 1,300,000   | 1,909,109   | △609,109  |     |
|           | 事業活動収入計(1)    | 171,437,030 | 172,071,737 | △634,707  |     |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 32,614,160  | 32,361,871  | 252,289   |     |
|           | 職員給料支出        | 15,960,000  | 15,941,113  | 18,887    |     |
|           | 職員賞与支出        | 2,400,000   | 2,341,278   | 58,722    |     |
|           | 非常勤職員給与支出     | 9,734,160   | 9,636,894   | 97,266    |     |
|           | 退職給付支出        | 600,000     | 603,070     | △3,070    |     |
|           | 法定福利費支出       | 3,920,000   | 3,839,516   | 80,484    |     |
|           | 事業費支出         | 2,848,000   | 2,699,501   | 148,499   |     |
|           | 給食費支出         | 2,400,000   | 2,289,866   | 110,134   |     |
|           | 消耗器具備品費支出     | 18,000      | 14,300      | 3,700     |     |
|           | 保険料支出         | 140,000     | 125,940     | 14,060    |     |
|           | 葬祭費支出         | 50,000      | 51,450      | △1,450    |     |
|           | 車輛費支出         | 240,000     | 217,945     | 22,055    |     |
|           | 事務費支出         | 21,285,320  | 21,013,830  | 271,490   |     |
|           | 福利厚生費支出       | 1,440,000   | 1,305,090   | 134,910   |     |
|           | 職員被服費支出       | 240,000     | 249,348     | △9,348    |     |
|           | 旅費交通費支出       | 1,680,000   | 1,618,849   | 61,151    |     |
|           | 研修研究費支出       | 24,000      | 93,500      | △69,500   |     |
|           | 事務消耗品費支出      | 1,200,000   | 1,257,448   | △57,448   |     |
|           | 水道光熱費支出       | 800,000     | 755,040     | 44,960    |     |
|           | 通信運搬費支出       | 492,000     | 480,626     | 11,374    |     |
|           | 広報費支出         | 780,000     | 779,600     | 400       |     |
|           | 業務委託費支出       | 1,560,000   | 1,477,685   | 82,315    |     |
|           | その他の委託費支出     | 1,560,000   | 1,477,685   | 82,315    |     |
|           | 手数料支出         | 10,160,000  | 10,143,002  | 16,998    |     |
|           | 保険料支出         | 217,000     | 200,280     | 16,720    |     |
|           | 賃借料支出         | 1,500,000   | 1,515,371   | △15,371   |     |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 876,000     | 823,900     | 52,100    |     |
|           | 租税公課支出        | 6,000       | 7,328       | △1,328    |     |
|           | 保守料支出         | 240,000     | 241,962     | △1,962    |     |
|           | 渉外費支出         | 18,000      | 13,434      | 4,566     |     |
|           | 諸会費支出         | 30,000      | 28,275      | 1,725     |     |
|           | 雑支出           | 22,320      | 23,092      | △772      |     |
|           | 雑支出           | 22,320      | 23,092      | △772      |     |

## サンケアワークス拠点区分 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)

| 勘 定 科 目                          |                          | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A)-(B)  | 備 考 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 施設整備等による収支                       | 就労支援事業支出                 | 101,728,995 | 101,981,696 | △252,701    |     |
|                                  | 就労支援事業販売原価支出             | 101,728,995 | 101,981,696 | △252,701    |     |
|                                  | 就労支援事業製造原価支出             | 101,728,995 | 101,981,696 | △252,701    |     |
|                                  | 支払利息支出                   | 696,000     | 667,245     | 28,755      |     |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 159,172,475 | 158,724,143 | 448,332     |     |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 12,264,555  | 13,347,594  | △1,083,039  |     |
|                                  | 収入                       |             |             |             |     |
|                                  | 施設整備等補助金収入               | 0           | 500,000     | △500,000    |     |
|                                  | 施設整備等補助金収入               | 0           | 500,000     | △500,000    |     |
|                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 500,000     | △500,000    |     |
|                                  | 支出                       |             |             |             |     |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 4,320,000   | 4,320,000   | 0           |     |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 800,000     | 699,600     | 100,400     |     |
|                                  | 器具及び備品取得支出               | 800,000     | 699,600     | 100,400     |     |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 1,274,856   | 655,282     | 619,574     |     |
|                                  | 施設整備等支出計 (5)             | 6,394,856   | 5,674,882   | 719,974     |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △6,394,856  | △5,174,882  | △1,219,974  |     |
| その他の活動による収支                      | 収入                       |             |             |             |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 0           | 0           | 0           |     |
|                                  | 支出                       |             |             |             |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 0           | 0           | 0           |     |
| 予備費支出 (10)                       | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0           | 0           | 0           |     |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 0           | —           | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 5,869,699   | 8,172,712   | △2,303,013  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 0           | 35,348,292  | △35,348,292 |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 5,869,699   | 43,521,004  | △37,651,305 |     |

