

# 拠点別決算書

令和2年度

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ムサアザ福社会

ふれあいの里

ふれあいの里 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				
	就労支援事業収入	6,990,000	6,981,080	8,920	
	園芸活動事業収入	3,980,000	3,979,180	820	
	園芸活動事業収入	3,980,000	3,979,180	820	
	カフェ活動事業収入	3,010,000	3,001,900	8,100	
	障害福祉サービス等事業収入	281,450,000	281,006,272	443,728	
	自立支援給付費収入	207,610,000	207,417,063	192,937	
	介護給付費収入	184,620,000	184,446,513	173,487	
	訓練等給付費収入	19,210,000	19,202,370	7,630	
	計画相談支援給付費収入	3,780,000	3,768,180	11,820	
	障害児施設給付費収入	22,400,000	22,389,603	10,397	
	障害児通所給付費収入	22,400,000	22,389,603	10,397	
	利用者負担金収入	19,990,000	19,845,930	144,070	
	利用者負担金収入	750,000	732,680	17,320	
	特定費用等収入	19,240,000	19,113,250	126,750	
	補足給付費収入	5,700,000	5,690,181	9,819	
	特定障害者特別給付費収入	5,700,000	5,690,181	9,819	
	特定費用収入	3,360,000	3,360,000		
	その他の事業収入	20,230,000	20,183,810	46,190	
	補助金事業収入	10,440,000	10,404,395	35,605	
	受託事業収入	9,760,000	9,755,515	4,485	
	その他の事業収入	30,000	23,900	6,100	
	作業収入	2,160,000	2,119,685	40,315	
	その他の事業収入	650,000	641,994	8,006	
	その他の事業収入	650,000	641,994	8,006	
	補助金事業収入	650,000	641,994	8,006	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	43,000	29,674	13,326	
	受取利息配当金収入	43,000	29,674	13,326	
その他の収入	4,105,000	4,053,628	51,372		
利用者等外給食費収入	1,950,000	1,927,100	22,900		
雑収入	2,155,000	2,126,528	28,472		
事業活動収入計 (1)	293,268,000	292,742,648	525,352		
支出	人件費支出	193,870,000	193,335,512	534,488	
	職員給料支出	135,040,000	134,959,534	80,466	
	職員賞与支出	19,090,000	18,828,883	261,117	
	非常勤職員給与支出	10,090,000	10,030,592	59,408	
	退職給付支出	4,780,000	4,761,500	18,500	
	その他の退職給付費	4,780,000	4,761,500	18,500	
	法定福利費支出	24,870,000	24,755,003	114,997	
	社会保険	23,790,000	23,730,901	59,099	
	雇用保険	1,080,000	1,024,102	55,898	
	事業費支出	56,986,000	56,471,209	514,791	
	給食費支出	21,416,000	21,359,425	56,575	
	保健衛生費支出	4,970,000	4,938,437	31,563	

