

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	398,591,000	381,967,750	16,623,250	
	経常経費寄附金収入	1,070,000	144,000	926,000	
	受取利息配当金収入	26,000	5,513	20,487	
	その他の収入	8,090,000	7,540,450	549,550	
	事業活動収入計(1)	407,777,000	389,657,713	18,119,287	
支出	人件費支出	303,782,000	276,901,493	26,880,507	
	事業費支出	54,609,000	46,013,162	8,595,838	
	事務費支出	37,328,000	32,149,443	5,178,557	
	その他の支出	2,730,000	2,572,130	157,870	
	事業活動支出計(2)	398,449,000	357,636,228	40,812,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,328,000	32,021,485	△22,693,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,231,000	9,110,860	120,140	
	施設整備等支出計(5)	9,231,000	9,110,860	120,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,231,000	△9,110,860	△120,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,520,000	3,511,240	8,760	
	その他の活動収入計(7)	3,520,000	3,511,240	8,760	
	支出				
	積立資産支出	3,617,000	2,848,840	768,160	
その他の活動支出計(8)	3,617,000	2,848,840	768,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,000	662,400	△759,400		
予備費支出(10)	1,361,000	—	0		
	△1,361,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,573,025	△23,573,025		

前期末支払資金残高(12)	184,538,262	184,538,262	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,538,262	208,111,287	△23,573,025	

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	381,967,750	381,967,750		
	経常経費寄附金収入	144,000	144,000		
	受取利息配当金収入	5,513	5,513		
	その他の収入	7,540,450	7,540,450		
	事業活動収入計(1)	389,657,713	389,657,713		
支出	人件費支出	276,901,493	276,901,493		
	事業費支出	46,013,162	46,013,162		
	事務費支出	32,149,443	32,149,443		
	その他の支出	2,572,130	2,572,130		
	事業活動支出計(2)	357,636,228	357,636,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,021,485	32,021,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出	固定資産取得支出	9,110,860	9,110,860	
		施設整備等支出計(5)	9,110,860	9,110,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,110,860	△9,110,860	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,511,240	3,511,240		
	その他の活動収入計(7)	3,511,240	3,511,240		
	支出	積立資産支出	2,848,840	2,848,840	
		その他の活動支出計(8)	2,848,840	2,848,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		662,400	662,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,573,025	23,573,025		
前期末支払資金残高(11)		184,538,262	184,538,262		
当期末支払資金残高(10)+(11)		208,111,287	208,111,287		

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	381,967,750			
	経常経費寄附金収入	144,000			
	受取利息配当金収入	5,513			
	その他の収入	7,540,450			
	事業活動収入計(1)	389,657,713			
支出	人件費支出	276,901,493			
	事業費支出	46,013,162			
	事務費支出	32,149,443			
	その他の支出	2,572,130			
	事業活動支出計(2)	357,636,228			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,021,485			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出	固定資産取得支出	9,110,860		
		施設整備等支出計(5)	9,110,860		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,110,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,511,240			
	その他の活動収入計(7)		3,511,240		
	支出	積立資産支出	2,848,840		
		その他の活動支出計(8)	2,848,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		662,400			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,573,025			
前期末支払資金残高(11)		184,538,262			
当期末支払資金残高(10)+(11)		208,111,287			

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	381,967,750	397,683,565	△15,715,815
	経常経費寄附金収益	144,000	772,000	△628,000
	サービス活動収益計(1)	382,111,750	398,455,565	△16,343,815
	費用			
	人件費	274,056,760	273,036,140	1,020,620
	事業費	46,013,162	48,644,497	△2,631,335
事務費	32,149,443	32,338,435	△188,992	
減価償却費	36,278,190	34,699,806	1,578,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,854,889	△19,052,721	197,832	
サービス活動費用計(2)	369,642,666	369,666,157	△23,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,469,084	28,789,408	△16,320,324	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,513	5,486	27
	その他のサービス活動外収益	7,540,450	4,761,248	2,779,202
	サービス活動外収益計(4)	7,545,963	4,766,734	2,779,229
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,572,130	2,405,952	166,178	
サービス活動外費用計(5)	2,572,130	2,405,952	166,178	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,973,833	2,360,782	2,613,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,442,917	31,150,190	△13,707,273	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,219,000	△1,219,000
	固定資産受贈額	364,000	699,000	△335,000
	その他の特別収益		12,799	△12,799
	特別収益計(8)	364,000	1,930,799	△1,566,799
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	9	△7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,219,000	△1,219,000	
特別費用計(9)	2	1,219,008	△1,219,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	363,998	711,791	△347,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,806,915	31,861,981	△14,055,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,208,001	204,346,020	53,861,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,014,916	236,208,001	39,806,915
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		47,000,000	△47,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	△25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,014,916	258,208,001	17,806,915

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	381,967,750	381,967,750	
		経常経費寄附金収益	144,000	144,000	
	サービス活動収益計(1)		382,111,750	382,111,750	
	費用	人件費	274,056,760	274,056,760	
		事業費	46,013,162	46,013,162	
		事務費	32,149,443	32,149,443	
減価償却費		36,278,190	36,278,190		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,854,889	△18,854,889			
サービス活動費用計(2)		369,642,666	369,642,666		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,469,084	12,469,084		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,513	5,513	
		その他のサービス活動外収益	7,540,450	7,540,450	
	サービス活動外収益計(4)		7,545,963	7,545,963	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,572,130	2,572,130	
		サービス活動外費用計(5)		2,572,130	2,572,130
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,973,833	4,973,833		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,442,917	17,442,917		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	364,000	364,000	
		特別収益計(8)		364,000	364,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		特別費用計(9)		2	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		363,998	363,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,806,915	17,806,915		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		258,208,001	258,208,001	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		276,014,916	276,014,916	
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		276,014,916	276,014,916		

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		法人合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	381,967,750			
		経常経費寄附金収益	144,000			
		サービス活動収益計(1)	382,111,750			
	費用	人件費	274,056,760			
		事業費	46,013,162			
		事務費	32,149,443			
減価償却費		36,278,190				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,854,889				
	サービス活動費用計(2)	369,642,666				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,469,084				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,513			
		その他のサービス活動外収益	7,540,450			
		サービス活動外収益計(4)	7,545,963			
	費用	その他のサービス活動外費用	2,572,130			
			サービス活動外費用計(5)	2,572,130		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,973,833		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,442,917				
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	364,000			
			特別収益計(8)	364,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	2			
			特別費用計(9)	2		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	363,998		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,806,915				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	258,208,001			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,014,916			
		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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,014,916				

法人単位貸借対照表

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	218,179,628	193,203,952	24,975,676	流動負債	23,650,701	22,785,420	865,281
現金預金	152,196,763	131,017,249	21,179,514	事業未払金	10,020,453	8,665,690	1,354,763
事業未収金	65,506,224	61,965,582	3,540,642	職員預り金	47,888	0	47,888
貯蔵品	182,941	221,121	△38,180	賞与引当金	13,582,360	14,119,730	△537,370
前払費用	293,700		293,700				
固定資産	1,027,781,464	1,055,247,196	△27,465,732	固定負債	35,114,481	37,421,844	△2,307,363
基本財産	341,626,079	363,085,017	△21,458,938	退職給付引当金	35,114,481	37,421,844	△2,307,363
建物	1,074,504,145	1,068,575,145	5,929,000	負債の部合計	58,765,182	60,207,264	△1,442,082
減価償却累計額	△733,878,066	△706,490,128	△27,387,938	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	126,761,560	126,761,560	0
その他の固定資産	686,155,385	692,162,179	△6,006,794	第1号基本金	116,958,560	116,958,560	0
構築物	64,558,311	64,558,311	0	第3号基本金	9,803,000	9,803,000	0
車輛運搬具	31,139,737	31,139,737	0	国庫補助金等特別積立金	166,156,409	185,011,298	△18,854,889
器具及び備品	61,115,637	58,987,277	2,128,360	その他の積立金	618,263,025	618,263,025	0
減価償却累計額	△119,978,207	△112,807,419	△7,170,788	人件費積立金	130,800,000	130,800,000	0
ソフトウェア	905,907	1,207,873	△301,966	修繕積立金	75,810,000	75,810,000	0
退職給付引当資産	30,000,635	30,663,035	△662,400	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産(措置)	130,800,000	130,800,000	0	建設積立金	394,653,025	394,653,025	0
修繕積立資産	75,810,000	75,810,000	0	次期繰越活動増減差額	276,014,916	258,208,001	17,806,915
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,806,915	31,861,981	△14,055,066
建設積立資産	394,653,025	394,653,025	0				
長期前払費用	150,340	150,340	0	純資産の部合計	1,187,195,910	1,188,243,884	△1,047,974
資産の部合計	1,245,961,092	1,248,451,148	△2,490,056	負債及び純資産の部合計	1,245,961,092	1,248,451,148	△2,490,056

