

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

法人名：社会福祉法人みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		就労支援事業収入	51,487,534	51,435,790	51,744	
		障害福祉サービス等事業収入	987,316,101	987,194,885	121,216	
		借入金利息補助金収入	2,600,000	2,576,229	23,771	
		経常経費寄附金収入	2,522,500	2,514,411	8,089	
		受取利息配当金収入	51,400	4,599	46,801	
		その他の収入	12,909,700	12,817,862	91,838	
		事業活動収入計	1,056,887,235	1,056,543,776	343,459	
		支				
	出					
		人件費支出	725,220,800	725,079,310	141,490	
		事業費支出	74,475,900	74,260,945	214,955	
		事務費支出	129,101,500	128,670,635	430,865	
		就労支援事業支用	64,014,930	63,982,711	32,219	
		支払利息支出	4,518,000	4,513,437	4,563	
		事業活動支出計	997,331,130	996,507,038	824,092	
		事業活動資金収支差額	59,556,105	60,036,738	-480,633	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等補助金収入	26,410,000	26,377,612	32,388	
		施設整備等寄附金収入	1,171,000	1,171,000	0	
		固定資産売却収入	62,300	51,910	10,390	
		その他の施設整備等による収入	14,000	14,000	0	
		施設整備等収入計	27,657,300	27,614,522	42,778	
		支				
		出				
			設備資金借入金元金償還支出	40,154,000	40,144,000	10,000
		固定資産取得支出	17,239,300	17,169,528	69,772	
		施設整備等支出計	57,393,300	57,313,528	79,772	
		施設整備等資金収支差額	-29,736,000	-29,699,006	-36,994	
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	3,858,300	3,832,470	25,830	
		その他の活動収入計	3,858,300	3,832,470	25,830	
	支					
出						
	積立資産支出	11,158,100	11,132,260	25,840		
	その他の活動支出計	11,158,100	11,132,260	25,840		
	その他の活動資金収支差額	-7,299,800	-7,299,790	-10		
	予備費支出	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	22,520,305	23,037,942	-517,637		
	前期末支払資金残高	399,886,936	399,886,936	0		
	当期末支払資金残高	422,407,241	422,924,878	-517,637		

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

法人名：社会福祉法人みなと福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	51,435,790	54,742,453	-3,306,663
	障害福祉サービス等事業収益	987,194,885	959,861,211	27,333,674
	経常経費寄附金収益	2,514,411	2,409,805	104,606
	サービス活動収益計	1,041,145,086	1,017,013,469	24,131,617
	費用			
	人件費	731,787,800	726,358,581	5,429,219
	事業費	74,260,945	69,945,794	4,315,151
	事務費	128,568,107	120,322,372	8,245,735
	就労支援事業費用	67,607,775	69,672,730	-2,064,955
減価償却費	54,463,096	55,024,452	-561,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,784,752	-26,312,472	527,720	
徴収不能引当金繰入	-7,692	-9,108	1,416	
サービス活動費用計	1,030,895,279	1,015,002,349	15,892,930	
サービス活動増減差額	10,249,807	2,011,120	8,238,687	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,576,229	2,768,262	-192,033
	受取利息配当金収益	4,599	4,093	506
	その他のサービス活動外収益	12,817,862	13,324,254	-506,392
	サービス活動外収益計	15,398,690	16,096,609	-697,919
費用				
支払利息	4,513,437	4,863,056	-349,619	
サービス活動外費用計	4,513,437	4,863,056	-349,619	
サービス活動外増減差額	10,885,253	11,233,553	-348,300	
経常増減差額	21,135,060	13,244,673	7,890,387	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,377,612	20,834,542	5,543,070
	施設整備等寄附金収益	1,171,000	0	1,171,000
	固定資産売却益	51,907	0	51,907
	特別収益計	27,600,519	20,834,542	6,765,977
	費用			
	基本金組入額	271,000	0	271,000
固定資産売却損・処分損	12,748	3,327,963	-3,315,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-1,425,881	1,425,880	
国庫補助金等特別積立金積立額	26,377,612	20,834,542	5,543,070	
特別費用計	26,661,359	22,736,624	3,924,735	
特別増減差額	939,160	-1,902,082	2,841,242	
当期活動増減差額	22,074,220	11,342,591	10,731,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	627,879,016	619,496,655	8,382,361
	当期末繰越活動増減差額	649,953,236	630,839,246	19,113,990
	基本金取崩額	0	806,770	-806,770
	その他の積立金取崩額	690,000	290,000	400,000
	その他の積立金積立額	3,430,000	4,057,000	-627,000
次期繰越活動増減差額	647,213,236	627,879,016	19,334,220	

