

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,000,000	5,872,870	127,130
		障害福祉サービス等事業収入	54,380,000	53,036,752	1,343,248
		経常経費寄附金収入	50,000	27,000	23,000
		受取利息配当金収入	10,000	1,140	8,860
		その他の収入	0	1,620	-1,620
		事業活動収入計(1)	60,440,000	58,939,382	1,500,618
	支出	人件費支出	35,750,000	36,937,568	-1,187,568
		事業費支出	7,820,000	8,241,036	-421,036
		事務費支出	3,771,000	3,553,425	217,575
		就労支援事業支出	6,000,000	5,872,698	127,302
		支払利息支出	180,000	172,111	7,889
事業活動支出計(2)		53,521,000	54,776,838	-1,255,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,919,000	4,162,544	2,756,456	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,106,657	-26,657
		固定資産取得支出	0	174,500	-174,500
		施設整備等支出計(5)	1,080,000	1,281,157	-201,157
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,080,000	-1,281,157	201,157	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	782	-782
		その他の活動支出計(8)	0	782	-782
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-782	782
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,839,000	2,880,605	2,958,395	
前期末支払資金残高(12)		0	32,741,420	-32,741,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,839,000	35,622,025	-29,783,025	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式
(単位：円)

勘定科目		舞グリーンフレンズ	北斗館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,872,870	0	5,872,870	0	5,872,870
		障害福祉サービス等事業収入	23,248,804	29,787,948	53,036,752	0	53,036,752
		経常経費寄附金収入	27,000	0	27,000	0	27,000
		受取利息配当金収入	335	805	1,140	0	1,140
		その他の収入	0	1,620	1,620	0	1,620
		事業活動収入計(1)	29,149,009	29,790,373	58,939,382	0	58,939,382
	支出	人件費支出	15,934,788	21,002,780	36,937,568	0	36,937,568
		事業費支出	3,735,796	4,505,240	8,241,036	0	8,241,036
		事務費支出	2,763,183	790,242	3,553,425	0	3,553,425
		就労支援事業支出	5,872,698	0	5,872,698	0	5,872,698
		支払利息支出	172,111	0	172,111	0	172,111
	事業活動支出計(2)	28,478,576	26,298,262	54,776,838	0	54,776,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	670,433	3,492,111	4,162,544	0	4,162,544	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,106,657	0	1,106,657	0	1,106,657
		固定資産取得支出	0	174,500	174,500	0	174,500
		施設整備等支出計(5)	1,106,657	174,500	1,281,157	0	1,281,157
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,106,657	-174,500	-1,281,157	0	-1,281,157	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	187	595	782	0	782
		その他の活動支出計(8)	187	595	782	0	782
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-187	-595	-782	0	-782
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-436,411	3,317,016	2,880,605	0	2,880,605	
	前期末支払資金残高(11)	6,955,119	25,786,301	32,741,420	0	32,741,420	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,518,708	29,103,317	35,622,025	0	35,622,025	

舞グリーンフレンズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	6,000,000	5,872,870	127,130
	就労支援事業収入(一般)	6,000,000	5,872,870	127,130
	障害福祉サービス等事業収入	24,200,000	23,248,804	951,196
	自立支援給付費収入	23,000,000	22,066,901	933,099
	介護給付費収入(公費)	6,000,000	5,973,388	26,612
	訓練等給付費収入(公費)	17,000,000	16,093,513	906,487
	その他の事業収入	1,200,000	1,181,903	18,097
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,087,603	12,397
	受託事業収入(公費)	100,000	94,300	5,700
	経常経費寄附金収入	50,000	27,000	23,000
	経常経費寄附金収入(一般)	50,000	27,000	23,000
