

### 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

（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 収入	就労支援事業収入	7,330,000	6,863,765	466,235		
	レモン事業収入	30,000	30,000			
	パン 事業収入	6,000,000	5,281,099	718,901		
	イチゴ事業収入	1,300,000	1,552,666	△252,666		
	障害福祉サービス等事業収入	271,827,314	275,026,149	△3,198,835		
	経常経費寄附金収入	513,000	713,000	△200,000		
	受取利息配当金収入	9,481	9,265	216		
	その他の収入	743,000	757,760	△14,760		
	事業活動収入計(1)	280,422,795	283,369,939	△2,947,144		
	事業活動 による 支出	人件費支出	161,780,464	161,725,387	55,077	
		事業費支出	52,687,161	52,595,903	91,258	
		事務費支出	21,790,330	22,434,187	△643,857	
		就労支援事業支出	5,418,000	5,662,141	△244,141	
		就労支援事業販売原価支出		5,662,141	△5,662,141	
就労支援事業製造原価支出			5,662,141	△5,662,141		
就労支援事業販管費支出		5,418,000		5,418,000		
支払利息支出		340,200	340,200			
事業活動支出計(2)	242,016,155	242,757,818	△741,663			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,406,640	40,612,121	△2,205,481			
施設整備 による 収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000			
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000			
	施設整備 による 支出	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	5,410,080	6,202,080	△792,000	
	施設整備等支出計(5)	11,240,080	12,032,080	△792,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,240,080	△10,032,080	792,000			
活動 による 収入	その他の活動収入計(7)					
	活動 による 支出	積立資産支出		6,000,000	△6,000,000	
		その他の活動支出計(8)		6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	6,000,000		
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,166,560	24,580,041	4,586,519			
前期末支払資金残高(12)	33,244,395	44,006,643	△10,762,248			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	62,410,955	68,586,684	△6,175,729			

### 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 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部 サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	6,863,765	6,430,145	433,620
	レモン事業収益	30,000	150,686	△120,686
	パン事業収益	5,281,099	4,879,709	401,390
	イチゴ事業収益	1,552,666	1,399,750	152,916
	障害福祉サービス等事業収益	275,026,149	267,496,490	7,529,659
	経常経費寄附金収益	713,000	515,000	198,000
	サービス活動収益計(1)	282,602,914	274,441,635	8,161,279
	費用			
	人件費	161,725,387	159,931,952	1,793,435
	事業費	52,595,903	52,401,995	193,908
	事務費	22,434,187	23,451,125	△1,016,938
	就労支援事業費用	5,662,141	5,077,555	584,586
	就労支援事業販売原価	5,662,141	5,077,555	584,586
当期就労支援事業製造原価	5,662,141	5,077,555	584,586	
減価償却費	44,118,346	52,500,562	△8,382,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,177,016	△12,991,950	△3,185,066	
サービス活動費用計(2)	270,358,948	280,371,239	△10,012,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,243,966	△5,929,604	18,173,570	
増減の部 サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益		17,000	△17,000
	受取利息配当金収益	9,265	11,430	△2,165
	その他のサービス活動外収益	757,760	818,540	△60,780
	サービス活動外収益計(4)	767,025	846,970	△79,945
	費用			
支払利息	340,200	402,560	△62,360	
サービス活動外費用計(5)	340,200	402,560	△62,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,825	444,410	△17,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,670,791	△5,485,194	18,155,985	
増減の部 特別の部	収益			
	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
	費用			
	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	3,712,408	△1,053,000	4,765,408	
特別費用計(9)	4,035,117	△1,053,000	5,088,117	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,035,117	1,053,000	△3,088,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,635,674	△4,432,194	15,067,868	
増減の部 繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	228,394,280	232,826,474	△4,432,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,029,954	228,394,280	10,635,674
	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)	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,029,954	228,394,280	4,635,674

