

第19期

決算報告書

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月 31日

社会福祉法人 鐘の鳴る丘

広島県福山市新市町大字常1064番地4

社会福祉事業

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				
	就労支援事業収入	(2,610,000)	(3,056,890)	(Δ446,890)	
	障害福祉サービス等事業収入	(32,150,000)	(32,724,486)	(Δ574,486)	
	経常経費寄附金収入	(17,500)	(17,500)	(0)	
	受取利息配当金収入	(200)	(230)	(Δ30)	
	その他の収入	(0)	(4,926)	(Δ4,926)	
	事業活動収入計(1)	34,777,700	35,804,032	Δ1,026,332	
	支出				
	人件費支出	(23,950,000)	(23,007,375)	(942,625)	
	事業費支出	(2,010,000)	(1,913,048)	(96,952)	
事務費支出	(5,440,000)	(5,459,347)	(Δ19,347)		
就労支援事業支出	(2,610,000)	(2,508,897)	(101,103)		
事業活動支出計(2)	34,010,000	32,888,667	1,121,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767,700	2,915,365	Δ2,147,665		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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				
	積立資産支出	(720,000)	(720,000)	(0)	
その他の活動支出計(8)	720,000	720,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ720,000	Δ720,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,700	2,195,365	Δ2,147,665		
前期末支払資金残高(12)	21,539,218	21,539,218	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,586,918	23,734,583	Δ2,147,665		

どんぐり拠点区分 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	(2,610,000)	(3,056,890)	(Δ446,890)		
	リサイクル事業収入	(1,000,000)	(941,222)	(58,778)		
	バザー事業収入	(10,000)	(8,500)	(1,500)		
	受託加工事業収入	(1,600,000)	(2,107,168)	(Δ507,168)		
	障害福祉サービス等事業収入	(32,150,000)	(32,724,486)	(Δ574,486)		
	自立支援給付費収入	(32,000,000)	(32,615,002)	(Δ615,002)		
	訓練等給付費収入	32,000,000	32,615,002	Δ615,002		
	利用者負担金収入	(150,000)	(109,484)	(40,516)		
	経常経費寄附金収入	(17,500)	(17,500)	(0)		
	受取利息配当金収入	(200)	(230)	(Δ30)		
	その他の収入	(0)	(4,926)	(Δ4,926)		
	雑収入	0	4,926	Δ4,926		
	事業活動収入計(1)		34,777,700	35,804,032	Δ1,026,332	
事業活動による収支	支出	人件費支出	(23,950,000)	(23,007,375)	(942,625)	
		職員給料支出	16,000,000	15,316,688	683,312	
		職員賞与支出	2,500,000	2,159,627	340,373	
		非常勤職員給与支出	2,500,000	2,752,734	Δ252,734	
		退職給付支出	360,000	356,000	4,000	
		法定福利費支出	2,590,000	2,422,326	167,674	
		事業費支出	(2,010,000)	(1,913,048)	(96,952)	
		保健衛生費支出	350,000	548,390	Δ198,390	
		教養娯楽費支出	100,000	39,450	60,550	
		水道光熱費支出	350,000	315,777	34,223	
		消耗器具備品費支出	200,000	197,629	2,371	
		車両費支出	1,000,000	800,505	199,495	
		雑支出	10,000	11,297	Δ1,297	
	事務費支出	(5,440,000)	(5,459,347)	(Δ19,347)		
	福利厚生費支出	350,000	271,104	78,896		
	旅費交通費支出	10,000	150	9,850		
	研修研究費支出	100,000	1,640	98,360		
	事務消耗品費支出	150,000	219,753	Δ69,753		
	水道光熱費支出	250,000	227,532	22,468		
	修繕費支出	500,000	910,679	Δ410,679		
	通信運搬費支出	200,000	178,681	21,319		
会議費支出	10,000	564	9,436			
広報費支出	110,000	106,260	3,740			

