

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 収入 支	就労支援事業収入	4,050,000	4,076,106	△26,106		
	レモン事業収入	50,000		50,000		
	パン 事業収入	2,000,000	1,963,270	36,730		
	イチゴ事業収入	2,000,000	2,112,836	△112,836		
	障害福祉サービス等事業収入	286,581,310	284,991,874	1,589,436		
	経常経費寄附金収入	660,000	660,000			
	受取利息配当金収入	1,035	1,035			
	その他の収入	800,000	800,610	△610		
	事業活動収入計(1)	292,092,345	290,529,625	1,562,720		
	支	人件費支出	164,637,410	163,637,689	999,721	
	事業費支出	62,520,000	63,544,402	△1,024,402		
	事務費支出	21,623,500	22,632,966	△1,009,466		
	就労支援事業支出	4,330,000	4,350,757	△20,757		
就労支援事業販売原価支出		4,350,757	△4,350,757			
就労支援事業製造原価支出		4,350,757	△4,350,757			
就労支援事業販管費支出	4,330,000		4,330,000			
支払利息支出	294,840	294,840				
事業活動支出計(2)	253,405,750	254,460,654	△1,054,904			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,686,595	36,068,971	2,617,624			
施設整備 収入 支	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	5,830,000	5,830,000			
	固定資産取得支出	849,000	848,100	900		
	施設整備等支出計(5)	6,679,000	6,678,100	900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,679,000	△6,678,100	△900			
その他の 活動 収入 支	投資有価証券売却収入	1,135,000	1,135,000			
	その他の活動収入計(7)	1,135,000	1,135,000			
	積立資産支出		24,000,000	△24,000,000		
	その他の活動支出計(8)		24,000,000	△24,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,135,000	△22,865,000	24,000,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,142,595	6,525,871	26,616,724			
前期末支払資金残高(12)	90,030,045	68,586,684	21,443,361			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	123,172,640	75,112,555	48,060,085			

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)
増サ 減 のビ 部ス 活 動	収 就労支援事業収益	4,076,106	6,863,765	△2,787,659
	益 レモン事業収益		30,000	△30,000
	パン 事業収益	1,963,270	5,281,099	△3,317,829
	イチゴ事業収益	2,112,836	1,552,666	560,170
	障害福祉サービス等事業収益	284,991,874	275,026,149	9,965,725
	経常経費寄附金収益	660,000	713,000	△53,000
	サービス活動収益計(1)	289,727,980	282,602,914	7,125,066
	費 人件費	163,637,689	161,725,387	1,912,302
	事業費	63,544,402	52,595,903	10,948,499
	事務費	22,632,966	22,434,187	198,779
	就労支援事業費用	4,350,757	5,662,141	△1,311,384
	就労支援事業販売原価	4,350,757	5,662,141	△1,311,384
	当期就労支援事業製造原価	4,350,757	5,662,141	△1,311,384
	減価償却費	43,812,229	44,118,346	△306,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,467,881	△16,177,016	△11,290,865	
サービス活動費用計(2)	270,510,162	270,358,948	151,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,217,818	12,243,966	6,973,852	
増サ 減 のビ 部ス 活 動 外	収 受取利息配当金収益	1,035	9,265	△8,230
	益 その他のサービス活動外収益	800,610	757,760	42,850
	サービス活動外収益計(4)	801,645	767,025	34,620
	費 支払利息	294,840	340,200	△45,360
	サービス活動外費用計(5)	294,840	340,200	△45,360
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,805	426,825	79,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,724,623	12,670,791	7,053,832	
増特 減別 の 部	収 施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)		2,000,000	△2,000,000
	費 固定資産売却損・処分損		322,709	△322,709
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,229,382	3,712,408	9,516,974
	特別費用計(9)	13,229,382	4,035,117	9,194,265
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,229,382	△2,035,117	△11,194,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,495,241	10,635,674	△4,140,433	
増繰 減繰 差活 類動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	233,029,954	228,394,280	4,635,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,525,195	239,029,954	495,241
	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)	24,000,000	6,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,525,195	233,029,954	△17,504,759