## サンケイワークス拠点区分 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)

| 勘 定 科 目                                        |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 収<br>益                                         | 就労支援事業収益      | 105,492,440 | 84,724,796  | 20,767,644   |
|                                                | 製造製品事業収入      | 101,248,472 | 83,927,180  | 17,321,292   |
|                                                | 仕入商品事業収入      | 531,583     | 517,891     | 13,692       |
|                                                | 受託加工事業収入      | 18,017      | 279,725     | △261,708     |
|                                                | 外部就労事業収入      | 3,694,368   | 0           | 3,694,368    |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 64,659,500  | 58,498,954  | 6,160,546    |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 62,781,001  | 51,374,919  | 11,406,082   |
|                                                | 訓練等給付費収益      | 62,781,001  | 51,374,919  | 11,406,082   |
|                                                | 利用者負担金収益      | 398,749     | 350,401     | 48,348       |
|                                                | 特定費用収益        | 394,750     | 337,870     | 56,880       |
|                                                | その他の事業収益      | 1,085,000   | 6,435,764   | △5,350,764   |
|                                                | 補助金事業収益       | 174,000     | 26,000      | 148,000      |
|                                                | 補助金事業収益（公費）   | 555,000     | 0           | 555,000      |
|                                                | 受託事業収益        | 356,000     | 2,995,965   | △2,639,965   |
| その他の事業収益                                       | 0             | 3,413,799   | △3,413,799  |              |
| サービス活動収益計（1）                                   |               | 170,151,940 | 143,223,750 | 26,928,190   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費           | 33,398,871  | 26,941,694  | 6,457,177    |
|                                                | 職員給料          | 15,941,113  | 13,093,059  | 2,848,054    |
|                                                | 職員賞与          | 1,172,278   | 21,850      | 1,150,428    |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 2,206,000   | 1,169,000   | 1,037,000    |
|                                                | 非常勤職員給与       | 9,636,894   | 7,718,995   | 1,917,899    |
|                                                | 派遣職員費         | 0           | 1,190,279   | △1,190,279   |
|                                                | 退職給付費用        | 603,070     | 725,040     | △121,970     |
|                                                | 法定福利費         | 3,839,516   | 3,023,471   | 816,045      |
|                                                | 事業費           | 2,699,501   | 2,406,862   | 292,639      |
|                                                | 給食費           | 2,289,866   | 1,985,319   | 304,547      |
|                                                | 消耗器具備品費       | 14,300      | 51,439      | △37,139      |
|                                                | 保険料           | 125,940     | 0           | 125,940      |
|                                                | 葬祭費           | 51,450      | 32,960      | 18,490       |
|                                                | 車輛費           | 217,945     | 337,144     | △119,199     |
|                                                | 事務費           | 20,585,710  | 13,333,695  | 7,252,015    |
|                                                | 福利厚生費         | 1,305,090   | 1,065,140   | 239,950      |
|                                                | 職員被服費         | 249,348     | 284,017     | △34,669      |
|                                                | 旅費交通費         | 1,618,849   | 1,447,283   | 171,566      |
|                                                | 研修研究費         | 93,500      | 0           | 93,500       |
|                                                | 事務消耗品費        | 1,257,448   | 1,064,307   | 193,141      |
|                                                | 印刷製本費         | 0           | 102,920     | △102,920     |
|                                                | 水道光熱費         | 755,040     | 0           | 755,040      |
|                                                | 通信運搬費         | 480,626     | 372,949     | 107,677      |
|                                                | 会議費           | 0           | 2,445       | △2,445       |
|                                                | 広報費           | 779,600     | 533,743     | 245,857      |
|                                                | 業務委託費         | 1,477,685   | 1,501,433   | △23,748      |
|                                                | その他の委託費       | 1,477,685   | 1,501,433   | △23,748      |
|                                                | 手数料           | 10,143,002  | 3,979,210   | 6,163,792    |
|                                                | 保険料           | 200,280     | 468,130     | △267,850     |
|                                                | 賃借料           | 1,087,251   | 300,960     | 786,291      |
|                                                | 土地・建物賃借料      | 823,900     | 637,300     | 186,600      |
|                                                | 租税公課          | 7,328       | 992,000     | △984,672     |
|                                                | 保守料           | 241,962     | 126,028     | 115,934      |
|                                                | 渉外費           | 13,434      | 118,426     | △104,992     |
|                                                | 諸会費           | 28,275      | 16,925      | 11,350       |
|                                                | 雑費            | 23,092      | 320,479     | △297,387     |
| 雑費                                             | 23,092        | 320,479     | △297,387    |              |

## サンケアワークス拠点区分 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)

| 勘 定 科 目                                             |                                     | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 費<br>用                                              | 就労支援事業費用                            | 101,926,713 | 83,609,919  | 18,316,794   |
|                                                     | 就労支援事業販売原価                          | 101,926,713 | 83,609,919  | 18,316,794   |
|                                                     | 当期就労支援事業製造原価                        | 101,926,713 | 83,609,919  | 18,316,794   |
|                                                     | 減価償却費                               | 4,447,449   | 4,609,469   | △162,020     |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | △27,833     | △0          | △27,833      |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)                       | 163,030,411 | 130,901,639 | 32,128,772   |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                              |                                     | 7,121,529   | 12,322,111  | △5,200,582   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                                  |             |             |              |
|                                                     | 受取利息配当金収益                           | 688         | 687         | 1            |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                       | 1,919,109   | 40,000      | 1,879,109    |
|                                                     | 受入研修費収益                             | 10,000      | 40,000      | △30,000      |
|                                                     | 雑収益                                 | 1,909,109   | 0           | 1,909,109    |
|                                                     | 雑収益                                 | 1,909,109   | 0           | 1,909,109    |
| 費<br>用                                              | サービス活動外収益計 (4)                      | 1,919,797   | 40,687      | 1,879,110    |
|                                                     | 支払利息                                | 667,245     | 747,461     | △80,216      |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)                      | 667,245     | 747,461     | △80,216      |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 1,252,552   | △706,774    | 1,959,326    |
|                                                     | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | 8,374,081   | 11,615,337  | △3,241,256   |
|                                                     | 特別増減の部                              |             |             |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収益                                  |             |             |              |
|                                                     | 施設整備等補助金収益                          | 500,000     | 0           | 500,000      |
|                                                     | 施設整備等補助金収益                          | 500,000     | 0           | 500,000      |
|                                                     | 特別収益計 (8)                           | 500,000     | 0           | 500,000      |
|                                                     | 費用                                  |             |             |              |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金積立額                      | 500,000     | 0           | 500,000      |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | 特別費用計 (9)                           | 500,000     | 0           | 500,000      |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | 8,374,081   | 11,615,337  | △3,241,256   |
|                                                     | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 11,503,203  | △112,134    | 11,615,337   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 19,877,284  | 11,503,203  | 8,374,081    |
|                                                     | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0           | 0            |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部      | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | その他の積立金積立額 (16)                     | 0           | 0           | 0            |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 19,877,284  | 11,503,203  | 8,374,081    |

