

決算報告書

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 五倫会
施設名	未設定
会社単位名	社会福祉法人 五倫会

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	21,310,000	21,234,703	75,297	
	障害福祉サービス等事業収入	424,104,882	423,454,140	650,742	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	3,785,000	15,000	
	受取利息配当金収入	3,178	3,229	△51	
	その他の収入	1,755,000	1,742,158	12,842	
	事業活動収入計(1)	450,973,060	450,219,230	753,830	
	支出				
	人件費支出	257,920,068	257,789,696	130,372	
	事業費支出	46,717,923	46,609,581	108,342	
	事務費支出	53,327,063	53,260,478	66,585	
	就労支援事業支出	21,790,000	21,713,705	76,295	
	支払利息支出	1,424,038	1,423,769	269	
	その他の支出	5,575,000	5,543,481	31,519	
事業活動支出計(2)		386,754,092	386,340,710	413,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,218,968	63,878,520	340,448	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,466,488	6,466,488	0	
	固定資産売却収入	80,000	80,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,546,488	6,546,488	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,110,000	13,110,000	0	
	固定資産取得支出	38,988,315	38,988,315	0	
	施設整備等支出計(5)	52,098,315	52,098,315	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△45,551,827	△45,551,827	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	10,150,025	10,150,025	0	
	その他の活動収入計(7)	70,150,025	70,150,025	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,547	8,547	0	
	積立資産支出	41,001,442	41,001,442	0	
	その他の活動支出計(8)	41,009,989	41,009,989	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,140,036	29,140,036	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,807,177	47,466,729	340,448	
前期末支払資金残高(12)		68,705,123	68,705,123	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,512,300	116,171,852	340,448	

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(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	姫路曉乃里	チャレンجز	太陽の郷	オリオン	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0	0	21,713,705	0	21,713,705	△479,002	21,234,703
障害福祉サービス等事業収入	237,948,985	38,278,458	92,463,163	54,763,534	423,454,140	0	423,454,140
経常経費寄附金収入	3,785,000	0	0	0	3,785,000	0	3,785,000
受取利息配当金収入	2,143	49	919	118	3,229	0	3,229
その他の収入	1,006,398	58,089	677,671	0	1,742,158	0	1,742,158
事業活動収入計(1)	242,742,526	38,336,596	114,855,458	54,763,652	450,698,232	△479,002	450,219,230
支出	135,018,528	22,104,171	60,521,005	40,145,992	257,789,696	0	257,789,696
人件費支出	25,014,990	7,858,922	10,430,843	3,783,828	47,088,583	△479,002	46,609,581
事業費支出	36,690,527	3,433,008	5,841,018	7,295,925	53,260,478	0	53,260,478
事務費支出	0	0	21,713,705	0	21,713,705	0	21,713,705
就労支援事業支出	0	0	0	563,939	1,423,769	0	1,423,769
支払利息支出	115,114	382,792	361,924	0	5,543,481	0	5,543,481
その他の支出	4,606,862	385,064	551,555	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	201,446,021	34,163,957	99,420,050	51,789,684	386,819,712	△479,002	386,340,710
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,296,505	4,172,639	15,435,408	2,973,968	63,878,520	0	63,878,520
施設整備等補助金収入	2,764,069	705,419	757,000	2,240,000	6,466,488	0	6,466,488
固定資産売却収入	0	30,000	50,000	0	80,000	0	80,000
施設整備等収入計(4)	2,764,069	735,419	807,000	2,240,000	6,546,488	0	6,546,488
設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	3,000,000	3,264,000	3,996,000	13,110,000	0	13,110,000
固定資産取得支出	11,292,695	1,945,119	3,732,144	22,018,357	38,988,315	0	38,988,315
施設整備等支出計(5)	14,142,695	4,945,119	6,996,144	26,014,357	52,098,315	0	52,098,315
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,378,626	△4,209,700	△6,189,144	△23,774,357	△45,551,827	0	△45,551,827
長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
積立資産取崩収入	0	1,300,000	0	8,850,025	10,150,025	0	10,150,025
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	12,000,000	12,000,000	△12,000,000	0
その他の活動収入計(7)	60,000,000	1,300,000	0	20,850,025	82,150,025	△12,000,000	70,150,025
長期運営資金借入金元金償還支出	8,547	0	0	0	8,547	0	8,547
積立資産支出	32,001,142	0	9,000,200	100	41,001,442	0	41,001,442
拠点区分間繰入金支出	12,000,000	0	0	0	12,000,000	△12,000,000	0
その他の活動支出計(8)	44,009,689	0	9,000,200	100	53,009,989	△12,000,000	41,009,989
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,990,311	1,300,000	△9,000,200	20,849,925	29,140,036	0	29,140,036
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,908,190	1,262,939	246,064	49,536	47,466,729	0	47,466,729
前期末支払資金残高(11)	39,435,756	5,715,522	19,511,135	4,042,710	68,705,123	0	68,705,123
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,343,946	6,978,461	19,757,199	4,092,246	116,171,852	0	116,171,852

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
拠点区分	姫路暁乃里

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	238,235,200	237,948,985	286,215	
	自立支援給付費収入	214,650,000	214,503,027	146,973	
	介護給付費収入	210,700,000	210,600,204	99,796	
	計画相談支援給付費収入	3,950,000	3,902,823	47,177	
	利用者負担金収入	125,000	124,045	955	
	補足給付費収入	3,650,000	3,621,883	28,117	
	特定障害者特別給付費収入	3,650,000	3,621,883	28,117	
	特定費用収入	17,570,000	17,483,545	86,455	
	その他の事業収入	2,240,200	2,216,485	23,715	
	補助金事業収入	1,320,000	1,310,931	9,069	
	受託事業収入	920,200	905,554	14,646	
	経常経費寄附金収入	3,800,000	3,785,000	15,000	
	受取利息配当金収入	2,143	2,143	0	
	その他の収入	1,011,000	1,006,398	4,602	
	受入研修費収入	218,000	218,000	0	
	利用者等外給食費収入	330,000	325,550	4,450	
	雑収入	463,000	462,848	152	
	雑収入	463,000	462,848	152	
	事業活動収入計(1)	243,048,343	242,742,526	305,817	
	支出				
	人件費支出	135,049,250	135,018,528	30,722	
	役員報酬支出	690,000	690,000	0	
	職員給料支出	85,500,000	85,464,484	35,516	
	職員賞与支出	18,157,250	18,165,367	△8,117	
	非常勤職員給与支出	11,860,000	11,857,320	2,680	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	17,062,000	17,061,357	643	
	事業費支出	25,092,398	25,014,990	77,408	
	給食費支出	13,978,248	13,966,913	11,335	
	給食費支出	13,978,248	13,966,913	11,335	
	介護用品費支出	377,220	340,455	36,765	
	保健衛生費支出	1,724,000	1,720,559	3,441	
	被服費支出	44,000	43,697	303	
	教養娯楽費支出	373,587	370,620	2,967	
	水道光熱費支出	4,968,000	4,965,248	2,752	
	水道光熱費支出	4,968,000	4,965,248	2,752	
	消耗器具備品費支出	1,757,502	1,752,585	4,917	
	保険料支出	89,045	89,045	0	
	賃借料支出	925,320	925,320	0	
	教育指導費支出	210,000	208,966	1,034	
	車輛費支出	562,000	558,313	3,687	
	諸会費	10,000	0	10,000	
	付添負担費支出	13,596	13,596	0	
	雑支出	59,880	59,673	207	
	事務費支出	36,727,925	36,690,527	37,398	
	福利厚生費支出	1,107,492	1,105,360	2,132	
	職員被服費支出	111,750	111,750	0	
	旅費交通費支出	140,000	139,717	283	
	研修研究費支出	1,223,000	1,220,422	2,578	
	事務消耗品費支出	877,000	878,022	△1,022	
	印刷製本費支出	200,000	202,792	△2,792	
	水道光熱費支出	680,000	680,056	△56	
	水道光熱費支出	680,000	680,056	△56	
	燃料費支出	22,592	24,517	△1,925	
	修繕費支出	1,062,000	1,055,131	6,869	
	通信運搬費支出	1,091,712	1,087,789	3,923	