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	82,228,768	74,504,365	7,724,403	流動負債	23,446,213	16,417,681	7,028,532
(現金預金)	39,608,671	28,729,446	10,879,225	1年以内返済予定設備資金借入金	5,830,000		5,830,000
現 金	8,434	9,181	△747	未 払 費 用	5,000,637	3,802,105	1,198,532
普通預金／本部	627,157	432,083	195,074	賞 与 引 当 金	10,500,000	10,500,000	
普通預金／施設	26,190,937	15,790,381	10,400,556	その他の流動負債	2,115,576	2,115,576	
農協	25,983,792	15,784,505	10,199,287				
百十四銀行	105,304	5,485	99,819	固定負債	28,740,876	40,172,638	△11,431,762
郵便局	5	5		設備資金借入金	21,150,000	32,810,000	△11,660,000
香川銀行	101,836	386	101,450	退職給付引当金	7,590,876	7,362,638	228,238
普通預金／短期	8,914,110	8,427,265	486,845				
普通預金／GH	9,351	9,571	△220	負債の部合計	52,187,089	56,590,319	△4,403,230
普通預金／生活	3,858,682	4,060,965	△202,283				
事業未収金	42,620,097	45,774,919	△3,154,822	純 資 産 の 部			
				基本金	188,076,785	188,076,785	
固定資産	591,459,603	611,330,494	△19,870,891	基 本 金	188,076,785	188,076,785	
(基本財産)	481,271,271	500,138,039	△18,866,768	国庫補助金等特別積立金	187,899,302	202,137,801	△14,238,499
土 地	110,565,000	110,565,000		国庫補助金等特別積立金	187,899,302	202,137,801	△14,238,499
建 物	370,706,271	389,573,039	△18,866,768	その他の積立金	30,000,000	6,000,000	24,000,000
(その他の固定資産)	110,188,332	111,192,455	△1,004,123	設備整備積立金	30,000,000	6,000,000	24,000,000
建 物	51,507,928	61,975,306	△10,467,378	次期繰越活動増減差額	215,525,195	233,029,954	△17,504,759
構 築 物	6,162,360	6,804,081	△641,721	(うち当期活動増減差額)	6,495,241	10,835,674	△4,140,433
機械及び装置	919,765	1,202,890	△283,125				
車 輛 運搬具	6	6		純資産の部合計	621,501,282	629,244,540	△7,743,258
船 舶	6,671,034	17,878,370	△11,207,336				
器具及び備品	6,535,037	8,032,838	△1,497,801	負債及び純資産の部合計	673,688,371	685,834,859	△12,146,488
建設仮勘定	305,000	305,000					
権 利	496,326	496,326					
投資有価証券		1,135,000	△1,135,000				
設備整備積立資産	30,000,000	6,000,000	24,000,000				
その他の固定資産	7,590,876	7,362,638	228,238				
資産の部合計	673,688,371	685,834,859	△12,146,488				