## サンケイワークス拠点区分 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     |             |            |            | 流動負債            | 16,479,742  | 14,019,870 | 2,459,872  |
| 現金預金     | 13,156,664  | 9,601,575  | 3,555,089  | 事業未払金           | 8,332,156   | 6,688,267  | 1,643,889  |
| 事業未収金    | 20,680,569  | 17,112,695 | 3,567,874  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,320,000   | 4,320,000  | 0          |
| 給食用材料    | 246,875     | 191,892    | 54,983     | 1年以内返済予定リース債務   | 733,920     | 820,738    | △86,818    |
| 立替金      | 19,305      | 0          | 19,305     | 職員預り金           | 14,966      | 39,165     | △24,199    |
| 前払金      | 0           | 80,300     | △80,300    | 拠点区分間借入金        | 872,700     | 982,700    | △110,000   |
| 前払費用     | 74,800      | 55,000     | 19,800     | 賞与引当金           | 2,206,000   | 1,169,000  | 1,037,000  |
| 拠点区分間貸付金 | 18,809,488  | 16,199,679 | 2,609,809  |                 |             |            |            |
| 仮払金      | 0           | 9,175      | △9,175     |                 |             |            |            |
| 固定資産     | 52,149,052  | 52,827,781 | △678,729   | 固定負債            | 53,307,560  | 55,555,024 | △2,247,464 |
| 基本財産     | 45,188,315  | 48,166,176 | △2,977,861 | 設備資金借入金         | 37,800,000  | 42,120,000 | △4,320,000 |
| 土地       | 17,120,800  | 17,120,800 | 0          | 長期運営資金借入金       | 13,000,000  | 13,000,000 | 0          |
| 建物       | 28,067,515  | 31,045,376 | △2,977,861 | リース債務           | 2,507,560   | 435,024    | 2,072,536  |
| その他の固定資産 | 6,960,737   | 4,661,605  | 2,299,132  | 負債の部合計          | 69,787,302  | 69,574,894 | 212,408    |
| 建物       | 498,014     | 543,094    | △45,080    | 純 資 産 の 部       |             |            |            |
| 構築物      | 1,856,646   | 2,053,629  | △196,983   | 基本金             | 15,000,000  | 15,000,000 | 0          |
| 車輛運搬具    | 104,865     | 126,615    | △21,750    | 国庫補助金等特別積立金     | 472,167     | 0          | 472,167    |
| 器具及び備品   | 815,832     | 238,437    | 577,395    | その他の積立金         | 0           | 0          | 0          |
| 有形リース資産  | 3,241,480   | 1,215,730  | 2,025,750  | 次期繰越活動増減差額      | 19,877,284  | 11,503,203 | 8,374,081  |
| 権利       | 378,900     | 419,100    | △40,200    | (うち当期活動増減差額)    | 8,374,081   | 11,615,337 | △3,241,256 |
| 差入保証金    | 65,000      | 65,000     | 0          | 純資産の部合計         | 35,349,451  | 26,503,203 | 8,846,248  |
| 資産の部合計   | 105,136,753 | 96,078,097 | 9,058,656  | 負債及び純資産の部合計     | 105,136,753 | 96,078,097 | 9,058,656  |

計算書類に対する注記（サンケアワークス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

（1）民間退職共済制度

・全常勤職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）サンケアワークス拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

（4）就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）（会計基準別紙3（⑬-2））

（5）就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）（会計基準別紙3（⑭-2））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地      | 17,120,800 | 0     | 0         | 17,120,800 |
| 建物      | 31,045,376 | 0     | 2,977,861 | 28,067,515 |
| 合 計     | 48,166,176 | 0     | 2,977,861 | 45,188,315 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

|          |             |
|----------|-------------|
| 土地（基本財産） | 17,120,800円 |
| 建物（基本財産） | 28,067,515円 |
| <hr/>    |             |
| 計        | 45,188,315円 |

担保に供している債務の種類および金額は、以下の通りである。

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 42,120,000円 |
| <hr/>                 |             |
| 計                     | 42,120,000円 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|------------|
| 基本財産     |            |            |            |
| 建物       | 44,445,748 | 16,378,233 | 28,067,515 |
| 小計       | 44,445,748 | 16,378,233 | 28,067,515 |
| その他の固定資産 |            |            |            |
| 建物       | 672,840    | 174,826    | 498,014    |
| 構築物      | 2,940,052  | 1,083,406  | 1,856,646  |
| 車輛運搬具    | 130,240    | 25,375     | 104,865    |
| 器具及び備品   | 1,161,644  | 345,812    | 815,832    |
| 有形リース資産  | 8,386,132  | 5,144,652  | 3,241,480  |
| 小計       | 13,290,908 | 6,774,071  | 6,516,837  |
| 合計       | 57,736,656 | 23,152,304 | 34,584,352 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 20,680,569 | 0             | 20,680,569 |
| 合計    | 20,680,569 | 0             | 20,680,569 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人F l o w e r  
拠点区分 サンケアワークス