	受取利息配当金収入	10,000	335	9,665
	受取利息配当金収入(一般)	10,000	335	9,665
	事業活動収入計(1)	30,260,000	29,149,009	1,110,991
支出	人件費支出	16,100,000	15,934,788	165,212
	役員報酬支出	150,000	137,021	12,979
	職員給料支出	11,000,000	10,852,210	147,790
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,968,658	31,342
	退職給付支出	350,000	329,500	20,500
	法定福利費支出	1,600,000	1,647,399	-47,399
	事業費支出	3,580,000	3,735,796	-155,796
	医薬品費支出	0	2,138	-2,138
	保健衛生費支出	30,000	26,790	3,210
	教養娯楽費支出	100,000	106,883	-6,883
	水道光熱費支出	1,000,000	966,057	33,943
	消耗器具備品費支出	400,000	348,521	51,479
	賃借料支出	1,600,000	1,723,440	-123,440
	教育指導費支出	50,000	68,265	-18,265
	車輛費支出	350,000	433,351	-83,351
	雑支出	50,000	60,351	-10,351
	事務費支出	2,870,000	2,763,183	106,817
	福利厚生費支出	100,000	82,834	17,166
	旅費交通費支出	50,000	13,020	36,980
	研修研究費支出	50,000	43,320	6,680
	印刷製本費支出	60,000	73,471	-13,471
	修繕費支出	120,000	118,800	1,200
	通信運搬費支出	400,000	426,302	-26,302
	広報費支出	10,000	133,400	-123,400
	業務委託費支出	350,000	349,826	174
	手数料支出	20,000	21,650	-1,650
	保険料支出	500,000	582,650	-82,650
	賃借料支出	1,000,000	781,410	218,590
	土地・建物賃借料支出	60,000	65,000	-5,000
	租税公課支出	20,000	47,700	-27,700
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000
	諸会費支出	10,000	8,800	1,200
	雑支出	100,000	0	100,000
	就労支援事業支出	6,000,000	5,872,698	127,302
就労支援販売支出	3,000,000	2,877,865	122,135	
就労支援販売管費支出	3,000,000	2,994,833	5,167	
支払利息支出	180,000	172,111	7,889	
支払利息支出	180,000	172,111	7,889	
事業活動支出計(2)	28,730,000	28,478,576	251,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,530,000	670,433	859,567	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,106,657	-26,657
設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,106,657	-26,657	
施設整備等支出計(5)	1,080,000	1,106,657	-26,657	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,080,000	-1,106,657	26,657	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	187	-187
	積立資産支出	0	187	-187
その他の活動支出計(8)	0	187	-187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-187	187	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	-436,411	886,411	
前期末支払資金残高(12)	0	6,955,119	-6,955,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	450,000	6,518,708	-6,068,708	

北斗館拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	30,180,000	29,787,948	392,052
		自立支援給付費収入	22,000,000	21,617,331	382,669
		介護給付費収入(公費)	22,000,000	21,617,331	382,669
		利用者負担金収入(一般)	5,200,000	5,190,890	9,110
		特定障害者特別給付費収入(公費)	1,380,000	1,380,000	0
		その他の事業収入	1,600,000	1,599,727	273
		補助金事業収入(公費)	1,600,000	1,599,727	273
		受取利息配当金収入	0	805	-805
		受取利息配当金収入(一般)	0	805	-805
		その他の収入	0	1,620	-1,620
		雑収入(一般)	0	1,620	-1,620
	事業活動収入計(1)	30,180,000	29,790,373	389,627	
	支出	人件費支出	19,650,000	21,002,780	-1,352,780
		職員給料支出	3,300,000	3,481,680	-181,680
		非常勤職員給与支出	15,000,000	16,179,760	-1,179,760
		法定福利費支出	1,350,000	1,341,340	8,660
		事業費支出	4,240,000	4,505,240	-265,240
		給食費支出	2,900,000	2,967,791	-67,791
		教養娯楽費支出	40,000	37,856	2,144
		水道光熱費支出	1,150,000	1,265,993	-115,993
		消耗器具備品費支出	150,000	233,600	-83,600
		事務費支出	901,000	790,242	110,758
		福利厚生費支出	60,000	54,600	5,400
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000
		研修研究費支出	20,000	7,892	12,108
		修繕費支出	150,000	119,000	31,000
		通信運搬費支出	90,000	71,645	18,355
		業務委託費支出	350,000	349,825	175