## ふれあいの里 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
被服費支出	1,200,000	1,188,380	11,620	
教養娯楽費支出	1,620,000	1,587,213	32,787	
日用品費支出	1,960,000	1,933,420	26,580	
本人支給金支出	580,000	563,700	16,300	
水道光熱費支出	10,396,000	10,271,848	124,152	
電気	5,640,000	5,586,767	53,233	
ガス	756,000	734,227	21,773	
水道	4,000,000	3,950,854	49,146	
燃料費支出	818,000	803,877	14,123	
消耗器具備品費支出	3,290,000	3,251,721	38,279	
保険料支出	855,000	814,650	40,350	
賃借料支出	371,000	352,455	18,545	
教育指導費支出	830,000	791,747	38,253	
車輦費支出	8,210,000	8,151,664	58,336	
雑支出	470,000	462,672	7,328	
事務費支出	29,114,633	28,508,359	606,274	
福利厚生費支出	1,605,000	1,562,424	42,576	
職員被服費支出	330,000	313,250	16,750	
旅費交通費支出	100,000	88,790	11,210	
研修研究費支出	387,000	360,672	26,328	
事務消耗品費支出	670,000	618,235	51,765	
印刷製本費支出	811,680	759,730	51,950	
修繕費支出	1,620,000	1,465,334	154,666	
通信運搬費支出	1,537,376	1,481,266	56,110	
会議費支出	62,000	52,503	9,497	
業務委託費支出	5,610,000	5,587,230	22,770	
手数料支出	2,131,000	2,104,123	26,877	
賃借料支出	718,000	696,955	21,045	
土地・建物賃借料支出	4,250,000	4,241,100	8,900	
租税公課支出	5,000	4,850	150	
保守料支出	2,465,000	2,419,261	45,739	
渉外費支出	46,000	30,732	15,268	
諸会費支出	283,000	250,619	32,381	
その他の支出	6,480,000	6,471,285	8,715	
雑支出	3,577		3,577	
就労支援事業支出	4,563,000	4,453,179	109,821	
就労支援事業販売原価支出	3,960,000	3,859,760	100,240	
就労支援事業製造原価支出	3,920,000	3,859,760	60,240	
就労支援事業仕入支出	40,000		40,000	
就労支援事業販管費支出	603,000	593,419	9,581	
その他の支出	1,000	700	300	
雑支出	1,000	700	300	
事業活動支出計 (2)	284,534,633	282,768,959	1,765,674	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,733,367	9,973,689	△1,240,322	
施 収 固定資産売却収入	100,000	100,000		

## ふれあいの里 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
設 整 備 等 に よ	入 車輛運搬具売却収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000		
	支 固定資産取得支出	4,000,000	3,974,620	25,380	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,974,620	25,380	
	施設整備等支出計 (5)	4,000,000	3,974,620	25,380	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,900,000	△3,874,620	△25,380	
そ の 活 動 に よ る	収 その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出	7,340,000	7,333,480	6,520	
	退職給付引当資産支出	2,340,000	2,333,480	6,520	
	その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	設備機器購入積立支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,841,000	3,238,772	1,602,228	
	拠点区分間繰入金支出	4,841,000	3,238,772	1,602,228	
	その他の活動支出計(8)	12,181,000	10,572,252	1,608,748	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,181,000	△10,572,252	△1,608,748	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,347,633	△4,473,183	△2,874,450	
前期末支払資金残高(12)			87,207,318	△87,207,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,347,633	82,734,135	△90,081,768	

## ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

1頁

(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	就労支援事業収益	6,981,080	6,321,708	659,372
	園芸活動事業収益	3,979,180	2,617,808	1,361,372
	園芸活動事業収益	3,979,180	2,617,808	1,361,372
	カフェ活動事業収益	3,001,900	3,703,900	△702,000
	障害福祉サービス等事業収益	281,006,272	264,994,507	16,011,765
	自立支援給付費収益	207,417,063	201,121,288	6,295,775
	介護給付費収益	184,446,513	185,054,648	△608,135
	訓練等給付費収益	19,202,370	12,264,430	6,937,940
	計画相談支援給付費収益	3,768,180	3,802,210	△34,030
	障害児施設給付費収益	22,389,603	24,054,882	△1,665,279
	障害児通所給付費収益	22,389,603	24,054,882	△1,665,279
	利用者負担金収益	19,845,930	19,591,348	254,582
	利用者負担金収益	732,680	737,744	△5,064
	特定費用等収益	19,113,250	18,853,604	259,646
	補足給付費収益	5,690,181	5,538,386	151,795
	特定障害者特別給付費収益	5,690,181	5,538,386	151,795
	特定費用収益	3,360,000	2,400,000	960,000
	その他の事業収益	20,183,810	10,748,133	9,435,677
	補助金事業収益	10,404,395	240,000	10,164,395
	受託事業収益	9,755,515	10,508,133	△752,618
	その他の事業収益	23,900		23,900
	作業収入	2,119,685	1,540,470	579,215
	その他の事業収益	641,994	390,361	251,633
	その他の事業収益	641,994	390,361	251,633
	補助金事業収益	641,994	390,361	251,633
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
サービス活動収益計 (1)	288,659,346	271,706,576	16,952,770	
費用	人件費	195,459,315	185,240,724	10,218,591
	職員給料	134,959,534	128,618,118	6,341,416
	職員賞与	12,737,930	12,803,067	△65,137
	賞与引当金繰入	6,915,345	7,125,022	△209,677
	非常勤職員給与	9,953,592	7,435,120	2,518,472
	退職給付費用	7,094,980	5,829,460	1,265,520
	共済会退職給付費	2,333,480	2,135,960	197,520
	その他の退職給付費	4,761,500	3,693,500	1,068,000
	法定福利費	23,797,934	23,429,937	367,997
	社会保険	22,773,832	22,101,357	672,475
	雇用保険	1,024,102	1,328,580	△304,478
	事業費	56,471,209	54,114,823	2,356,386
	給食費	21,359,425	20,681,934	677,491
	保健衛生費	4,938,437	3,368,022	1,570,415
被服費	1,188,380	1,073,698	114,682	
教養娯楽費	1,587,213	2,702,478	△1,115,265	

## ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

2頁

(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)
日用品費	1,933,420	1,694,072	239,348
本人支給金	563,700	560,900	2,800
水道光熱費	10,271,848	9,696,985	574,863
電気	5,586,767	5,333,379	253,388
ガス	734,227	741,802	△7,575
水道	3,950,854	3,621,804	329,050
燃料費	803,877	723,160	80,717
消耗器具備品費	3,251,721	4,936,470	△1,684,749
保険料	814,650	647,940	166,710
賃借料	352,455	181,034	171,421
教育指導費	791,747	909,579	△117,832
葬祭費		7,000	△7,000
車輛費	8,151,664	6,889,337	1,262,327
雑費	462,672	42,214	420,458
事務費	28,508,359	23,806,176	4,702,183
福利厚生費	1,562,424	1,474,000	88,424
職員被服費	313,250	390,622	△77,372
旅費交通費	88,790	66,730	22,060
研修研究費	360,672	1,650,151	△1,289,479
事務消耗品費	618,235	814,749	△196,514
印刷製本費	759,730	712,066	47,664
修繕費	1,465,334	1,972,679	△507,345
通信運搬費	1,481,266	1,617,142	△135,876
会議費	52,503	85,837	△33,334
業務委託費	5,587,230	6,099,976	△512,746
手数料	2,104,123	1,475,123	629,000
保険料		41,070	△41,070
賃借料	696,955	796,752	△99,797
土地・建物賃借料	4,241,100	4,150,000	91,100
租税公課	4,850	89,900	△85,050
保守料	2,419,261	2,018,136	401,125
渉外費	30,732	74,609	△43,877
諸会費	250,619	276,634	△26,015
その他の費用	6,471,285		6,471,285
就労支援事業費用	4,433,937	3,928,707	505,230
就労支援事業販売原価	3,840,518	3,299,402	541,116
当期就労支援事業製造原価	3,840,518	3,299,402	541,116
就労支援事業販管費	593,419	629,305	△35,886
減価償却費	29,111,610	26,775,346	2,336,264
減価償却費	29,111,610	26,775,346	2,336,264
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,956,199	△3,350,254	394,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,956,199	△3,350,254	394,055
徴収不能引当金繰入		21,300	△21,300
徴収不能引当金繰入		21,300	△21,300