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額 (A) |   | 当期増加額 (B)  |         | 当期減価償却額 (C) |        | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) |         | 減価償却累計額 (F) |        | 期末取得原価 (G=E+F) |         | 摘要 |
|-------------------|------------|---|------------|---------|-------------|--------|------------|---|--------------------|---------|-------------|--------|----------------|---------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額  |        | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額         |         | うち国庫補助金等の額  |        | うち国庫補助金等の額     |         |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |            |   |            |         |             |        |            |   |                    |         |             |        |                |         |    |
| 建物                | 31,045,376 | 0 | 0          | 0       | 2,977,861   | 0      | 0          | 0 | 28,067,515         | 0       | 16,378,233  | 0      | 44,445,748     | 0       |    |
| 土地                | 17,120,800 | 0 | 0          | 0       | 0           | 0      | 0          | 0 | 17,120,800         | 0       | 0           | 0      | 17,120,800     | 0       |    |
| 基本財産合計            | 48,166,176 | 0 | 0          | 0       | 2,977,861   | 0      | 0          | 0 | 45,188,315         | 0       | 16,378,233  | 0      | 61,566,548     | 0       |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |            |   |            |         |             |        |            |   |                    |         |             |        |                |         |    |
| 建物                | 543,094    | 0 | 0          | 0       | 45,080      | 0      | 0          | 0 | 498,014            | 0       | 174,826     | 0      | 672,840        | 0       |    |
| 構築物               | 2,053,629  | 0 | 0          | 0       | 196,983     | 0      | 0          | 0 | 1,856,646          | 0       | 1,083,406   | 0      | 2,940,052      | 0       |    |
| 車両及び運搬具           | 126,615    | 0 | 0          | 0       | 21,750      | 0      | 0          | 0 | 104,865            | 0       | 25,375      | 0      | 130,240        | 0       |    |
| 器具及び備品            | 238,437    | 0 | 699,600    | 500,000 | 122,205     | 27,833 | 0          | 0 | 815,832            | 472,167 | 345,812     | 27,833 | 1,161,644      | 500,000 |    |
| 有形リース資産           | 1,215,730  | 0 | 3,669,600  | 0       | 1,043,370   | 0      | 600,480    | 0 | 3,241,480          | 0       | 2,662,812   | 0      | 5,904,292      | 0       |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 4,177,505  | 0 | 4,369,200  | 500,000 | 1,429,388   | 27,833 | 600,480    | 0 | 6,516,837          | 472,167 | 4,292,231   | 27,833 | 10,809,068     | 500,000 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |            |   |            |         |             |        |            |   |                    |         |             |        |                |         |    |
| 権利                | 419,100    | 0 | 0          | 0       | 40,200      | 0      | 0          | 0 | 378,900            | 0       | 221,100     | 0      | 600,000        | 0       |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 419,100    | 0 | 0          | 0       | 40,200      | 0      | 0          | 0 | 378,900            | 0       | 221,100     | 0      | 600,000        | 0       |    |
| その他の固定資産計         | 4,596,605  | 0 | 4,369,200  | 500,000 | 1,469,588   | 27,833 | 600,480    | 0 | 6,895,737          | 472,167 | 4,513,331   | 27,833 | 11,409,068     | 500,000 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 52,762,781 | 0 | 4,369,200  | 500,000 | 4,447,449   | 27,833 | 600,480    | 0 | 52,084,052         | 472,167 | 20,891,564  | 27,833 | 72,975,616     | 500,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            | 0 | 0          | 0       | 0           | 0      | 0          | 0 | 0                  | 0       |             |        |                |         |    |
| 差 引               | 52,762,781 | 0 | 4,369,200  | 500,000 | 4,447,449   | 27,833 | 600,480    | 0 | 52,084,052         | 472,167 |             |        |                |         |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人F l o w e r  
拠点区分 サンケアワークス

(単位：円)

| 科目    | 期首残高      | 当期増加額              | 当期減少額              |            | 期末残高      | 摘要 |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|------------|-----------|----|
|       |           |                    | 目的使用               | その他        |           |    |
| 賞与引当金 | 1,169,000 | 2,206,000<br>( )   | 1,169,000<br>( )   | ( )        | 2,206,000 |    |
|       |           | ( )                |                    | ( )        | 0         |    |
|       |           | ( )                |                    | ( )        | 0         |    |
| 計     | 1,169,000 | 2,206,000<br>( 0 ) | 1,169,000<br>( 0 ) | 0<br>( 0 ) | 2,206,000 |    |

- (注)
- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
  - 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
  - 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## サンケアワークス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Flower

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |               | サービス区分    |             |            |
|-----------|---------------|-----------|-------------|------------|
|           |               | 本部        | 就労支援A型      | 就労支援B型     |
| 収 入       | 就労支援事業収入      | 0         | 98,974,231  | 6,518,209  |
|           | 製造製品事業収入      | 0         | 94,782,230  | 6,466,242  |
|           | 仕入商品事業収入      | 0         | 497,633     | 33,950     |
|           | 受託加工事業収入      | 0         | 0           | 18,017     |
|           | 外部就労事業収入      | 0         | 3,694,368   | 0          |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 555,000   | 54,023,140  | 10,081,360 |
|           | 自立支援給付費収入     | 0         | 52,793,285  | 9,987,716  |
|           | 訓練等給付費収入      | 0         | 52,793,285  | 9,987,716  |
|           | 利用者負担金収入      | 0         | 354,755     | 43,994     |
|           | 特定費用収入        | 0         | 345,100     | 49,650     |
|           | その他の事業収入      | 555,000   | 530,000     | 0          |
|           | 補助金事業収入       | 0         | 174,000     | 0          |
|           | 補助金事業収入 (公費)  | 555,000   | 0           | 0          |
|           | 受託事業収入        | 0         | 356,000     | 0          |
|           | 受取利息配当金収入     | 688       | 0           | 0          |
|           | その他の収入        | 609,109   | 1,310,000   | 0          |
|           | 受入研修費収入       | 0         | 10,000      | 0          |
|           | 雑収入           | 609,109   | 1,300,000   | 0          |
|           | 雑収入           | 609,109   | 1,300,000   | 0          |
|           | 事業活動収入計 (1)   | 1,164,797 | 154,307,371 | 16,599,569 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 603,070   | 27,210,247  | 4,548,554  |
|           | 職員給料支出        | 0         | 13,570,747  | 2,370,366  |
|           | 職員賞与支出        | 0         | 2,166,966   | 174,312    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 0         | 8,203,935   | 1,432,959  |
|           | 退職給付支出        | 603,070   | 0           | 0          |
|           | 法定福利費支出       | 0         | 3,268,599   | 570,917    |
|           | 事業費支出         | 391,867   | 2,307,634   | 0          |
|           | 給食費支出         | 0         | 2,289,866   | 0          |
|           | 消耗器具備品費支出     | 14,300    | 0           | 0          |
|           | 保険料支出         | 125,940   | 0           | 0          |
|           | 葬祭費支出         | 38,250    | 13,200      | 0          |
|           | 車輛費支出         | 213,377   | 4,568       | 0          |
|           | 事務費支出         | 4,634,647 | 15,572,224  | 806,959    |
|           | 福利厚生費支出       | 318,260   | 840,093     | 146,737    |
|           | 職員被服費支出       | 0         | 212,271     | 37,077     |
|           | 旅費交通費支出       | 9,000     | 1,370,472   | 239,377    |
|           | 研修研究費支出       | 93,500    | 0           | 0          |
|           | 事務消耗品費支出      | 858,280   | 339,814     | 59,354     |
|           | 水道光熱費支出       | 0         | 642,769     | 112,271    |
|           | 通信運搬費支出       | 121,881   | 305,401     | 53,344     |
|           | 広報費支出         | 779,600   | 0           | 0          |
|           | 業務委託費支出       | 932,305   | 545,380     | 0          |
|           | その他の委託費支出     | 932,305   | 545,380     | 0          |
|           | 手数料支出         | 290,887   | 9,852,115   | 0          |
|           | 保険料支出         | 95,960    | 104,320     | 0          |
|           | 賃借料支出         | 23,331    | 1,333,840   | 158,200    |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 823,900   | 0           | 0          |
|           | 租税公課支出        | 3,300     | 3,429       | 599        |
|           | 保守料支出         | 241,962   | 0           | 0          |
|           | 渉外費支出         | 13,434    | 0           | 0          |
|           | 諸会費支出         | 28,275    | 0           | 0          |
|           | 雑支出           | 772       | 22,320      | 0          |
|           | 雑支出           | 772       | 22,320      | 0          |
|           | 就労支援事業支出      | 0         | 95,474,252  | 6,507,444  |
|           | 就労支援事業販売原価支出  | 0         | 95,474,252  | 6,507,444  |