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
拠点区分	姫路暁乃里

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
	会議費支出	341,000	340,319	681	
	広報費支出	140,000	133,925	6,075	
	業務委託費支出	20,186,688	20,182,292	4,396	
	業務委託費支出	20,186,688	20,182,292	4,396	
	手数料支出	173,980	173,152	828	
	保険料支出	1,983,000	1,969,340	13,660	
	賃借料支出	2,442,240	2,442,048	192	
	土地・建物賃借料支出	76,576	76,576	0	
	租税公課支出	266,400	266,400	0	
	保守料支出	3,860,840	3,861,377	△537	
	保守料支出	3,860,840	3,861,377	△537	
	渉外費支出	173,000	173,053	△53	
	諸会費支出	298,500	299,390	△890	
	雑支出	270,155	267,099	3,056	
	支払利息支出	115,114	115,114	0	
	その他の支出	4,630,000	4,606,862	23,138	
	利用者等外給食費支出	330,000	325,550	4,450	
	雑支出	4,300,000	4,281,312	18,688	
	事業活動支出計(2)	201,614,687	201,446,021	168,666	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,433,656	41,296,505	137,151	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,764,069	2,764,069	0	
	施設整備等補助金収入	2,764,069	2,764,069	0	
	施設整備等収入計(4)	2,764,069	2,764,069	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,850,000	2,850,000	0	
	固定資産取得支出	11,292,695	11,292,695	0	
	土地取得支出	6,840,291	6,840,291	0	
	建物取得支出	2,900,469	2,900,469	0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,551,935	1,551,935	0	
	施設整備等支出計(5)	14,142,695	14,142,695	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,378,626	△11,378,626	0	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,547	8,547	0	
	積立資産支出	32,001,142	32,001,142	0	
	修繕積立資産支出	381	381	0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	27,000,761	27,000,761	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	44,009,689	44,009,689	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,990,311	15,990,311	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		46,045,341	45,908,190	137,151	
前期末支払資金残高(12)		39,435,756	39,435,756	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,481,097	85,343,946	137,151	

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	チャレンジ
拠点区分	チャレンジ

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	38,341,502	38,278,458	63,044	
	自立支援給付費収入	28,960,000	28,905,378	54,622	
	介護給付費収入	610,000	600,972	9,028	
	訓練等給付費収入	28,350,000	28,304,406	45,594	
	利用者負担金収入	17,921	17,921	0	
	補足給付費収入	1,340,000	1,340,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,340,000	1,340,000	0	
	特定費用収入	6,292,000	6,286,519	5,481	
	その他の事業収入	1,731,581	1,728,640	2,941	
	補助金事業収入	1,731,581	1,728,640	2,941	
	受取利息配当金収入	49	49	0	
	その他の収入	58,000	58,089	△89	
	雑収入	58,000	58,089	△89	
	雑収入	58,000	58,089	△89	
	事業活動収入計(1)	38,399,551	38,336,596	62,955	
	支出				
	人件費支出	22,120,313	22,104,171	16,142	
	職員給料支出	4,750,000	4,741,691	8,309	
	職員賞与支出	1,147,813	1,147,813	0	
	非常勤職員給与支出	13,720,000	13,712,709	7,291	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	1,835,000	1,834,458	542	
	事業費支出	7,867,355	7,858,922	8,433	
	給食費支出	2,483,752	2,479,341	4,411	
	給食費支出	2,483,752	2,479,341	4,411	
	保健衛生費支出	1,260,000	1,260,100	△100	
	教養娯楽費支出	128,000	127,683	317	
	日用品費支出	303,000	302,207	793	
	水道光熱費支出	1,003,500	1,002,884	616	
	水道光熱費支出	1,003,500	1,002,884	616	
	消耗器具備品費支出	430,000	427,974	2,026	
	保険料支出	20,503	20,503	0	
	土地・建物賃借料支出	2,108,800	2,108,800	0	
	車両費支出	89,000	88,630	370	
	諸会費	40,800	40,800	0	
	事務費支出	3,445,655	3,433,008	12,647	
	福利厚生費支出	80,200	80,200	0	
	旅費交通費支出	0	150	△150	
	事務消耗品費支出	376,000	375,932	68	
	水道光熱費支出	221,000	212,201	8,799	
	水道光熱費支出	221,000	212,201	8,799	
	修繕費支出	650,000	645,758	4,242	
	通信運搬費支出	334,000	337,954	△3,954	
	広報費支出	26,125	26,125	0	
	手数料支出	263,440	262,600	840	
	保険料支出	540,000	538,090	1,910	
	賃借料支出	175,000	175,000	0	
	土地・建物賃借料支出	315,000	315,000	0	
	租税公課支出	8,350	8,350	0	
	保守料支出	394,540	394,540	0	
	保守料支出	394,540	394,540	0	
	雑支出	62,000	61,108	892	
	支払利息支出	383,000	382,792	208	
	その他の支出	385,000	385,064	△64	
	雑支出	385,000	385,064	△64	
	事業活動支出計(2)	34,201,323	34,163,957	37,366	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,198,228	4,172,639	25,589	

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	チャレンジ
拠点区分	チャレンジ

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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	705,419	705,419	0	
	施設整備等補助金収入	705,419	705,419	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	735,419	735,419	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,945,119	1,945,119	0	
	建物取得支出	705,419	705,419	0	
	車輛運搬具取得支出	357,500	357,500	0	
	器具及び備品取得支出	882,200	882,200	0	
	施設整備等支出計(5)	4,945,119	4,945,119	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,209,700	△4,209,700	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,300,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,288,528	1,262,939	25,589	
前期末支払資金残高(12)		5,715,522	5,715,522	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,004,050	6,978,461	25,589	

