

法人本部拠点区分 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 社会福祉法人和幸会会計

(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	
	社会福祉法人和幸会本部				
収 入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	250,000	250,000	0	250,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	1,395,000	1,395,000	0	1,395,000
	役員報酬支出	1,395,000	1,395,000	0	1,395,000
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	作業訓練活動費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	329,290	329,290	0	329,290
	福利厚生費支出	32,000	32,000	0	32,000
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	195,000	195,000	0	195,000
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	2,926	2,926	0	2,926
	会議費支出	78,254	78,254	0	78,254
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	110	110	0	110
	保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	21,000	21,000	0	21,000	
諸会費支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	

法人本部拠点区分 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 社会福祉法人和幸会合計

(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	
		社会福祉法人和幸会本部				
事業活動による収支	支 出	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	1,724,290	1,724,290	0	1,724,290
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,474,290	△ 1,474,290	0	△ 1,474,290	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
		施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
固定資産取得支出	0			0	0	0
土地取得支出	0			0	0	0
建物取得支出	0			0	0	0
構築物取得支出	0			0	0	0
機械及び装置取得支出	0			0	0	0
車輛運搬具取得支出	0			0	0	0
器具及び備品取得支出	0			0	0	0
建設仮勘定支出	0			0	0	0
有形リース資産取得支出	0			0	0	0
権利取得支出	0			0	0	0
ソフトウェア取得支出	0			0	0	0
無形リース資産取得支出	0			0	0	0
その他の固定資産取得支出	0			0	0	0
預託金取得支出	0			0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
差入保証金返還金収入	0	0	0	0		
長期前払費用返還金収入	0	0	0	0		
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		

法人本部拠点区分 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 社会福祉法人和幸会会計

(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	
		社会福祉法人和幸会本部				
収 入	長期未払金収入	0	0	0	0	
	長期預り金収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	0	
	長期前払費用支出	0	0	0	0	
役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0	0		
長期預り金返済振替支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,474,290	Δ 1,474,290	0	Δ 1,474,290		

前期末支払資金残高 (12)	13,462,953	13,462,953	0	13,462,953
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,988,663	11,988,663	0	11,988,663

向陽学園拠点区分 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 社会福祉法人和幸会会計

(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
	向陽学園障害者支援施設事業	障害児者短期入所事業			
障害福祉サービス等事業収入	246,964,056	18,661,270	265,625,326	0	265,625,326
自立支援給付費収入	204,036,840	16,613,601	220,650,441	0	220,650,441
介護給付費収入	204,036,840	16,613,601	220,650,441	0	220,650,441
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	33,102,418	1,800,669	34,903,087	0	34,903,087
補足給付費収入	8,772,983	0	8,772,983	0	8,772,983
特定障害者特別給付費収入	8,772,983	0	8,772,983	0	8,772,983
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,051,815	247,000	1,298,815	0	1,298,815
補助金事業収入(公費)	930,191	247,000	1,177,191	0	1,177,191
その他の事業収入	121,624	0	121,624	0	121,624
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	930,000	0	930,000	0	930,000
受取利息配当金収入	803	0	803	0	803
その他の収入	1,035,128	0	1,035,128	0	1,035,128
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,100	0	1,100	0	1,100
雑収入	696,788	0	696,788	0	696,788
その他の収入	337,240	0	337,240	0	337,240
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	248,929,987	18,661,270	267,591,257	0	267,591,257
事業活動による支出	160,473,414	13,887,648	174,361,062	0	174,361,062
人件費支出	0	0	0	0	0
役員報酬支出	84,560,217	7,351,559	91,911,776	0	91,911,776
職員給料支出	25,488,347	2,178,885	27,667,232	0	27,667,232
非常勤職員給与支出	26,467,100	2,290,568	28,757,668	0	28,757,668
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	3,078,639	282,211	3,360,850	0	3,360,850
法定福利費支出	20,879,111	1,784,425	22,663,536	0	22,663,536
事業費支出	40,918,733	3,102,436	44,021,169	0	44,021,169
給食費支出	21,897,313	1,280,239	23,177,552	0	23,177,552
介護用品費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	2,166,188	258,113	2,424,301	0	2,424,301
医療費支出	9,350	0	9,350	0	9,350
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	134,717	0	134,717	0	134,717
日用品費支出	46	0	46	0	46
本人支給金支出	364,300	0	364,300	0	364,300
水道光熱費支出	8,832,205	763,045	9,595,250	0	9,595,250
燃料費支出	20,245	1,361	21,606	0	21,606
消耗器具備品費支出	2,466,268	360,468	2,826,736	0	2,826,736
保険料支出	1,934,880	171,343	2,106,223	0	2,106,223
賃借料支出	1,753,064	152,369	1,905,433	0	1,905,433
車輛費支出	1,325,652	115,498	1,441,150	0	1,441,150
作業訓練活動費支出	30,089	0	30,089	0	30,089
雑支出	44,594	0	44,594	0	44,594
事務費支出	15,253,289	675,381	15,928,670	0	15,928,670
福利厚生費支出	830,855	73,863	904,718	0	904,718
職員被服費支出	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	230,870	0	230,870	0	230,870
研修研究費支出	69,019	6,061	75,080	0	75,080
事務消耗品費支出	513,021	45,380	558,401	0	558,401
印刷製本費支出	533,155	45,710	578,865	0	578,865
水道光熱費支出	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,753,579	34,467	1,788,046	0	1,788,046
通信運搬費支出	346,361	30,196	376,557	0	376,557
会議費支出	20,681	0	20,681	0	20,681
広報費支出	45,985	4,951	50,936	0	50,936
業務委託費支出	6,902,584	97,200	6,999,784	0	6,999,784
手数料支出	131,017	11,824	142,841	0	142,841
保険料支出	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	68,118	6,062	74,180	0	74,180
保守料支出	2,482,119	208,719	2,690,838	0	2,690,838
渉外費支出	37,849	0	37,849	0	37,849
諸会費支出	606,945	50,955	657,900	0	657,900