(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	支出				
	業務委託費支出	700,000	692,300	7,700	
	手数料支出	30,000	17,710	12,290	
	保険料支出	700,000	664,980	35,020	
	賃借料支出	1,300,000	1,273,976	26,024	
	租税公課支出	100,000	83,550	16,450	
	保守料支出	700,000	663,768	36,232	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	200,000	136,700	63,300	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	就労支援事業支出	(2,610,000)	(2,508,897)	101,103	
	就労支援事業販売原価支出	2,610,000	2,508,897	101,103	
就労支援事業製造原価支出	2,610,000	2,508,897	101,103		
事業活動支出計(2)	34,010,000	32,888,667	1,121,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767,700	2,915,365	Δ2,147,665		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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				
	積立資産支出	(720,000)	(720,000)	0	
	借地購入財源積立資産支出	600,000	600,000	0	
建物修繕財源積立資産支出	120,000	120,000	0		
その他の活動支出計(8)	720,000	720,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ720,000	Δ720,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,700	2,195,365	Δ2,147,665		

前期末支払資金残高(12)	21,539,218	21,539,218	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,586,918	23,734,583	Δ2,147,665	

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	就労支援事業収益	(3,056,890)	(3,131,265)	(△74,375)
		障害福祉サービス等事業収益	(32,724,486)	(34,254,430)	(△1,529,944)
		経常経費寄附金収益	(17,500)	(10,000)	(7,500)
		その他の収益	(4,926)	(24,926)	(△20,000)
	サービス活動収益計(1)		35,803,802	37,420,621	△1,616,819
	費用	人件費	(23,007,375)	(24,732,579)	(△1,725,204)
		事業費	(1,913,048)	(2,441,951)	(△528,903)
		事務費	(5,459,347)	(5,570,509)	(△111,162)
		就労支援事業費用	(2,508,897)	(3,150,256)	(△641,359)
		減価償却費	(1,367,774)	(1,673,343)	(△305,569)
国庫補助金等特別積立金取崩額		(△1,198,423)	(△1,287,606)	(89,183)	
サービス活動費用計(2)		33,058,018	36,281,032	△3,223,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,745,784	1,139,589	1,606,195	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(230)	(205)	(25)
		サービス活動外収益計(4)	230	205	25
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		230	205	25
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,746,014	1,139,794	1,606,220	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	(0)	(141,724)	(△141,724)
		特別費用計(9)	0	141,724	△141,724
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△141,724	141,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,746,014	998,070	1,747,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,050,104	19,772,034	278,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,796,118	20,770,104	2,026,014
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	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)		720,000	720,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,076,118	20,050,104	2,026,014

どんぐり拠点区分 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	就労支援事業収益	(3,056,890)	(3,131,265)	(Δ74,375)
	リサイクル事業収益	(941,222)	(1,277,161)	(Δ335,939)
	バザー事業収益	(8,500)	(134,261)	(Δ125,761)
	受託加工事業収益	(2,107,168)	(1,719,843)	(387,325)
	障害福祉サービス等事業収益	(32,724,486)	(34,254,430)	(Δ1,529,944)
	自立支援給付費収益	(32,615,002)	(34,254,430)	(Δ1,639,428)
	訓練等給付費収益	32,615,002	34,254,430	Δ1,639,428
	利用者負担金収益	(109,484)	(0)	(109,484)
	経常経費寄附金収益	(17,500)	(10,000)	(7,500)
	その他の収益	(4,926)	(24,926)	(Δ20,000)
サービス活動収益計(1)		35,803,802	37,420,621	Δ1,616,819
サービス活動増減の部 費用	人件費	(23,007,375)	(24,732,579)	(Δ1,725,204)
	職員給料	15,316,688	17,117,899	Δ1,801,211
	職員賞与	2,159,627	3,137,010	Δ977,383
	非常勤職員給与	2,752,734	1,300,078	1,452,656
	退職給付費用	356,000	400,500	Δ44,500
	法定福利費	2,422,326	2,777,092	Δ354,766
	事業費	(1,913,048)	(2,441,951)	(Δ528,903)
	保健衛生費	548,390	326,302	222,088
	教養娯楽費	39,450	337,896	Δ298,446
	水道光熱費	315,777	330,483	Δ14,706
	消耗器具備品費	197,629	192,645	4,984
	車両費	800,505	1,244,268	Δ443,763
	雑費	11,297	10,357	940
	事務費	(5,459,347)	(5,570,509)	(Δ111,162)
	福利厚生費	271,104	478,891	Δ207,787
	旅費交通費	150	0	150
	研修研究費	1,640	431,379	Δ429,739
	事務消耗品費	219,753	161,350	58,403
	水道光熱費	227,532	225,981	1,551
	修繕費	910,679	396,214	514,465
	通信運搬費	178,681	179,393	Δ712
	会議費	564	2,160	Δ1,596
広報費	106,260	105,444	816	
業務委託費	692,300	636,880	55,420	
手数料	17,710	16,288	1,422	