法人名	社会福祉法人 五倫会
施設名	未設定
拠点区分	太陽の郷

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	21,790,000	21,713,705	76,295	
	受託事業収入	3,310,000	3,303,948	6,052	
	製造・販売事業収入	15,430,000	15,406,061	23,939	
	製造・販売事業収入(一般)	14,950,000	14,927,059	22,941	
	製造・販売事業収入(抛)	480,000	479,002	998	
	公園管理事業収入	3,050,000	3,003,696	46,304	
	障害福祉サービス等事業収入	92,633,180	92,463,163	170,017	
	自立支援給付費収入	90,100,000	89,946,843	153,157	
	介護給付費収入	54,700,000	54,640,031	59,969	
	訓練等給付費収入	35,400,000	35,306,812	93,188	
	特定費用収入	2,130,000	2,113,140	16,860	
	その他の事業収入	403,180	403,180	0	
	補助金事業収入	403,180	403,180	0	
	受取利息配当金収入	768	919	△151	
	その他の収入	686,000	677,671	8,329	
	雑収入	686,000	677,671	8,329	
	雑収入	686,000	677,671	8,329	
	事業活動収入計(1)	115,109,948	114,855,458	254,490	
	支出				
	人件費支出	60,574,000	60,521,005	52,995	
	職員給料支出	29,400,000	29,383,237	16,763	
	職員賞与支出	7,972,000	7,949,400	22,600	
	非常勤職員給与支出	14,980,000	14,958,935	21,065	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	7,510,000	7,517,433	△7,433	
	事業費支出	10,443,330	10,430,843	12,487	
	給食費支出	4,030,000	4,029,430	570	
	給食費支出	4,030,000	4,029,430	570	
	保健衛生費支出	290,000	292,967	△2,967	
	教養娯楽費支出	60,000	59,729	271	
	水道光熱費支出	990,000	986,393	3,607	
	水道光熱費支出	990,000	986,393	3,607	
	消耗器具備品費支出	393,000	386,664	6,336	
	保険料支出	51,257	51,257	0	
	賃借料支出	179,400	179,400	0	
	教育指導費支出	354,363	354,363	0	
	車輛費支出	4,080,000	4,075,330	4,670	
	雑支出	15,310	15,310	0	
	事務費支出	5,845,587	5,841,018	4,569	
	福利厚生費支出	530,000	525,543	4,457	
	職員被服費支出	41,000	40,480	520	
	旅費交通費支出	19,040	18,350	690	
	研修研究費支出	125,000	122,010	2,990	
	事務消耗品費支出	79,000	78,101	899	
	印刷製本費支出	30,000	28,162	1,838	
	水道光熱費支出	307,000	307,689	△689	
	水道光熱費支出	307,000	307,689	△689	
	燃料費支出	8,000	8,810	△810	
	修繕費支出	1,104,704	1,104,704	0	
	通信運搬費支出	274,000	273,799	201	
	広報費支出	55,683	55,683	0	
	業務委託費支出	92,624	94,624	△2,000	
	業務委託費支出	92,624	94,624	△2,000	
	手数料支出	105,000	105,331	△331	
	保険料支出	782,760	782,760	0	

法人名	社会福祉法人 五倫会
施設名	未設定
拠点区分	太陽の郷

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
	賃借料支出	766,000	770,393	△4,393	
	租税公課支出	92,400	92,760	△360	
	保守料支出	1,008,650	1,010,475	△1,825	
	保守料支出	1,008,650	1,010,475	△1,825	
	渉外費支出	220,726	220,102	624	
	諸会費支出	144,000	145,800	△1,800	
	雑支出	60,000	55,442	4,558	
	就労支援事業支出	21,790,000	21,713,705	76,295	
	就労支援事業販売原価支出	21,790,000	21,713,705	76,295	
	就労支援事業製造原価支出	21,790,000	21,713,705	76,295	
	支払利息支出	361,924	361,924	0	
	その他の支出	560,000	551,555	8,445	
	雑支出	560,000	551,555	8,445	
	事業活動支出計(2)	99,482,217	99,325,426	156,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,627,731	15,530,032	97,699	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	757,000	757,000	0	
	施設整備等補助金収入	757,000	757,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	807,000	807,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,264,000	3,264,000	0	
	固定資産取得支出	3,732,144	3,732,144	0	
	土地取得支出	1,266,849	1,266,849	0	
その他の活動による収支	建物取得支出	958,900	958,900	0	
	器具及び備品取得支出	1,506,395	1,506,395	0	
	施設整備等支出計(5)	6,996,144	6,996,144	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,189,144	△6,189,144	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,000,200	9,000,200	0	
	修繕積立資産支出	9,000,200	9,000,200	0	
	その他の活動支出計(8)	9,000,200	9,000,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,200	△9,000,200	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		438,387	340,688	97,699	
前期末支払資金残高(12)		19,511,135	19,511,135	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,949,522	19,851,823	97,699	

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
拠点区分	オリオン

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	54,895,000	54,763,534	131,466	
	障害児施設給付費収入	51,400,000	51,283,445	116,555	
	障害児通所給付費収入	51,400,000	51,283,445	116,555	
	利用者負担金収入	1,830,000	1,814,608	15,392	
	特定費用収入	895,000	895,481	△481	
	その他の事業収入	770,000	770,000	0	
	補助金事業収入	770,000	770,000	0	
	受取利息配当金収入	218	118	100	
	事業活動収入計(1)	54,895,218	54,763,652	131,566	
	支出				
	人件費支出	40,176,505	40,145,992	30,513	
	職員給料支出	23,600,000	23,595,181	4,819	
	職員賞与支出	6,236,505	6,236,505	0	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,184,811	15,189	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	5,250,000	5,239,495	10,505	
	事業費支出	3,794,840	3,783,828	11,012	
	保健衛生費支出	29,000	28,806	194	
	教養娯楽費支出	280,000	277,675	2,325	
	水道光熱費支出	250,000	246,777	3,223	
	水道光熱費支出	250,000	246,777	3,223	
	消耗器具備品費支出	342,000	332,583	9,417	
	保険料支出	14,645	14,645	0	
	賃借料支出	1,614,680	1,614,680	0	
	教育指導費支出	201,855	203,132	△1,277	
	車輛費支出	1,060,000	1,062,870	△2,870	
	雑支出	2,660	2,660	0	
	事務費支出	7,307,896	7,295,925	11,971	
	福利厚生費支出	275,000	274,380	620	
	旅費交通費支出	2,800	2,780	20	
	研修研究費支出	177,663	177,871	△208	
	事務消耗品費支出	790,000	795,857	△5,857	
	印刷製本費支出	121,129	114,812	6,317	
	水道光熱費支出	206,000	202,954	3,046	
	水道光熱費支出	206,000	202,954	3,046	
	修繕費支出	607,154	603,645	3,509	
	通信運搬費支出	467,000	466,107	893	
	広報費支出	455,125	455,125	0	
	業務委託費支出	805,200	805,200	0	
	業務委託費支出	805,200	805,200	0	
	手数料支出	23,000	23,420	△420	
	保険料支出	804,450	804,450	0	
	賃借料支出	544,680	544,680	0	
	土地・建物賃借料支出	922,000	922,000	0	
	租税公課支出	174,000	174,000	0	
	保守料支出	701,000	697,470	3,530	
	保守料支出	701,000	697,470	3,530	
	渉外費支出	4,320	4,320	0	
	諸会費支出	95,375	95,375	0	
	雑支出	132,000	131,479	521	
	支払利息支出	564,000	563,939	61	
	事業活動支出計(2)	51,843,241	51,789,684	53,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,051,977	2,973,968	78,009	
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	

法人名	社会福祉法人 五倫会
施設名	未設定
拠点区分	オリオン

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
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,240,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
	固定資産取得支出	22,018,357	22,018,357	0	
	建物取得支出	17,176,853	17,176,853	0	
	車輛運搬具取得支出	3,503,354	3,503,354	0	
	器具及び備品取得支出	920,150	920,150	0	
	構築物取得支出	418,000	418,000	0	
	施設整備等支出計(5)	26,014,357	26,014,357	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,774,357	△23,774,357	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,850,025	8,850,025	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	8,500,025	8,500,025	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,850,025	20,850,025	0	
	支出				
	積立資産支出	100	100	0	
	施設整備等積立資産支出	100	100	0	
	その他の活動支出計(8)	100	100	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,849,925	20,849,925	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,545	49,536	78,009	
	前期末支払資金残高(12)	4,042,710	4,042,710	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,170,255	4,092,246	78,009	