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	218,179,628	218,179,628	
現金預金	152,196,763	152,196,763	
事業未収金	65,506,224	65,506,224	
貯蔵品	182,941	182,941	
前払費用	293,700	293,700	
固定資産	1,027,781,464	1,027,781,464	
基本財産	341,626,079	341,626,079	
建物	1,074,504,145	1,074,504,145	
減価償却累計額	△733,878,066	△733,878,066	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	686,155,385	686,155,385	
構築物	64,558,311	64,558,311	
車輛運搬具	31,139,737	31,139,737	
器具及び備品	61,115,637	61,115,637	
減価償却累計額	△119,978,207	△119,978,207	
ソフトウェア	905,907	905,907	
退職給付引当資産	30,000,635	30,000,635	
人件費積立資産(措置)	130,800,000	130,800,000	
修繕積立資産	75,810,000	75,810,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	
建設積立資産	394,653,025	394,653,025	
長期前払費用	150,340	150,340	
資産の部合計	1,245,961,092	1,245,961,092	
流動負債	23,650,701	23,650,701	
事業未払金	10,020,453	10,020,453	
職員預り金	47,888	47,888	
賞与引当金	13,582,360	13,582,360	
固定負債	35,114,481	35,114,481	
退職給付引当金	35,114,481	35,114,481	
負債の部合計	58,765,182	58,765,182	
基本金	126,761,560	126,761,560	
第1号基本金	116,958,560	116,958,560	
第3号基本金	9,803,000	9,803,000	
国庫補助金等特別積立金	166,156,409	166,156,409	
その他の積立金	618,263,025	618,263,025	
人件費積立金	130,800,000	130,800,000	
修繕積立金	75,810,000	75,810,000	
備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	
建設積立金	394,653,025	394,653,025	
次期繰越活動増減差額	276,014,916	276,014,916	
(うち当期活動増減差額)	17,806,915	17,806,915	
純資産の部合計	1,187,195,910	1,187,195,910	
負債及び純資産の部合計	1,245,961,092	1,245,961,092	

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	法人合計		
流動資産	218,179,628		
現金預金	152,196,763		
事業未収金	65,506,224		
貯蔵品	182,941		
前払費用	293,700		
固定資産	1,027,781,464		
基本財産	341,626,079		
建物	1,074,504,145		
減価償却累計額	△733,878,066		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	686,155,385		
構築物	64,558,311		
車輛運搬具	31,139,737		
器具及び備品	61,115,637		
減価償却累計額	△119,978,207		
ソフトウェア	905,907		
退職給付引当資産	30,000,635		
人件費積立資産(措置)	130,800,000		
修繕積立資産	75,810,000		
備品等購入積立資産	17,000,000		
建設積立資産	394,653,025		
長期前払費用	150,340		
資産の部合計	1,245,961,092		
流動負債	23,650,701		
事業未払金	10,020,453		
職員預り金	47,888		
賞与引当金	13,582,360		
固定負債	35,114,481		
退職給付引当金	35,114,481		
負債の部合計	58,765,182		
基本金	126,761,560		
第1号基本金	116,958,560		
第3号基本金	9,803,000		
国庫補助金等特別積立金	166,156,409		
その他の積立金	618,263,025		
人件費積立金	130,800,000		
修繕積立金	75,810,000		
備品等購入積立金	17,000,000		
建設積立金	394,653,025		
次期繰越活動増減差額	276,014,916		
(うち当期活動増減差額)	17,806,915		
純資産の部合計	1,187,195,910		
負債及び純資産の部合計	1,245,961,092		

社会福祉事業区分 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		可茂学園	三ツ池ホーム	合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	357,369,984	24,629,590	381,999,574
	経常経費寄附金収入	134,000	10,000	144,000
	受取利息配当金収入	5,486	27	5,513
	その他の収入	7,540,450		7,540,450
	事業活動収入計(1)	365,049,920	24,639,617	389,689,537
支出	人件費支出	256,443,026	20,458,467	276,901,493
	事業費支出	42,481,979	3,563,007	46,044,986
	事務費支出	31,475,783	673,660	32,149,443
	その他の支出	2,572,130		2,572,130
	事業活動支出計(2)	332,972,918	24,695,134	357,668,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,077,002	△55,517	32,021,485
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		0
	支出			
	固定資産取得支出	9,110,860		9,110,860
	施設整備等支出計(5)	9,110,860		9,110,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,110,860		△9,110,860
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,511,240		3,511,240
	その他の活動収入計(7)	3,511,240		3,511,240
	支出			
	積立資産支出	2,773,900	74,940	2,848,840
その他の活動支出計(8)	2,773,900	74,940	2,848,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		737,340	△74,940	662,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,703,482	△130,457	23,573,025
前期末支払資金残高(11)		178,443,309	6,094,953	184,538,262
当期末支払資金残高(10)+(11)		202,146,791	5,964,496	208,111,287

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	△31,824	381,967,750	
	経常経費寄附金収入		144,000	
	受取利息配当金収入		5,513	
	その他の収入		7,540,450	
	事業活動収入計(1)	△31,824	389,657,713	
支出	人件費支出		276,901,493	
	事業費支出	△31,824	46,013,162	
	事務費支出		32,149,443	
	その他の支出		2,572,130	
	事業活動支出計(2)	△31,824	357,636,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	32,021,485	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	固定資産取得支出		9,110,860	
	施設整備等支出計(5)		9,110,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,110,860	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,511,240	
	その他の活動収入計(7)		3,511,240	
	支出			
	積立資産支出		2,848,840	
	その他の活動支出計(8)		2,848,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		662,400	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	23,573,025	
	前期末支払資金残高(11)		184,538,262	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	208,111,287	

社会福祉事業区分 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		可茂学園	三ツ池ホーム	合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	357,369,984	24,629,590	381,999,574
	経常経費寄附金収益	134,000	10,000	144,000
	サービス活動収益計(1)	357,503,984	24,639,590	382,143,574
	費用			
	人件費	253,757,842	20,298,918	274,056,760
事業費	42,481,979	3,563,007	46,044,986	
事務費	31,475,783	673,660	32,149,443	
減価償却費	28,267,846	8,010,344	36,278,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,089,803	△2,765,086	△18,854,889	
サービス活動費用計(2)	339,893,647	29,780,843	369,674,490	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,610,337	△5,141,253	12,469,084	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,486	27	5,513
	その他のサービス活動外収益	7,540,450		7,540,450
	サービス活動外収益計(4)	7,545,936	27	7,545,963
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,572,130		2,572,130
サービス活動外費用計(5)	2,572,130		2,572,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,973,806	27	4,973,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,584,143	△5,141,226	17,442,917	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	364,000		364,000
	特別収益計(8)	364,000		364,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
特別費用計(9)	2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	363,998		363,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,948,141	△5,141,226	17,806,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,844,137	57,363,864	258,208,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,792,278	52,222,638	276,014,916
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,792,278	52,222,638	276,014,916

社会福祉事業区分 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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	障害福祉サービス等事業収益	△31,824	381,967,750
	経常経費寄附金収益		144,000
	サービス活動収益計(1)	△31,824	382,111,750
	費用		
	人件費		274,056,760
事業費	△31,824	46,013,162	
事務費		32,149,443	
減価償却費		36,278,190	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,854,889	
サービス活動費用計(2)	△31,824	369,642,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	12,469,084	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		5,513
	その他のサービス活動外収益		7,540,450
	サービス活動外収益計(4)		7,545,963
	費用		
	その他のサービス活動外費用		2,572,130
サービス活動外費用計(5)		2,572,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,973,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	17,442,917	
特別増減の部	収益		
	固定資産受贈額		364,000
	特別収益計(8)		364,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		2
	特別費用計(9)		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		363,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	17,806,915	
前期繰越活動増減差額(12)		258,208,001	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	276,014,916	
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
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)	0	276,014,916	

社会福祉事業区分 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	可茂学園	三ツ池ホーム	合計
流動資産	212,081,133	6,098,495	218,179,628
現金預金	150,270,233	1,926,530	152,196,763
事業未収金	61,334,259	4,171,965	65,506,224
貯蔵品	182,941		182,941
前払費用	293,700		293,700
固定資産	945,528,263	82,253,201	1,027,781,464
基本財産	269,315,736	72,310,343	341,626,079
建物	972,007,604	102,496,541	1,074,504,145
減価償却累計額	△703,691,868	△30,186,198	△733,878,066
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	676,212,527	9,942,858	686,155,385
構築物	39,137,947	25,420,364	64,558,311
車輛運搬具	28,631,147	2,508,590	31,139,737
器具及び備品	58,951,485	2,164,152	61,115,637
減価償却累計額	△99,245,769	△20,732,438	△119,978,207
ソフトウェア	703,147	202,760	905,907
退職給付引当資産	29,633,675	366,960	30,000,635
人件費積立資産(措置)	130,800,000		130,800,000
修繕積立資産	75,810,000		75,810,000
備品等購入積立資産	17,000,000		17,000,000
建設積立資産	394,653,025		394,653,025
長期前払費用	137,870	12,470	150,340
資産の部合計	1,157,609,396	88,351,696	1,245,961,092
流動負債	23,154,002	496,699	23,650,701
事業未払金	9,886,454	133,999	10,020,453
職員預り金	47,888		47,888
賞与引当金	13,219,660	362,700	13,582,360
固定負債	35,085,124	29,357	35,114,481
退職給付引当金	35,085,124	29,357	35,114,481
負債の部合計	58,239,126	526,056	58,765,182
基本金	126,761,560		126,761,560
第1号基本金	116,958,560		116,958,560
第3号基本金	9,803,000		9,803,000
国庫補助金等特別積立金	130,553,407	35,603,002	166,156,409
その他の積立金	618,263,025		618,263,025
人件費積立金	130,800,000		130,800,000
修繕積立金	75,810,000		75,810,000
備品等購入積立金	17,000,000		17,000,000
建設積立金	394,653,025		394,653,025
次期繰越活動増減差額	223,792,278	52,222,638	276,014,916
(うち当期活動増減差額)	22,948,141	△5,141,226	17,806,915
純資産の部合計	1,099,370,270	87,825,640	1,187,195,910
負債及び純資産の部合計	1,157,609,396	88,351,696	1,245,961,092