### 法人単位貸借対照表

令和 2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
<b>流動資産</b>	74,504,365	54,791,870	19,712,495	<b>流動負債</b>	16,417,681	21,285,227	△4,867,546
(現金預金)	28,729,446	13,402,102	15,327,344	未払費用	3,802,105	6,669,651	△2,867,546
現金	9,181	5,970	3,211	仮受金		2,000,000	△2,000,000
普通預金／本部	432,083	656,293	△224,210	賞与引当金	10,500,000	10,500,000	
普通預金／施設	15,790,381	3,390,737	12,399,644	その他の流動負債	2,115,576	2,115,576	
農協	15,784,505	3,386,233	12,398,272				
百十四銀行	5,485	3,573	1,912	<b>固定負債</b>	40,172,638	45,404,026	△5,231,388
郵便局	5	5		設備資金借入金	32,810,000	38,640,000	△5,830,000
香川銀行	386	926	△540	退職給付引当金	7,362,638	6,764,026	598,612
普通預金／短期	8,427,265	5,305,253	3,122,012				
普通預金／GH	9,571	18,239	△8,668	<b>負債の部合計</b>	56,590,319	66,689,253	△10,098,934
普通預金／生活	4,060,965	4,025,610	35,355				
事業未収金	45,774,919	41,389,768	4,385,151	<b>純資産の部</b>			
<b>固定資産</b>	611,330,494	642,970,857	△31,640,363	基本金	188,076,785	188,076,785	
(基本財産)	500,138,039	519,054,197	△18,916,158	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	202,137,801	214,602,409	△12,464,608
建物	389,573,039	408,489,197	△18,916,158	国庫補助金等特別積立金	202,137,801	214,602,409	△12,464,608
(その他の固定資産)	111,192,455	123,916,660	△12,724,205	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
建物	61,975,306	72,887,470	△10,912,164	設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	
構築物	6,804,081	7,445,802	△641,721				
機械及び装置	1,202,890	306,265	896,625	次期繰越活動増減差額	233,029,954	228,394,280	4,635,674
車輛運搬具	6	6		(うち当期活動増減差額)	10,635,674	△4,432,194	15,067,868
船舶	17,878,370	29,085,706	△11,207,336				
器具及び備品	8,032,838	5,491,059	2,541,779	<b>純資産の部合計</b>	629,244,540	631,073,474	△1,828,934
建設仮勘定	305,000	305,000					
権	496,326	496,326		<b>負債及び純資産の部合計</b>	685,834,859	697,762,727	△11,927,868
投資有価証券	1,135,000	1,135,000					
設備整備積立資産	6,000,000		6,000,000				
その他の固定資産	7,362,638	6,764,026	598,612				
<b>資産の部合計</b>	685,834,859	697,762,727	△11,927,868				

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）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	7,330,000	6,863,765	466,235		
	レモン事業収入	30,000	30,000			
	パン事業収入	6,000,000	5,281,099	718,901		
	イチゴ事業収入	1,300,000	1,552,666	△252,666		
	障害福祉サービス等事業収入	271,827,314	275,026,149	△3,198,835		
	自立支援給付費収入	241,975,894	244,155,513	△2,179,619		
	介護給付費収入	239,829,824	244,155,513	△4,325,689		
	利用者負担金収入	28,101,504	29,128,880	△1,027,376		
	その他の事業収入	1,749,916	1,741,756	8,160		
	その他の事業収入	1,200,000	1,741,756	△541,756		
	経常経費寄附金収入	513,000	713,000	△200,000		
	経常経費寄附金収入	513,000	713,000	△200,000		
	受取利息配当金収入	9,481	9,265	216		
	受取利息配当金収入	9,481	9,265	216		
	その他の収入	743,000	757,760	△14,760		
	受入研修費収入	143,000	143,000			
	雑収入	600,000	614,760	△14,760		
	事業活動収入計(1)		280,422,795	283,369,939	△2,947,144	
	に施 による 支出	人件費支出	161,780,464	161,725,387	55,077	
		役員報酬 支出	210,000	105,000	105,000	
		職員給料 支出	88,118,416	88,545,926	△427,510	
		職員賞与支出	39,642,670	39,642,670		
		非常勤職員給与支出	11,516,226	11,670,666	△154,440	
		退職給付支出	1,602,000	1,602,000		
		法定福利費支出	20,691,152	20,159,125	532,027	
		事業費支出	52,687,161	52,595,903	91,258	
給食費 支出		19,381,486	19,735,641	△354,155		
保健衛生費支出		5,000,000	5,043,812	△43,812		
被服費 支出		100,000	79,675	20,325		
教養娯楽費支出		256,938	203,368	53,570		
日用品費 支出		50,000	51,880	△1,880		
水道光熱費支出		11,706,996	10,761,389	945,607		
燃料費 支出		10,272,049	9,996,997	275,052		
消耗器具備品費支出		5,502,680	6,354,911	△852,231		
賃借料 支出		170,669	158,946	11,723		
教育指導費支出		246,343	209,284	37,059		
事務費支出		21,790,330	22,434,187	△643,857		
福利厚生費支出		356,175	356,175			
職員被服費支出		260,458	263,153	△2,695		
旅費交通費支出		2,770,003	2,417,539	352,464		
研修研究費支出		607,266	706,516	△99,250		
事務消耗品費支出		4,069,034	3,788,052	280,982		
印刷製本費支出		135,850	135,850			
水道光熱費支出		814,808	650,498	164,310		
燃料費 支出		130,000	129,755	245		
修繕費 支出		1,200,000	1,196,112	3,888		
通信運搬費支出		1,050,000	958,162	91,838		
会議費 支出		125,000	140,555	△15,555		
広報費 支出		5,000		5,000		
業務委託費支出		130,000	129,600	400		
手数料 支出		315,818	318,855	△3,037		
保険料 支出		3,600,000	3,112,763	487,237		
賃借料 支出		24,000	18,322	5,678		
土地・建物賃借料支出		250,000	250,000			
租税公課 支出		5,500	5,500			
保守料 支出		3,500,000	5,434,770	△1,934,770		
諸会費 支出		1,100,000	1,051,900	48,100		
雑 支 出		1,341,418	1,370,110	△28,692		
就労支援事業支出		5,418,000	5,662,141	△244,141		
就労支援事業販売原価支出			5,662,141	△5,662,141		
就労支援事業製造原価支出			5,662,141	△5,662,141		
就労支援事業販管費支出		5,418,000		5,418,000		
支払利息支出		340,200	340,200			
支払利息 支出		340,200	340,200			
事業活動支出計(2)		242,016,155	242,757,818	△741,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,406,640	40,612,121	△2,205,481		
に施 による 収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000			