法人名	社会福祉法人 五倫会
施設名	未設定
会社単位名	社会福祉法人 五倫会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	21,234,703	22,726,917	△1,492,214
		障害福祉サービス等事業収益	423,454,140	392,807,229	30,646,911
		経常経費寄附金収益	3,785,000	10,420,000	△6,635,000
		サービス活動収益計(1)	448,473,843	425,954,146	22,519,697
	費用	人件費	257,075,696	248,346,240	8,729,456
		事業費	46,609,581	48,505,313	△1,895,732
		事務費	53,260,478	49,742,662	3,517,816
		就労支援事業費用	21,713,705	23,494,864	△1,781,159
		減価償却費	21,602,634	18,564,726	3,037,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,430,812	△4,982,404	△448,408
		サービス活動費用計(2)	394,831,282	383,671,401	11,159,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		53,642,561	42,282,745	11,359,816
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,229	2,689	540
		貸付金利息収入	0	52	△52
		その他のサービス活動外収益	1,742,158	4,814,213	△3,072,055
	費用	支払利息	1,423,769	1,133,202	290,567
		その他のサービス活動外費用	5,543,481	3,829,791	1,713,690
		サービス活動外費用計(5)	6,967,250	4,962,993	2,004,257
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,221,863	△146,039	△5,075,824
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,420,698	42,136,706	6,283,992
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,466,488	8,509,000	△2,042,512
		固定資産受贈額	2,500,000	0	2,500,000
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		特別収益計(8)	9,016,487	8,509,000	507,487
	費用	固定資産売却損・処分損	1,751,936	3,692,980	△1,941,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△99,000	99,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,466,488	8,509,000	△2,042,512
		特別費用計(9)	8,218,424	12,102,980	△3,884,556
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		798,063	△3,593,980	4,392,043
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,218,761	38,542,726	10,676,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		204,445,083	185,553,797	18,891,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		253,663,844	224,096,523	29,567,321
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		10,150,025	0	10,150,025
	その他の積立金積立額(16)		41,001,442	19,651,440	21,350,002
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,812,427	204,445,083	18,367,344

事業活動内訳表

(単位:円)									
(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)									
	サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	用
	収	益	経	常	経	費	用	費	

法人名	社会福祉法人 五倫会
施設名	未設定
拠点区分	姫路暁乃里

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)	備考
		手数料	173,152	148,486	24,666	
		保険料	1,969,340	853,688	1,115,652	
		賃借料	2,442,048	2,961,295	△519,247	
		土地・建物賃借料	76,576	0	76,576	
		租税公課	266,400	226,600	39,800	
		保守料	3,861,377	2,907,236	954,141	
		保守料	3,861,377	2,907,236	954,141	
		渉外費	173,053	357,901	△184,848	
		諸会費	299,390	239,050	60,340	
		雑費	267,099	284,088	△16,989	
		減価償却費	10,131,460	10,423,100	△291,640	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,664,860	△3,665,270	410	
		サービス活動費用計(2)	201,825,645	211,807,063	△9,981,418	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,908,340	23,459,505	16,448,835	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,143	1,560	583	
		貸付金利息収入	0	52	△52	
		その他のサービス活動外収益	1,006,398	4,020,623	△3,014,225	
		受入研修費収益	218,000	41,000	177,000	
		利用者等外給食費収益	325,550	303,900	21,650	
		雑収益	462,848	3,675,723	△3,212,875	
		雑収益	462,848	3,675,723	△3,212,875	
		サービス活動外収益計(4)	1,008,541	4,022,235	△3,013,694	
	費用	支払利息	115,114	108,300	6,814	
		その他のサービス活動外費用	4,606,862	3,096,666	1,510,196	
		利用者等外給食費	325,550	303,900	21,650	
		雑支出	4,281,312	6,000	4,275,312	
		雑損失	0	2,786,766	△2,786,766	
		サービス活動外費用計(5)	4,721,976	3,204,966	1,517,010	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,713,435	817,269	△4,530,704	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,194,905	24,276,774	11,918,131	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,764,069	8,509,000	△5,744,931	
		施設整備等補助金収益	2,764,069	8,509,000	△5,744,931	
		固定資産受贈額	2,500,000	0	2,500,000	
		車両運搬具受贈額	2,500,000	0	2,500,000	
		特別収益計(8)	5,264,069	8,509,000	△3,244,931	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,332,450	0	1,332,450	
		建物売却損・処分損	1,332,450	0	1,332,450	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,764,069	8,509,000	△5,744,931	
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	12,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	12,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	12,000,000	
		特別費用計(9)	16,096,519	8,509,000	7,587,519	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,832,450	0	△10,832,450	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,362,455	24,276,774	1,085,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,117,981	94,542,347	14,575,634	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,480,436	118,819,121	15,661,315	
	基本金取崩額(14)		0	0	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	0	0	
	修繕積立金取崩額		0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	
	減価償却積立金取崩額		0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
拠点区分	姫路暁乃里

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)	備考
管理費積立金取崩額	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	32,001,142	9,701,140	22,300,002	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	381	380	1	
備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等積立金積立額	27,000,761	9,700,760	17,300,001	
減価償却積立金積立額	0	0	0	
保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	
管理費積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,479,294	109,117,981	△6,638,687	

法人名	社会福祉法人 五倫会
施設名	チャレンジ
拠点区分	チャレンジ

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	38,278,458	43,315,653	△5,037,195	
	自立支援給付費収益	28,905,378	32,543,462	△3,638,084	
	介護給付費収益	600,972	1,920,512	△1,319,540	
	訓練等給付費収益	28,304,406	30,622,950	△2,318,544	
	利用者負担金収益	17,921	11,466	6,455	
	補足給付費収益	1,340,000	1,471,500	△131,500	
	特定障害者特別給付費収益	1,340,000	1,471,500	△131,500	
	特定費用収益	6,286,519	7,958,283	△1,671,764	
	その他の事業収益	1,728,640	1,330,942	397,698	
	補助金事業収益	1,728,640	1,330,942	397,698	
	サービス活動収益計(1)	38,278,458	43,315,653	△5,037,195	
費用	人件費	21,845,171	26,047,412	△4,202,241	57.00%
	職員給料	4,741,691	6,147,800	△1,406,109	
	職員賞与	787,813	2,328,000	△1,540,187	
	賞与引当金繰入	500,000	759,000	△259,000	
	非常勤職員給与	13,412,709	13,883,588	△470,879	
	退職給付費用	667,500	578,500	89,000	
	法定福利費	1,735,458	2,350,524	△615,066	
	事業費	7,858,922	8,668,210	△809,288	
	給食費	2,479,341	2,488,634	△9,293	
	給食費	2,479,341	2,488,634	△9,293	
	保健衛生費	1,260,100	1,428,644	△168,544	
	被服費	0	12,719	△12,719	
	教養娯楽費	127,683	187,888	△60,205	
	日用品費	302,207	337,951	△35,744	
	水道光熱費	1,002,884	1,163,627	△160,743	
	水道光熱費	1,002,884	1,163,627	△160,743	
	消耗器具備品費	427,974	31,680	396,294	
	保険料	20,503	13,632	6,871	
	土地・建物賃借料支出	2,108,800	2,808,000	△699,200	
	車輛費	88,630	135,116	△46,486	
	諸会費	40,800	37,200	3,600	
	修繕費	0	20,529	△20,529	
	付添負担費支出	0	2,590	△2,590	
	事務費	3,433,008	2,399,511	1,033,497	
	福利厚生費	80,200	326,810	△246,610	
	旅費交通費	150	7,920	△7,770	
	研修研究費	0	8,000	△8,000	
	事務消耗品費	287,932	97,269	190,663	
	水道光熱費	212,201	200,285	11,916	
	水道光熱費	212,201	200,285	11,916	
	修繕費	645,758	104,721	541,037	
	通信運搬費	337,954	370,714	△32,760	
	広報費	26,125	0	26,125	
	業務委託費	115,250	63,003	52,247	
	業務委託費	115,250	63,003	52,247	
	手数料	235,350	443,823	△208,473	
	保険料	538,090	457,466	80,624	
	賃借料	175,000	0	175,000	
	土地・建物賃借料	315,000	167,000	148,000	
	租税公課	8,350	1,950	6,400	
	保守料	394,540	65,340	329,200	
	保守料	394,540	65,340	329,200	
	渉外費	0	83,990	△83,990	