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	218,179,628	
現金預金		152,196,763	
事業未収金		65,506,224	
貯蔵品		182,941	
前払費用		293,700	
固定資産		1,027,781,464	
基本財産		341,626,079	
建物		1,074,504,145	
減価償却累計額		△733,878,066	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		686,155,385	
構築物		64,558,311	
車輛運搬具		31,139,737	
器具及び備品		61,115,637	
減価償却累計額		△119,978,207	
ソフトウェア		905,907	
退職給付引当資産		30,000,635	
人件費積立資産(措置)		130,800,000	
修繕積立資産		75,810,000	
備品等購入積立資産		17,000,000	
建設積立資産		394,653,025	
長期前払費用		150,340	
資産の部合計	0	1,245,961,092	
流動負債		23,650,701	
事業未払金		10,020,453	
職員預り金		47,888	
賞与引当金		13,582,360	
固定負債		35,114,481	
退職給付引当金		35,114,481	
負債の部合計		58,765,182	
基本金		126,761,560	
第1号基本金		116,958,560	
第3号基本金		9,803,000	
国庫補助金等特別積立金		166,156,409	
その他の積立金		618,263,025	
人件費積立金		130,800,000	
修繕積立金		75,810,000	
備品等購入積立金		17,000,000	
建設積立金		394,653,025	
次期繰越活動増減差額	0	276,014,916	
(うち当期活動増減差額)	0	17,806,915	
純資産の部合計	0	1,187,195,910	
負債及び純資産の部合計	0	1,245,961,092	

可茂学園拠点区分 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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	373,301,000	357,369,984	15,931,016	
	自立支援給付費収入	315,770,000	301,722,080	14,047,920	
	介護給付費収入	310,670,000	296,929,476	13,740,524	
	計画相談支援給付費収入	5,100,000	4,792,604	307,396	
	障害児施設給付費収入	2,580,000	2,174,321	405,679	
	障害児相談支援給付費収入	2,580,000	2,174,321	405,679	
	利用者負担金収入	173,000		173,000	
	補足給付費収入	7,040,000	7,052,215	△12,215	
	特定障害者特別給付費収入	7,040,000	7,052,215	△12,215	
	特定費用収入	28,600,000	28,573,095	26,905	
	生産活動収入	9,495,000	8,948,450	546,550	
	パン製造販売収入	7,295,000	6,853,303	441,697	
	受託加工収入	2,200,000	235,236	1,964,764	
	一般物品販売収入		1,859,911	△1,859,911	
	その他の事業収入	9,643,000	8,899,823	743,177	
	補助金事業収入(公費)	2,163,000	1,990,187	172,813	
	受託事業収入(公費)	7,280,000	6,906,596	373,404	
	その他の事業収入	200,000	3,040	196,960	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	134,000	916,000	
	受取利息配当金収入	21,000	5,486	15,514	
	その他の収入	8,080,000	7,540,450	539,550	
	受入研修費収入	400,000	160,800	239,200	
	利用者等外給食費収入	2,780,000	2,567,455	212,545	
	雑収入	4,900,000	4,812,195	87,805	
	共済財団退職金運用収入	4,030,000	4,015,959	14,041	
	雑収入	870,000	796,236	73,764	
	事業活動収入計(1)	382,452,000	365,049,920	17,402,080	
事業活動による支出	人件費支出	282,412,000	256,443,026	25,968,974	
	役員報酬支出	150,000	81,000	69,000	
	職員給料支出	142,550,000	132,614,212	9,935,788	
	職員賞与支出	65,490,000	57,128,099	8,361,901	
	非常勤職員給与支出	29,750,000	24,626,170	5,123,830	
	退職給付支出	10,370,000	9,994,387	375,613	
	法定福利費支出	34,102,000	31,999,158	2,102,842	
	事業費支出	50,784,000	42,481,979	8,302,021	
	給食費支出	19,200,000	18,914,315	285,685	
	給食費支出	19,200,000	18,914,315	285,685	
	医薬品費支出	30,000	9,270	20,730	
	診療・療養等材料費支出	580,000	365,107	214,893	
	保健衛生費支出	2,430,000	1,270,754	1,159,246	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	1,625,000	914,403	710,597	
	教養娯楽費支出	1,625,000	914,403	710,597	
	本人支給金支出	4,960,000	3,830,500	1,129,500	
	水道光熱費支出	12,120,000	9,529,491	2,590,509	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	3,384,000	2,591,712	792,288	
	消耗器具備品費支出	3,384,000	2,591,712	792,288	
	教育指導費支出	4,350,000	4,010,462	339,538	
	車輛費支出	1,005,000	518,737	486,263	
	車輛燃料費支出	900,000	527,228	372,772	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	35,618,000	31,475,783	4,142,217	
	福利厚生費支出	1,210,000	1,138,391	71,609	
職員被服費支出	50,000		50,000		
旅費交通費支出	110,000	16,950	93,050		

可茂学園拠点区分 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
事業活動による収支	研修研究費支出	230,000	34,965	195,035	
	事務消耗品費支出	1,000,000	852,199	147,801	
	印刷製本費支出	430,000	337,430	92,570	
	水道光熱費支出	650,000	554,330	95,670	
	修繕費支出	3,240,000	2,663,317	576,683	
	通信運搬費支出	970,000	876,503	93,497	
	会議費支出(事務)	180,000		180,000	
	会議費支出	180,000		180,000	
	広報費支出	110,000	101,640	8,360	
	業務委託費支出	19,121,000	18,409,733	711,267	
	給食委託費支出	15,486,000	15,470,400	15,600	
	寝具委託費支出	125,000	42,000	83,000	
	医事委託費支出	250,000	240,000	10,000	
	保守委託費支出	1,410,000	1,238,333	171,667	
	その他の委託費支出	1,850,000	1,419,000	431,000	
	手数料支出	1,334,000	1,177,817	156,183	
	保険料支出	2,319,000	1,973,310	345,690	
	賃借料支出	1,870,000	1,466,640	403,360	
	租税公課支出	740,000	528,300	211,700	
	保守料支出	1,275,000	869,963	405,037	
	渉外費支出	125,000	86,459	38,541	
諸会費支出	364,000	261,200	102,800		
雑支出	290,000	126,636	163,364		
雑支出	290,000	126,636	163,364		
その他の支出	2,730,000	2,572,130	157,870		
利用者等外給食費支出	2,730,000	2,572,130	157,870		
事業活動支出計(2)	371,544,000	332,972,918	38,571,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,908,000	32,077,002	△21,169,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,231,000	9,110,860	120,140	
	建物取得支出(基本財産)	5,931,000	5,929,000	2,000	
器具及び備品取得支出	3,300,000	3,181,860	118,140		
施設整備等支出計(5)	9,231,000	9,110,860	120,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,231,000	△9,110,860	△120,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,520,000	3,511,240	8,760	
	退職給付引当資産取崩収入	3,520,000	3,511,240	8,760	
	その他の活動収入計(7)	3,520,000	3,511,240	8,760	
	支出				
	積立資産支出	3,477,000	2,773,900	703,100	
	退職給付引当資産支出	3,477,000	2,773,900	703,100	
拠点区分間繰入金支出	1,720,000		1,720,000		
その他の活動支出計(8)	5,197,000	2,773,900	2,423,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,677,000	737,340	△2,414,340		
予備費支出(10)	1,361,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,703,482	△23,703,482		
前期末支払資金残高(12)	178,443,309	178,443,309	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,443,309	202,146,791	△23,703,482		

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入		196,719,164	115,213,912
	自立支援給付費収入		184,654,451	87,996,841
	介護給付費収入		184,654,451	87,996,841
	計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	補足給付費収入			7,052,215
	特定障害者特別給付費収入			7,052,215
	特定費用収入		9,006,379	19,182,856
	生産活動収入		2,095,147	
	パン製造販売収入		0	
	受託加工収入		235,236	
	一般物品販売収入		1,859,911	
	その他の事業収入		963,187	982,000
	補助金事業収入(公費)		963,187	982,000
	受託事業収入(公費)			
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入		134,000	
	受取利息配当金収入	100	5,346	
	その他の収入		6,936,173	604,277
	受入研修費収入		160,800	
	利用者等外給食費収入		2,001,215	566,240
	雑収入		4,774,158	38,037
共済財団退職金運用収入		4,015,959		
雑収入		758,199	38,037	
事業活動収入計(1)		100	203,794,683	115,818,189
事業活動による支出	人件費支出	81,000	153,190,144	72,200,917
	役員報酬支出	81,000		
	職員給料支出		73,367,963	43,842,852
	職員賞与支出		32,091,804	17,531,151
	非常勤職員給与支出		20,568,797	
	退職給付支出		9,284,612	505,075
	法定福利費支出		17,876,968	10,321,839
	事業費支出		15,659,348	18,997,230
	給食費支出		5,291,304	13,338,661
	給食費支出		5,291,304	13,338,661
	医薬品費支出		9,270	
	診療・療養等材料費支出		245,604	119,503
	保健衛生費支出		366,591	743,783
	教養娯楽費支出		779,683	74,916
	教養娯楽費支出		776,433	74,916
	サービス区分間教養娯楽費支出		3,250	
	本人支給金支出		1,437,500	
	水道光熱費支出		4,192,330	3,702,892
	消耗器具備品費支出		1,242,003	1,017,475
	消耗器具備品費支出		1,242,003	1,017,475
	教育指導費支出		1,417,112	
	車輛費支出		361,668	
	車輛燃料費支出		316,283	
事務費支出	207,568	15,620,638	13,202,696	
福利厚生費支出		588,381	307,315	
旅費交通費支出		13,365		
研修研究費支出		33,965		
事務消耗品費支出		721,842	74,702	