## ふれあいの里拠点区分 事業活動計算書

3頁

(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)	
	サービス活動費用計 (2)	311,028,231	290,536,822	20,491,409	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△22,368,885	△18,830,246	△3,538,639	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	29,674	16,491	13,183	
	受取利息配当金収益	29,674	16,491	13,183	
	その他のサービス活動外収益	4,053,628	2,423,154	1,630,474	
	利用者等外給食費収益	1,927,100	1,962,900	△35,800	
	雑収益	2,126,528	460,254	1,666,274	
	サービス活動外収益計 (4)	4,083,302	2,439,645	1,643,657	
外増減	費用				
	その他のサービス活動外費用	700		700	
	雑損失	700		700	
	サービス活動外費用計 (5)	700		700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,082,602	2,439,645	1,642,957	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,286,283	△16,390,601	△1,895,682	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		19,000,000	△19,000,000	
	施設整備等寄附金収益		19,000,000	△19,000,000	
	固定資産受贈額		1,100,000	△1,100,000	
	その他の受贈額		1,100,000	△1,100,000	
	車輜運搬具受贈額		1,100,000	△1,100,000	
	固定資産売却益	100,000		100,000	
	車輜運搬具売却益	100,000		100,000	
	その他の特別収益	146,947	569,502	△422,555	
	徴収不能引当金戻入益	146,947	569,502	△422,555	
		特別収益計 (8)	246,947	20,669,502	△20,422,555
	費用				
	基本金組入額		19,000,000	△19,000,000	
	基本金組入額		19,000,000	△19,000,000	
	固定資産売却損・処分損	2,278,960	35,643	2,243,317	
	建物売却損・処分損	1,637,284	1	1,637,283	
	車輜運搬具売却損・処分損	641,667		641,667	
器具及び備品売却損・処分損	9	35,640	△35,631		
その他の固定資産売却損・処分損		2	△2		
拠点区分間繰入金費用	3,238,772		3,238,772		
拠点区分間繰入金費用	3,238,772		3,238,772		
	特別費用計 (9)	5,517,732	19,035,643	△13,517,911	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,270,785	1,633,859	△6,904,644	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△23,557,068	△14,756,742	△8,800,326	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	174,291,256	224,047,998	△49,756,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,734,188	209,291,256	△58,557,068	
	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)	5,000,000	35,000,000	△30,000,000	
	その他の積立金積立額	5,000,000	35,000,000	△30,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,734,188	174,291,256	△28,557,068	

ふれあいの里拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109,268,634	116,092,413	△6,823,779	流動負債	23,868,053	26,594,515	△2,726,462
現金預金	54,981,142	61,838,233	△6,857,091	事業未払金	14,779,221	16,885,189	△2,105,968
事業未収金	42,228,447	43,678,737	△1,450,290	その他の未払金	2,103,932	2,471,449	△367,517
未収金	408,948	825,770	△416,822	預り金	69,555	30,955	38,600
未収補助金	151,194	157,061	△5,867	職員預り金		81,900	△81,900
原材料	178,511	159,269	19,242	賞与引当金	6,915,345	7,125,022	△209,677
前払費用	828,719	177,010	651,709	固定負債	15,757,240	13,887,800	1,869,440
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	15,757,240	13,887,800	1,869,440
拠点区分間貸付金	1,088,393		1,088,393	負債の部合計	39,625,293	40,482,315	△857,022
徴収不能引当金	△596,720	△743,667	146,947	純資産の部			
固定資産	740,061,858	760,608,368	△20,546,510	基本金	521,771,961	521,771,961	
基本財産	444,979,528	457,623,808	△12,644,280	基本金	521,771,961	521,771,961	
土地	83,875,086	83,875,086		国庫補助金等特別積立金	69,699,050	72,655,249	△2,956,199
建物	534,009,575	534,009,575		国庫補助金等特別積立金	69,699,050	72,655,249	△2,956,199
償却累計額 基本財産	△172,905,133	△160,260,853	△12,644,280	その他の積立金	72,500,000	67,500,000	5,000,000
その他の固定資産	295,082,330	302,984,560	△7,902,230	その他の積立金	72,500,000	67,500,000	5,000,000
建物	44,686,356	53,341,448	△8,655,092	次期繰越活動増減差額	145,734,188	174,291,255	△28,557,068
構築物	70,549,199	70,549,199		(うち当期活動増減差額)	△23,557,068	△14,756,742	△8,800,326
車両運搬具	41,441,228	42,541,228	△1,100,000	純資産の部合計	809,705,199	836,218,466	△26,513,267
器具及び備品	63,804,809	61,353,949	2,450,860				
権利	453,077	453,077					
ソフトウェア	1,982,772	3,064,284	△1,081,512				
拠点区分間長期貸付金	97,621,488	97,621,488					
退職給付引当資産	15,757,240	13,887,800	1,869,440				
その他の積立資産	72,500,000	67,500,000	5,000,000				
減価償却累計額 建物	△15,437,500	△20,327,906	4,890,406				
減価償却累計額 構築物	△24,624,230	△19,346,164	△5,278,066				
減価償却累計額 車両運搬具	△37,121,290	△35,852,127	△1,269,163				
減価償却累計額 器具及び備品	△36,530,819	△31,801,716	△4,729,103				
資産の部合計	849,330,492	876,700,781	△27,370,289	負債及び純資産の部合計	849,330,492	876,700,781	△27,370,289