法人名：社会福祉法人 みくに園
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：みくに園

みくに園拠点区分 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	
に事業による活動収入	就労支援事業収入	4,050,000	4,076,106	△26,106		
	レモン事業収入	50,000		50,000		
	パン 事業収入	2,000,000	1,963,270	36,730		
	イチゴ事業収入	2,000,000	2,112,836	△112,836		
	障害福祉サービス等事業収入	286,581,310	284,991,874	1,589,436		
	自立支援給付費収入	252,249,250	250,899,101	1,350,149		
	介護給付費収入	252,249,250	250,899,101	1,350,149		
	利用者負担金収入	30,938,000	30,696,213	241,787		
	その他の事業収入	3,394,060	3,396,560	△2,500		
	補助金事業収入(公費)	2,184,070	2,184,070			
	受託事業収入(公費)	39,350	39,350			
	その他の事業収入	1,157,940	1,173,140	△15,200		
	経常経費寄附金収入	660,000	660,000			
	経常経費寄附金収入	660,000	660,000			
	受取利息配当金収入	1,035	1,035			
	受取利息配当金収入	1,035	1,035			
	その他の収入	800,000	800,610	△610		
	雑 収 入	800,000	800,610	△610		
		事業活動収入計(1)	292,092,345	290,529,625	1,562,720	
	支	人件費支出	164,637,410	163,637,689	999,721	
役員報酬 支出		120,000	125,000	△5,000		
職員給料 支出		87,800,000	87,758,596	41,404		
職員賞与支出		41,349,410	41,349,410			
非常勤職員給与支出		11,810,000	11,767,297	42,703		
退職給付支出		1,958,000	1,958,000			
法定福利費支出		21,600,000	20,679,386	920,614		
事業費支出		62,520,000	63,544,402	△1,024,402		
給食費 支 出		27,600,000	27,557,006	42,994		
保健衛生費支出		5,000,000	5,468,836	△468,836		
被服費 支 出		170,000	140,380	29,620		
教養娯楽費支出		180,000	201,341	△21,341		
日用品費 支出		100,000	124,674	△24,674		
水道光熱費支出		11,000,000	11,986,542	△986,542		
燃料費 支 出		10,000,000	9,442,830	557,170		
消耗器具備品費支出		8,000,000	8,150,173	△150,173		
賃借料 支 出		160,000	159,517	483		
教育指導費支出		310,000	313,103	△3,103		
事務費支出		21,623,500	22,632,966	△1,009,466		
福利厚生費支出		470,000	469,139	861		
職員被服費支出		220,000	219,577	423		
旅費交通費支出		1,055,000	1,115,560	△60,560		
研修研究費支出		250,000	248,400	1,600		
事務消耗品費支出		2,600,000	2,939,214	△339,214		
印刷製本費支出		20,000	13,249	6,751		
水道光熱費支出	800,000	614,835	185,165			
燃料費 支 出	80,000	76,188	3,812			
修繕費 支 出	3,300,000	3,507,907	△207,907			

法人名：社会福祉法人 みくに園
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：みくに園

みくに園拠点区分 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
に事業 よる活 収動 支	支				
	通信運搬費支出	900,000	977,686	△77,686	
	会議費 支出	52,000	56,821	△4,821	
	広報費 支出	30,000	44,000	△14,000	
	業務委託費支出	132,000	132,000		
	手数料 支出	181,220	175,060	6,160	
	保険料 支出	3,600,000	3,603,822	△3,822	
	賃借料 支出	13,280	13,280		
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000		
	租税公課 支出		11,200	△11,200	
	保守料 支出	5,500,000	6,044,917	△544,917	
	諸会費 支出	1,020,000	1,051,240	△31,240	
	雑 支出	1,300,000	1,218,871	81,129	
	就労支援事業支出	4,330,000	4,350,757	△20,757	
	就労支援事業販売原価支出		4,350,757	△4,350,757	
	就労支援事業製造原価支出		4,350,757	△4,350,757	
	就労支援事業販管費支出	4,330,000		4,330,000	
	支払利息支出	294,840	294,840		
	支払利息 支出	294,840	294,840		
	事業活動支出計(2)	253,405,750	254,460,654	△1,054,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,686,595	36,068,971	2,617,624		
に施設 よる整 収備 支等	収				
	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	5,830,000	5,830,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,830,000	5,830,000		
	固定資産取得支出	849,000	848,100	900	
器具及び備品取得支出	849,000	848,100	900		
施設整備等支出計(5)	6,679,000	6,678,100	900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,679,000	△6,678,100	△900		
活そ 動の に他 よる 収 支	収				
	入				
	投資有価証券売却収入	1,135,000	1,135,000		
	投資有価証券売却収入	1,135,000	1,135,000		
	その他の活動収入計(7)	1,135,000	1,135,000		
	支				
	積立資産支出		24,000,000	△24,000,000	
	設備整備積立資産支出		24,000,000	△24,000,000	
その他の活動支出計(8)		24,000,000	△24,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,135,000	△22,865,000	24,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,142,595	6,525,871	26,616,724		
前期末支払資金残高(12)	90,030,045	68,586,684	21,443,361		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	123,172,640	75,112,555	48,060,085		