## サンケアワークス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人F l o w e r

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                     |                         | サービス区分     |             |            |
|-----------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
|                             |                         | 本部         | 就労支援A型      | 就労支援B型     |
| 施設整備等による収支                  | 支 出                     |            |             |            |
|                             | 就労支援事業製造原価支出            | 0          | 95,474,252  | 6,507,444  |
|                             | 支払利息支出                  | 166        | 567,888     | 99,191     |
|                             | 事業活動支出計 (2)             | 5,629,750  | 141,132,245 | 11,962,148 |
|                             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | △4,464,953 | 13,175,126  | 4,637,421  |
|                             | 収 入                     |            |             |            |
|                             | 施設整備等補助金収入              | 500,000    | 0           | 0          |
|                             | 施設整備等補助金収入              | 500,000    | 0           | 0          |
|                             | 施設整備等収入計 (4)            | 500,000    | 0           | 0          |
|                             | 設備資金借入金元金償還支出           | 0          | 4,320,000   | 0          |
|                             | 固定資産取得支出                | 699,600    | 0           | 0          |
|                             | 器具及び備品取得支出              | 699,600    | 0           | 0          |
|                             | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0          | 655,282     | 0          |
|                             | 施設整備等支出計 (5)            | 699,600    | 4,975,282   | 0          |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △199,600   | △4,975,282  | 0          |
| その他の活動による収支                 | 収 入                     |            |             |            |
|                             | その他の活動収入計 (7)           | 0          | 0           | 0          |
|                             | 支 出                     |            |             |            |
|                             | その他の活動支出計 (8)           | 0          | 0           | 0          |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    |                         | 0          | 0           | 0          |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                         | △4,664,553 | 8,199,844   | 4,637,421  |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                         | 32,605,093 | △6,755,063  | 9,498,262  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                         | 27,940,540 | 1,444,781   | 14,135,683 |

## サンケアワークス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 F l o w e r

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |               | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 収 入       | 就労支援事業収入      | 105,492,440 | 0      | 105,492,440 |
|           | 製造製品事業収入      | 101,248,472 | 0      | 101,248,472 |
|           | 仕入商品事業収入      | 531,583     | 0      | 531,583     |
|           | 受託加工事業収入      | 18,017      | 0      | 18,017      |
|           | 外部就労事業収入      | 3,694,368   | 0      | 3,694,368   |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 64,659,500  | 0      | 64,659,500  |
|           | 自立支援給付費収入     | 62,781,001  | 0      | 62,781,001  |
|           | 訓練等給付費収入      | 62,781,001  | 0      | 62,781,001  |
|           | 利用者負担金収入      | 398,749     | 0      | 398,749     |
|           | 特定費用収入        | 394,750     | 0      | 394,750     |
|           | その他の事業収入      | 1,085,000   | 0      | 1,085,000   |
|           | 補助金事業収入       | 174,000     | 0      | 174,000     |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 555,000     | 0      | 555,000     |
|           | 受託事業収入        | 356,000     | 0      | 356,000     |
|           | 受取利息配当金収入     | 688         | 0      | 688         |
|           | その他の収入        | 1,919,109   | 0      | 1,919,109   |
|           | 受入研修費収入       | 10,000      | 0      | 10,000      |
|           | 雑収入           | 1,909,109   | 0      | 1,909,109   |
|           | 雑収入           | 1,909,109   | 0      | 1,909,109   |
|           | 事業活動収入計(1)    | 172,071,737 | 0      | 172,071,737 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 32,361,871  | 0      | 32,361,871  |
|           | 職員給料支出        | 15,941,113  | 0      | 15,941,113  |
|           | 職員賞与支出        | 2,341,278   | 0      | 2,341,278   |
|           | 非常勤職員給与支出     | 9,636,894   | 0      | 9,636,894   |
|           | 退職給付支出        | 603,070     | 0      | 603,070     |
|           | 法定福利費支出       | 3,839,516   | 0      | 3,839,516   |
|           | 事業費支出         | 2,699,501   | 0      | 2,699,501   |
|           | 給食費支出         | 2,289,866   | 0      | 2,289,866   |
|           | 消耗器具備品費支出     | 14,300      | 0      | 14,300      |
|           | 保険料支出         | 125,940     | 0      | 125,940     |
|           | 葬祭費支出         | 51,450      | 0      | 51,450      |
|           | 車輛費支出         | 217,945     | 0      | 217,945     |
|           | 事務費支出         | 21,013,830  | 0      | 21,013,830  |
|           | 福利厚生費支出       | 1,305,090   | 0      | 1,305,090   |
|           | 職員被服費支出       | 249,348     | 0      | 249,348     |
|           | 旅費交通費支出       | 1,618,849   | 0      | 1,618,849   |
|           | 研修研究費支出       | 93,500      | 0      | 93,500      |
|           | 事務消耗品費支出      | 1,257,448   | 0      | 1,257,448   |
|           | 水道光熱費支出       | 755,040     | 0      | 755,040     |
|           | 通信運搬費支出       | 480,626     | 0      | 480,626     |
|           | 広報費支出         | 779,600     | 0      | 779,600     |
|           | 業務委託費支出       | 1,477,685   | 0      | 1,477,685   |
|           | その他の委託費支出     | 1,477,685   | 0      | 1,477,685   |
|           | 手数料支出         | 10,143,002  | 0      | 10,143,002  |
|           | 保険料支出         | 200,280     | 0      | 200,280     |
|           | 賃借料支出         | 1,515,371   | 0      | 1,515,371   |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 823,900     | 0      | 823,900     |
|           | 租税公課支出        | 7,328       | 0      | 7,328       |
|           | 保守料支出         | 241,962     | 0      | 241,962     |
|           | 渉外費支出         | 13,434      | 0      | 13,434      |
|           | 諸会費支出         | 28,275      | 0      | 28,275      |
|           | 雑支出           | 23,092      | 0      | 23,092      |
|           | 雑支出           | 23,092      | 0      | 23,092      |
|           | 就労支援事業支出      | 101,981,696 | 0      | 101,981,696 |
|           | 就労支援事業販売原価支出  | 101,981,696 | 0      | 101,981,696 |