手数料支出		1,000	540	460	
保険料支出	200,000	186,740	13,260		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	24,791,000	26,298,262	-1,507,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,389,000	3,492,111	1,896,889		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	174,500	-174,500
	支出	器具及び備品取得支出	0	174,500	-174,500
		施設整備等支出計(5)	0	174,500	-174,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-174,500	174,500	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	0	595	-595
	支出	積立資産支出	0	595	-595
		その他の活動支出計(8)	0	595	-595
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-595	595	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,389,000	3,317,016	2,071,984		
前期末支払資金残高(12)	0	25,786,301	-25,786,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,389,000	29,103,317	-23,714,317		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式
(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	就労支援事業収益	5,872,870	6,294,715	-421,845
		障害福祉サービス等事業収益	53,036,752	55,160,029	-2,123,277
		経常経費寄附金収益	27,000	37,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	58,936,622	61,491,744	-2,555,122
	費用	人件費	36,937,568	44,254,069	-7,316,501
		事業費	8,241,036	8,070,924	170,112
		事務費	3,553,425	3,897,287	-343,862
		就労支援事業費用	5,872,698	6,289,794	-417,096
		減価償却費	1,782,670	1,750,502	32,168
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	275,530	275,530	
サービス活動費用計(2)	56,111,867	63,987,046	-7,875,179		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,824,755	-2,495,302	5,320,057	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,140	6,531	-5,391
		その他のサービス活動外収益	1,620	40,000	-38,380
		サービス活動外収益計(4)	2,760	46,531	-43,771
	費用	支払利息	172,111	189,667	-17,556
		その他のサービス活動外費用		144,000	-144,000
		サービス活動外費用計(5)	172,111	333,667	-161,556
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-169,351	-287,136	117,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,655,404	-2,782,438	5,437,842	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,655,404	-2,782,438	5,437,842
	法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,655,404	-2,782,438	5,437,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(15)		45,631,563	50,420,202	-4,788,639
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		48,286,967	47,637,764	649,203
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		782	2,006,201	-2,005,419
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		48,286,185	45,631,563	2,654,622

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目		舞グリーンフレンズ	北斗館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	5,872,870	0	5,872,870	0	5,872,870
		障害福祉サービス等事業収益	23,248,804	29,787,948	53,036,752	0	53,036,752
		経常経費寄附金収益	27,000	0	27,000	0	27,000
		サービス活動収益計(1)	29,148,674	29,787,948	58,936,622	0	58,936,622
	費 用	人件費	15,934,788	21,002,780	36,937,568	0	36,937,568
		事業費	3,735,796	4,505,240	8,241,036	0	8,241,036
		事務費	2,763,183	790,242	3,553,425	0	3,553,425
		就労支援事業費用	5,872,698	0	5,872,698	0	5,872,698
		減価償却費	1,525,480	257,190	1,782,670	0	1,782,670
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	25,530	275,530	0	275,530