向陽学園拠点区分 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 社会福祉法人和幸会会計

(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
	向陽学園障害者 支援施設事業	障害児者短期入 所事業			
その 入	その他の活動による収入	0	0	0	0
	差入保証金返還金収入	0	0	0	0
の 他	長期前払費用返還金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
活 動	長期未払金収入	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0
に よ る	その他の活動収入計 (7)	2,119,780	0	2,119,780	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
支 出	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	1,920,100	0	1,920,100	0
	退職給付引当資産支出	1,920,100	0	1,920,100	0
支 出	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0
支 出	人件費積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
支 出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
支 出	その他の活動による支出	625,044	0	625,044	0
	差入保証金支出	0	0	0	0
支 出	長期前払費用支出	625,044	0	625,044	0
	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0
支 出	長期未払金支出	0	0	0	0
	長期預り金返済振替支出	0	0	0	0
支 出	その他の活動支出計 (8)	2,545,144	0	2,545,144	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 425,364	0	△ 425,364	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 16,388,000	△ 74,366	△ 16,313,634	0
前期末支払資金残高 (12)		132,043,886	18,190,110	150,233,996	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		148,431,886	18,115,744	166,547,630	0

共同生活援助拠点区分 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 社会福祉法人和幸会会計

(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	
	グループホーム こうよう荘				
収 入	障害福祉サービス等事業収入	13,105,780	13,105,780	0	13,105,780
	自立支援給付費収入	7,740,880	7,740,880	0	7,740,880
	介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	7,740,880	7,740,880	0	7,740,880
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	4,404,900	4,404,900	0	4,404,900
	補足給付費収入	960,000	960,000	0	960,000
	特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000	0	960,000
	特定費用収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	13,105,780	13,105,780	0	13,105,780	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	7,672,780	7,672,780	0	7,672,780
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	2,286,600	2,286,600	0	2,286,600
	職員賞与支出	776,820	776,820	0	776,820
	非常勤職員給与支出	4,564,860	4,564,860	0	4,564,860
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	44,500	44,500	0	44,500
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	3,241,287	3,241,287	0	3,241,287
	給食費支出	1,934,493	1,934,493	0	1,934,493
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	38,963	38,963	0	38,963
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	894,420	894,420	0	894,420
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	258,161	258,161	0	258,161
	保険料支出	26,520	26,520	0	26,520
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	作業訓練活動費支出	0	0	0	0
	雑支出	88,730	88,730	0	88,730
	事務費支出	2,014,502	2,014,502	0	2,014,502
	福利厚生費支出	63,988	63,988	0	63,988
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,100	1,100	0	1,100
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,320	1,320	0	1,320
	印刷製本費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	114,298	114,298	0	114,298
	会議費支出	0	0	0	0
	広報費支出	3,624	3,624	0	3,624
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	9,252	9,252	0	9,252
	保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	1,750,800	1,750,800	0	1,750,800	
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	62,120	62,120	0	62,120	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	8,000	8,000	0	8,000	
雑支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	