## サンケアワークス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 F l o w e r

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                     |                         | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|
| 施設整備等による収支                  | 支 出                     |             |        |             |
|                             | 就労支援事業製造原価支出            | 101,981,696 | 0      | 101,981,696 |
|                             | 支払利息支出                  | 667,245     | 0      | 667,245     |
|                             | 事業活動支出計 (2)             | 158,724,143 | 0      | 158,724,143 |
|                             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 13,347,594  | 0      | 13,347,594  |
|                             | 収 入                     |             |        |             |
|                             | 施設整備等補助金収入              | 500,000     | 0      | 500,000     |
|                             | 施設整備等補助金収入              | 500,000     | 0      | 500,000     |
|                             | 施設整備等収入計 (4)            | 500,000     | 0      | 500,000     |
|                             | 設備資金借入金元金償還支出           | 4,320,000   | 0      | 4,320,000   |
|                             | 固定資産取得支出                | 699,600     | 0      | 699,600     |
|                             | 器具及び備品取得支出              | 699,600     | 0      | 699,600     |
|                             | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 655,282     | 0      | 655,282     |
|                             | 施設整備等支出計 (5)            | 5,674,882   | 0      | 5,674,882   |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △5,174,882  | 0      | △5,174,882  |
| その他の活動による収支                 | 収 入                     |             |        |             |
|                             | その他の活動収入計 (7)           | 0           | 0      | 0           |
|                             | 支 出                     |             |        |             |
|                             | その他の活動支出計 (8)           | 0           | 0      | 0           |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    |                         | 0           | 0      | 0           |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                         | 8,172,712   | 0      | 8,172,712   |
| 前期末支払資金残高 (11)              |                         | 35,348,292  | 0      | 35,348,292  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         |                         | 43,521,004  | 0      | 43,521,004  |

## サンケアワークス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Flower

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |                | サービス区分    |             |            |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|------------|
|                       |                | 本部        | 就労支援A型      | 就労支援B型     |
| 収 益                   | 就労支援事業収益       | 0         | 98,974,231  | 6,518,209  |
|                       | 製造製品事業収入       | 0         | 94,782,230  | 6,466,242  |
|                       | 仕入商品事業収入       | 0         | 497,633     | 33,950     |
|                       | 受託加工事業収入       | 0         | 0           | 18,017     |
|                       | 外部就労事業収入       | 0         | 3,694,368   | 0          |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益  | 555,000   | 54,023,140  | 10,081,360 |
|                       | 自立支援給付費収益      | 0         | 52,793,285  | 9,987,716  |
|                       | 訓練等給付費収益       | 0         | 52,793,285  | 9,987,716  |
|                       | 利用者負担金収益       | 0         | 354,755     | 43,994     |
|                       | 特定費用収益         | 0         | 345,100     | 49,650     |
|                       | その他の事業収益       | 555,000   | 530,000     | 0          |
|                       | 補助金事業収益        | 0         | 174,000     | 0          |
|                       | 補助金事業収益 (公費)   | 555,000   | 0           | 0          |
|                       | 受託事業収益         | 0         | 356,000     | 0          |
|                       | サービス活動収益計 (1)  | 555,000   | 152,997,371 | 16,599,569 |
| サービス活動増減の部<br><br>費 用 | 人件費            | 603,070   | 27,919,226  | 4,876,575  |
|                       | 職員給料           | 0         | 13,570,747  | 2,370,366  |
|                       | 職員賞与           | 0         | 997,966     | 174,312    |
|                       | 賞与引当金繰入        | 0         | 1,877,979   | 328,021    |
|                       | 非常勤職員給与        | 0         | 8,203,935   | 1,432,959  |
|                       | 退職給付費用         | 603,070   | 0           | 0          |
|                       | 法定福利費          | 0         | 3,268,599   | 570,917    |
|                       | 事業費            | 391,867   | 2,307,634   | 0          |
|                       | 給食費            | 0         | 2,289,866   | 0          |
|                       | 消耗器具備品費        | 14,300    | 0           | 0          |
|                       | 保険料            | 125,940   | 0           | 0          |
|                       | 葬祭費            | 38,250    | 13,200      | 0          |
|                       | 車輛費            | 213,377   | 4,568       | 0          |
|                       | 事務費            | 4,634,647 | 15,144,104  | 806,959    |
|                       | 福利厚生費          | 318,260   | 840,093     | 146,737    |
|                       | 職員被服費          | 0         | 212,271     | 37,077     |
|                       | 旅費交通費          | 9,000     | 1,370,472   | 239,377    |
|                       | 研修研究費          | 93,500    | 0           | 0          |
|                       | 事務消耗品費         | 858,280   | 339,814     | 59,354     |
|                       | 水道光熱費          | 0         | 642,769     | 112,271    |
|                       | 通信運搬費          | 121,881   | 305,401     | 53,344     |
|                       | 広報費            | 779,600   | 0           | 0          |
|                       | 業務委託費          | 932,305   | 545,380     | 0          |
|                       | その他の委託費        | 932,305   | 545,380     | 0          |
|                       | 手数料            | 290,887   | 9,852,115   | 0          |
|                       | 保険料            | 95,960    | 104,320     | 0          |
|                       | 賃借料            | 23,331    | 905,720     | 158,200    |
|                       | 土地・建物賃借料       | 823,900   | 0           | 0          |
|                       | 租税公課           | 3,300     | 3,429       | 599        |
|                       | 保守料            | 241,962   | 0           | 0          |
|                       | 渉外費            | 13,434    | 0           | 0          |
|                       | 諸会費            | 28,275    | 0           | 0          |
|                       | 雑費             | 772       | 22,320      | 0          |
|                       | 雑費             | 772       | 22,320      | 0          |
|                       | 就労支援事業費用       | 0         | 95,408,721  | 6,517,992  |
|                       | 就労支援事業販売原価     | 0         | 95,408,721  | 6,517,992  |
|                       | 当期就労支援事業製造原価   | 0         | 95,408,721  | 6,517,992  |
|                       | 減価償却費          | 0         | 3,786,136   | 661,313    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △27,833   | △0          | △0         |
|                       | サービス活動費用計 (2)  | 5,601,751 | 144,565,821 | 12,862,839 |