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
障害福祉サービス等事業収入	3,997,021	27,521,576	13,544,421
自立支援給付費収入	3,613,161	20,665,023	4,792,604
介護給付費収入	3,613,161	20,665,023	
計画相談支援給付費収入			4,792,604
障害児施設給付費収入			2,174,321
障害児相談支援給付費収入			2,174,321
補足給付費収入			
特定障害者特別給付費収入			
特定費用収入	383,860		
生産活動収入		6,856,553	
パン製造販売収入		6,856,553	
受託加工収入			
一般物品販売収入			
その他の事業収入			6,577,496
補助金事業収入(公費)			45,000
受託事業収入(公費)			6,532,496
その他の事業収入			
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入			40
その他の収入			
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入			
共済財団退職金運用収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	3,997,021	27,521,576	13,544,461
人件費支出	2,147,825	14,880,332	13,398,649
役員報酬支出			
職員給料支出	1,184,941	5,352,426	8,767,602
職員賞与支出	656,863	3,793,050	2,699,380
非常勤職員給与支出		4,057,373	
退職給付支出		133,500	71,200
法定福利費支出	306,021	1,543,983	1,860,467
事業費支出	364,849	7,088,829	213,403
給食費支出	272,910		
給食費支出	272,910		
医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出		160,380	
教養娯楽費支出		63,054	
教養娯楽費支出		63,054	
サービス区分間教養娯楽費支出			
本人支給金支出		2,393,000	
水道光熱費支出	91,939	1,392,200	
消耗器具備品費支出		289,664	42,570
消耗器具備品費支出		289,664	42,570
教育指導費支出		2,593,350	
車輛費支出		58,520	98,549
車輛燃料費支出		138,661	72,284
事務費支出	387,610	1,554,946	310,696
福利厚生費支出	3,750	190,817	44,378
旅費交通費支出			3,585
研修研究費支出		1,000	
事務消耗品費支出		10,577	45,078

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		日中一時支援事業		
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	377,140	357,373,234	△3,250
	自立支援給付費収入		301,722,080	
	介護給付費収入		296,929,476	
	計画相談支援給付費収入		4,792,604	
	障害児施設給付費収入		2,174,321	
	障害児相談支援給付費収入		2,174,321	
	補足給付費収入		7,052,215	
	特定障害者特別給付費収入		7,052,215	
	特定費用収入		28,573,095	
	生産活動収入		8,951,700	△3,250
	パン製造販売収入		6,856,553	△3,250
	受託加工収入		235,236	
	一般物品販売収入		1,859,911	
	その他の事業収入	377,140	8,899,823	
	補助金事業収入(公費)		1,990,187	
	受託事業収入(公費)	374,100	6,906,596	
	その他の事業収入	3,040	3,040	
	経常経費寄附金収入		134,000	
	受取利息配当金収入		5,486	
	その他の収入		7,540,450	
	受入研修費収入		160,800	
	利用者等外給食費収入		2,567,455	
	雑収入		4,812,195	
共済財団退職金運用収入		4,015,959		
雑収入		796,236		
事業活動収入計(1)		377,140	365,053,170	△3,250
事業活動による支出	人件費支出	544,159	256,443,026	
	役員報酬支出		81,000	
	職員給料支出	98,428	132,614,212	
	職員賞与支出	355,851	57,128,099	
	非常勤職員給与支出		24,626,170	
	退職給付支出		9,994,387	
	法定福利費支出	89,880	31,999,158	
	事業費支出	161,570	42,485,229	△3,250
	給食費支出	11,440	18,914,315	
	給食費支出	11,440	18,914,315	
	医薬品費支出		9,270	
	診療・療養等材料費支出		365,107	
	保健衛生費支出		1,270,754	
	教養娯楽費支出		917,653	△3,250
	教養娯楽費支出		914,403	
	サービス区分間教養娯楽費支出		3,250	△3,250
	本人支給金支出		3,830,500	
	水道光熱費支出	150,130	9,529,491	
	消耗器具備品費支出		2,591,712	
	消耗器具備品費支出		2,591,712	
	教育指導費支出		4,010,462	
	車輛費支出		518,737	
	車輛燃料費支出		527,228	
事務費支出	191,629	31,475,783		
福利厚生費支出	3,750	1,138,391		
旅費交通費支出		16,950		
研修研究費支出		34,965		
事務消耗品費支出		852,199		

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	357,369,984		
	自立支援給付費収入	301,722,080		
	介護給付費収入	296,929,476		
	計画相談支援給付費収入	4,792,604		
	障害児施設給付費収入	2,174,321		
	障害児相談支援給付費収入	2,174,321		
	補足給付費収入	7,052,215		
	特定障害者特別給付費収入	7,052,215		
	特定費用収入	28,573,095		
	生産活動収入	8,948,450		
	パン製造販売収入	6,853,303		
	受託加工収入	235,236		
	一般物品販売収入	1,859,911		
	その他の事業収入	8,899,823		
	補助金事業収入(公費)	1,990,187		
	受託事業収入(公費)	6,906,596		
	その他の事業収入	3,040		
	経常経費寄附金収入	134,000		
	受取利息配当金収入	5,486		
	その他の収入	7,540,450		
	受入研修費収入	160,800		
	利用者等外給食費収入	2,567,455		
	雑収入	4,812,195		
共済財団退職金運用収入	4,015,959			
雑収入	796,236			
	事業活動収入計(1)	365,049,920		
事業活動による支出	人件費支出	256,443,026		
	役員報酬支出	81,000		
	職員給料支出	132,614,212		
	職員賞与支出	57,128,099		
	非常勤職員給与支出	24,626,170		
	退職給付支出	9,994,387		
	法定福利費支出	31,999,158		
	事業費支出	42,481,979		
	給食費支出	18,914,315		
	給食費支出	18,914,315		
	医薬品費支出	9,270		
	診療・療養等材料費支出	365,107		
	保健衛生費支出	1,270,754		
	教養娯楽費支出	914,403		
	教養娯楽費支出	914,403		
	サービス区分間教養娯楽費支出	0		
	本人支給金支出	3,830,500		
	水道光熱費支出	9,529,491		
	消耗器具備品費支出	2,591,712		
	消耗器具備品費支出	2,591,712		
	教育指導費支出	4,010,462		
	車輛費支出	518,737		
	車輛燃料費支出	527,228		
事務費支出	31,475,783			
福利厚生費支出	1,138,391			
旅費交通費支出	16,950			
研修研究費支出	34,965			
事務消耗品費支出	852,199			

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業
事業活動による収支	印刷製本費支出		120,989	102,629
	水道光熱費支出		401,022	153,308
	修繕費支出		1,340,452	1,306,365
	通信運搬費支出		424,353	107,941
	広報費支出		101,640	
	業務委託費支出		8,068,163	9,755,981
	給食委託費支出		5,569,344	9,436,944
	寝具委託費支出		4,320	
	医事委託費支出		240,000	
	保守委託費支出		835,499	319,037
	その他の委託費支出		1,419,000	
	手数料支出		650,559	392,543
	保険料支出	164,000	1,035,184	496,371
	賃借料支出		1,075,075	275,586
	租税公課支出		345,398	
	保守料支出		321,723	229,955
	渉外費支出		86,459	
	諸会費支出		209,000	
	雑支出	43,568	83,068	
	雑支出	43,568	83,068	
その他の支出		1,980,660	591,470	
利用者等外給食費支出		1,980,660	591,470	
事業活動支出計(2)	288,568	186,450,790	104,992,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△288,468	17,343,893	10,825,876	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	0
	支出			
	固定資産取得支出		2,569,930	6,540,930
	建物取得支出(基本財産)		979,000	4,950,000
器具及び備品取得支出		1,590,930	1,590,930	
施設整備等支出計(5)		2,569,930	6,540,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,569,930	△6,540,930	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,511,240	
	退職給付引当資産取崩収入		3,511,240	
	その他の活動収入計(7)		3,511,240	
	支出			
積立資産支出		1,526,696	912,313	
退職給付引当資産支出		1,526,696	912,313	
その他の活動支出計(8)		1,526,696	912,313	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,984,544	△912,313	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△288,468	16,758,507	3,372,633	
前期末支払資金残高(11)	16,662,165	101,108,771	35,640,870	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,373,697	117,867,278	39,013,503	

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
事業活動による収支	印刷製本費支出	4,190	105,435	
	水道光熱費支出			
	修繕費支出		16,500	
	通信運搬費支出		250,924	93,285
	広報費支出			
	業務委託費支出	358,629	60,720	
	給食委託費支出	309,408		
	寝具委託費支出	37,680		
	医事委託費支出			
	保守委託費支出	11,541	60,720	
	その他の委託費支出			
	手数料支出	0	116,895	17,820
	保険料支出	5,275	213,954	53,250
	賃借料支出	11,256	93,482	
	租税公課支出		176,802	6,100
	保守料支出	4,510	312,840	
	渉外費支出			
諸会費支出		5,000	47,200	
雑支出				
雑支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
	事業活動支出計(2)	2,900,284	23,524,107	13,922,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,096,737	3,997,469	△378,287
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	固定資産取得支出			
	建物取得支出(基本財産)			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
		積立資産取崩収入		
		退職給付引当資産取崩収入		
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
	積立資産支出	24,656	159,900	148,284
	退職給付引当資産支出	24,656	159,900	148,284
	その他の活動支出計(8)	24,656	159,900	148,284
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,656	△159,900	△148,284
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,072,081	3,837,569	△526,571
	前期末支払資金残高(11)	1,591,395	14,943,856	6,214,511
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,663,476	18,781,425	5,687,940

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		日中一時支援事業			
事業活動による収支	印刷製本費支出	4,187	337,430		
	水道光熱費支出		554,330		
	修繕費支出		2,663,317		
	通信運搬費支出		876,503		
	広報費支出		101,640		
	業務委託費支出	166,240	18,409,733		
	給食委託費支出	154,704	15,470,400		
	寝具委託費支出		42,000		
	医事委託費支出		240,000		
	保守委託費支出	11,536	1,238,333		
	その他の委託費支出		1,419,000		
	手数料支出	0	1,177,817		
	保険料支出	5,276	1,973,310		
	賃借料支出	11,241	1,466,640		
	租税公課支出		528,300		
	保守料支出	935	869,963		
	渉外費支出		86,459		
	諸会費支出		261,200		
	雑支出		126,636		
	雑支出		126,636		
その他の支出		2,572,130			
利用者等外給食費支出		2,572,130			
事業活動支出計(2)		897,358	332,976,168	△3,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△520,218	32,077,002	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)			0	
	支出	固定資産取得支出		9,110,860	
		建物取得支出(基本財産)		5,929,000	
		器具及び備品取得支出		3,181,860	
施設整備等支出計(5)			9,110,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△9,110,860		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,511,240	
		退職給付引当資産取崩収入		3,511,240	
	その他の活動収入計(7)			3,511,240	
	支出	積立資産支出	2,051	2,773,900	
		退職給付引当資産支出	2,051	2,773,900	
		その他の活動支出計(8)		2,051	2,773,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,051	737,340		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△522,269	23,703,482	0	
前期末支払資金残高(11)		2,281,741	178,443,309		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,759,472	202,146,791	0	