(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			
	保険料	664,980	653,270	11,710
	賃借料	1,273,976	1,285,176	△11,200
	租税公課	83,550	86,950	△3,400
	保守料	663,768	694,521	△30,753
	渉外費	10,000	26,000	△16,000
	諸会費	136,700	188,560	△51,860
	雑費	0	2,052	△2,052
	就労支援事業費用	(2,508,897)	(3,150,256)	△641,359
	就労支援事業販売原価	2,508,897	3,150,256	△641,359
	当期就労支援事業製造原価	2,508,897	3,150,256	△641,359
	減価償却費	(1,367,774)	(1,673,343)	△305,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,198,423)	(△1,287,606)	89,183	
サービス活動費用計(2)	33,058,018	36,281,032	△3,223,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,745,784	1,139,589	1,606,195	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(230)	(205)	(25)
	サービス活動外収益計(4)	230	205	25
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230	205	25	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,746,014	1,139,794	1,606,220	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	(0)	(141,724)	△141,724
	車輛運搬具売却損・処分損	0	141,721	△141,721
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
特別費用計(9)	0	141,724	△141,724	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△141,724	141,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,746,014	998,070	1,747,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,050,104	19,772,034	278,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,796,118	20,770,104	2,026,014
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	720,000	720,000	0
	借地購入財源積立金積立額	600,000	600,000	0
	建物修繕財源積立金積立額	120,000	120,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,076,118	20,050,104	2,026,014	

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,609,515	23,409,699	2,199,816	流動負債	1,874,932	1,870,481	4,451
現金預金	19,771,088	17,441,883	2,329,205	未払費用	1,753,542	1,807,101	△53,559
事業未収金	5,790,246	5,831,105	△40,859	職員預り金	121,390	63,380	58,010
未収金	0	29,524	△29,524	負債の部合計	1,874,932	1,870,481	4,451
立替金	48,181	36,557	11,624	純 資 産 の 部			
前払費用	0	70,630	△70,630	基本金	7,923,436	7,923,436	0
固定資産	17,389,262	18,037,036	△647,774	国庫補助金等特別積立金	5,964,291	7,162,714	△1,198,423
基本財産	11,229,292	12,379,228	△1,149,936	その他の積立金	5,160,000	4,440,000	720,000
土地	4,951,656	4,951,656	0	借地購入財源積立金	4,800,000	4,200,000	600,000
建物	6,277,636	7,427,572	△1,149,936	建物修繕財源積立金	360,000	240,000	120,000
その他の固定資産	6,159,970	5,657,808	502,162	次期繰越活動増減差額	22,076,118	20,050,104	2,026,014
建物	4	12,936	△12,932	(うち当期活動増減差額)	2,746,014	998,070	1,747,944
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	94,720	△94,719				
車輛運搬具	33,342	83,342	△50,000				
器具及び備品	931,342	991,529	△60,187				
借地購入財源積立資産	4,800,000	4,200,000	600,000				
建物修繕財源積立資産	360,000	240,000	120,000				
その他の固定資産	35,280	35,280	0	純資産の部合計	41,123,845	39,576,254	1,547,591
資産の部合計	42,998,777	41,446,735	1,552,042	負債及び純資産の部合計	42,998,777	41,446,735	1,552,042

計算書類に対する注記（社会福祉法人 鐘の鳴る丘）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法
建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品・ソフトウェア
定額法によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、拠点区分が1つの法人であるため作成していない
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
どんぐり拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
「就労継続支援事業B型どんぐり」

6. 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	4,951,656	0	0	4,951,656
建物	7,427,572	0	1,149,936	6,277,636
合計	12,379,228	0	1,149,936	11,229,292