共同生活援助拠点区分 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 社会福祉法人和幸会会計

(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			
		グループホーム こうよう荘						
事業活動による収支	支 出	支払利息支出	0	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0	0		
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0		
		雑支出	0	0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0	0		
		有価証券評価損	0	0	0	0		
		為替差損	0	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0	0		
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0		
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0		
		事業活動支出計 (2)	12,928,569	12,928,569	0	12,928,569		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		177,211	177,211	0	177,211			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0	0		
		建物売却収入	0	0	0	0		
		構築物売却収入	0	0	0	0		
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0		
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0		
		権利売却収入	0	0	0	0		
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
		施設整備等による収支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
				固定資産取得支出	195,030	195,030	0	195,030
土地取得支出	0			0	0	0		
建物取得支出	0			0	0	0		
構築物取得支出	0			0	0	0		
機械及び装置取得支出	0			0	0	0		
車両運搬具取得支出	0			0	0	0		
器具及び備品取得支出	195,030			195,030	0	195,030		
建設仮勘定支出	0			0	0	0		
有形リース資産取得支出	0			0	0	0		
権利取得支出	0			0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0			0	0	0		
無形リース資産取得支出	0			0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0			0	0	0		
預託金取得支出	0			0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0			0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	195,030			195,030	0	195,030		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 195,030	Δ 195,030	0	Δ 195,030			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0				
差入保証金返還金収入	0	0	0	0				

共同生活援助拠点区分 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 社会福祉法人和幸会会計

(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	
	グループホーム こうよう荘				
収 入	長期前払費用返還金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期未払金収入	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金返済支出	0	0	0	0
	長期未払金支出	0	0	0	0
長期預り金返済振替支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 17,819	Δ 17,819	0 Δ	17,819	
前期末支払資金残高 (12)	5,953,536	5,953,536	0	5,953,536	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,935,717	5,935,717	0	5,935,717	

法人本部拠点区分 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 社会福祉法人和幸会合計

(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	
	社会福祉法人和幸会本部				
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	250,000	250,000	0	250,000
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	250,000	250,000	0	250,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	1,395,000	1,395,000	0	1,395,000
	役員報酬	1,395,000	1,395,000	0	1,395,000
	職員給料	0	0	0	0
	職員賞与	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	作業訓練活動費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	329,290	329,290	0	329,290
	福利厚生費	32,000	32,000	0	32,000
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	195,000	195,000	0	195,000
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	2,926	2,926	0	2,926
	会議費	78,254	78,254	0	78,254
	広報費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	110	110	0	110
保険料	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	
渉外費	21,000	21,000	0	21,000	
諸会費	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,724,290	1,724,290	0	1,724,290	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,474,290	△ 1,474,290	0	△ 1,474,290	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 社会福祉法人和幸会会計

(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	
		社会福祉法人和幸会本部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
		支払利息	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,474,290	Δ 1,474,290	0	Δ 1,474,290		

向陽学園拠点区分 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 社会福祉法人和幸会計

(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
		向陽学園障害者支援施設事業	障害児者短期入所事業			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	246,964,056	18,661,270	265,625,326	0	265,625,326
	自立支援給付費収益	204,036,840	16,613,601	220,650,441	0	220,650,441
	介護給付費収益	204,036,840	16,613,601	220,650,441	0	220,650,441
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	33,102,418	1,800,669	34,903,087	0	34,903,087
	補足給付費収益	8,772,983	0	8,772,983	0	8,772,983
	特定障害者特別給付費収益	8,772,983	0	8,772,983	0	8,772,983
	特定費用収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,051,815	247,000	1,298,815	0	1,298,815
	補助金事業収益(公費)	930,191	247,000	1,177,191	0	1,177,191
	受託事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	121,624	0	121,624	0	121,624
	経常経費寄附金収益	930,000	0	930,000	0	930,000
	その他の収益	337,240	0	337,240	0	337,240
サービス活動収益計(1)	248,231,296	18,661,270	266,892,566	0	266,892,566	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	160,393,404	13,887,648	174,281,052	0	174,281,052
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員給料	84,560,217	7,351,559	91,911,776	0	91,911,776
	職員賞与	25,488,347	2,178,885	27,667,232	0	27,667,232
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	26,467,100	2,290,568	28,757,668	0	28,757,668
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,998,629	282,211	3,280,840	0	3,280,840
	法定福利費	20,879,111	1,784,425	22,663,536	0	22,663,536
	事業費	40,918,733	3,102,436	44,021,169	0	44,021,169
	給食費	21,897,313	1,280,239	23,177,552	0	23,177,552
	介護用品費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	2,166,188	258,113	2,424,301	0	2,424,301
	医療費	9,350	0	9,350	0	9,350
	被服費	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	134,717	0	134,717	0	134,717
	日用品費	46	0	46	0	46
	本人支給金	364,300	0	364,300	0	364,300
	水道光熱費	8,832,205	763,045	9,595,250	0	9,595,250
	燃料費	20,245	1,361	21,606	0	21,606
	消耗器具備品費	2,466,268	360,468	2,826,736	0	2,826,736
	保険料	1,934,880	171,343	2,106,223	0	2,106,223
	賃借料	1,753,064	152,369	1,905,433	0	1,905,433
	車輛費	1,325,652	115,498	1,441,150	0	1,441,150
	作業訓練活動費	30,089	0	30,089	0	30,089
	雑費	44,594	0	44,594	0	44,594
	事務費	15,253,289	675,381	15,928,670	0	15,928,670
	福利厚生費	830,855	73,863	904,718	0	904,718
	職員被服費	0	0	0	0	0
	旅費交通費	230,870	0	230,870	0	230,870
	研修研究費	69,019	6,061	75,080	0	75,080
	事務消耗品費	513,021	45,380	558,401	0	558,401
	印刷製本費	533,155	45,710	578,865	0	578,865
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0
	修繕費	1,753,579	34,467	1,788,046	0	1,788,046
	通信運搬費	346,361	30,196	376,557	0	376,557
	会議費	20,681	0	20,681	0	20,681
	広報費	45,985	4,951	50,936	0	50,936
	業務委託費	6,902,584	97,200	6,999,784	0	6,999,784
	手数料	131,017	11,824	142,841	0	142,841
	保険料	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	68,118	6,062	74,180	0	74,180
	保守料	2,482,119	208,719	2,690,838	0	2,690,838
渉外費	37,849	0	37,849	0	37,849	
諸会費	606,945	50,955	657,900	0	657,900	
雑費	681,131	59,993	741,124	0	741,124	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	23,750,546	1,787,785	25,538,331	0	25,538,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,265,245	828,878	12,094,123	0	12,094,123	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	229,050,727	18,624,372	247,675,099	0	247,675,099	

