

令和2年度 決算報告書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

【資金収支計算書】

(単位：千円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 薫英荘	薫英会相談 支援事業所	グループホーム 水沢寮	グループホーム 上野原	障害者生活支援 センターみずさわ	障害者就業・生活支援 センターみずさわ
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入							
	就労支援事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入		258,989	3,485	32,867	28,283	4,180	11,503
	その他事業収入	2,653						
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	20	189					
	受取利息配当金収入	4	96	3	22		9	
	その他の収入	1,948	556					
	事業活動収入計(1)	4,625	259,830	3,488	32,889	28,292	4,180	11,503
支出								
人件費支出	2,172	164,426	4,471	23,956	19,502	3,288	7,876	
事業費支出		42,604	66	745	495	349	1,726	
事務費支出	2,974	12,371	382	8,681	3,465	543	1,901	
就労支援事業支出								
支払利息支出			428					
その他の支出			386					
事業活動支出計(2)	5,146	220,215	4,919	33,382	23,462	4,180	11,503	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-521	39,615	-1,431	-493	4,830	0	0	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		2,600					
	施設整備等収入計(4)	0	2,600	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		284					
	固定資産取得支出		6,732		107			
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,206						
施設整備等支出計(5)	0	9,222	0	107	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,622	0	-107	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	4,710	103		100			
	拠点区分間繰入金収入	6,322	848	1,450	4,400	310		
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	11,032	951	1,450	4,500	310	0	0
	支出							
	積立資産支出	5,522	30,356		69	30		
	拠点区分間繰入金支出	4,710	1,770		3,596	2,100		
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出		12						
その他の活動支出計(8)	10,232	32,138	0	3,665	2,130	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	800	-31,187	1,450	835	-1,820	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	279	1,806	19	235	3,010	0	0	
前期末支払資金残高(11)	15,928	82,256	446	16,460	1,073	0	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,207	84,062	465	16,695	4,083	0	0	

令和2年度 決算報告書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

【資金収支計算書】

(単位：千円)

勘定科目		ワークショップくんえい 就労継続支援B型	ワークショップくんえい 就労移行支援	ワークショップくんえい 生活介護	特別養護老人ホーム 船尾苑	船尾苑 短期入所	吉岡デイサービス センター	ふなお住宅 介護支援事業所
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入				236,710	20,742	40,639	5,741
	就労支援事業収入	16,295	1,237					
	障害福祉サービス等事業収入	53,540	2,412	14,438				
	その他事業収入							
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入				102		23	3
	その他の収入	295			667		5	
	事業活動収入計(1)	70,130	3,649	14,438	237,479	20,742	40,667	5,744
支出	人件費支出	44,360	1,854	11,179	177,938	17,449	37,465	5,364
	事業費支出	2,224	99	605	46,284	4,487	12,479	152
	事務費支出	6,214	278	1,674	43,931	4,385	8,990	728
	就労支援事業支出	14,838	1,170					
	支払利息支出				34			
	その他の支出							
	流動資産評価損等による資金減少額				145			
事業活動支出計(2)	67,636	3,401	13,458	268,332	26,321	58,934	6,244	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,494	248	980	-30,853	-5,579	-18,267	-500	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入				5,142			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	5,142	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出				1,650			
固定資産取得支出	7,619			5,223		142		
ファイナンス・リース債務の返済支出								
施設整備等支出計(5)	7,619	0	0	6,873	0	142	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,619	0	0	-1,731	0	-142	0	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	2,409			20,169	5,985	19,990	
	拠点区分間繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入	1,101	822					700
	その他の活動による収入	5,170						
	その他の活動収入計(7)	8,680	822	0	20,169	5,985	19,990	700
	支出							
	積立資産支出	121			392		70	13
拠点区分間繰入金支出	834			320				
サービス区分間繰入金支出	1,923					700		
その他の活動による支出	2,261			15				
その他の活動支出計(8)	5,139	0	0	727	0	770	13	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,541	822	0	19,442	5,985	19,220	687	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,584	1,070	980	-13,142	406	811	187	
前期末支払資金残高(11)	22,781	97	-1,235	153,942	20,680	47,569	5,458	
当期末支払資金残高(10) + (11)	21,197	1,167	-255	140,800	21,086	48,380	5,645	