法人名：社会福祉法人 みくに園
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：みくに園

みくに園拠点区分 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)	
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収 就労支援事業収益	4,076,106	6,863,765	△2,787,659	
	益 レモン事業収益		30,000	△30,000	
	パン 事業収益	1,963,270	5,281,099	△3,317,829	
	イチゴ事業収益	2,112,836	1,552,666	560,170	
	障害福祉サービス等事業収益	284,991,874	275,026,149	9,965,725	
	自立支援給付費収益	250,899,101	244,155,513	6,743,588	
	介護給付費収益	250,899,101	244,155,513	6,743,588	
	利用者負担金収益	30,696,213	29,128,880	1,567,333	
	その他の事業収益	3,396,560	1,741,756	1,654,804	
	補助金事業収益(公費)	2,184,070		2,184,070	
	受託事業収益(公費)	39,350		39,350	
	その他の事業収益	1,173,140	1,741,756	△568,616	
	経常経費寄附金収益	660,000	713,000	△53,000	
	経常経費寄附金収益	660,000	713,000	△53,000	
	サービス活動収益計(1)	289,727,980	282,602,914	7,125,066	
	費 用	人件費	163,637,689	161,725,387	1,912,302
		役員報酬	125,000	105,000	20,000
		職員給料	87,758,596	88,545,926	△787,330
		職員賞与	41,349,410	39,642,670	1,706,740
非常勤職員給与		11,767,297	11,670,666	96,631	
退職給付費用		1,958,000	1,602,000	356,000	
法定福利費		20,679,386	20,159,125	520,261	
事業費		63,544,402	52,595,903	10,948,499	
給食費		27,557,006	19,735,641	7,821,365	
保健衛生費		5,468,836	5,043,812	425,024	
被服費		140,380	79,675	60,705	
教養娯楽費		201,341	203,368	△2,027	
日用品費		124,674	51,880	72,794	
水道光熱費		11,986,542	10,761,389	1,225,153	
燃料費		9,442,830	9,996,997	△554,167	
消耗器具備品費		8,150,173	6,354,911	1,795,262	
賃借料		159,517	158,946	571	
教育指導費		313,103	209,284	103,819	
事務費		22,632,966	22,434,187	198,779	
福利厚生費		469,139	356,175	112,964	
職員被服費		219,577	263,153	△43,576	
旅費交通費		1,115,560	2,417,539	△1,301,979	
研修研究費		248,400	706,516	△458,116	
事務消耗品費		2,939,214	3,788,052	△848,838	
印刷製本費		13,249	135,850	△122,601	
水道光熱費	614,835	650,498	△35,663		
燃料費	76,188	129,755	△53,567		
修繕費	3,507,907	1,196,112	2,311,795		
通信運搬費	977,686	958,162	19,524		
会議費	56,821	140,555	△83,734		
広報費	44,000		44,000		
業務委託費	132,000	129,600	2,400		

法人名：社会福祉法人 みくに園
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：みくに園

みくに園拠点区分 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)
増 減 の ビ 部 ス 活 動	手数料	175,060	318,855	△143,795
	保険料	3,603,822	3,112,763	491,059
	賃借料	13,280	18,322	△5,042
	土地・建物賃借料	100,000	250,000	△150,000
	租税公課	11,200	5,500	5,700
	保守料	6,044,917	5,434,770	610,147
	諸会費	1,051,240	1,051,900	△660
	雑費	1,218,871	1,370,110	△151,239
	就労支援事業費用	4,350,757	5,662,141	△1,311,384
	就労支援事業販売原価	4,350,757	5,662,141	△1,311,384
	当期就労支援事業製造原価	4,350,757	5,662,141	△1,311,384
	減価償却費	43,812,229	44,118,346	△306,117
	減価償却費	43,812,229	44,118,346	△306,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,467,881	△16,177,016	△11,290,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,467,881	△16,177,016	△11,290,865
	サービス活動費用計(2)	270,510,162	270,358,948	151,214
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,217,818	12,243,966	6,973,852	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	受取利息配当金収益	1,035	9,265	△8,230
	受取利息配当金収益	1,035	9,265	△8,230
	その他のサービス活動外収益	800,610	757,760	42,850
	受入研修費収益		143,000	△143,000
	雑収益	800,610	614,760	185,850
	サービス活動外収益計(4)	801,645	767,025	34,620
費 用	支払利息	294,840	340,200	△45,360
	支払利息	294,840	340,200	△45,360
	サービス活動外費用計(5)	294,840	340,200	△45,360
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,805	426,825	79,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,724,623	12,670,791	7,053,832	
増 減 の 部	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
	施設整備等補助金収益		2,000,000	△2,000,000
	特別収益計(8)		2,000,000	△2,000,000
	固定資産売却損・処分損		322,709	△322,709
	器具及び備品売却損・処分損		322,709	△322,709
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,229,382	3,712,408	9,516,974
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,229,382	3,712,408	9,516,974
	特別費用計(9)	13,229,382	4,035,117	9,194,265
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,229,382	△2,035,117	△11,194,265	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,495,241	10,635,674	△4,140,433	
増 減 の 差 活 動 の	前期繰越活動増減差額(12)	233,029,954	228,394,280	4,635,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,525,195	239,029,954	495,241
	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)	24,000,000	6,000,000	18,000,000	