## 計算書類に対する注記（ふれあいの里 拠点用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会に加入している職員の掛金累計額の内法人負担額に相当する金額を計上している。

##### ②賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

##### ③徴収不能引当金：個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

#### (3) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

### 2 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 一般財団法人沖縄県社会福祉事業共済会が実施する退職共済制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ふれあいの里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書

- ・法人本部サービス区分
- ・ふれあいの里 入所支援サービス区分
- ・ふれあいの里 生活介護支援サービス区分
- ・ふれあいの里 短期入所支援サービス区分
- ・美しい舎 就労支援サービス区分
- ・さぼーと 一般相談支援サービス区分
- ・さぼーと 特定相談支援サービス区分
- ・さぼーと 児童相談支援サービス区分
- ・さぼーと 療育等支援サービス区分
- ・くまのみ 放課後等児童デイサービス支援サービス区分
- ・くまのみ 児童発達支援サービス区分
- ・ふれあいの里 市町村生活支援サービス区分
- ・デイサービス 生活介護支援サービス区分
- ・デイサービス 地域生活支援サービス区分
- ・とびうお 共同生活援助サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略をしている。

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	83,875,086	0	0	83,875,086
建物	373,748,722	0	12,644,280	361,104,442

- 6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 7 担保に供している資産  
担保に供されている資産は以下のとおりである。  
該当なし
- 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
当法人は間接法により記載しているので省略する。
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
当法人は間接法により記載しているので省略する。
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 11 重要な後発事象  
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状  
態を明らかにするために必要な事項  
沖縄県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を職員へ支給し、  
その際の勘定科目は事務費に「コロナ慰労金」を新たに設けて表示しています。

令和 2 年 度

付 属 明 細 書

法人名： 社会福祉法人ムサアザ福社会

拠点区分： ふ れ あ い の 里

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人ムササザ福祉会  
拠点区分 ふれあいの里

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	開前帳簿額(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	83,875,086	0	0	0	0	0	0	0	83,875,086	0	0	0	83,875,086	0	
建物	373,748,722	69,114,622	0	0	12,644,280	2,751,055	0	0	361,104,442	66,363,567	172,905,133	53,511,813	534,009,575	159,875,330	
基本財産合計	457,623,808	69,114,622	0	0	12,644,280	2,751,055	0	0	444,979,528	66,363,567	172,905,133	53,511,813	617,884,661	159,875,330	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	33,013,542	3,435,063	0	0	2,127,402	99,580	0	1,637,284	29,248,856	3,335,483	15,437,500	5,404,517	44,686,356	8,740,000	
構築物	51,203,035	105,564	0	0	5,278,066	105,564	0	45,924,969	45,924,969	0	24,624,230	3,838,620	70,549,199	3,838,620	
車輛運搬具	6,689,101	0	0	0	1,727,496	0	0	641,667	4,319,938	0	37,121,290	4,780,000	41,441,228	4,780,000	
器具及び備品	29,552,233	0	0	3,974,620	6,252,854	0	9	0	27,273,990	0	36,530,819	0	63,804,809	0	
権利	414,197	0	0	0	0	0	0	0	414,197	0	0	0	414,197	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	120,872,108	3,540,627	0	3,974,620	15,385,818	205,144	0	2,278,960	107,181,950	3,335,483	113,713,839	14,023,137	220,895,789	17,358,620	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	38,880	0	0	0	0	0	0	0	38,880	0	0	0	38,880	0	
ソフトウェア	3,064,284	0	0	0	1,081,512	0	0	0	1,982,772	0	3,424,788	0	5,407,560	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,103,164	0	0	0	1,081,512	0	0	0	2,021,652	0	3,424,788	0	5,446,440	0	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)計	123,975,272	3,540,627	0	3,974,620	16,467,330	205,144	0	2,278,960	109,203,602	3,335,483	117,138,627	14,023,137	226,342,229	17,358,620	
基本財産及びその他の固定資産計	581,599,080	72,655,249	0	3,974,620	29,111,610	2,956,199	0	2,278,960	554,183,130	69,699,050	290,043,760	107,534,950	844,226,890	177,234,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	581,599,080	72,655,249	0	3,974,620	29,111,610	2,956,199	0	2,278,960	554,183,130	69,699,050	290,043,760	107,534,950	844,226,890	177,234,000	