	サービス活動費用計(2)	29,581,945	26,529,922	56,111,867	0	56,111,867	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-433,271	3,258,026	2,824,755	0	2,824,755	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	335	805	1,140	0	1,140
		その他のサービス活動外収益	0	1,620	1,620	0	1,620
		サービス活動外収益計(4)	335	2,425	2,760	0	2,760
	費 用	支払利息	172,111	0	172,111	0	172,111
		サービス活動外費用計(5)	172,111	0	172,111	0	172,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-171,776	2,425	-169,351	0	-169,351	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-605,047	3,260,451	2,655,404	0	2,655,404	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-605,047	3,260,451	2,655,404	0	2,655,404
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-605,047	3,260,451	2,655,404	0	2,655,404	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(公費)(15)	3,062,737	42,568,826	45,631,563	0	45,631,563
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,457,690	45,829,277	48,286,967	0	48,286,967
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	187	595	782	0	782
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,457,503	45,828,682	48,286,185	0	48,286,185

舞グリーンフレンズ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式

(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	就労支援事業収益	5,872,870	6,294,715	-421,845	
	就労支援事業収益(一般)	5,872,870	6,294,715	-421,845	
	障害福祉サービス等事業収益	23,248,804	25,388,015	-2,139,211	
	自立支援給付費収益	22,066,901	23,835,380	-1,768,479	
	介護給付費収益(公費)	5,973,388	9,015,910	-3,042,522	
	訓練等給付費収益(公費)	16,093,513	14,819,470	1,274,043	
	その他の事業収益	1,181,903	1,552,635	-370,732	
	補助金事業収益(公費)	1,087,603	1,149,105	-61,502	
	受託事業収益(公費)	94,300	403,530	-309,230	
	経常経費寄附金収益	27,000	37,000	-10,000	
	経常経費寄附金収益(一般)	27,000	37,000	-10,000	
	サービス活動収益計(1)	29,148,674	31,719,730	-2,571,056	
	費用	人件費	15,934,788	17,547,866	-1,613,078
		役員報酬	137,021	170,391	-33,370
職員給料		10,852,210	11,275,000	-422,790	
非常勤職員給与		2,968,658	3,935,870	-967,212	
退職給付費用		329,500	344,500	-15,000	
法定福利費		1,647,399	1,822,105	-174,706	
事業費		3,735,796	3,391,587	344,209	
医薬品費		2,138		2,138	
保健衛生費		26,790	28,836	-2,046	
教養娯楽費		106,883	34,244	72,639	
水道光熱費		966,057	1,082,719	-116,662	
消耗器具備品費		348,521	514,379	-165,858	
賃借料		1,723,440	1,191,240	532,200	
教育指導費		68,265	70,648	-2,383	
車輦費		433,351	392,813	40,538	
雑費		60,351	76,708	-16,357	
事務費		2,763,183	3,283,692	-520,509	
福利厚生費		82,834	176,916	-94,082	
旅費交通費		13,020	4,730	8,290	
研修研究費		43,320	9,160	34,160	
印刷製本費		73,471	69,227	4,244	
修繕費		118,800	24,000	94,800	
通信運搬費		426,302	433,723	-7,421	
広報費		133,400	8,000	125,400	
業務委託費		349,826	376,639	-26,813	
手数料		21,650	56,441	-34,791	
保険料		582,650	676,370	-93,720	
賃借料		781,410	1,322,686	-541,276	
土地・建物賃借料		65,000	60,000	5,000	
租税公課		47,700	20,600	27,100	
渉外費		15,000	36,400	-21,400	
諸会費		8,800	8,800		
就労支援事業費用		5,872,698	6,289,794	-417,096	
就労支援販売原価		2,877,865	3,149,172	-271,307	
当期就労支援事業製造原価		2,877,865	3,149,172	-271,307	
合計		2,877,865	3,149,172	-271,307	
差引		2,877,865	3,149,172	-271,307	
就労支援販管費		2,994,833	3,140,622	-145,789	
減価償却費		1,525,480	1,522,592	2,888	
減価償却費		1,525,480	1,522,592	2,888	
△国庫補助金等特別積立金取崩額		250,000	250,000		
△国庫補助金等特別積立金取崩額		250,000	250,000		
サービス活動費用計(2)		29,581,945	31,785,531	-2,203,586	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-433,271	-65,801	-367,470	
収益		受取利息配当金収益	335	1,690	-1,355