法人名：社会福祉法人 みくに園
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：みくに園

みくに園拠点区分 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)
増減 差活	設備整備積立金積立額	24,000,000	6,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)	215,525,195	233,029,954	△17,504,759

法人名：社会福祉法人 みくに園
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：みくに園

みくに園拠点区分 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			
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	82,228,768	74,504,365	7,724,403	流動負債	23,446,213	16,417,681	7,028,532
(現金預金)	39,608,671	28,729,446	10,879,225	1年以内返済予定設備資金借入金	5,830,000		5,830,000
現 金	8,434	9,181	△747	未 払 費 用	5,000,637	3,802,105	1,198,532
普通預金／本部	627,157	432,083	195,074	賞 与 引 当 金	10,500,000	10,500,000	
普通預金／施設	26,190,937	15,790,381	10,400,556	その他の流動負債	2,115,576	2,115,576	
農協	25,983,792	15,784,505	10,199,287				
百十四銀行	105,304	5,485	99,819	固定負債	28,740,876	40,172,638	△11,431,762
郵便局	5	5		設備資金借入金	21,150,000	32,810,000	△11,660,000
香川銀行	101,836	386	101,450	退職給付引当金	7,590,876	7,362,638	228,238
普通預金／短期	8,914,110	8,427,265	486,845				
普通預金／GH	9,351	9,571	△220	負債の部合計	52,187,089	56,590,319	△4,403,230
普通預金／生活	3,858,682	4,060,965	△202,283				
事業未収金	42,620,097	45,774,919	△3,154,822	純 資 産 の 部			
固定資産	591,459,603	611,330,494	△19,870,891	基本金	188,076,785	188,076,785	
(基本財産)	481,271,271	500,138,039	△18,866,768	基本 金	188,076,785	188,076,785	
土 地	110,565,000	110,565,000		国庫補助金等特別積立金	187,899,302	202,137,801	△14,238,499
建 物	370,706,271	389,573,039	△18,866,768	国庫補助金等特別積立金	187,899,302	202,137,801	△14,238,499
(その他の固定資産)	110,188,332	111,192,455	△1,004,123	その他の積立金	30,000,000	6,000,000	24,000,000
建 物	51,507,928	61,975,306	△10,467,378	設備整備積立金	30,000,000	6,000,000	24,000,000
構 築 物	6,162,360	6,804,081	△641,721				
機械及び装置	919,765	1,202,890	△283,125	次期繰越活動増減差額	215,525,195	233,029,954	△17,504,759
車 輛 運搬具	6	6		(うち当期活動増減差額)	6,495,241	10,635,674	△4,140,433
船 舶	6,671,034	17,878,370	△11,207,336				
器具及び備品	6,535,037	8,032,838	△1,497,801	純資産の部合計	621,501,282	629,244,540	△7,743,258
建設仮勘定	305,000	305,000					
権 利	496,326	496,326		負債及び純資産の部合計	873,888,371	885,834,859	△12,146,488
投資有価証券		1,135,000	△1,135,000				
設備整備積立資産	30,000,000	6,000,000	24,000,000				
その他の固定資産	7,590,876	7,362,638	228,238				
資産の部合計	673,688,371	685,834,859	△12,146,488				