7. 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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
土地（基本財産）	4,951,656		4,951,656
建物（基本財産）	36,813,403	30,535,767	6,277,636
建物	6,144,000	6,143,996	4
構築物	847,000	846,999	1
機械及び装置	1,527,750	1,527,749	1
車両運搬具	8,242,929	8,209,587	33,342
器具及び備品	2,624,219	1,692,877	931,342
ソフトウェア	707,700	707,700	0
合計	61,858,657	49,664,675	12,193,982

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

どんぐり拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,609,515	23,409,699	2,199,816	流動負債	1,874,932	1,870,481	4,451
現金預金	19,771,088	17,441,883	2,329,205	未払費用	1,753,542	1,807,101	△53,559
事業未収金	5,790,246	5,831,105	△40,859	職員預り金	121,390	63,380	58,010
未収金	0	29,524	△29,524	負債の部合計	1,874,932	1,870,481	4,451
立替金	48,181	36,557	11,624	純 資 産 の 部			
前払費用	0	70,630	△70,630	基本金	7,923,436	7,923,436	0
固定資産	17,389,262	18,037,036	△647,774	国庫補助金等特別積立金	5,964,291	7,162,714	△1,198,423
基本財産	11,229,292	12,379,228	△1,149,936	その他の積立金	5,160,000	4,440,000	720,000
土地	4,951,656	4,951,656	0	借地購入財源積立金	4,800,000	4,200,000	600,000
建物	6,277,636	7,427,572	△1,149,936	建物修繕財源積立金	360,000	240,000	120,000
その他の固定資産	6,159,970	5,657,808	502,162	次期繰越活動増減差額	22,076,118	20,050,104	2,026,014
建物	4	12,936	△12,932	(うち当期活動増減差額)	2,746,014	998,070	1,747,944
構築物	1	1	0				
機械及び装置	1	94,720	△94,719				
車輛運搬具	33,342	83,342	△50,000				
器具及び備品	931,342	991,529	△60,187				
借地購入財源積立資産	4,800,000	4,200,000	600,000				
建物修繕財源積立資産	360,000	240,000	120,000				
その他の固定資産	35,280	35,280	0	純資産の部合計	41,123,845	39,576,254	1,547,591
資産の部合計	42,998,777	41,446,735	1,552,042	負債及び純資産の部合計	42,998,777	41,446,735	1,552,042