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	印刷製本費支出	337,430		
	水道光熱費支出	554,330		
	修繕費支出	2,663,317		
	通信運搬費支出	876,503		
	広報費支出	101,640		
	業務委託費支出	18,409,733		
	給食委託費支出	15,470,400		
	寝具委託費支出	42,000		
	医事委託費支出	240,000		
	保守委託費支出	1,238,333		
	その他の委託費支出	1,419,000		
	手数料支出	1,177,817		
	保険料支出	1,973,310		
	賃借料支出	1,466,640		
	租税公課支出	528,300		
	保守料支出	869,963		
	渉外費支出	86,459		
	諸会費支出	261,200		
	雑支出	126,636		
	雑支出	126,636		
その他の支出	2,572,130			
利用者等外給食費支出	2,572,130			
事業活動支出計(2)	332,972,918			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,077,002			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	9,110,860		
	建物取得支出(基本財産)	5,929,000		
器具及び備品取得支出	3,181,860			
施設整備等支出計(5)	9,110,860			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,110,860			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,511,240		
	退職給付引当資産取崩収入	3,511,240		
	その他の活動収入計(7)	3,511,240		
	支出			
	積立資産支出	2,773,900		
退職給付引当資産支出	2,773,900			
その他の活動支出計(8)	2,773,900			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	737,340			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,703,482			
前期末支払資金残高(11)	178,443,309			
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,146,791			

可茂学園拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	357,369,984	372,888,617	△15,518,633
	自立支援給付費収益	301,722,080	314,732,678	△13,010,598
	介護給付費収益	296,929,476	311,130,148	△14,200,672
	計画相談支援給付費収益	4,792,604	3,602,530	1,190,074
	障害児施設給付費収益	2,174,321	1,358,973	815,348
	障害児相談支援給付費収益	2,174,321	1,358,973	815,348
	利用者負担金収益		3,773	△3,773
	補足給付費収益	7,052,215	7,763,879	△711,664
	特定障害者特別給付費収益	7,052,215	7,763,879	△711,664
	特定費用収益	28,573,095	27,295,579	1,277,516
	生産活動収益	8,948,450	12,185,260	△3,236,810
	パン製造販売収益	6,853,303	9,238,790	△2,385,487
	受託加工収益	235,236	2,946,470	△2,711,234
	一般物品販売収益	1,859,911		1,859,911
	その他の事業収益	8,899,823	9,548,475	△648,652
	補助金事業収益(公費)	1,990,187		1,990,187
	受託事業収益(公費)	6,906,596	9,361,125	△2,454,529
	その他の事業収益	3,040	187,350	△184,310
	経常経費寄附金収益	134,000	762,000	△628,000
		サービス活動収益計(1)	357,503,984	373,650,617
サービス活動増減の部	人件費	253,757,842	253,168,611	589,231
	役員報酬	81,000	84,000	△3,000
	職員給料	132,614,212	129,792,186	2,822,026
	職員賞与	43,548,294	42,224,969	1,323,325
	賞与引当金繰入	13,219,660	13,579,805	△360,145
	非常勤職員給与	24,626,170	27,120,898	△2,494,728
	退職給付費用	7,669,348	9,274,144	△1,604,796
	法定福利費	31,999,158	31,092,609	906,549
	事業費	42,481,979	45,383,181	△2,901,202
	給食費	18,914,315	18,387,080	527,235
	給食費	18,914,315	18,387,080	527,235
	医薬品費	9,270	18,073	△8,803
	診療・療養等材料費	365,107	29,067	336,040
	保健衛生費	1,270,754	1,210,359	60,395
	被服費		231,820	△231,820
	教養娯楽費	914,403	2,533,055	△1,618,652
	教養娯楽費	914,403	2,533,055	△1,618,652
	本人支給金	3,830,500	4,160,875	△330,375
	水道光熱費	9,529,491	10,123,606	△594,115
	消耗器具備品費	2,591,712	2,058,631	533,081
	消耗器具備品費	2,591,712	2,058,631	533,081
	教育指導費	4,010,462	5,155,780	△1,145,318
	車輛費	518,737	684,235	△165,498
	車輛燃料費	527,228	790,600	△263,372
	事務費	31,475,783	30,107,740	1,368,043
	福利厚生費	1,138,391	1,120,056	18,335
	職員被服費		134,985	△134,985
	旅費交通費	16,950	88,070	△71,120
	研修研究費	34,965	656,343	△621,378
	事務消耗品費	852,199	852,968	△769
	印刷製本費	337,430	276,407	61,023
	水道光熱費	554,330	599,062	△44,732
	修繕費	2,663,317	1,337,126	1,326,191
通信運搬費	876,503	744,261	132,242	
会議費(事務)		2,700	△2,700	
会議費		2,700	△2,700	
費用				

可茂学園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	101,640	194,920	△93,280
	業務委託費	18,409,733	18,154,876	254,857
	給食委託費	15,470,400	15,329,760	140,640
	寝具委託費	42,000	77,160	△35,160
	医事委託費	240,000	240,000	0
	保守委託費	1,238,333	1,280,728	△42,395
	その他の委託費	1,419,000	1,227,228	191,772
	手数料	1,177,817	1,017,449	160,368
	保険料	1,973,310	2,077,900	△104,590
	賃借料	1,466,640	775,151	691,489
	租税公課	528,300	648,250	△119,950
	保守料	869,963	999,360	△129,397
	渉外費	86,459	81,200	5,259
	諸会費	261,200	258,000	3,200
	雑費	126,636	88,656	37,980
	雑費	126,636	88,656	37,980
減価償却費	28,267,846	26,544,803	1,723,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,089,803	△16,244,392	154,589	
サービス活動費用計(2)	339,893,647	338,959,943	933,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,610,337	34,690,674	△17,080,337	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,486	5,471	15
	その他のサービス活動外収益	7,540,450	3,443,931	4,096,519
	受入研修費収益	160,800	248,500	△87,700
	利用者等外給食収益	2,567,455	2,510,941	56,514
	雑収益	4,812,195	684,490	4,127,705
	共済財団退職金運用益	4,015,959	1,352	4,014,607
	雑収益	796,236	683,138	113,098
	サービス活動外収益計(4)	7,545,936	3,449,402	4,096,534
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,572,130	2,405,952	166,178	
利用者等外給食費	2,572,130	2,405,952	166,178	
サービス活動外費用計(5)	2,572,130	2,405,952	166,178	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,973,806	1,043,450	3,930,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,584,143	35,734,124	△13,149,981	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,219,000	△1,219,000
	施設整備等補助金収益		1,219,000	△1,219,000
	固定資産受贈額	364,000	699,000	△335,000
	器具及び備品受贈額	364,000	699,000	△335,000
	特別収益計(8)	364,000	1,918,000	△1,554,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	7	△5
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,219,000	△1,219,000	
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	2	2,219,006	△2,219,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	363,998	△301,006	665,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,948,141	35,433,118	△12,484,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,844,137	143,411,019	57,433,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,792,278	178,844,137	44,948,141
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		47,000,000	△47,000,000
	建設積立金取崩額		24,000,000	△24,000,000
	備品等購入積立金取崩額		3,000,000	△3,000,000
修繕積立金取崩額		20,000,000	△20,000,000	
その他の積立金積立額(16)		25,000,000	△25,000,000	

可茂学園拠点区分 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)
建設積立金積立額		25,000,000	△25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,792,278	200,844,137	22,948,141

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業	
収益	障害福祉サービス等事業収益		196,719,164	115,213,912	
	自立支援給付費収益		184,654,451	87,996,841	
	介護給付費収益		184,654,451	87,996,841	
	計画相談支援給付費収益				
	障害児施設給付費収益				
	障害児相談支援給付費収益				
	補足給付費収益			7,052,215	
	特定障害者特別給付費収益			7,052,215	
	特定費用収益		9,006,379	19,182,856	
	生産活動収益		2,095,147		
	パン製造販売収益		0		
	受託加工収益		235,236		
	一般物品販売収益		1,859,911		
	その他の事業収益		963,187	982,000	
	補助金事業収益(公費)		963,187	982,000	
	受託事業収益(公費)				
	その他の事業収益				
経常経費寄附金収益		134,000			
サービス活動収益計(1)			196,853,164	115,213,912	
サービス活動増減の部	費用	人件費	81,000	147,988,132	72,945,058
		役員報酬	81,000		
		職員給料		73,367,963	43,842,852
		職員賞与		24,526,880	12,942,331
		賞与引当金繰入		7,416,444	3,888,680
		非常勤職員給与		20,568,797	
		退職給付費用		4,231,080	1,949,356
		法定福利費		17,876,968	10,321,839
		事業費		15,659,348	18,997,230
		給食費		5,291,304	13,338,661
		給食費		5,291,304	13,338,661
		医薬品費		9,270	
		診療・療養等材料費		245,604	119,503
		保健衛生費		366,591	743,783
		教養娯楽費		776,433	74,916
		教養娯楽費		776,433	74,916
		サービス区分間教養娯楽費		3,250	
	本人支給金		1,437,500		
	水道光熱費		4,192,330	3,702,892	
	消耗器具備品費		1,242,003	1,017,475	
	消耗器具備品費		1,242,003	1,017,475	
	教育指導費		1,417,112		
	車輛費		361,668		
	車輛燃料費		316,283		
	事務費	207,568	15,620,638	13,202,696	
	福利厚生費		588,381	307,315	
	旅費交通費		13,365		
	研修研究費		33,965		
	事務消耗品費		721,842	74,702	
	印刷製本費		120,989	102,629	
	水道光熱費		401,022	153,308	
	修繕費		1,340,452	1,306,365	
通信運搬費		424,353	107,941		
広報費		101,640			
業務委託費		8,068,163	9,755,981		