向陽学園拠点区分 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 社会福祉法人和幸会会計

(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
	向陽学園障害者 支援施設事業	障害児者短期入 所事業			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,180,569	36,898	19,217,467	0	19,217,467
サービス活動増減の部					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	803	0	803	0	803
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	697,888	0	697,888	0	697,888
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収益	1,100	0	1,100	0	1,100
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	696,788	0	696,788	0	696,788
サービス活動外収益計 (4)	698,691	0	698,691	0	698,691
サービス活動費用増減の部					
支払利息	924,432	92,778	1,017,210	0	1,017,210
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	39,114	0	39,114	0	39,114
利用者等外給食費	39,114	0	39,114	0	39,114
為替差損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	963,546	92,778	1,056,324	0	1,056,324
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 264,855	△ 92,778	△ 357,633	0	△ 357,633
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,915,714	△ 55,880	18,859,834	0	18,859,834

共同生活援助拠点区分 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 社会福祉法人和幸会計

(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
		グループホーム こうよう荘			
収 益	障害福祉サービス等事業収益	13,105,780	13,105,780	0	13,105,780
	自立支援給付費収益	7,740,880	7,740,880	0	7,740,880
	介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	7,740,880	7,740,880	0	7,740,880
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	4,404,900	4,404,900	0	4,404,900
	補足給付費収益	960,000	960,000	0	960,000
	特定障害者特別給付費収益	960,000	960,000	0	960,000
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	13,105,780	13,105,780	0	13,105,780
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	7,672,780	7,672,780	0	7,672,780
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	2,286,600	2,286,600	0	2,286,600
	職員賞与	776,820	776,820	0	776,820
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	4,564,860	4,564,860	0	4,564,860
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	44,500	44,500	0	44,500
	法定福利費	0	0	0	0
	事業費	3,241,287	3,241,287	0	3,241,287
	給食費	1,934,493	1,934,493	0	1,934,493
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	38,963	38,963	0	38,963
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	894,420	894,420	0	894,420
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	258,161	258,161	0	258,161
	保険料	26,520	26,520	0	26,520
	賃借料	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0
	作業訓練活動費	0	0	0	0
	雑費	88,730	88,730	0	88,730
	事務費	2,014,502	2,014,502	0	2,014,502
	福利厚生費	63,988	63,988	0	63,988
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	1,100	1,100	0	1,100
	研修研究費	0	0	0	0
	事務消耗品費	1,320	1,320	0	1,320
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	114,298	114,298	0	114,298
	会議費	0	0	0	0
	広報費	3,624	3,624	0	3,624
	業務委託費	0	0	0	0
	手数料	9,252	9,252	0	9,252
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
土地・建物賃借料	1,750,800	1,750,800	0	1,750,800	
租税公課	0	0	0	0	
保守料	62,120	62,120	0	62,120	
渉外費	0	0	0	0	
諸会費	8,000	8,000	0	8,000	
雑費	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	94,611	94,611	0	94,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	13,023,180	13,023,180	0	13,023,180
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	82,600	82,600	0	82,600

共同生活援助拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(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 社会福祉法人和幸会会計

(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	
		グループホーム こうよう荘				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0
		雑収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
		支払利息	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	82,600	82,600	0	82,600		