## サンケアワークス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人F l o w e r

(単位:円)

| 勘 定 科 目            |                         | サービス区分     |           |           |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
|                    |                         | 本部         | 就労支援A型    | 就労支援B型    |
| サービス活動外増減の部        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | △5,046,751 | 8,431,550 | 3,736,730 |
|                    | 受取利息配当金収益               | 688        | 0         | 0         |
|                    | その他のサービス活動外収益           | 609,109    | 1,310,000 | 0         |
|                    | 受入研修費収益                 | 0          | 10,000    | 0         |
|                    | 雑収益                     | 609,109    | 1,300,000 | 0         |
|                    | 雑収益                     | 609,109    | 1,300,000 | 0         |
|                    | サービス活動外収益計 (4)          | 609,797    | 1,310,000 | 0         |
|                    | 支払利息                    | 166        | 567,888   | 99,191    |
|                    | サービス活動外費用計 (5)          | 166        | 567,888   | 99,191    |
|                    | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 609,631    | 742,112   | △99,191   |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |                         | △4,437,120 | 9,173,662 | 3,637,539 |

## サンケイワークス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Flower

(単位：円)

| 勘 定 科 目      |                | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益          | 就労支援事業収益       | 105,492,440 | 0           | 105,492,440 |
|              | 製造製品事業収入       | 101,248,472 | 0           | 101,248,472 |
|              | 仕入商品事業収入       | 531,583     | 0           | 531,583     |
|              | 受託加工事業収入       | 18,017      | 0           | 18,017      |
|              | 外部就労事業収入       | 3,694,368   | 0           | 3,694,368   |
|              | 障害福祉サービス等事業収益  | 64,659,500  | 0           | 64,659,500  |
|              | 自立支援給付費収益      | 62,781,001  | 0           | 62,781,001  |
|              | 訓練等給付費収益       | 62,781,001  | 0           | 62,781,001  |
|              | 利用者負担金収益       | 398,749     | 0           | 398,749     |
|              | 特定費用収益         | 394,750     | 0           | 394,750     |
|              | その他の事業収益       | 1,085,000   | 0           | 1,085,000   |
|              | 補助金事業収益        | 174,000     | 0           | 174,000     |
|              | 補助金事業収益（公費）    | 555,000     | 0           | 555,000     |
|              | 受託事業収益         | 356,000     | 0           | 356,000     |
| サービス活動増減の部   | サービス活動収益計（1）   | 170,151,940 | 0           | 170,151,940 |
|              | 人件費            | 33,398,871  | 0           | 33,398,871  |
|              | 職員給料           | 15,941,113  | 0           | 15,941,113  |
|              | 職員賞与           | 1,172,278   | 0           | 1,172,278   |
|              | 賞与引当金繰入        | 2,206,000   | 0           | 2,206,000   |
|              | 非常勤職員給与        | 9,636,894   | 0           | 9,636,894   |
|              | 退職給付費用         | 603,070     | 0           | 603,070     |
|              | 法定福利費          | 3,839,516   | 0           | 3,839,516   |
|              | 事業費            | 2,699,501   | 0           | 2,699,501   |
|              | 給食費            | 2,289,866   | 0           | 2,289,866   |
|              | 消耗器具備品費        | 14,300      | 0           | 14,300      |
|              | 保険料            | 125,940     | 0           | 125,940     |
|              | 葬祭費            | 51,450      | 0           | 51,450      |
|              | 車輛費            | 217,945     | 0           | 217,945     |
|              | 事務費            | 20,585,710  | 0           | 20,585,710  |
|              | 福利厚生費          | 1,305,090   | 0           | 1,305,090   |
|              | 職員被服費          | 249,348     | 0           | 249,348     |
|              | 旅費交通費          | 1,618,849   | 0           | 1,618,849   |
|              | 研修研究費          | 93,500      | 0           | 93,500      |
|              | 事務消耗品費         | 1,257,448   | 0           | 1,257,448   |
|              | 水道光熱費          | 755,040     | 0           | 755,040     |
|              | 通信運搬費          | 480,626     | 0           | 480,626     |
|              | 広報費            | 779,600     | 0           | 779,600     |
|              | 業務委託費          | 1,477,685   | 0           | 1,477,685   |
|              | その他の委託費        | 1,477,685   | 0           | 1,477,685   |
|              | 手数料            | 10,143,002  | 0           | 10,143,002  |
|              | 保険料            | 200,280     | 0           | 200,280     |
|              | 賃借料            | 1,087,251   | 0           | 1,087,251   |
|              | 土地・建物賃借料       | 823,900     | 0           | 823,900     |
|              | 租税公課           | 7,328       | 0           | 7,328       |
|              | 保守料            | 241,962     | 0           | 241,962     |
|              | 渉外費            | 13,434      | 0           | 13,434      |
|              | 諸会費            | 28,275      | 0           | 28,275      |
|              | 雑費             | 23,092      | 0           | 23,092      |
|              | 雑費             | 23,092      | 0           | 23,092      |
|              | 就労支援事業費用       | 101,926,713 | 0           | 101,926,713 |
|              | 就労支援事業販売原価     | 101,926,713 | 0           | 101,926,713 |
|              | 当期就労支援事業製造原価   | 101,926,713 | 0           | 101,926,713 |
|              | 減価償却費          | 4,447,449   | 0           | 4,447,449   |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △27,833     | △0          | △27,833     |
| サービス活動費用計（2） | 163,030,411    | 0           | 163,030,411 |             |