法人名	社会福祉法人 五倫会
施設名	チャレンジ
拠点区分	チャレンジ

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)	備考
	雑費	61,108	1,220	59,888	
	減価償却費	1,616,899	1,815,902	△199,003	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,015	△70,380	5,365	
	サービス活動費用計(2)	34,688,985	38,860,655	△4,171,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,589,473	4,454,998	△865,525	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	49	60	△11
		その他のサービス活動外収益	58,089	0	58,089
		雑収益	58,089	0	58,089
		雑収益	58,089	0	58,089
		サービス活動外収益計(4)	58,138	60	58,078
	費 用	支払利息	382,792	603,364	△220,572
		その他のサービス活動外費用	385,064	0	385,064
		雑支出	385,064	0	385,064
		サービス活動外費用計(5)	767,856	603,364	164,492
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△709,718	△603,304	△106,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,879,755	3,851,694	△971,939	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	705,419	0	705,419
		施設整備等補助金収益	705,419	0	705,419
		特別収益計(8)	705,419	0	705,419
	費 用	固定資産売却損・処分損	419,485	3,692,980	△3,273,495
		建物売却損・処分損	181,359	3,304,140	△3,122,781
		車両運搬具売却損・処分損	238,125	0	238,125
		器具及び備品売却損・処分損	1	175,000	△174,999
		その他の固定資産売却損・処分損	0	213,840	△213,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△99,000	99,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	705,419	0	705,419
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		特別費用計(9)	1,124,904	3,593,980	△2,469,076
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△419,485	△3,593,980	3,174,495
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,460,270	257,714	2,202,556
		前期繰越活動増減差額(12)	22,685,011	30,227,297	△7,542,286
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,145,281	30,485,011	△5,339,730
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,300,000	0	1,300,000
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000
		減価償却積立金取崩額	0	0	0
		保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
		管理費積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	7,800,000	△7,800,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	7,800,000	△7,800,000
		減価償却積立金積立額	0	0	0
		保育所・施設設備設備積立金積立額	0	0	0
		管理費積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備等整備積立金積立額	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,445,281	22,685,011	3,760,270

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
拠点区分	太陽の郷

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	21,713,705	23,494,864	△1,781,159	
	受託事業収入	3,303,948	4,076,457	△772,509	
	製造・販売事業収入	15,406,061	17,100,315	△1,694,254	
	製造・販売事業収入(一般)	14,927,059	16,332,368	△1,405,309	
	製造・販売事業収入(拠)	479,002	767,947	△288,945	
	公園管理事業収入	3,003,696	2,318,092	685,604	
	障害福祉サービス等事業収益	92,463,163	94,235,653	△1,772,490	
	自立支援給付費収益	89,946,843	91,955,673	△2,008,830	
	介護給付費収益	54,640,031	54,553,255	86,776	
	訓練等給付費収益	35,306,812	37,402,418	△2,095,606	医療連携加算
	特定費用収益	2,113,140	2,279,980	△166,840	
	その他の事業収益	403,180	0	403,180	
	補助金事業収益	403,180	0	403,180	
	サービス活動収益計(1)	114,176,868	117,730,517	△3,553,649	
費用	人件費	61,221,005	59,123,083	2,097,922	53.60%
	職員給料	29,383,237	29,341,395	41,842	
	職員賞与	6,154,400	5,983,810	170,590	
	賞与引当金繰入	2,700,000	2,000,000	700,000	
	非常勤職員給与	14,753,935	13,828,769	925,166	
	退職給付費用	712,000	712,000	0	
	法定福利費	7,517,433	7,257,109	260,324	
	事業費	10,430,843	12,609,808	△2,178,965	
	給食費	4,029,430	4,060,205	△30,775	
	給食費	4,029,430	4,060,205	△30,775	
	保健衛生費	292,967	2,166,228	△1,873,261	医療連携加算
	教養娯楽費	59,729	223,468	△163,739	
	水道光熱費	986,393	1,006,355	△19,962	
	水道光熱費	986,393	1,006,355	△19,962	
	消耗器具備品費	386,664	658,123	△271,459	
	保険料	51,257	92,686	△41,429	
	賃借料	179,400	0	179,400	
	教育指導費	354,363	524,218	△169,855	
	車輛費	4,075,330	3,757,285	318,045	
	諸会費	0	111,800	△111,800	
	雑費	15,310	9,440	5,870	
	事務費	5,841,018	7,425,820	△1,584,802	
	福利厚生費	525,543	506,231	19,312	
	職員被服費	40,480	0	40,480	
	旅費交通費	18,350	100,320	△81,970	
	研修研究費	122,010	549,226	△427,216	
	事務消耗品費	78,101	689,476	△611,375	
	印刷製本費	28,162	35,879	△7,717	
	水道光熱費	307,689	244,842	62,847	
	水道光熱費	307,689	244,842	62,847	
	燃料費	8,810	0	8,810	
	修繕費	1,104,704	1,063,845	40,859	
	通信運搬費	273,799	272,796	1,003	
	会議費	0	45,650	△45,650	
	広報費	55,683	403,500	△347,817	
	業務委託費	94,624	220,000	△125,376	
	業務委託費	94,624	220,000	△125,376	
	手数料	105,331	132,428	△27,097	
	保険料	782,760	644,620	138,140	
	賃借料	770,393	655,751	114,642	

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
拠点区分	太陽の郷

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)	備考
	租税公課	92,760	302,327	△209,567	
	保守料	1,010,475	956,670	53,805	
	保守料	1,010,475	956,670	53,805	
	渉外費	220,102	409,380	△189,278	
	諸会費	145,800	34,000	111,800	
	雑費	55,442	158,879	△103,437	
	就労支援事業費用	21,713,705	23,494,864	△1,781,159	
	就労支援事業販売原価	21,713,705	23,494,864	△1,781,159	
	当期就労支援事業製造原価	21,713,705	23,494,864	△1,781,159	
	減価償却費	6,294,012	5,261,153	1,032,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,284,604	△1,246,754	△37,850	
	サービス活動費用計(2)	104,215,979	106,667,974	△2,451,995	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,960,889	11,062,543	△1,101,654	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	919	937	△18	
	その他のサービス活動外収益	677,671	793,590	△115,919	
	雑収益	677,671	793,590	△115,919	
	雑収益	677,671	793,590	△115,919	
	サービス活動外収益計(4)	678,590	794,527	△115,937	
	費 用				
	支払利息	361,924	274,088	87,836	
	その他のサービス活動外費用	551,555	733,125	△181,570	
	雑支出	551,555	733,125	△181,570	
	サービス活動外費用計(5)	913,479	1,007,213	△93,734	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△234,889	△212,686	△22,203	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,726,000	10,849,857	△1,123,857	
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	757,000	0	757,000	
	施設整備等補助金収益	757,000	0	757,000	
	固定資産売却益	49,999	0	49,999	
	車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999	
	特別収益計(8)	806,999	0	806,999	
	費 用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	757,000	0	757,000	
	特別費用計(9)	757,000	0	757,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,999	0	49,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,775,999	10,849,857	△1,073,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,943,897	53,894,240	9,049,657	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,719,896	64,744,097	7,975,799	
	基本金取崩額(14)	0	0	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	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	管理費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,200	1,800,200	7,200,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	9,000,200	200	9,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	1,800,000	△1,800,000	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 五倫会
施設名	未設定
拠点区分	太陽の郷

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)	備考
	保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	
	管理費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,719,696	62,943,897	775,799	