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 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に施設 よる 整備 支等	収 施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,830,000	5,830,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,830,000	5,830,000		
	支 固定資産取得支出	5,410,080	6,202,080	△792,000	
	支 器具及び備品取得支出	5,410,080	6,202,080	△792,000	
	支 施設整備等支出計(5)	11,240,080	12,032,080	△792,000	
	支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,240,080	△10,032,080	792,000	
活その 動の に他 よる 収支	収 その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出		6,000,000	△6,000,000	
	支 設備整備積立資産支出		6,000,000	△6,000,000	
	支 その他の活動支出計(8)		6,000,000	△6,000,000	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	6,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,166,560	24,580,041	4,586,519	
前期末支払資金残高(12)		33,244,395	44,006,643	△10,762,248	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		62,410,955	68,586,684	△6,175,729	

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）平成31年 4月 1日（至）令和 2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 ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	6,863,765	6,430,145	433,620
	レモン事業収益	30,000	150,686	△120,686
	パン 事業収益	5,281,099	4,879,709	401,390
	イチゴ事業収益	1,552,666	1,399,750	152,916
	障害福祉サービス等事業収益	275,026,149	267,496,490	7,529,659
	自立支援給付費収益	244,155,513	236,754,026	7,401,487
	介護給付費収益	244,155,513	236,754,026	7,401,487
	利用者負担金収益	29,128,880	29,532,570	△403,690
	その他の事業収益	1,741,756	1,209,894	531,862
	その他の事業収益	1,741,756	1,209,894	531,862
	経常経費寄附金収益	713,000	515,000	198,000
	経常経費寄附金収益	713,000	515,000	198,000
	サービス活動収益計(1)	282,602,914	274,441,635	8,161,279
費 用	人件費	161,725,387	159,931,952	1,793,435
	役員報酬	105,000	135,000	△30,000
	職員給与	88,545,926	95,384,266	△6,838,340
	職員賞与	39,642,670	31,257,061	8,385,609
	非常勤職員給与	11,670,666	12,559,250	△888,584
	退職給付費用	1,602,000	1,646,500	△44,500
	法定福利費	20,159,125	18,949,875	1,209,250
	事業費	52,595,903	52,401,995	193,908
	給食費	19,735,641	18,086,574	1,649,067
	保健衛生費	5,043,812	5,402,953	△359,141
	被服費	79,675	218,592	△138,917
	教養娯楽費	203,368	170,252	33,116
	日用品費	51,880	96,332	△44,452
	水道光熱費	10,761,389	12,734,541	△1,973,152
	燃料費	9,996,997	10,228,654	△231,657
	消耗器具備品費	6,354,911	5,170,225	1,184,686
	賃借料	158,946	154,270	4,676
	教育指導費	209,284	139,602	69,682
	事務費	22,434,187	23,451,125	△1,016,938
	福利厚生費	356,175	371,645	△15,470
	職員被服費	263,153	35,792	227,361
	旅費交通費	2,417,539	2,474,532	△56,993
	研究費	706,516	376,211	330,305
	事務消耗品費	3,788,052	2,144,662	1,643,390
	印刷製本費	135,850	9,115	126,735
	水道光熱費	650,498	815,191	△164,693
	燃料費	129,755	124,455	5,300
	修繕費	1,196,112	2,294,857	△1,098,745
	通信運搬費	958,162	961,653	△3,491
	会議費	140,555	154,496	△13,941
	業務委託費	129,600	2,830,032	△2,700,432
	手数料	318,855	281,026	37,829
	保険料	3,112,763	3,028,380	84,383
	賃借料	18,322	16,500	1,822
	土地・建物賃借料	250,000	100,000	150,000
	租税公課	5,500		5,500
	保守料	5,434,770	5,193,102	241,668
	諸会費	1,051,900	999,900	52,000
	雑費	1,370,110	1,239,576	130,534
	就労支援事業費用	5,662,141	5,077,555	584,586
	就労支援事業販売原価	5,662,141	5,077,555	584,586
	当期就労支援事業製造原価	5,662,141	5,077,555	584,586
	減価償却費	44,118,346	52,500,562	△8,382,216
	減価償却費	44,118,346	52,500,562	△8,382,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,177,016	△12,991,950	△3,185,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,177,016	△12,991,950	△3,185,066
	サービス活動費用計(2)	270,358,948	280,371,239	△10,012,291
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,243,966	△5,929,604	18,173,570	
増 減 の ビ ス 活 動 外	収益			
	借入金利息補助金収益		17,000	△17,000
	借入金利息補助金収益		17,000	△17,000
	受取利息配当金収益	9,265	11,430	△2,165
	受取利息配当金収益	9,265	11,430	△2,165
	その他のサービス活動外収益	757,760	818,540	△60,780
受入研修費収益	143,000	212,280	△69,280	
雑収益	614,760	606,260	8,500	