## 引当金明細書

(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 ムサアザ福祉社会  
拠点区分 : ふれあいの里

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
固定負債 退職給付引当金	13,887,800 ( )	2,629,960 ( )	760,520 ( )	( )	15,757,240	
流動負債 費与引当金	7,125,022 ( )	6,915,345 ( )	7,125,022 ( )	( )	6,915,345	
流動負債 徴収不能引当金	743,667 ( )	( )	0 ( )	146,947 ( )	596,720	
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
	( )	( )	( )	( )		
合計	21,756,489 ( )	9,545,305 ( )	7,885,542 ( )	146,947 ( )	23,269,305	

(単位 : 円)

## 積立金・積立資産明細書

(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 ムサアザ福祉会  
 拠点区分 : ふれあいの里

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
車輛購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
器具備品購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
設備機器購入積立資産	52,000,000	5,000,000	0	57,000,000	
修繕積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000	
退職給付引当資産	13,887,800	2,629,960	760,520	15,757,240	退職給付引当金
計	81,387,800	7,629,960	760,520	88,257,240	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
車輛購入積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
器具備品購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
設備機器購入積立金	52,000,000	5,000,000	0	57,000,000	
修繕積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	
計	67,500,000	5,000,000	0	72,500,000	





ふれあいの里 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 社会福祉法人ふれあいの里福祉会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分														
	法人本部	ふれあいの里 課サ-ビス	ふれあいの里 介護サ-ビス	ふれあいの里 生活介 護サ-ビス	ふれあいの里 所サ-ビス	短入 所サ-ビス	貸付 サ-ビス	貸付 サ-ビス	さほ 一般サ-ビス	さほ 一般相談支 サ-ビス	さほ 特定相談支 サ-ビス	さほ 児童相談支 サ-ビス	さほ 障害等支援 サ-ビス	くまのみ イサ-ビス	放課後等 サ-ビス
その他のサービス活動外収益	81,000	2,666,684	10,000	10,000	592,172	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	8,372	170,500	170,500
利用者等外給食費収益	81,000	1,102,200			139,500									160,500	160,500
雑収益	107,450	1,564,484	10,000	10,000	452,672								8,372	10,000	10,000
サービス活動外収益計 (4)	107,450	2,668,297	10,000	10,000	592,231								8,372	170,500	170,500
その他のサービス活動外費用															
雑損失															
サービス活動外費用計 (5)															
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	107,450	2,668,297	10,000	10,000	592,231								8,372	170,500	170,500
経常増減差額 (7) = (6) + (6)	51,469	△3,342,440	17,294,392	17,294,392	△81,906	△794,536	△1,193,048	△4,338,058	△1,193,048	△146,987	△3,900,504	△3,900,504			