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みなと福祉会

(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	472,644,798	445,713,119	26,931,679	流動負債	114,892,800	109,510,157	5,382,643
現金預金	300,407,855	276,146,980	24,260,875	事業未払金	43,096,857	39,579,765	3,517,092
事業未収金	154,211,768	143,647,292	10,564,476	1年以内返済予定設備資金借入金	40,144,000	40,144,000	0
未収補助金	8,622,439	17,889,000	-9,266,561	預り金	29,731	31,814	-2,083
貯蔵品	1,308,604	21,362	1,287,242	職員預り金	2,841,212	2,633,578	207,634
商品・製品	1,769,478	1,023,811	745,667	賞与引当金	28,781,000	27,121,000	1,660,000
仕掛品	63,070	74,288	-11,218				
原材料	2,069,170	2,582,981	-513,811				
立替金	66,950	60,510	6,440				
前払費用	3,529,462	3,648,149	-118,687				
1年以内期限到来長期前払費用	335,436	380,147	-44,711				
仮払金	745,600	718,800	26,800				
徴収不能引当金	-485,034	-480,201	-4,833				
固定資産	1,348,709,132	1,388,860,213	-40,151,081	固定負債	573,041,293	608,727,803	-35,686,510
基本財産	1,194,941,812	1,244,035,759	-49,093,947	設備資金借入金	514,599,500	554,743,500	-40,144,000
土地	223,971,192	223,971,192	0	退職給付引当金	58,441,793	53,984,303	4,457,490
建物	969,970,620	1,019,064,567	-49,093,947	負債の部合計	687,934,093	718,237,960	-30,303,867
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	153,767,320	144,824,454	8,942,866	純資産の部			
建物	3,216,575	3,610,286	-393,711	基本金	101,255,850	100,984,850	271,000
構築物	34,634,959	37,614,443	-2,979,484	国庫補助金等特別積立金	363,329,542	368,590,297	-5,260,755
機械及び装置	321,432	563,000	-241,568	その他の積立金	21,621,209	18,881,209	2,740,000
車輛運搬具	13,396,474	5,070,612	8,325,862	設備等整備積立金	542,481	542,481	0
器具及び備品	19,085,494	21,216,234	-2,130,740	修繕積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
絵画	617,500	881,250	-263,750	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	352,848	352,848	0	工賃変動積立金	5,021,600	4,791,600	230,000
ソフトウェア	703,665	959,542	-255,877	生産設備整備等積立金	11,057,128	9,547,128	1,510,000
差入保証金	96,000	110,000	-14,000	次期繰越活動増減差額	647,213,236	627,879,016	19,334,220
退職給付引当資産	58,441,793	53,984,303	4,457,490	(うち当期活動増減差額)	22,074,220	11,342,591	10,731,629
設備等整備積立資産	542,481	542,481	0	純資産の部合計	1,133,419,837	1,116,335,372	17,084,465
修繕積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工賃変動積立資産	5,021,600	4,791,600	230,000				
生産設備整備等積立資産	11,057,128	9,547,128	1,510,000				
長期前払費用	577,471	912,907	-335,436				
長期預託金	310,400	222,320	88,080				
その他の固定資産	391,500	445,500	-54,000				
資産の部合計	1,821,353,930	1,834,573,332	-13,219,402	負債及び純資産の部合計	1,821,353,930	1,834,573,332	-13,219,402