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業	
収益	障害福祉サービス等事業収益	3,997,021	27,521,576	13,544,421	
	自立支援給付費収益	3,613,161	20,665,023	4,792,604	
	介護給付費収益	3,613,161	20,665,023		
	計画相談支援給付費収益			4,792,604	
	障害児施設給付費収益			2,174,321	
	障害児相談支援給付費収益			2,174,321	
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	特定費用収益	383,860			
	生産活動収益		6,856,553		
	パン製造販売収益		6,856,553		
	受託加工収益				
	一般物品販売収益				
	その他の事業収益			6,577,496	
	補助金事業収益(公費)			45,000	
	受託事業収益(公費)			6,532,496	
	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)	3,997,021	27,521,576	13,544,421	
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,207,251	15,802,061	14,261,675
		役員報酬			
		職員給料	1,184,941	5,352,426	8,767,602
		職員賞与	532,180	3,330,096	1,985,639
		賞与引当金繰入	145,074	1,082,940	672,368
		非常勤職員給与		4,057,373	
		退職給付費用	39,035	435,243	975,599
		法定福利費	306,021	1,543,983	1,860,467
		事業費	364,849	7,088,829	213,403
		給食費	272,910		
		給食費	272,910		
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費		160,380	
		教養娯楽費		63,054	
		教養娯楽費		63,054	
		サービス区分間教養娯楽費			
	本人支給金		2,393,000		
	水道光熱費	91,939	1,392,200		
	消耗器具備品費		289,664	42,570	
	消耗器具備品費		289,664	42,570	
	教育指導費		2,593,350		
	車輛費		58,520	98,549	
	車輛燃料費		138,661	72,284	
	事務費	387,610	1,554,946	310,696	
	福利厚生費	3,750	190,817	44,378	
	旅費交通費			3,585	
	研修研究費		1,000		
	事務消耗品費		10,577	45,078	
	印刷製本費	4,190	105,435		
	水道光熱費				
修繕費		16,500			
通信運搬費		250,924	93,285		
広報費					
業務委託費	358,629	60,720			

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		日中一時支援事業			
収益	障害福祉サービス等事業収益	377,140	357,373,234	△3,250	
	自立支援給付費収益		301,722,080		
	介護給付費収益		296,929,476		
	計画相談支援給付費収益		4,792,604		
	障害児施設給付費収益		2,174,321		
	障害児相談支援給付費収益		2,174,321		
	補足給付費収益		7,052,215		
	特定障害者特別給付費収益		7,052,215		
	特定費用収益		28,573,095		
	生産活動収益		8,951,700	△3,250	
	パン製造販売収益		6,856,553	△3,250	
	受託加工収益		235,236		
	一般物品販売収益		1,859,911		
	その他の事業収益	377,140	8,899,823		
	補助金事業収益(公費)		1,990,187		
	受託事業収益(公費)	374,100	6,906,596		
	その他の事業収益	3,040	3,040		
経常経費寄附金収益		134,000			
サービス活動収益計(1)		377,140	357,507,234	△3,250	
サービス活動増減の部	費用	人件費	472,665	253,757,842	
		役員報酬		81,000	
		職員給料	98,428	132,614,212	
		職員賞与	231,168	43,548,294	
		賞与引当金繰入	14,154	13,219,660	
		非常勤職員給与		24,626,170	
		退職給付費用	39,035	7,669,348	
		法定福利費	89,880	31,999,158	
		事業費	161,570	42,485,229	△3,250
		給食費	11,440	18,914,315	
		給食費	11,440	18,914,315	
		医薬品費		9,270	
		診療・療養等材料費		365,107	
		保健衛生費		1,270,754	
		教養娯楽費		914,403	
		教養娯楽費		914,403	
	サービス区分間教養娯楽費		3,250	△3,250	
	本人支給金		3,830,500		
	水道光熱費	150,130	9,529,491		
	消耗器具備品費		2,591,712		
	消耗器具備品費		2,591,712		
	教育指導費		4,010,462		
	車輛費		518,737		
	車輛燃料費		527,228		
	事務費	191,629	31,475,783		
	福利厚生費	3,750	1,138,391		
	旅費交通費		16,950		
	研修研究費		34,965		
	事務消耗品費		852,199		
	印刷製本費	4,187	337,430		
	水道光熱費		554,330		
	修繕費		2,663,317		
通信運搬費		876,503			
広報費		101,640			
業務委託費	166,240	18,409,733			

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	357,369,984		
	自立支援給付費収益	301,722,080		
	介護給付費収益	296,929,476		
	計画相談支援給付費収益	4,792,604		
	障害児施設給付費収益	2,174,321		
	障害児相談支援給付費収益	2,174,321		
	補足給付費収益	7,052,215		
	特定障害者特別給付費収益	7,052,215		
	特定費用収益	28,573,095		
	生産活動収益	8,948,450		
	パン製造販売収益	6,853,303		
	受託加工収益	235,236		
	一般物品販売収益	1,859,911		
	その他の事業収益	8,899,823		
	補助金事業収益(公費)	1,990,187		
	受託事業収益(公費)	6,906,596		
	その他の事業収益	3,040		
	経常経費寄附金収益	134,000		
サービス活動収益計(1)		357,503,984		
サービス活動増減の部	人件費	253,757,842		
	役員報酬	81,000		
	職員給料	132,614,212		
	職員賞与	43,548,294		
	賞与引当金繰入	13,219,660		
	非常勤職員給与	24,626,170		
	退職給付費用	7,669,348		
	法定福利費	31,999,158		
	事業費	42,481,979		
	給食費	18,914,315		
	給食費	18,914,315		
	医薬品費	9,270		
	診療・療養等材料費	365,107		
	保健衛生費	1,270,754		
	教養娯楽費	914,403		
	教養娯楽費	914,403		
	サービス区分間教養娯楽費	0		
	本人支給金	3,830,500		
	水道光熱費	9,529,491		
	消耗器具備品費	2,591,712		
	消耗器具備品費	2,591,712		
	教育指導費	4,010,462		
	車輛費	518,737		
	車輛燃料費	527,228		
	事務費	31,475,783		
	福利厚生費	1,138,391		
	旅費交通費	16,950		
	研修研究費	34,965		
	事務消耗品費	852,199		
	印刷製本費	337,430		
	水道光熱費	554,330		
	修繕費	2,663,317		
	通信運搬費	876,503		
広報費	101,640			
業務委託費	18,409,733			

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	生活介護事業	施設入所支援事業			
サービス活動増減の部	費用	給食委託費		5,569,344	9,436,944		
		寝具委託費		4,320			
		医事委託費		240,000			
		保守委託費		835,499	319,037		
		その他の委託費		1,419,000			
		手数料		650,559	392,543		
		保険料	164,000	1,035,184	496,371		
		賃借料		1,075,075	275,586		
		租税公課		345,398			
		保守料		321,723	229,955		
		渉外費		86,459			
		諸会費		209,000			
		雑費	43,568	83,068			
		雑費	43,568	83,068			
		減価償却費		11,280,262	10,498,390		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,805,544	△7,253,542				
サービス活動費用計(2)		288,568	183,742,836	108,389,832			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△288,568	13,110,328	6,824,080			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	5,346			
		その他のサービス活動外収益		6,936,173	604,277		
		受入研修費収益		160,800			
		利用者等外給食収益		2,001,215	566,240		
		雑収益		4,774,158	38,037		
		共済財団退職金運用益		4,015,959			
		雑収益		758,199	38,037		
		サービス活動外収益計(4)		100	6,941,519	604,277	
		サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		1,980,660	591,470
				利用者等外給食費		1,980,660	591,470
サービス活動外費用計(5)					1,980,660	591,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100	4,960,859	12,807			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△288,468	18,071,187	6,836,887			

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所事業	麦の丘事業	相談支援事業
サービス活動増減の部	費用			
	給食委託費	309,408		
	寝具委託費	37,680		
	医事委託費			
	保守委託費	11,541	60,720	
	その他の委託費			
	手数料	0	116,895	17,820
	保険料	5,275	213,954	53,250
	賃借料	11,256	93,482	
	租税公課		176,802	6,100
	保守料	4,510	312,840	
	渉外費			
	諸会費		5,000	47,200
	雑費			
雑費				
減価償却費	4,687	6,484,507		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,030,717		
サービス活動費用計(2)	2,964,397	28,899,626	14,785,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,032,624	△1,378,050	△1,241,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			40
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益			
	共済財団退職金運用益			
雑収益				
サービス活動外収益計(4)			40	
費用	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			40	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,032,624	△1,378,050	△1,241,313	