令和2年度 決算報告書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

【事業活動計算書】

(単位：千円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 薫英荘	薫英会相談 支援事業所	グループホーム 水沢寮	グループホーム 上野原	障害者生活支援 センターみずさわ	障害者就業・生活支援 センターみずさわ
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益							
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益		258,989	3,485	32,867	28,283	4,180	11,503
	その他の事業収益	2,653						
	経常経費寄附金収益	20	189					
	サービス活動収益計(1)	2,673	259,178	3,485	32,867	28,283	4,180	11,503
	費用							
	人件費	2,172	165,046	4,481	23,862	19,552	3,288	7,876
	事業費		42,604	66	745	495	349	1,726
事務費	2,974	12,371	382	8,681	3,465	543	1,901	
就労支援事業費用								
減価償却費		46,336		3,531	22			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,724		-2,511				
サービス活動費用計(2)	5,146	250,633	4,929	34,308	23,534	4,180	11,503	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,473	8,545	-1,444	-1,441	4,749	0	0	
経常増減差額の部	収益							
	受取利息配当金収益	4	97	3	22	9		
	その他のサービス活動外収益	1,948	613		350			
	サービス活動外収益計(4)	1,952	710	3	372	9	0	0
	費用							
支払利息		428						
その他のサービス活動外費用		444		350				
サービス活動外費用計(5)	0	872	0	350	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,952	-162	3	22	9	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-521	8,383	-1,441	-1,419	4,758	0	0	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		2,600					
	拠点区分間繰入金収益	6,322	849	1,450	4,400	310		
	サービス区分間繰入金収益							
	特別収益計(8)	6,322	3,449	1,450	4,400	310	0	0
	費用							
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金積立額		2,600						
拠点区分間繰入金費用	4,710	1,770		3,596	2,100			
サービス区分間繰入金費用								
特別費用計(9)	4,710	4,370	0	3,596	2,100	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,612	-921	1,450	804	-1,790	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,091	7,462	9	-615	2,968	0	0	
繰越活動増減差額の部	繰越							
	前期繰越活動増減差額(12)	9,828	340,083	124	-32,664	1,015	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,919	347,545	133	-33,279	3,983	0	0
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	4,710						
	その他の積立金積立額(16)	5,522	30,000					
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,107	317,545	133	-33,279	3,983	0	0	

令和2年度 決算報告書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

【事業活動計算書】

(単位：千円)

勘定科目		ワークショップくんえい 就労継続支援B型	ワークショップくんえい 就労移行支援	ワークショップくんえい 生活介護	特別養護老人ホーム 船尾苑	船尾苑 短期入所	吉岡デイサービス センター	ふなお自宅 介護支援事業所
サービス活動増減の部	収益				236,710	20,742	40,639	5,741
	介護保険事業収益							
	就労支援事業収益	16,295	1,237					
	障害福祉サービス等事業収益	53,540	2,412	14,438				
	その他の事業収益							
	経常経費寄附金収益							
	サービス活動収益計(1)	69,835	3,649	14,438	236,710	20,742	40,639	5,741
	費用							
	人件費	43,937	1,963	11,836	181,032	17,589	37,838	5,380
	事業費	2,224	99	605	46,284	4,487	12,479	152
事務費	6,215	278	1,674	43,931	4,385	8,990	728	
就労支援事業費用	13,865	1,931						
減価償却費	5,923	264	1,596	15,198		4,702		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-723	-32	-195	-7,680		-1,314		
徴収不能額				145				
サービス活動費用計(2)	71,441	4,503	15,516	278,910	26,461	62,695	6,260	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,606	-854	-1,078	-42,200	-5,719	-22,056	-519	
経常増減差額の部	収益				102		23	3
	受取利息配当金収益							
	その他のサービス活動外収益	295			749		5	
	サービス活動外収益計(4)	295	0	0	851	0	28	3
	費用				34			
支払利息								
その他のサービス活動外費用				82				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	116	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	295	0	0	735	0	28	3	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,311	-854	-1,078	-41,465	-5,719	-22,028	-516	
特別増減の部	収益				5,142			
	施設整備等補助金収益							
	拠点区分間繰入金収益	1,101	822					700
	サービス区分間繰入金収益							
	特別収益計(8)	1,101	822	0	5,142	0	0	700
	費用							
固定資産売却損・処分損			126					
国庫補助金等特別積立金積立額				5,142				
拠点区分間繰入金費用	834			320				
サービス区分間繰入金費用	1,923					700		
特別費用計(9)	2,757	126	0	5,462	0	700	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,656	696	0	-320	0	-700	700	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,967	-158	-1,078	-41,785	-5,719	-22,728	184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,198	-1,422	-2,966	220,790	19,897	61,987	5,075
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,231	-1,580	-4,044	179,005	14,178	39,259	5,259
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	2,403			20,110	5,985	19,990	0
	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)	140,634	-1,580	-4,044	199,115	20,163	59,249	5,259