ふれあいの里 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 社会福祉法人ふれあいの里

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	くまのみ・見京発達支援センター	ふれあいの里 生活支援ふれあいセンター	市町村	デイサービス・高齢者センター	デイサービス・高齢者センター	地域生 活センター			
日用品費				242,836	161,890	117,064	1,933,420		1,933,420
本人支給金				39,800	33,300		563,700		563,700
水道光熱費	14,194	104,641		1,582,318	359,803	1,089,242	10,271,848		10,271,848
電気		45,953		1,047,513	229,943	734,708	5,586,767		5,586,767
ガス	14,194	9,437		109,495	36,498	25,586	734,227		734,227
水道		49,251		425,310	93,362	328,948	3,950,854		3,950,854
燃料費		40,392			166,474	48,014	803,877		803,877
消耗器具備品費				249,710		393,343	3,251,721		3,251,721
保険料	4,932	6,153		205,938	19,173	8,356	814,650		814,650
貸借料				57,876	38,584	75,240	352,455		352,455
教育指導費				106,896	111,264		791,747		791,747
車輦費	345,795	123,003		2,321,665	1,547,776		8,151,664		8,151,664
雑費							462,672		462,672
事務費	34,121	3,052		1,475,859	802,823	5,966,504	28,508,359		28,508,359
福利厚生費				280,000	20,000		1,562,424		1,562,424
職員被服費				22,600	3,800		313,250		313,250
旅費交通費	16,500						88,790		88,790
研修研究費				105,418	20,000		360,672		360,672
事務消耗品費				92,304	61,536	2,675	618,235		618,235
印刷製本費	17,621	1,372		80,555	100,694		759,730		759,730
修繕費				21,780	14,520		1,465,334		1,465,334
通信運搬費		1,680		143,130	95,420	69,547	1,481,266		1,481,266
会議費				297,245	198,163		52,503		52,503
業務委託費				35,578	27,798	3,167,600	5,587,230		5,587,230
手数料				131,122	87,415	140,991	2,104,123		2,104,123
貸借料							696,955		696,955
土地・建物賃借料						2,580,000	4,241,100		4,241,100
租税公課				254,966	169,977		4,850		4,850
保守料				5,077		441	2,419,261		2,419,261
渉外費				6,084	3,500	5,250	30,732		30,732
諸会費							250,619		250,619
その他の費用							6,471,285		6,471,285
就労支援事業費用							4,461,457		4,461,457
就労支援事業委託原価							3,868,038		3,868,038
当期就労支援事業製造原価							△27,520		△27,520
就労支援事業取管費							△27,520		△27,520
減価償却費				14,755,764		1,675,188	593,419		593,419
減価償却費				14,755,764		1,675,188	29,111,610		29,111,610
国庫補助金等特別積立金取崩額							29,111,610		29,111,610
国庫補助金等特別積立金取崩額							△2,956,199		△2,956,199
サービス活動費用計 (2)				63,446,148	8,990,767	12,501,534	△2,956,199		△2,956,199
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,558,140	3,089,817		△7,283,448	△2,681,237	△2,113,934	311,028,231		311,028,231
受取利息配当金収益				1,552			△22,368,885		△22,368,885
受取利息配当金収益				1,552			29,674		29,674

(単位：円)

ふれあいの里 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 社会福祉法人ふれあいの里福祉会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	くまのみ 見守りサービス	ふれあいの里 生活支援サービス	市町村 デイサービス	デイサービス 生活介護サービス	デイサービス 活動助サービス	地域生 とびひつお 助サービス				
その他のサービス活動外収益				446,900			4,053,628		4,053,628	
利用者等外給食費収益				446,900			1,927,100		1,927,100	
雑収益							2,126,528		2,126,528	
サービス活動外収益計 (4)				448,452			4,083,302		4,083,302	
その他のサービス活動外費用				700			700		700	
雑損失				700			700		700	
サービス活動外費用計 (5)				700			700		700	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				447,752			4,082,602		4,082,602	
経常増減差額 (7) = (6) + (6)	△578,790	△663,589	△6,835,696	△2,681,237	△2,113,934		△18,286,283		△18,286,283	

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ムサアザ福祉会

101000 ふれあいの里

(単位：円)