どんぐり拠点区分 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 鐘の鳴る丘

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人	どんぐり				
収入	就労支援事業収入	(0)	(3,056,890)	(3,056,890)	(0)	(3,056,890)
	リサイクル事業収入	(0)	(941,222)	(941,222)	(0)	(941,222)
	バザー事業収入	(0)	(8,500)	(8,500)	(0)	(8,500)
	受託加工事業収入	(0)	(2,107,168)	(2,107,168)	(0)	(2,107,168)
	障害福祉サービス等事業収入	(0)	(32,724,486)	(32,724,486)	(0)	(32,724,486)
	自立支援給付費収入	(0)	(32,615,002)	(32,615,002)	(0)	(32,615,002)
	訓練等給付費収入	0	32,615,002	32,615,002	0	32,615,002
	利用者負担金収入	(0)	(109,484)	(109,484)	(0)	(109,484)
	経常経費寄附金収入	(0)	(17,500)	(17,500)	(0)	(17,500)
	受取利息配当金収入	(2)	(228)	(230)	(0)	(230)
	その他の収入	(0)	(4,926)	(4,926)	(0)	(4,926)
	雑収入	0	4,926	4,926	0	4,926
	事業活動収入計(1)	2	35,804,030	35,804,032	0	35,804,032
事業活動による収支 支出	人件費支出	(0)	(23,007,375)	(23,007,375)	(0)	(23,007,375)
	職員給料支出	0	15,316,688	15,316,688	0	15,316,688
	職員賞与支出	0	2,159,627	2,159,627	0	2,159,627
	非常勤職員給与支出	0	2,752,734	2,752,734	0	2,752,734
	退職給付支出	0	356,000	356,000	0	356,000
	法定福利費支出	0	2,422,326	2,422,326	0	2,422,326
	事業費支出	(0)	(1,913,048)	(1,913,048)	(0)	(1,913,048)
	保健衛生費支出	0	548,390	548,390	0	548,390
	教養娯楽費支出	0	39,450	39,450	0	39,450
	水道光熱費支出	0	315,777	315,777	0	315,777
	消耗器具備品費支出	0	197,629	197,629	0	197,629
	車輛費支出	0	800,505	800,505	0	800,505
	雑支出	0	11,297	11,297	0	11,297
	事務費支出	(0)	(5,459,347)	(5,459,347)	(0)	(5,459,347)
	福利厚生費支出	0	271,104	271,104	0	271,104
	旅費交通費支出	0	150	150	0	150
	研修研究費支出	0	1,640	1,640	0	1,640
	事務消耗品費支出	0	219,753	219,753	0	219,753
	水道光熱費支出	0	227,532	227,532	0	227,532
修繕費支出	0	910,679	910,679	0	910,679	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人	どんぐり				
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	0	178,681	178,681	0	178,681
		会議費支出	0	564	564	0	564
		広報費支出	0	106,260	106,260	0	106,260
		業務委託費支出	0	692,300	692,300	0	692,300
		手数料支出	0	17,710	17,710	0	17,710
		保険料支出	0	664,980	664,980	0	664,980
		賃借料支出	0	1,273,976	1,273,976	0	1,273,976
		租税公課支出	0	83,550	83,550	0	83,550
		保守料支出	0	663,768	663,768	0	663,768
		渉外費支出	0	10,000	10,000	0	10,000
		諸会費支出	0	136,700	136,700	0	136,700
		就労支援事業支出	(0)	(2,508,897)	(2,508,897)	(0)	(2,508,897)
		就労支援事業販売原価支出	0	2,508,897	2,508,897	0	2,508,897
		就労支援事業製造原価支出	0	2,508,897	2,508,897	0	2,508,897
		事業活動支出計(2)	0	32,888,667	32,888,667	0	32,888,667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2	2,915,363	2,915,365	0	2,915,365	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	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	0	0
	支出	積立資産支出	(0)	(720,000)	(720,000)	(0)	(720,000)
		借地購入財源積立資産支出	0	600,000	600,000	0	600,000
		建物修繕財源積立資産支出	0	120,000	120,000	0	120,000
		その他の活動支出計(8)	0	720,000	720,000	0	720,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△720,000	△720,000	0	△720,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2	2,195,363	2,195,365	0	2,195,365	

前期末支払資金残高(11)	1,313,993	20,225,225	21,539,218	0	21,539,218
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,313,995	22,420,588	23,734,583	0	23,734,583

どんぐり拠点区分 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 鐘の鳴る丘

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人	どんぐり			
収益	就労支援事業収益	(0) (3,056,890)	(3,056,890)	(0)	(3,056,890)
	リサイクル事業収益	(0) (941,222)	(941,222)	(0)	(941,222)
	バザー事業収益	(0) (8,500)	(8,500)	(0)	(8,500)
	受託加工事業収益	(0) (2,107,168)	(2,107,168)	(0)	(2,107,168)
	障害福祉サービス等事業収益	(0) (32,724,486)	(32,724,486)	(0)	(32,724,486)
	自立支援給付費収益	(0) (32,615,002)	(32,615,002)	(0)	(32,615,002)
	訓練等給付費収益	0 32,615,002	32,615,002	0	32,615,002
	利用者負担金収益	(0) (109,484)	(109,484)	(0)	(109,484)
	経常経費寄附金収益	(0) (17,500)	(17,500)	(0)	(17,500)
	その他の収益	(0) (4,926)	(4,926)	(0)	(4,926)
	サービス活動収益計(1)	0 35,803,802	35,803,802	0	35,803,802
サービス活動増減の部 費用	人件費	(0) (23,007,375)	(23,007,375)	(0)	(23,007,375)
	職員給料	0 15,316,688	15,316,688	0	15,316,688
	職員賞与	0 2,159,627	2,159,627	0	2,159,627
	非常勤職員給与	0 2,752,734	2,752,734	0	2,752,734
	退職給付費用	0 356,000	356,000	0	356,000
	法定福利費	0 2,422,326	2,422,326	0	2,422,326
	事業費	(0) (1,913,048)	(1,913,048)	(0)	(1,913,048)
	保健衛生費	0 548,390	548,390	0	548,390
	教養娯楽費	0 39,450	39,450	0	39,450
	水道光熱費	0 315,777	315,777	0	315,777
	消耗器具備品費	0 197,629	197,629	0	197,629
	車両費	0 800,505	800,505	0	800,505
	雑費	0 11,297	11,297	0	11,297
	事務費	(0) (5,459,347)	(5,459,347)	(0)	(5,459,347)
	福利厚生費	0 271,104	271,104	0	271,104
	旅費交通費	0 150	150	0	150
	研修研究費	0 1,640	1,640	0	1,640
	事務消耗品費	0 219,753	219,753	0	219,753
	水道光熱費	0 227,532	227,532	0	227,532
	修繕費	0 910,679	910,679	0	910,679
	通信運搬費	0 178,681	178,681	0	178,681
	会議費	0 564	564	0	564