		受取利息配当金収益(一般)	335	1,690	-1,355
		その他のサービス活動外収益		10,000	-10,000
	雑収益(一般)		10,000	-10,000	
	サービス活動外収益計(4)	335	11,690	-11,355	
	費用	支払利息	172,111	189,667	-17,556
		支払利息	172,111	189,667	-17,556
		その他のサービス活動外費用		72,000	-72,000
		雑損失		72,000	-72,000
	サービス活動外費用計(5)	172,111	261,667	-89,556	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-171,776	-249,977	78,201		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-605,047	-315,778	-289,269		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		581,996	-581,996
		拠点区分間繰入金収益(一般)		581,996	-581,996
		特別収益計(8)		581,996	-581,996
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		581,996	-581,996
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-605,047	266,218	-871,265
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-605,047	266,218	-871,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(15)	3,062,737	2,798,061	264,676	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,457,690	3,064,279	-606,589	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	187	1,542	-1,355	
	その他積立金積立額(一般)	187	1,542	-1,355	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,457,503	3,062,737	-605,234	

北斗館拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式
(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	29,787,948	29,772,014	15,934
		自立支援給付費収益	21,617,331	21,105,061	512,270
		介護給付費収益(公費)	21,617,331	21,105,061	512,270
		利用者負担金収益(一般)	5,190,890	5,664,616	-473,726
		特定障害者特別給付費収益(公費)	1,380,000	1,440,000	-60,000
		その他の事業収益	1,599,727	1,562,337	37,390
		補助金事業収益(公費)	1,599,727	1,562,337	37,390
	サービス活動収益計(1)	29,787,948	29,772,014	15,934	
	費用	人件費	21,002,780	26,706,203	-5,703,423
		職員給料	3,481,680	7,384,610	-3,902,930
		非常勤職員給与	16,179,760	10,749,770	5,429,990
		退職給付費用		7,840,048	-7,840,048
		法定福利費	1,341,340	731,775	609,565
		事業費	4,505,240	4,679,337	-174,097
		給食費	2,967,791	2,958,273	9,518
		教養娯楽費	37,856	32,032	5,824
		水道光熱費	1,265,993	1,282,281	-16,288
		消耗器具備品費	233,600	406,751	-173,151
		事務費	790,242	613,595	176,647
		福利厚生費	54,600		54,600
旅費交通費			620	-620	
研修研究費	7,892		7,892		
修繕費	119,000	85,800	33,200		
通信運搬費	71,645	63,074	8,571		
業務委託費	349,825	373,421	-23,596		
手数料	540	540			
保険料	186,740	90,140	96,600		
減価償却費	257,190	227,910	29,280		
減価償却費	257,190	227,910	29,280		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	25,530	25,530			
△国庫補助金等特別積立金取崩額	25,530	25,530			
サービス活動費用計(2)	26,529,922	32,201,515	-5,671,593		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,258,026	-2,429,501	5,687,527		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	805	4,841	-4,036
		受取利息配当金収益(一般)	805	4,841	-4,036
		その他のサービス活動外収益	1,620	30,000	-28,380
		雑収益(一般)	1,620	30,000	-28,380
	サービス活動外収益計(4)	2,425	34,841	-32,416	
	費用	その他のサービス活動外費用		72,000	-72,000
雑損失			72,000	-72,000	
サービス活動外費用計(5)		72,000	-72,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,425	-37,159	39,584		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,260,451	-2,466,660	5,727,111		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用		581,996	-581,996
	費用	拠点区分間繰入金費用		581,996	-581,996
		特別費用計(9)		581,996	-581,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-581,996	581,996