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
拠点区分	オリオン

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	54,763,534	30,409,355	24,354,179
		障害児施設給付費収益	51,283,445	28,917,792	22,365,653
		障害児施設給付費収益	51,283,445	28,917,792	22,365,653
		利用者負担金収益	1,814,608	1,014,713	799,895
		特定費用収益	895,481	476,850	418,631
		その他の事業収益	770,000	0	770,000
		補助金事業収益	770,000	0	770,000
		サービス活動収益計(1)	54,763,534	30,409,355	24,354,179
	費用	人件費	40,355,992	19,995,947	20,360,045
		職員給料	23,595,181	11,707,926	11,887,255
		職員賞与	5,246,505	2,500,560	2,745,945
		賞与引当金繰入	1,200,000	990,000	210,000
		非常勤職員給与	4,184,811	2,054,853	2,129,958
		退職給付費用	890,000	445,000	445,000
		法定福利費	5,239,495	2,297,608	2,941,887
		事業費	3,783,828	2,362,730	1,421,098
		保健衛生費	28,806	61,388	△32,582
		被服費	0	4,752	△4,752
		教養娯楽費	277,675	117,609	160,066
		水道光熱費	246,777	96,111	150,666
		水道光熱費	246,777	96,111	150,666
		消耗器具備品費	332,583	98,208	234,375
		保険料	14,645	8,520	6,125
		賃借料	1,614,680	1,063,404	551,276
		教育指導費	203,132	101,483	101,649
		車輛費	1,062,870	811,255	251,615
		雑費	2,660	0	2,660
		事務費	7,295,925	3,680,408	3,615,517
		福利厚生費	274,380	257,705	16,675
		旅費交通費	2,780	0	2,780
		研修研究費	177,871	210,070	△32,199
		事務消耗品費	795,857	203,267	592,590
		印刷製本費	114,812	13,534	101,278
		水道光熱費	202,954	116,250	86,704
		水道光熱費	202,954	116,250	86,704
		修繕費	603,645	113,686	489,959
		通信運搬費	466,107	257,895	208,212
		広報費	455,125	0	455,125
		業務委託費	805,200	330,000	475,200
		業務委託費	805,200	330,000	475,200
		手数料	23,420	45,686	△22,266
		保険料	804,450	182,360	622,090
		賃借料	544,680	360,288	184,392
		土地・建物賃借料	922,000	1,032,000	△110,000
		租税公課	174,000	94,700	79,300
		保守料	697,470	236,766	460,704
		保守料	697,470	236,766	460,704
		渉外費	4,320	69,936	△65,616
		諸会費	95,375	122,000	△26,625
		雑費	131,479	34,265	97,214
		減価償却費	3,560,263	1,064,571	2,495,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△416,333	0	△416,333
		サービス活動費用計(2)	54,579,675	27,103,656	27,476,019
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,859	3,305,699	△3,121,840

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
拠点区分	オリオン

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)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	118	132	△14	
	サービス活動外収益計(4)	118	132	△14	
	費用				
サービス活動外増減の部	支払利息	563,939	147,450	416,489	
	サービス活動外費用計(5)	563,939	147,450	416,489	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△563,821	△147,318	△416,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△379,962	3,158,381	△3,538,343	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,240,000	0	2,240,000	やまぶき財団、県助
	施設整備等補助金収益	2,240,000	0	2,240,000	
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	12,000,000	
	特別収益計(8)	14,240,000	0	14,240,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	0	2,240,000	
	特別費用計(9)	2,240,001	0	2,240,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,999,999	0	11,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,620,037	3,158,381	8,461,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,698,194	6,889,913	2,808,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,318,231	10,048,294	11,269,937	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,850,025	0	8,850,025	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	350,000	0	350,000	
	施設整備等積立金取崩額	8,500,025	0	8,500,025	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	管理費積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	100	350,100	△350,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	350,000	△350,000	
	施設整備等積立金積立額	100	100	0	
	減価償却積立金積立額	0	0	0	
	保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0	
	管理費積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,168,156	9,698,194	20,469,962	

(単位:円)

(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	156,354,423	100,339,212	56,015,211	流動負債	58,967,571	53,983,089	4,984,482
現金預金	73,624,001	32,180,085	41,443,916	事業未払金	39,348,815	28,645,137	10,703,678
現金	240,706	191,318	49,388	事業未払金	39,348,815	28,645,137	10,703,678
預金	73,383,295	31,988,767	41,394,528	1年以内返済予定設備資金借入金	13,110,000	13,110,000	0
事業未収金	80,786,594	66,336,885	14,449,709	預り金	0	181,442	△181,442
事業未収金	80,786,594	66,336,885	14,449,709	預り金	0	181,442	△181,442
未収補助金	160,000	0	160,000	職員預り金	567,690	535,246	32,444
未収収益	0	187	△187	職員預り金	567,690	535,246	32,444
立替金	423,440	535,290	△111,850	前受収益	0	2,040,000	△2,040,000
立替金	423,440	535,290	△111,850	仮受金	266,066	232,264	33,802
前払金	917,388	232,155	685,233	賞与引当金	5,675,000	9,239,000	△3,564,000
前払金	917,388	232,155	685,233				
前払費用	443,000	244,610	198,390				
仮払金	0	810,000	△810,000				
仮払金	0	810,000	△810,000				
固定資産	579,107,093	530,151,932	48,955,161	固定負債	149,539,453	102,658,000	46,881,453
基本財産	357,749,984	287,985,761	69,764,223	設備資金借入金	89,548,000	102,658,000	△13,110,000
土地	81,315,701	34,916,877	46,398,824	設備資金借入金	89,548,000	102,658,000	△13,110,000
建物	276,434,283	253,068,884	23,365,399	長期運営資金借入金	59,991,453	0	59,991,453
その他の固定資産	221,357,109	242,166,171	△20,809,062	長期運営資金借入金	59,991,453	0	59,991,453
土地	54,610,891	92,902,575	△38,291,684	負債の部合計	202,832,024	147,402,089	55,429,935
建物	35,333,201	53,470,241	△18,137,040	純資産の部			
建物附属設備	5,892,785	6,002,933	△110,148	基本金	60,866,573	60,866,573	0
構築物	2,659,801	2,689,166	△29,365	国庫補助金等特別積立金	140,747,715	139,624,947	1,122,768
機械及び装置	1,770,952	2,362,688	△591,736	その他の積立金	99,764,869	68,913,452	30,851,417
車輛運搬具	9,206,764	6,324,111	2,882,653	修繕積立金	18,462,246	9,461,665	9,000,581
器具及び備品	10,968,359	8,067,516	2,900,843	備品等購入積立金	5,000,000	350,000	4,650,000
ソフトウェア	1,139,487	1,423,489	△284,002	施設整備等積立金	75,702,623	58,501,787	17,200,836
修繕積立資産	18,462,246	9,461,665	9,000,581	工資変動積立金	600,000	600,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	350,000	4,650,000	次期繰越活動増減差額	231,250,335	204,445,083	26,805,252
施設整備等積立資産	75,702,623	58,501,787	17,200,836	(うち当期活動増減差額)	57,656,669	38,542,726	19,113,943
工資変動積立資産	600,000	600,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	532,629,492	473,850,055	58,779,437
資産の部合計	735,461,516	630,491,144	104,970,372	負債及び純資産の部合計	735,461,516	621,252,144	114,209,372