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去			
		日中一時支援事業					
サービス活動増減の部	費用	給食委託費	154,704	15,470,400			
		寝具委託費		42,000			
		医事委託費		240,000			
		保守委託費	11,536	1,238,333			
		その他の委託費		1,419,000			
		手数料	0	1,177,817			
		保険料	5,276	1,973,310			
		賃借料	11,241	1,466,640			
		租税公課		528,300			
		保守料	935	869,963			
		渉外費		86,459			
		諸会費		261,200			
		雑費		126,636			
		雑費		126,636			
		減価償却費		28,267,846			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,089,803					
サービス活動費用計(2)		825,864	339,896,897	△3,250			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△448,724	17,610,337	0			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		5,486			
		その他のサービス活動外収益		7,540,450			
		受入研修費収益		160,800			
		利用者等外給食収益		2,567,455			
		雑収益		4,812,195			
		共済財団退職金運用益		4,015,959			
		雑収益		796,236			
		サービス活動外収益計(4)			7,545,936		
		サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		2,572,130	
				利用者等外給食費		2,572,130	
サービス活動外費用計(5)					2,572,130		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,973,806				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△448,724	22,584,143	0			

可茂学園拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	給食委託費	15,470,400		
		寝具委託費	42,000		
		医事委託費	240,000		
		保守委託費	1,238,333		
		その他の委託費	1,419,000		
		手数料	1,177,817		
		保険料	1,973,310		
		賃借料	1,466,640		
		租税公課	528,300		
		保守料	869,963		
		渉外費	86,459		
		諸会費	261,200		
		雑費	126,636		
		雑費	126,636		
		減価償却費	28,267,846		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,089,803				
	サービス活動費用計(2)	339,893,647			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,610,337			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,486		
		その他のサービス活動外収益	7,540,450		
		受入研修費収益	160,800		
		利用者等外給食収益	2,567,455		
		雑収益	4,812,195		
		共済財団退職金運用益	4,015,959		
		雑収益	796,236		
			サービス活動外収益計(4)	7,545,936	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,572,130		
		利用者等外給食費	2,572,130		
			サービス活動外費用計(5)	2,572,130	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,973,806			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,584,143			

可茂学園拠点区分 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	212,081,133	186,917,385	25,163,748	流動負債	23,154,002	22,053,881	1,100,121
現金預金	150,270,233	128,699,280	21,570,953	事業未払金	9,886,454	8,474,076	1,412,378
事業未収金	61,334,259	57,996,984	3,337,275	職員預り金	47,888	0	47,888
貯蔵品	182,941	221,121	△38,180	賞与引当金	13,219,660	13,579,805	△360,145
前払費用	293,700		293,700				
固定資産	945,528,263	965,058,591	△19,530,328	固定負債	35,085,124	37,410,163	△2,325,039
基本財産	269,315,736	285,851,672	△16,535,936	退職給付引当金	35,085,124	37,410,163	△2,325,039
建物	972,007,604	966,078,604	5,929,000	負債の部合計	58,239,126	59,464,044	△1,224,918
減価償却累計額	△703,691,868	△681,226,932	△22,464,936	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	126,761,560	126,761,560	0
その他の固定資産	676,212,527	679,206,919	△2,994,392	第1号基本金	116,958,560	116,958,560	0
構築物	39,137,947	39,137,947	0	第3号基本金	9,803,000	9,803,000	0
車輛運搬具	28,631,147	28,631,147	0	国庫補助金等特別積立金	130,553,407	146,643,210	△16,089,803
器具及び備品	58,951,485	56,823,125	2,128,360	その他の積立金	618,263,025	618,263,025	0
減価償却累計額	△99,245,769	△95,094,737	△4,151,032	人件費積立金	130,800,000	130,800,000	0
ソフトウェア	703,147	937,527	△234,380	修繕積立金	75,810,000	75,810,000	0
退職給付引当資産	29,633,675	30,371,015	△737,340	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立資産(措置)	130,800,000	130,800,000	0	建設積立金	394,653,025	394,653,025	0
修繕積立資産	75,810,000	75,810,000	0	次期繰越活動増減差額	223,792,278	200,844,137	22,948,141
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,948,141	35,433,118	△12,484,977
建設積立資産	394,653,025	394,653,025	0				
長期前払費用	137,870	137,870	0	純資産の部合計	1,099,370,270	1,092,511,932	6,858,338
資産の部合計	1,157,609,396	1,151,975,976	5,633,420	負債及び純資産の部合計	1,157,609,396	1,151,975,976	5,633,420

三ツ池ホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	25,325,000	24,629,590	695,410		
	自立支援給付費収入	18,870,000	18,095,714	774,286		
	訓練等給付費収入	18,870,000	18,095,714	774,286		
	補足給付費収入	1,325,000	1,200,000	125,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,325,000	1,200,000	125,000		
	特定費用収入	5,000,000	5,209,876	△209,876		
	その他の事業収入	130,000	124,000	6,000		
	補助金事業収入(公費)	130,000	124,000	6,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	5,000	27	4,973		
	その他の収入	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000		
		事業活動収入計(1)	25,360,000	24,639,617	720,383	
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,370,000	20,458,467	911,533	
		職員給料支出	5,200,000	5,000,880	199,120	
		職員賞与支出	2,550,000	2,299,350	250,650	
		非常勤職員給与支出	12,030,000	11,890,249	139,751	
		退職給付支出	90,000	44,500	45,500	
		法定福利費支出	1,500,000	1,223,488	276,512	
		事業費支出	3,860,000	3,563,007	296,993	
		給食費支出	1,500,000	1,405,225	94,775	
		給食費支出	1,465,000	1,373,401	91,599	
		拠点区分間給食費支出	35,000	31,824	3,176	
		医薬品費支出	10,000		10,000	
		診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	140,000	84,018	55,982	
		教養娯楽費支出	30,000	3,094	26,906	
		教養娯楽費支出	30,000	3,094	26,906	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,559,164	40,836	
		消耗器具備品費支出	400,000	372,849	27,151	
		消耗器具備品費支出	400,000	372,849	27,151	
	車両燃料費支出	160,000	138,657	21,343		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	1,710,000	673,660	1,036,340		
	福利厚生費支出	110,000	70,137	39,863		
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	研修研究費支出	60,000	2,165	57,835		
	事務消耗品費支出	100,000	19,800	80,200		
	印刷製本費支出	130,000	8,415	121,585		
	修繕費支出	345,000	770	344,230		
	通信運搬費支出	160,000	148,668	11,332		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	240,000	160,600	79,400		
	保守委託費支出	240,000	160,600	79,400		
	手数料支出	80,000	68,815	11,185		
	保険料支出	340,000	169,290	170,710		
	租税公課支出	35,000		35,000		
	保守料支出	10,000	6,600	3,400		
	諸会費支出	20,000	18,400	1,600		
雑支出	10,000		10,000			
雑支出	10,000		10,000			
	事業活動支出計(2)	26,940,000	24,695,134	2,244,866		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,580,000	△55,517	△1,524,483		
収入						

三ツ池ホーム拠点区分 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	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,720,000		1,720,000	
	その他の活動収入計(7)	1,720,000		1,720,000	
	支出				
	積立資産支出	140,000	74,940	65,060	
	退職給付引当資産支出	140,000	74,940	65,060	
その他の活動支出計(8)		140,000	74,940	65,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,580,000	△74,940	1,654,940	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△130,457	130,457	
前期末支払資金残高(12)		6,094,953	6,094,953	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,094,953	5,964,496	130,457	

三ツ池ホーム拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		三ツ池ホーム事業				
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,629,590		24,629,590		
	自立支援給付費収入	18,095,714		18,095,714		
	訓練等給付費収入	18,095,714		18,095,714		
	補足給付費収入	1,200,000		1,200,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000		1,200,000		
	特定費用収入	5,209,876		5,209,876		
	その他の事業収入	124,000		124,000		
	補助金事業収入(公費)	124,000		124,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	27		27		
事業活動収入計(1)		24,639,617		24,639,617		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,458,467		20,458,467	
		職員給料支出	5,000,880		5,000,880	
		職員賞与支出	2,299,350		2,299,350	
		非常勤職員給与支出	11,890,249		11,890,249	
		退職給付支出	44,500		44,500	
		法定福利費支出	1,223,488		1,223,488	
		事業費支出	3,563,007		3,563,007	
		給食費支出	1,405,225		1,405,225	
		給食費支出	1,373,401		1,373,401	
		拠点区分間給食費支出	31,824		31,824	
	保健衛生費支出	84,018		84,018		
	教養娯楽費支出	3,094		3,094		
	教養娯楽費支出	3,094		3,094		
	水道光熱費支出	1,559,164		1,559,164		
	消耗器具備品費支出	372,849		372,849		
	消耗器具備品費支出	372,849		372,849		
	車輛燃料費支出	138,657		138,657		
	事務費支出	673,660		673,660		
	福利厚生費支出	70,137		70,137		
	研修研究費支出	2,165		2,165		
	事務消耗品費支出	19,800		19,800		
	印刷製本費支出	8,415		8,415		
	修繕費支出	770		770		
	通信運搬費支出	148,668		148,668		
	業務委託費支出	160,600		160,600		
	保守委託費支出	160,600		160,600		
	手数料支出	68,815		68,815		
保険料支出	169,290		169,290			
保守料支出	6,600		6,600			
諸会費支出	18,400		18,400			
事業活動支出計(2)		24,695,134		24,695,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,517		△55,517		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

三ツ池ホーム拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,629,590			
	自立支援給付費収入	18,095,714			
	訓練等給付費収入	18,095,714			
	補足給付費収入	1,200,000			
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000			
	特定費用収入	5,209,876			
	その他の事業収入	124,000			
	補助金事業収入(公費)	124,000			
	経常経費寄附金収入	10,000			
	受取利息配当金収入	27			
	事業活動収入計(1)	24,639,617			
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,458,467		
		職員給料支出	5,000,880		
		職員賞与支出	2,299,350		
		非常勤職員給与支出	11,890,249		
		退職給付支出	44,500		
		法定福利費支出	1,223,488		
		事業費支出	3,563,007		
		給食費支出	1,405,225		
		給食費支出	1,373,401		
		拠点区分間給食費支出	31,824		
		保健衛生費支出	84,018		
		教養娯楽費支出	3,094		
		教養娯楽費支出	3,094		
		水道光熱費支出	1,559,164		
		消耗器具備品費支出	372,849		
		消耗器具備品費支出	372,849		
		車輛燃料費支出	138,657		
		事務費支出	673,660		
		福利厚生費支出	70,137		
		研修研究費支出	2,165		
		事務消耗品費支出	19,800		
		印刷製本費支出	8,415		
		修繕費支出	770		
		通信運搬費支出	148,668		
		業務委託費支出	160,600		
		保守委託費支出	160,600		
		手数料支出	68,815		
保険料支出	169,290				
保守料支出	6,600				
諸会費支出	18,400				
	事業活動支出計(2)	24,695,134			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,517			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