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,260,451	-3,048,656	6,309,107		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,260,451	-3,048,656	6,309,107		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(15)	42,568,826	47,622,141	-5,053,315	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,829,277	44,573,485	1,255,792	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	595	2,004,659	-2,004,064	
	その他積立金積立額(一般)	595	2,004,659	-2,004,064	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	45,828,682	42,568,826	3,259,856		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	36,062,777	33,610,131	2,452,646	流動負債	440,752	868,711	-427,959
現金	147,252	183,306	-36,054	事業未払金	238,724	313,718	-74,994
普通預金	26,122,710	23,970,247	2,152,463	未払費用	66,817	229,563	-162,746
定期預金	1,497,154	1,497,024	130	預り金	14,292	5,619	8,673
事業未収金	7,863,881	7,946,524	-82,643	職員預り金	40,919	319,811	-278,892
未収金	431,780	13,030	418,750	前受金	80,000		80,000
固定資産	60,095,443	61,702,831	-1,607,388	固定負債	18,396,515	19,503,172	-1,106,657
基本財産	39,667,782	40,695,765	-1,027,983	設備資金借入金	10,156,467	11,263,124	-1,106,657
土地	21,664,600	21,664,600		退職給付引当金	7,840,048	7,840,048	
建物	18,003,182	19,031,165	-1,027,983	長期預り金	400,000	400,000	
その他の固定資産	20,427,661	21,007,066	-579,405	負債の部合計	18,837,267	20,371,883	-1,534,616
建物	4,463,960	4,963,350	-499,390				
建物付属設備	27,411	53,871	-26,460	純資産の部			
車輛運搬具	4	4		基本金	11,372,906	11,372,906	
器具及び備品	727,584	781,921	-54,337	基本金	11,372,906	11,372,906	
設備整備等積立資産	15,208,702	15,207,920	782	国庫補助金等特別積立金	2,453,160	2,728,690	-275,530
				国庫補助金等特別積立金	2,453,160	2,728,690	-275,530
				その他の積立金	15,208,702	15,207,920	782
				設備整備等積立金	15,208,702	15,207,920	782
				次期繰越活動増減差額	48,286,185	45,631,563	2,654,622
				次期繰越活動増減差額	48,286,185	45,631,563	2,654,622
				(うち当期活動増減差額)	2,655,404	-2,782,438	5,437,842
				純資産の部合計	77,320,953	74,941,079	2,379,874
資産の部合計	96,158,220	95,312,962	845,258	負債及び純資産の部合計	96,158,220	95,312,962	845,258

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘定科目	舞グリーンフレンズ	北斗館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,709,788	29,732,357	36,442,145	-379,368	36,062,777
現金	100,235	47,017	147,252		147,252
普通預金	506,475	25,616,235	26,122,710		26,122,710
定期預金	1,497,154		1,497,154		1,497,154
事業未収金	3,794,776	4,069,105	7,863,881		7,863,881
未収金	431,780		431,780		431,780
拠点区分間貸付金	379,368		379,368	-379,368	
固定資産	22,858,861	37,236,582	60,095,443		60,095,443
基本財産	15,303,952	24,363,830	39,667,782		39,667,782
土地		21,664,600	21,664,600		21,664,600
建物	15,303,952	2,699,230	18,003,182		18,003,182
その他の固定資産	7,554,909	12,872,752	20,427,661		20,427,661
建物	3,985,293	478,667	4,463,960		4,463,960
建物附属設備		27,411	27,411		27,411
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	366,419	361,165	727,584		727,584
設備整備等積立資産	3,203,193	12,005,509	15,208,702		15,208,702
資産の部合計	29,568,649	66,968,939	96,537,588	-379,368	96,158,220
流動負債	191,080	629,040	820,120	-379,368	440,752
事業未払金	152,569	86,155	238,724		238,724
未払費用		66,817	66,817		66,817
預り金	14,292		14,292		14,292
職員預り金	24,219	16,700	40,919		40,919
前受金		80,000	80,000		80,000
拠点区分間借入金		379,368	379,368	-379,368	
固定負債	10,156,467	8,240,048	18,396,515		18,396,515
設備資金借入金	10,156,467		10,156,467		10,156,467