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

貸借対照内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	姫路眺乃里	チャレンジ	太陽の郷	オリオン	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	113,711,457	8,823,815	26,596,177	12,222,974	161,354,423	△5,000,000	156,354,423
現金預金	60,621,862	2,529,629	8,882,021	1,590,489	73,624,001	0	73,624,001
現金	0	0	214,605	26,101	240,706	0	240,706
預金	60,621,862	2,529,629	8,667,416	1,564,388	73,383,295	0	73,383,295
事業未収金	46,940,155	6,201,018	17,033,296	10,612,125	80,786,594	0	80,786,594
事業未収金	46,940,155	6,201,018	17,033,296	10,612,125	80,786,594	0	80,786,594
未収補助金	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
立替金	423,440	0	0	0	423,440	0	423,440
立替金	423,440	0	0	0	423,440	0	423,440
前払金	483,000	93,168	320,860	20,360	917,388	0	917,388
前払金	483,000	93,168	320,860	20,360	917,388	0	917,388
前払費用	83,000	0	360,000	0	443,000	0	443,000
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
固定資産	301,294,699	48,669,911	143,038,606	86,103,877	579,107,093	0	579,107,093
基本財産	178,243,861	33,218,190	67,468,656	78,819,277	357,749,984	0	357,749,984
土地	8,254,983	23,270,273	5,646,445	44,144,000	81,315,701	0	81,315,701
建物	169,988,878	9,947,917	61,822,211	34,675,277	276,434,283	0	276,434,283
その他の固定資産	123,050,838	15,451,721	75,569,950	7,284,600	221,357,109	0	221,357,109
土地	42,910,223	0	11,700,668	0	54,610,891	0	54,610,891
建物	2,522,295	687,784	32,123,122	0	35,333,201	0	35,333,201
建物附属設備	539,388	3,531,033	1,822,364	0	5,892,785	0	5,892,785
構築物	925,281	0	1,184,184	550,336	2,659,801	0	2,659,801
機械及び装置	1,360,462	243,000	132,300	35,190	1,770,952	0	1,770,952
車両運搬具	4,864,613	0	1,267,172	3,074,979	9,206,764	0	9,206,764
器具及び備品	3,591,713	989,904	4,169,018	2,217,724	10,968,359	0	10,968,359
ソフトウェア	733,416	0	0	406,071	1,139,487	0	1,139,487
修繕積立資産	3,801,141	0	14,661,105	0	18,462,246	0	18,462,246
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立資産	56,802,306	10,000,000	7,900,017	1,000,300	75,702,623	0	75,702,623
工賃変動積立資産	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
差入保証金	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	415,006,156	57,493,726	169,634,783	98,326,851	740,461,516	△5,000,000	735,461,516

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
事業区分	社会福祉事業

貸借対照内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	姫路眺乃里	チャレンジ	太陽の郷	オリオン	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	35,342,511	5,345,354	12,802,978	13,326,728	66,817,571	△5,000,000	61,817,571
事業未払金	27,895,539	1,579,288	6,753,260	3,130,728	39,348,815	0	39,348,815
事業未払金	27,895,539	1,579,288	6,753,260	3,130,728	39,348,815	0	39,348,815
1年以内返済予定設備資金借入金	2,850,000	3,000,000	3,264,000	3,996,000	13,110,000	0	13,110,000
職員預り金	481,972	0	85,718	0	567,690	0	567,690
職員預り金	481,972	0	85,718	0	567,690	0	567,690
拠点区分間借入金	0	0	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	0
仮受金	0	266,066	0	0	266,066	0	266,066
賞与引当金	4,125,000	500,000	2,700,000	1,200,000	8,525,000	0	8,525,000
固定負債	65,691,453	15,000,000	16,840,000	52,008,000	149,539,453	0	149,539,453
設備資金借入金	5,700,000	15,000,000	16,840,000	52,008,000	89,548,000	0	89,548,000
設備資金借入金	5,700,000	15,000,000	16,840,000	52,008,000	89,548,000	0	89,548,000
長期運営資金借入金	59,991,453	0	0	0	59,991,453	0	59,991,453
長期運営資金借入金	59,991,453	0	0	0	59,991,453	0	59,991,453
負債の部合計	96,908,964	19,845,354	26,942,978	64,134,728	207,832,024	△5,000,000	202,832,024
基本金	44,630,606	0	16,235,967	0	60,866,573	0	60,866,573
国庫補助金等特別積立金	101,258,845	703,091	36,875,020	1,823,667	140,660,623	0	140,660,623
その他の積立金	65,603,447	10,000,000	23,161,122	1,000,300	99,764,869	0	99,764,869
修繕積立金	3,801,141	0	14,661,105	0	18,462,246	0	18,462,246
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等積立金	56,802,306	10,000,000	7,900,017	1,000,300	75,702,623	0	75,702,623
工賃変動積立金	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	106,604,294	26,945,281	66,419,696	31,368,156	231,337,427	0	231,337,427
(うち当期活動増減差額)	29,487,455	2,960,270	12,475,999	12,820,037	57,743,761	0	57,743,761
純資産の部合計	318,097,192	37,648,372	142,691,805	34,192,123	532,629,492	0	532,629,492
負債及び純資産の部合計	415,006,156	57,493,726	169,634,783	98,326,851	740,461,516	△5,000,000	735,461,516

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	未設定
拠点区分	姫路峠乃里

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	113,711,457	61,088,394	52,623,063	流動負債	35,342,511	29,992,638
現金預金	60,621,862	16,856,346	43,765,516	事業未払金	27,885,539	20,970,430
預金	60,621,862	16,856,346	43,765,516	事業未払金	27,885,539	20,970,430
事業未収金	46,940,155	37,152,351	9,787,804	1年以内返済予定設備資金借入金	2,850,000	0
事業未収金	46,940,155	37,152,351	9,787,804	預り金	0	111,942
未収補助金	160,000	0	160,000	預り金	0	111,942
未収収益	0	187	△187	職員預り金	481,972	243,293
立替金	423,440	469,830	△46,390	職員預り金	481,972	243,293
立替金	423,440	469,830	△46,390	拠点区分間借入金	0	261,981
前払金	483,000	131,295	351,705	拠点区分間借入金	0	261,981
前払金	483,000	131,295	351,705	仮受金	0	64,992
前払費用	83,000	83,000	0	賞与引当金	4,125,000	5,490,000
拠点区分間貸付金	5,000,000	6,395,385	△1,395,385			
拠点区分間貸付金	5,000,000	6,395,385	△1,395,385			
固定資産	301,294,699	266,964,772	34,329,927	固定負債	65,691,453	8,550,000
基本財産	178,243,861	183,683,090	△5,439,229	設備資金借入金	5,700,000	8,550,000
土地	8,254,983	6,000,159	2,254,824	設備資金借入金	5,700,000	8,550,000
建物	169,988,878	177,682,931	△7,694,053	長期運営資金借入金	59,991,453	0
その他の固定資産	123,050,838	83,281,682	39,769,156	長期運営資金借入金	59,991,453	0
土地	42,910,223	38,324,756	4,585,467	負債の部合計	96,908,964	33,052,638
建物	2,522,295	617,939	1,904,356	純資産の部		
建物附属設備	539,388	649,154	△109,766	基本金	44,630,606	44,630,606
構築物	925,281	1,152,731	△227,450	国庫補助金等特別積立金	101,258,845	102,159,636
機械及び装置	1,360,462	1,706,888	△346,426	その他の積立金	65,603,447	33,602,305
車輛運搬具	4,864,613	3,645,865	1,218,748	修繕積立金	3,801,141	3,800,760
器具及び備品	3,591,713	2,727,053	864,660	備品等購入積立金	5,000,000	0
ソフトウェア	733,416	854,991	△121,575	施設整備等積立金	56,802,306	29,801,545
修繕積立資産	3,801,141	3,800,760	381	次期繰越活動増減差額	106,604,294	109,117,981
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,487,455	24,276,774
施設整備等積立資産	56,802,306	29,801,545	27,000,761	純資産の部合計	318,097,192	289,510,528
資産の部合計	415,006,156	328,053,166	86,952,990	負債及び純資産の部合計	415,006,156	322,563,166
						92,442,990