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人	どんぐり				
サービス活動増減の部	費用	広報費	0	106,260	106,260	0	106,260
		業務委託費	0	692,300	692,300	0	692,300
		手数料	0	17,710	17,710	0	17,710
		保険料	0	664,980	664,980	0	664,980
		賃借料	0	1,273,976	1,273,976	0	1,273,976
		租税公課	0	83,550	83,550	0	83,550
		保守料	0	663,768	663,768	0	663,768
		渉外費	0	10,000	10,000	0	10,000
		諸会費	0	136,700	136,700	0	136,700
		就労支援事業費用	(0)	(2,508,897)	(2,508,897)	0	(2,508,897)
		就労支援事業販売原価	0	2,508,897	2,508,897	0	2,508,897
		当期就労支援事業製造原価	0	2,508,897	2,508,897	0	2,508,897
		減価償却費	(0)	(1,367,774)	(1,367,774)	0	(1,367,774)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(0)	(Δ1,198,423)	(Δ1,198,423)	0	(Δ1,198,423)
サービス活動費用計(2)	0	33,058,018	33,058,018	0	33,058,018		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,745,784	2,745,784	0	2,745,784		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(2)	(228)	(230)	0	(230)
		サービス活動外収益計(4)	2	228	230	0	230
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	228	230	0	230
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2	2,746,012	2,746,014	0	2,746,014	

財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 鐘の鳴る丘

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			24,721
普通預金	広島銀行新市支店他		運転資金として			19,746,367
	小計					19,771,088
事業未収金			2・3月分国保連等			5,790,246
立替金			源泉所得税			48,181
	流動資産合計					25,609,515
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市新市町常1067番地4.6		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	2,535,042		2,535,042
	福山市新市町常1067番地2.5		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,446,094		1,446,094
	福山市新市町常1067番地7.11		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	970,520		970,520
	小計					4,951,656
建物	福山市新市町常1064番地4	2002年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	19,190,000	19,189,999	1
	福山市新市町常1064番地4	2008年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	6,600,000	4,737,700	1,862,300
	福山市新市町常1067番地2	2010年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	460,403	460,402	1
	福山市新市町常1067番地4	2012年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	10,563,000	6,147,666	4,415,334
	小計					6,277,636
	基本財産合計					11,229,292
(2) その他の固定資産						
建物	冷暖房施設他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	6,144,000	6,143,996	4
構築物	井戸工事		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	847,000	846,999	1
機械及び装置	空缶つぶし機		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	1,527,750	1,527,749	1
車両運搬具	ススキ アルト他10台		利用者送迎用	8,242,929	8,209,587	33,342
器具備品	エアコン キーボード他		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	2,624,219	1,692,877	931,342
ソフトウェア	会計ソフト		第2種社会福祉事業である就労支援事業に使用	707,700	707,700	0
借地購入財源積立資産	広島銀行新市支店		将来における借地購入のために積立している預金			4,800,000
建物修繕財源積立資産	広島銀行新市支店		将来における建物修繕のために積立している預金			360,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		利用者送迎用車両のリサイクル料			35,280
	その他の固定資産合計					6,159,970
	固定資産合計					17,389,262
	資産合計					42,998,777
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	3月分給与等					1,753,542
職員預り金	住民税他					121,390
	流動負債合計					1,874,932
	負債合計					1,874,932
	差引純資産					41,123,845