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）平成31年 4月 1日（至）令和 2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)	
増減の部 サービス活動	収入				
	サービス活動外収益計(4)	767,025	846,970	△79,945	
	支払利息	340,200	402,560	△62,360	
	支払利息	340,200	402,560	△62,360	
	サービス活動外費用計(5)	340,200	402,560	△62,360	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,825	444,410	△17,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,670,791	△5,485,194	18,155,985	
増減の部 特別活動	収入				
	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	
	費用				
	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	3,712,408	△1,053,000	4,765,408	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,712,408	△1,053,000	4,765,408	
	特別費用計(9)	4,035,117	△1,053,000	5,088,117	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,035,117	1,053,000	△3,088,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,635,674	△4,432,194	15,067,868	
増減の部 繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		228,394,280	232,826,474	△4,432,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		239,029,954	228,394,280	10,635,674
	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)		6,000,000		6,000,000
	設備整備積立金積立額		6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		233,029,954	228,394,280	4,635,674

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 2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
<b>流動資産</b>	74,504,365	54,791,870	19,712,495	<b>流動負債</b>	16,417,881	21,285,227	△4,867,546
(現金預金)	28,729,446	13,402,102	15,327,344	未払費用	3,802,105	6,669,651	△2,867,546
現金	9,181	5,970	3,211	仮受金		2,000,000	△2,000,000
普通預金/本部	432,083	656,293	△224,210	賞与引当金	10,500,000	10,500,000	
普通預金/施設	15,790,381	3,390,737	12,399,644	その他の流動負債	2,115,576	2,115,576	
農協	15,784,505	3,386,233	12,398,272				
百十四銀行	5,485	3,573	1,912	<b>固定負債</b>	40,172,638	45,404,026	△5,231,388
郵便局	5	5		設備資金借入金	32,810,000	38,640,000	△5,830,000
香川銀行	386	926	△540	退職給付引当金	7,362,638	6,764,026	598,612
普通預金/短期	8,427,265	5,305,253	3,122,012				
普通預金/GH	9,571	18,239	△8,668	<b>負債の部合計</b>	56,590,319	66,689,253	△10,098,934
普通預金/生活	4,060,965	4,025,610	35,355				
事業未収金	45,774,919	41,389,768	4,385,151	<b>純資産の部</b>			
<b>固定資産</b>	611,330,494	642,970,857	△31,640,363	基本金	188,076,785	188,076,785	
(基本財産)	500,138,039	519,054,197	△18,916,158	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	202,137,801	214,602,409	△12,464,608
建物	389,573,039	408,489,197	△18,916,158	国庫補助金等特別積立金	202,137,801	214,602,409	△12,464,608
(その他の固定資産)	111,192,455	123,916,660	△12,724,205	その他の積立金	6,000,000		6,000,000
建物	61,975,306	72,887,470	△10,912,164	設備整備積立金	6,000,000		6,000,000
構築物	6,804,081	7,445,802	△641,721				
機械及び装置	1,202,890	306,265	896,625	次期繰越活動増減差額	233,029,954	228,394,280	4,635,674
車両運搬具	6	6		(うち当期活動増減差額)	10,635,674	△4,432,194	15,067,868
船舶	17,878,370	29,085,706	△11,207,336	<b>純資産の部合計</b>	629,244,540	631,073,474	△1,828,934
器具及び備品	8,032,838	5,491,059	2,541,779				
建設仮勘定	305,000	305,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	685,834,859	697,762,727	△11,927,868
権	496,326	496,326					
投資有価証券	1,135,000	1,135,000					
設備整備積立資産	6,000,000		6,000,000				
その他の固定資産	7,362,638	6,764,026	598,612				
<b>資産の部合計</b>	685,834,859	697,762,727	△11,927,868				