退職給付引当金		7,840,048	7,840,048		7,840,048
長期預り金		400,000	400,000		400,000
負債の部合計	10,347,547	8,869,088	19,216,635	-379,368	18,837,267
基本金	11,372,906		11,372,906		11,372,906
基本金	11,372,906		11,372,906		11,372,906
国庫補助金等特別積立金	2,187,500	265,660	2,453,160		2,453,160
国庫補助金等特別積立金	2,187,500	265,660	2,453,160		2,453,160
その他の積立金	3,203,193	12,005,509	15,208,702		15,208,702
設備整備等積立金	3,203,193	12,005,509	15,208,702		15,208,702
次期繰越活動増減差額	2,457,503	45,828,682	48,286,185		48,286,185
次期繰越活動増減差額	2,457,503	45,828,682	48,286,185		48,286,185
(うち当期活動増減差額)	-605,047	3,260,451	2,655,404		2,655,404
純資産の部合計	19,221,102	58,099,851	77,320,953		77,320,953
負債及び純資産の部合計	29,568,649	66,968,939	96,537,588	-379,368	96,158,220

舞グリーンフレンズ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	6,709,788	7,501,438	-791,650	流動負債	191,080	546,319	-355,239
現金	100,235	146,176	-45,941	事業未払金	152,569	232,147	-79,578
普通預金	506,475	2,129,980	-1,623,505	未払費用		134,888	-134,888
定期預金	1,497,154	1,497,024	130	預り金	14,292	5,619	8,673
事業未収金	3,794,776	3,715,228	79,548	職員預り金	24,219	173,665	-149,446
未収金	431,780	13,030	418,750	固定負債	10,156,467	11,263,124	-1,106,657
拠点区分間貸付金	379,368		379,368	設備資金借入金	10,156,467	11,263,124	-1,106,657
固定資産	22,858,861	24,384,154	-1,525,293	負債の部合計	10,347,547	11,809,443	-1,461,896
基本財産	15,303,952	16,258,425	-954,473	純 資 産 の 部			
建物	15,303,952	16,258,425	-954,473	基本金	11,372,906	11,372,906	
その他の固定資産	7,554,909	8,125,729	-570,820	基本金	11,372,906	11,372,906	
建物	3,985,293	4,438,683	-453,390	国庫補助金等特別積立金	2,187,500	2,437,500	-250,000
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	2,187,500	2,437,500	-250,000
器具及び備品	366,419	484,036	-117,617	その他の積立金	3,203,193	3,203,006	187
設備整備等積立資産	3,203,193	3,203,006	187	設備整備等積立金	3,203,193	3,203,006	187
				次期繰越活動増減差額	2,457,503	3,062,737	-605,234
				次期繰越活動増減差額	2,457,503	3,062,737	-605,234
				(うち当期活動増減差額)	-605,047	266,218	-871,265
				純資産の部合計	19,221,102	20,076,149	-855,047
資産の部合計	29,568,649	31,885,592	-2,316,943	負債及び純資産の部合計	29,568,649	31,885,592	-2,316,943

北斗館拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	29,732,357	26,108,693	3,623,664	流動負債	629,040	322,392	306,648
現金	47,017	37,130	9,887	事業未払金	86,155	81,571	4,584
普通預金	25,616,235	21,840,267	3,775,968	未払費用	66,817	94,675	-27,858
事業未収金	4,069,105	4,231,296	-162,191	職員預り金	16,700	146,146	-129,446
固定資産	37,236,582	37,318,677	-82,095	前受金	80,000		80,000
基本財産	24,363,830	24,437,340	-73,510	拠点区分間借入金	379,368		379,368
土地	21,664,600	21,664,600		固定負債	8,240,048	8,240,048	
建物	2,699,230	2,772,740	-73,510	退職給付引当金	7,840,048	7,840,048	
その他の固定資産	12,872,752	12,881,337	-8,585	長期預り金	400,000	400,000	
建物	478,667	524,667	-46,000	負債の部合計	8,869,088	8,562,440	306,648
建物付属設備	27,411	53,871	-26,460	純 資 産 の 部			
器具及び備品	361,165	297,885	63,280	国庫補助金等特別積立金	265,660	291,190	-25,530
設備整備等積立資産	12,005,509	12,004,914	595	国庫補助金等特別積立金	265,660	291,190	-25,530
				その他の積立金	12,005,509	12,004,914	595
				設備整備等積立金	12,005,509	12,004,914	595
				次期繰越活動増減差額	45,828,682	42,568,826	3,259,856
				次期繰越活動増減差額	45,828,682	42,568,826	3,259,856
				(うち当期活動増減差額)	3,260,451	-3,048,656	6,309,107
				純資産の部合計	58,099,851	54,864,930	3,234,921
資産の部合計	66,968,939	63,427,370	3,541,569	負債及び純資産の部合計	66,968,939	63,427,370	3,541,569