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 五輪会
施設名	チャレンジ
拠点区分	チャレンジ

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				流動負債			
現金預金	8,823,815	8,248,005	575,810	事業未払金	5,345,354	6,291,483	△946,129
預金	2,529,629	624,458	1,905,171	事業未払金	1,579,288	193,503	1,385,785
事業未収金	2,529,629	624,458	1,905,171	事業未払金	1,579,288	193,503	1,385,785
事業未収金	6,201,018	7,023,547	△822,529	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	6,201,018	7,023,547	△822,529	預り金	0	69,500	△69,500
前払金	93,168	0	93,168	預り金	0	69,500	△69,500
前払金	93,168	0	93,168	拠点区分間借入金	0	2,114,308	△2,114,308
仮払金	0	600,000	△600,000	拠点区分間借入金	0	2,114,308	△2,114,308
仮払金	0	600,000	△600,000	仮受金	266,066	155,172	110,894
				賞与引当金	500,000	759,000	△259,000
固定資産	48,669,911	50,091,176	△1,421,265	固定負債	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
基本財産	33,218,190	33,843,190	△625,000	設備資金借入金	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
土地	23,270,273	23,270,273	0	設備資金借入金	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
建物	9,947,917	10,572,917	△625,000	負債の部合計	19,845,354	23,532,483	△3,687,129
その他の固定資産	15,451,721	16,247,986	△796,265	純資産の部			
建物	687,784	0	687,784	国庫補助金等特別積立金	703,091	62,687	640,404
建物附属設備	3,531,033	4,326,397	△795,364	その他の積立金	10,000,000	11,300,000	△1,300,000
機械及び装置	243,000	281,880	△38,880	施設整備等積立金	10,000,000	11,300,000	△1,300,000
器具及び備品	989,904	339,709	650,195	次期繰越活動増減差額	26,945,281	22,685,011	4,260,270
施設整備等積立資産	10,000,000	11,300,000	△1,300,000	(うち当期活動増減差額)	2,960,270	257,714	2,702,556
				純資産の部合計	37,648,372	34,047,698	3,600,674
資産の部合計	57,493,726	58,339,181	△845,455	負債及び純資産の部合計	57,493,726	57,580,181	△86,455

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	26,596,177	28,543,006	△1,946,829	流動負債	12,802,978	14,295,871	△1,492,893
現金預金	8,882,021	10,896,206	△2,014,185	事業未払金	6,753,260	7,243,936	△490,676
現金	214,605	189,599	25,006	事業未払金	6,753,260	7,243,936	△490,676
預金	8,667,416	10,706,607	△2,039,191	1年以内返済予定設備資金借入金	3,264,000	3,264,000	0
事業未収金	17,033,296	16,903,549	129,747	職員預り金	85,718	291,953	△206,235
事業未収金	17,033,296	16,903,549	129,747	職員預り金	85,718	291,953	△206,235
立替金	0	58,800	△58,800	拠点区分間借入金	0	1,483,882	△1,483,882
立替金	0	58,800	△58,800	拠点区分間借入金	0	1,483,882	△1,483,882
前払金	320,860	100,860	220,000	仮受金	0	12,100	△12,100
前払金	320,860	100,860	220,000	賞与引当金	2,700,000	2,000,000	700,000
前払費用	360,000	161,610	198,390				
拠点区分間貸付金	0	261,981	△261,981				
拠点区分間貸付金	0	261,981	△261,981				
仮払金	0	160,000	△160,000				
仮払金	0	160,000	△160,000				
固定資産	143,038,606	136,600,275	6,438,331	固定負債	16,840,000	20,104,000	△3,264,000
基本財産	67,468,656	70,459,481	△2,990,825	設備資金借入金	16,840,000	20,104,000	△3,264,000
土地	5,646,445	5,646,445	0	設備資金借入金	16,840,000	20,104,000	△3,264,000
建物	61,822,211	64,813,036	△2,990,825	負債の部合計	29,642,978	34,399,871	△4,756,893
その他の固定資産	75,569,950	66,140,794	9,429,156	純資産の部			
土地	11,700,668	10,433,819	1,266,849	基本金	16,235,967	16,235,967	0
建物	32,123,122	33,475,674	△1,352,552	国庫補助金等特別積立金	36,875,022	37,402,624	△527,602
建物附属設備	1,822,364	1,027,382	794,982	その他の積立金	23,161,122	14,160,922	9,000,200
構築物	1,184,184	1,333,831	△149,647	修繕積立金	14,661,105	5,660,905	9,000,200
機械及び装置	132,300	238,140	△105,840	施設整備等積立金	7,900,017	7,900,017	0
車輛運搬具	1,267,172	2,213,743	△946,571	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
器具及び備品	4,169,018	3,247,283	921,735	次期繰越活動増減差額	63,719,694	62,943,897	775,797
修繕積立資産	14,661,105	5,660,905	9,000,200	(うち当期活動増減差額)	9,775,997	10,849,857	△1,073,860
施設整備等積立資産	7,900,017	7,900,017	0				
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	139,991,805	130,743,410	9,248,395
資産の部合計	169,634,783	165,143,281	4,491,502	負債及び純資産の部合計	169,634,783	165,143,281	4,491,502

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	12,222,974	9,117,173	3,105,801	流動負債	13,326,728	10,060,463
現金預金	1,500,489	3,803,075	△2,212,586	事業未払金	3,130,728	237,268
預金	26,101	1,719	24,382	事業未払金	3,130,728	237,268
預金	1,564,388	3,801,356	△2,236,968	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000
事業未収金	10,612,125	5,257,438	5,354,687	前受収益	0	2,040,000
事業未収金	10,612,125	5,257,438	5,354,687	拠点区分間借入金	5,000,000	2,797,195
立替金	0	6,660	△6,660	拠点区分間借入金	5,000,000	2,797,195
立替金	0	6,660	△6,660	賞与引当金	1,200,000	990,000
前払金	20,360	0	20,360			210,000
前払金	20,360	0	20,360			
仮払金	0	50,000	△50,000			
仮払金	0	50,000	△50,000			
固定資産	86,103,877	76,495,709	9,608,168	固定負債	52,008,000	56,004,000
基本財産	78,819,277	0	78,819,277	設備資金借入金	52,008,000	56,004,000
土地	44,144,000	0	44,144,000	設備資金借入金	52,008,000	56,004,000
建物	34,675,277	0	34,675,277	負債の部合計	65,334,728	66,064,463
その他の固定資産	7,284,600	76,495,709	△69,211,109	純資産の部		
土地	0	44,144,000	△44,144,000	国庫補助金等特別積立金	1,823,667	0
建物	0	19,376,628	△19,376,628	その他の積立金	1,000,300	9,850,225
構築物	550,336	202,604	347,732	備品等購入積立金	0	350,000
機械及び装置	35,190	135,780	△100,590	施設整備等積立金	1,000,300	9,500,225
車輛運搬具	3,074,979	464,503	2,610,476	次期繰越活動増減差額	30,168,156	9,698,194
器具及び備品	2,217,724	1,753,471	464,253	(うち当期活動増減差額)	11,620,037	3,158,381
ソフトウェア	406,071	568,498	△162,427			8,461,656
備品等購入積立資産	0	350,000	△350,000			
施設整備等積立資産	1,000,300	9,500,225	△8,499,925	純資産の部合計	32,992,123	19,548,419
資産の部合計	98,326,851	85,612,882	12,713,969	負債及び純資産の部合計	98,326,851	85,612,882
						12,713,969