

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	8,038,434	8,691,661	-653,227
	障害福祉サービス等事業収益	180,585,210	188,850,849	-8,265,639
	経常経費寄附金収益	10,000	25,000	-15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	188,633,644	197,567,510	-8,933,866
	費用			
	人件費	133,709,550	135,392,849	-1,683,299
	事業費	23,817,438	13,914,409	9,903,029
	事務費	13,650,237	10,672,578	2,977,659
就労支援事業費用	8,031,499	8,696,055	-664,556	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,004,995	11,354,797	650,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,672,518	-3,387,472	-285,046	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	187,541,201	176,643,216	10,897,985	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,092,443	20,924,294	-19,831,851	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,935	2,803	132
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	82,590	3,012,263	-2,929,673
サービス活動外収益計（4）	85,525	3,015,066	-2,929,541	
費用				
支払利息	38,911	42,019	-3,108	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	38,911	42,019	-3,108	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	46,614	2,973,047	-2,926,433	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,139,057	23,897,341	-22,758,284	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	144,200,000	0	144,200,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	149,200,000	0	149,200,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	144,200,000	0	144,200,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	144,200,000	1	144,199,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,000,000	-1	5,000,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,139,057	23,897,340	-17,758,283	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	67,545,493	65,648,153	1,897,340

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,684,550	89,545,493	-15,860,943
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	25,520,000	0	25,520,000
	その他の積立金積立額（16）	4,320,000	22,000,000	-17,680,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	94,884,550	67,545,493	27,339,057

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	本部	東部すまいの会	西部すまいの会	南部すまいの会	北部すまいの会	南部すまいの会(新棟)	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>収入</b> 貸別支援事業収益 施設福祉サービス等事業収益 経営経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	0	39,694,452	44,111,691	61,496,719	43,366,192	0	188,669,054	35,410	188,633,644
人件費 事業費 事務費 貸別支援事業費用 経営事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別独立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	664,000	32,021,188	31,591,114	39,869,672	29,563,576	133,709,550	133,709,550	133,709,550	133,709,550
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,644,270	41,738,717	46,289,630	59,878,952	38,025,042	0	187,576,611	35,410	187,541,201
<b>経常増減差額(4) = (3) - (2)</b>	1,644,270	2,044,265	2,177,939	1,617,767	5,341,150	0	1,092,443	0	1,092,443
借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 固定資産評価益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	1,878	212	63	507	275	2,935	2,935	0	2,935
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	1,878	12,802	18,107	49,766	275	0	46,614	0	46,614
<b>経常増減差額(6) = (3) + (5)</b>	1,642,392	2,031,463	2,196,046	1,667,533	5,341,425	0	1,139,057	0	1,139,057
<b>特別増減</b> 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	0	0	0	144,200,000	0	0	144,200,000	0	144,200,000
基本金繰入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別独立金積立額 災害損失 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	0	0	0	144,200,000	0	0	144,200,000	0	144,200,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
<b>当期活動増減差額(11) = (7) + (10)</b>	1,642,392	2,031,463	2,196,046	6,667,533	5,341,425	0	6,139,057	0	6,139,057
<b>繰越増減差額</b> 前期繰越活動増減差額(12) 前期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,001,818	6,039,155	54,387,592	8,507,888	5,390,960	0	67,545,493	0	67,545,493
基本金取崩額(14) その他の独立金取崩額(15) その他の独立金積立額(16)	2,359,426	4,007,692	52,191,546	15,175,421	49,535	0	73,684,550	0	73,684,550
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,359,426	4,007,692	52,191,546	36,375,421	49,535	0	94,884,550	0	94,884,550

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南部すみれの家(新棟) 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	0	0	0
	自主製品販売収入			0
	下請作業収入			0
	業務委託収入			0
	その他の収入			0
	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
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
費用			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南部すみれの家(新棟) 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)
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南部すみれの家(新棟) 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	工賃変動積立資産			0
	設備整備積立資産			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	工賃変動積立資産			0
設備整備積立資産			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	8,038,434			8,038,434		8,038,434
	障害福祉サービス等事業収益	180,585,210			180,585,210		180,585,210
	経常経費寄附会収益	10,000			10,000		10,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	188,633,644	0	0	188,633,644	0	188,633,644
	費用						
	人件費	133,709,550			133,709,550		133,709,550
	事業費	23,817,438			23,817,438		23,817,438
	事務費	13,650,237			13,650,237		13,650,237
	就労支援事業費用	8,031,499			8,031,499		8,031,499
	資産事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
	減価償却費	12,004,995			12,004,995		12,004,995
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,672,518			-3,672,518		-3,672,518	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	187,541,201	0	0	187,541,201	0	187,541,201	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,092,443	0	0	1,092,443	0	1,092,443	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,935			2,935		2,935
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	82,590			82,590		82,590
	サービス活動外収益計（4）	85,525	0	0	85,525	0	85,525
	支払利息	38,911			38,911		38,911
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	38,911	0	0	38,911	0	38,911	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	46,614	0	0	46,614	0	46,614	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,139,057	0	0	1,139,057	0	1,139,057	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	144,200,000			144,200,000		144,200,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	149,200,000	0	0	149,200,000	0	149,200,000
	基本金租入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	144,200,000			144,200,000		144,200,000
	災害損失	0			0		0
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	144,200,000	0	0	144,200,000	0	144,200,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,139,057	0	0	6,139,057	0	6,139,057	
前期繰越活動増減差額（12）	67,545,493			67,545,493		67,545,493	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,684,550	0	0	73,684,550	0	73,684,550	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	25,520,000			25,520,000		25,520,000	
その他の積立金積立額（16）	4,320,000			4,320,000		4,320,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	94,884,550	0	0	94,884,550	0	94,884,550	

南部すみれの家(新棟) 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

(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	
	障害福祉サービス事業(生活介護) 社会福祉法人藤枝すみれ会南部すみれの家				
収益	就労支援事業収益	0	0	0	
	自主製品販売収入	0	0	0	
	下請作業収入	0	0	0	
	業務委託収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	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	
	訓練等給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
	特定費用収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	0	0
職員賞与		0	0	0	
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	
法定福利費		0	0	0	
事業費		0	0	0	
介護用品費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
教育指導費		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
車輛費		0	0	0	
棚卸資産評価損		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費		0	0	0	
福利厚生費		0	0	0	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
研修研究費		0	0	0	
事務消耗品費		0	0	0	
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		



南部すみれの家(新棟) 事業活動明細書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(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	
	障害福祉サービス事業(生活介護)_社会福祉法人藤枝すみれ会南部すみれの家				
業務委託費		0		0	
手数料		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高		0		0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
当期就労支援事業仕入高		0		0	
期末製品(商品)棚卸高		0		0	
就労支援事業販売管費		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	0		0
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		基本財産評価益	0		0
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0		0
		利用者等外給食収益	0		0
		雑収益	0		0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0
有価証券評価損	0				0
有価証券売却損	0				0
投資有価証券評価損	0				0
投資有価証券売却損	0				0
基本財産評価損	0				0
積立資産評価損	0				0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費	0				0
為替差損	0				0
雑損失	0				0
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)	0			0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0			0	0