三ツ池ホーム拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		三ツ池ホーム事業		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	74,940	74,940	
	退職給付引当資産支出	74,940	74,940	
その他の活動支出計(8)		74,940	74,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△74,940	△74,940	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△130,457	△130,457	

前期末支払資金残高(11)	6,094,953	6,094,953	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,964,496	5,964,496	

三ツ池ホーム拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	74,940		
	退職給付引当資産支出	74,940		
	その他の活動支出計(8)	74,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△74,940		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△130,457		
前期末支払資金残高(11)		6,094,953		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,964,496		

三ツ池ホーム拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	24,629,590	24,838,393	△208,803
	自立支援給付費収益	18,095,714	18,921,169	△825,455
	訓練等給付費収益	18,095,714	18,921,169	△825,455
	補足給付費収益	1,200,000	1,155,050	44,950
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,155,050	44,950
	特定費用収益	5,209,876	4,762,174	447,702
	その他の事業収益	124,000		124,000
	補助金事業収益(公費)	124,000		124,000
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	24,639,590	24,848,393
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,298,918	19,867,529	431,389
	職員給料	5,000,880	4,972,920	27,960
	職員賞与	1,759,425	1,643,475	115,950
	賞与引当金繰入	362,700	539,925	△177,225
	非常勤職員給与	11,890,249	11,458,274	431,975
	退職給付費用	62,176	44,500	17,676
	法定福利費	1,223,488	1,208,435	15,053
	事業費	3,563,007	3,304,761	258,246
	給食費	1,405,225	1,218,517	186,708
	給食費	1,373,401	1,178,702	194,699
	拠点区分間給食費	31,824	39,815	△7,991
	医薬品費		968	△968
	診療・療養等材料費		655	△655
	保健衛生費	84,018	87,833	△3,815
	教養娯楽費	3,094		3,094
	教養娯楽費	3,094		3,094
	水道光熱費	1,559,164	1,464,076	95,088
	消耗器具備品費	372,849	232,446	140,403
	消耗器具備品費	372,849	228,816	144,033
	拠点区分間消耗器具備品費		3,630	△3,630
	車両費		95,106	△95,106
	車両燃料費	138,657	205,160	△66,503
	事務費	673,660	2,230,695	△1,557,035
	福利厚生費	70,137	55,010	15,127
	旅費交通費		4,570	△4,570
	研修研究費	2,165	46,210	△44,045
	事務消耗品費	19,800	91,938	△72,138
	印刷製本費	8,415		8,415
	修繕費	770	1,328,772	△1,328,002
	通信運搬費	148,668	142,179	6,489
	業務委託費	160,600	239,440	△78,840
	保守委託費	160,600	239,440	△78,840
	手数料	68,815	72,196	△3,381
	保険料	169,290	201,900	△32,610
	租税公課		34,000	△34,000
	保守料	6,600	6,480	120
	諸会費	18,400	8,000	10,400
	減価償却費	8,010,344	8,155,003	△144,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,765,086	△2,808,329	43,243
		サービス活動費用計(2)	29,780,843	30,749,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,141,253	△5,901,266	760,013
収益	受取利息配当金収益	27	15	12
	その他のサービス活動外収益		1,317,317	△1,317,317
	雑収益		1,317,317	△1,317,317
	雑収益		1,317,317	△1,317,317
	サービス活動外収益計(4)	27	1,317,332	△1,317,305

三ツ池ホーム拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27	1,317,332	△1,317,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,141,226	△4,583,934	△557,292
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000
	その他の特別収益		12,799	△12,799
	その他の特別収益(事業)		12,799	△12,799
	特別収益計(8)		1,012,799	△1,012,799
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	△2	
器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
特別費用計(9)		2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,012,797	△1,012,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,141,226	△3,571,137	△1,570,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,363,864	60,935,001	△3,571,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,222,638	57,363,864	△5,141,226
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,222,638	57,363,864	△5,141,226

三ツ池ホーム拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		三ツ池ホーム事業		
収益	障害福祉サービス等事業収益	24,629,590	24,629,590	
	自立支援給付費収益	18,095,714	18,095,714	
	訓練等給付費収益	18,095,714	18,095,714	
	補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	
	特定費用収益	5,209,876	5,209,876	
	その他の事業収益	124,000	124,000	
	補助金事業収益(公費)	124,000	124,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
サービス活動収益計(1)		24,639,590	24,639,590	
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,298,918	20,298,918	
	職員給料	5,000,880	5,000,880	
	職員賞与	1,759,425	1,759,425	
	賞与引当金繰入	362,700	362,700	
	非常勤職員給与	11,890,249	11,890,249	
	退職給付費用	62,176	62,176	
	法定福利費	1,223,488	1,223,488	
	事業費	3,563,007	3,563,007	
	給食費	1,405,225	1,405,225	
	給食費	1,373,401	1,373,401	
	拠点区分間給食費	31,824	31,824	
	保健衛生費	84,018	84,018	
	教養娯楽費	3,094	3,094	
	教養娯楽費	3,094	3,094	
	水道光熱費	1,559,164	1,559,164	
	消耗器具備品費	372,849	372,849	
	消耗器具備品費	372,849	372,849	
	車両燃料費	138,657	138,657	
	事務費	673,660	673,660	
	福利厚生費	70,137	70,137	
	研修研究費	2,165	2,165	
	事務消耗品費	19,800	19,800	
	印刷製本費	8,415	8,415	
	修繕費	770	770	
	通信運搬費	148,668	148,668	
	業務委託費	160,600	160,600	
	保守委託費	160,600	160,600	
	手数料	68,815	68,815	
	保険料	169,290	169,290	
	保守料	6,600	6,600	
	諸会費	18,400	18,400	
	減価償却費	8,010,344	8,010,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,765,086	△2,765,086	
サービス活動費用計(2)		29,780,843	29,780,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,141,253	△5,141,253	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	27	27	
	サービス活動外収益計(4)		27	27
サービス活動外増減の部 費用				

三ツ池ホーム拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	24,629,590		
	自立支援給付費収益	18,095,714		
	訓練等給付費収益	18,095,714		
	補足給付費収益	1,200,000		
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000		
	特定費用収益	5,209,876		
	その他の事業収益	124,000		
	補助金事業収益(公費)	124,000		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	24,639,590		
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,298,918		
	職員給料	5,000,880		
	職員賞与	1,759,425		
	賞与引当金繰入	362,700		
	非常勤職員給与	11,890,249		
	退職給付費用	62,176		
	法定福利費	1,223,488		
	事業費	3,563,007		
	給食費	1,405,225		
	給食費	1,373,401		
	拠点区分間給食費	31,824		
	保健衛生費	84,018		
	教養娯楽費	3,094		
	教養娯楽費	3,094		
	水道光熱費	1,559,164		
	消耗器具備品費	372,849		
	消耗器具備品費	372,849		
	車両燃料費	138,657		
	事務費	673,660		
	福利厚生費	70,137		
	研修研究費	2,165		
	事務消耗品費	19,800		
	印刷製本費	8,415		
	修繕費	770		
	通信運搬費	148,668		
	業務委託費	160,600		
	保守委託費	160,600		
	手数料	68,815		
	保険料	169,290		
	保守料	6,600		
	諸会費	18,400		
	減価償却費	8,010,344		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,765,086		
	サービス活動費用計(2)	29,780,843		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,141,253		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	27		
		サービス活動外収益計(4)	27	
費用				

三ツ池ホーム拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	三ツ池ホーム事業		
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27	27	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,141,226	△5,141,226	

三ツ池ホーム拠点区分 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 可茂会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,141,226		

三ツ池ホーム拠点区分 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	6,098,495	6,286,567	△188,072	流動負債	496,699	731,539	△234,840
現金預金	1,926,530	2,317,969	△391,439	事業未払金	133,999	191,614	△57,615
事業未収金	4,171,965	3,968,598	203,367	賞与引当金	362,700	539,925	△177,225
固定資産	82,253,201	90,188,605	△7,935,404	固定負債	29,357	11,681	17,676
基本財産	72,310,343	77,233,345	△4,923,002	退職給付引当金	29,357	11,681	17,676
建物	102,496,541	102,496,541	0	負債の部合計	526,056	743,220	△217,164
減価償却累計額	△30,186,198	△25,263,196	△4,923,002	純資産の部			
その他の固定資産	9,942,858	12,955,260	△3,012,402	基本金			
構築物	25,420,364	25,420,364	0	国庫補助金等特別積立金	35,603,002	38,368,088	△2,765,086
車輛運搬具	2,508,590	2,508,590	0	その他の積立金			
器具及び備品	2,164,152	2,164,152	0	次期繰越活動増減差額	52,222,638	57,363,864	△5,141,226
減価償却累計額	△20,732,438	△17,712,682	△3,019,756	(うち当期活動増減差額)	△5,141,226	△3,571,137	△1,570,089
ソフトウェア	202,760	270,346	△67,586				
退職給付引当資産	366,960	292,020	74,940				
長期前払費用	12,470	12,470	0	純資産の部合計	87,825,640	95,731,952	△7,906,312
資産の部合計	88,351,696	96,475,172	△8,123,476	負債及び純資産の部合計	88,351,696	96,475,172	△8,123,476