## サンケアワークス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 F l o w e r

(単位：円)

| 勘 定 科 目            |                         | 合 計       | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |
|--------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| サービス活動外増減の部        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 7,121,529 | 0      | 7,121,529 |
|                    | 受取利息配当金収益               | 688       | 0      | 688       |
|                    | その他のサービス活動外収益           | 1,919,109 | 0      | 1,919,109 |
|                    | 受入研修費収益                 | 10,000    | 0      | 10,000    |
|                    | 雑収益                     | 1,909,109 | 0      | 1,909,109 |
|                    | 雑収益                     | 1,909,109 | 0      | 1,909,109 |
|                    | サービス活動外収益計 (4)          | 1,919,797 | 0      | 1,919,797 |
|                    | 支払利息                    | 667,245   | 0      | 667,245   |
|                    | サービス活動外費用計 (5)          | 667,245   | 0      | 667,245   |
|                    | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,252,552 | 0      | 1,252,552 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |                         | 8,374,081 | 0      | 8,374,081 |

## 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人F l o w e r拠点区分 サンケアワークス

（単位：円）

| 勘 定 科 目 |              | サンケアワークス    |            |           |
|---------|--------------|-------------|------------|-----------|
|         |              | 合計          | 就労支援A型     | 就労支援B型    |
|         |              |             | 金額         | 金額        |
| 収 益     | 就労支援事業収益     | 105,492,440 | 98,974,231 | 6,518,209 |
|         | 就労支援事業活動収益計  | 105,492,440 | 98,974,231 | 6,518,209 |
| 費 用     | 就労支援事業販売原価   |             |            |           |
|         | 期首製品（商品）棚卸高  | 0           | 0          | 0         |
|         | 当期就労支援事業製造原価 | 101,926,713 | 95,408,721 | 6,517,992 |
|         | 当期就労支援事業仕入高  | 0           | 0          | 0         |
|         | 合計           | 101,926,713 | 95,408,721 | 6,517,992 |
|         | 期末製品（商品）棚卸高  | △ 0         | △ 0        | △ 0       |
|         | 差引           | 101,926,713 | 95,408,721 | 6,517,992 |
|         | 就労支援事業販管費    | 0           | 0          | 0         |
|         | 就労支援事業活動費用計  | 101,926,713 | 95,408,721 | 6,517,992 |
|         | 就労支援事業活動増減差額 | 3,565,727   | 3,565,510  | 217       |

## 就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 Flower拠点区分 サンケアワークス

(単位: 円)

| 勘 定 科 目       | 合 計         | サンケアワークス   |           |
|---------------|-------------|------------|-----------|
|               |             | 就労支援A型     | 就労支援B型    |
|               |             | 金額         | 金額        |
| I 材料費         |             |            |           |
| 1. 期首材料棚卸高    | 191,892     | 165,577    | 26,315    |
| 2. 当期材料仕入高    | 68,882,323  | 64,483,147 | 4,399,176 |
| 計             | 69,074,215  | 64,648,724 | 4,425,491 |
| 3. 期末材料棚卸高    | △ 246,875   | △ 231,108  | △ 15,767  |
| 当期材料費         | 68,827,340  | 64,417,616 | 4,409,724 |
| II 労務費        |             |            |           |
| 1. 利用者賃金      | 29,294,613  | 29,294,613 | 0         |
| 2. 利用者工賃      | 1,998,540   | 0          | 1,998,540 |
| 3. 法定福利費      | 88,105      | 88,105     | 0         |
| 当期労務費         | 31,381,258  | 29,382,718 | 1,998,540 |
| III 外注加工費     | 0           | 0          | 0         |
| 当期外注加工費       | 0           | 0          | 0         |
| IV 経費         |             |            |           |
| 1. 福利厚生費      | 55,471      | 51,928     | 3,543     |
| 2. 消耗品費       | 1,264,217   | 1,183,478  | 80,739    |
| 3. 水道光熱費      | 287,102     | 268,766    | 18,336    |
| 4. 修繕費        | 51,920      | 48,604     | 3,316     |
| 5. 保守料        | 59,400      | 55,606     | 3,794     |
| 6. 雑費         | 5           | 5          | 0         |
| 当期経費          | 1,718,115   | 1,608,387  | 109,728   |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 101,926,713 | 95,408,721 | 6,517,992 |
| 期首仕掛品棚卸高      | 0           | 0          | 0         |
| 合計            | 101,926,713 | 95,408,721 | 6,517,992 |
| 期末仕掛品棚卸高      | △ 0         | △ 0        | △ 0       |
| 当期就労支援事業製造原価  | 101,926,713 | 95,408,721 | 6,517,992 |