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みなと福祉会

(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	現金手許有金					758,085
百五銀行	百五銀行/当知支店					297,224,127
ゆうちょ	名古屋上宮郵便局					1,432,592
UFJ銀行	三菱UFJ銀行/金山支店					131,882
楽天銀行	楽天銀行/第一営業支店					844,369
知多信用金庫	知多信用金庫/名古屋南支店					16,800
定期預金	百五銀行/当知支店					
			小計			300,407,855
事業未収金						
事業未収金			利用者負担金ほか			154,211,768
			小計			154,211,768
未収補助金			重症心身者補助金ほか			8,622,439
貯蔵品			タヌク・肉まんほか			1,308,604
商品・製品			巾着ほか			63,070
仕掛品			食材ほか			2,069,170
原材料						66,950
立替金						
前払費用			各種損害保険料ほか			3,529,462
前払費用			小計			3,529,462
1年以内期限到来長期前払費用			各種損害保険料ほか			335,436
仮払金			消費税中間申告分ほか			745,600
徴収不能引当金						△ 485,034
	流動資産合計					472,644,798
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部 港区入場一丁目114番地1	H21.09.28				35,000,000
	うろじ 港区西茶屋四丁目111	H17.09.27				11,000,000
	あしたの家 港区七反野一丁目1929	H27.01.15				177,971,192
			小計			223,971,192
建物	入場 港区入場一丁目114番地1	H23.03.18		105,819,360	41,990,679	63,828,681
	ホームあした1 七反野1-1828-1	H30.03.31		2,827,570	568,341	2,259,229
	ホームあした2 七反野1-1828-1	H30.03.31		2,827,570	568,341	2,259,229
	イルカ 港区秋葉一丁目191-2	H03.04.01		167,101,015	108,133,268	58,967,747
	しおかぜ 港区正保町八丁目134	H10.07.01		219,885,968	110,418,703	109,467,265
	うろじ 港区西茶屋四丁目111	H18.07.01		150,880,300	73,157,471	77,722,829
	昭和橋 中川区福船町四丁目1	H25.04.01		297,328,608	88,593,512	208,735,096
	あしたの家 港区七反野1-1828-1	H30.03.31		505,595,175	58,864,631	446,730,544
			小計			969,970,620
定期預金	百五銀行/当知支店					1,000,000
	基本財産合計					1,194,941,812
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	児登デイ	H22.03.30	建物改修工事	17,904,640	16,893,566	1,011,074
	障害児デイケア	H29.05.24	可動間仕切り	324,000	323,999	1
	GH入場2	H28.07.22	自動火災通報装置	291,600	164,868	126,732
	G11茶屋北A	H01.06.01	クローゼット	360,720	82,665	278,055
	G11茶屋北B	H01.06.01	クローゼット	361,800	82,912	278,888
	イルカ 港区秋葉一丁目191-2	H26.10.09	プレハブ倉庫	2,160,000	638,176	1,521,824
	しおかぜ 港区正保町八丁目134	H13.05.01	物置	255,675	255,674	1
			小計			3,216,575
構築物	イルカ 港区秋葉一丁目191-2	H22.03.24	下水工事ほか	1,650,679	1,284,938	365,741
	うろじ 港区西茶屋四丁目111	H18.07.01	看板工事ほか	5,999,395	4,930,007	1,069,388
	昭和橋 中川区福船町四丁目1	H25.04.01	外構工事ほか	8,642,501	4,609,328	4,033,173
	あしたの家 港区七反野1-1828-1	H30.03.31	外構工事ほか	35,871,684	6,705,027	29,166,657

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人みなと福祉会

(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
			小計			34,634,959
機械及び装置	しおかぜほか		ミシンほか			321,432
車輛運搬具	本部ほか		オッティほか			13,396,474
器具及び備品	本部ほか		電話設備ほか			19,085,494
絵画	本部ほか		絵画			617,500
権利	イレカほか		きょうされん販売権ほか			352,848
ソフトウェア	ネット移動ほか		シンフマネーほか			703,665
差入保証金						96,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					58,441,793
建設積立資産	百五銀行/当知支店					
設備等整備積立資産	百五銀行/当知支店					542,481
修繕積立資産	百五銀行/当知支店					4,000,000
人件費積立資産	百五銀行/当知支店					1,000,000
上貸変動積立資産	百五銀行/当知支店					5,021,600
生産設備整備等積立資産	百五銀行/当知支店					11,057,128
長期前払費用	各種損害保険料					577,471
長期預託金	車輻リサイクル料					310,400
その他の固定資産						391,500
	その他の固定資産合計					153,767,320
	固定資産合計					1,348,709,132
	資産合計					1,821,353,930
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	職員給与・社会保険料ほか					43,096,857
			小計			43,096,857
1年以内返済予定設備資金借入金	(徳)福祉医療機構ほか					40,144,000
預り金	源泉所得税					29,731
職員預り金	源泉所得税・住民税					2,841,212
賞与引当金						28,751,000
	流動負債合計					114,892,800
2 固定負債						
設備資金借入金	(徳)福祉医療機構ほか					514,599,500
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					58,441,793
	固定負債合計					573,041,293
	負債合計					657,934,093
	差引純資産					1,133,419,837