勘定科目	ふれあいの里			
	合計	美しい舎 就労支援サー ビス		
		小計	園芸活動	カフェ活動
収 益				
就労支援事業収益	6,981,080	6,981,080	3,979,180	3,001,900
園芸活動事業収益	3,979,180	3,979,180	3,979,180	
園芸活動事業収益	3,979,180	3,979,180	3,979,180	
カフェ活動事業収益	3,001,900	3,001,900		3,001,900
カフェ活動事業収益	3,001,900	3,001,900		3,001,900
就労支援事業活動収益計	6,981,080	6,981,080	3,979,180	3,001,900
費 用				
就労支援事業販売原価	3,868,038	3,868,038	1,537,659	2,330,379
当期就労支援事業製造原価	3,868,038	3,868,038	1,537,659	2,330,379
合計	3,868,038	3,868,038	1,537,659	2,330,379
差引	3,868,038	3,868,038	1,537,659	2,330,379
就労支援事業販管費	593,419	593,419	396,413	197,006
10. 消耗品費	591,019	591,019	394,013	197,006
21. 租税公課	2,400	2,400	2,400	
就労支援事業活動費用計	4,461,457	4,461,457	1,934,072	2,527,385
就労支援事業活動増減差額	2,519,623	2,519,623	2,045,108	474,515

## 就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ムサアザ福祉会

101000 ふれあいの里

(単位：円)

勘定科目	ふれあいの里			
	合計	美しい舎 就労支援サービス		
		小計	園芸活動	カフェ活動
2. 当期材料仕入高	1,829,160	1,829,160	278,659	1,550,501
計	1,829,160	1,829,160	278,659	1,550,501
当期材料費	1,829,160	1,829,160	278,659	1,550,501
2. 利用者工賃	1,588,700	1,588,700	1,010,000	578,700
当期労務費	1,588,700	1,588,700	1,010,000	578,700
4. 消耗品費	450,178	450,178	249,000	201,178
当期経費	450,178	450,178	249,000	201,178
当期就労支援事業製造総費用	3,868,038	3,868,038	1,537,659	2,330,379
合計	3,868,038	3,868,038	1,537,659	2,330,379
当期就労支援事業製造原価	3,868,038	3,868,038	1,537,659	2,330,379

## 就労支援事業販管費明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人ムサアザ福祉会

101000 ふれあいの里

(単位：円)

勘定科目	ふれあいの里			
	合計	美しい舎 就労支援サー ビス		
		小計	園芸活動	カフェ活動
10. 消耗品費	591,019	591,019	394,013	197,006
21. 租税公課	2,400	2,400	2,400	
就労支援事業販管費合計	593,419	593,419	396,413	197,006



法人名： 社会福祉法人 ムサアザ福祉会 拠点区分 ふれあい

## 現金預金明細表

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

取引金融機関	種類	金額	備考
小口現金	ふれあいの里 入所	71,502	
現金	美しい舎	300,000	
小口現金	美しい舎	130,000	
小口現金	さぼーと 療育	30,000	
小口現金	くまのみ 放課後デイ	20,000	
小口現金	生活介護デイ	27,750	
小口現金	とびうお	54,806	
JAおきなわ 平良支店	普通預金 No.11762	37,669	(本部)
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.713875	1,580,042	(本部、とびうお)
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.882846	8,332,531	(美しい舎)
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.697492	39,167,873	(ふれあい)
琉球銀行 宮古支店	普通預金 No.455198	5,228,969	(ディサービス)
(流動資産現金預金合計)		54,981,142	
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-392-683	2,000,000	(ふれあい) 車輛購入積立
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-392-694	1,000,000	(ふれあい) 車輛購入積立
労働金庫 宮古支店	定期預金 No.2928272	11,000,000	(ふれあい) 設備機器購入積立
JAおきなわ 平良支店	定期預金 No.10758807	20,000,000	(ふれあい) 設備機器購入積立

琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-427-569	1,000,000	(サービス) 車輛購入積立
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-305-504	3,500,000	(サービス) 車輛購入積立
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-411-049	2,500,000	(サービス) 車輛購入積立
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-411-061	1,000,000	(サービス) 器具備品購入積立
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-350-727	2,000,000	(サービス) 器具備品購入積立
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-350-727	500,000	(サービス) 修繕積立
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-305-397	2,000,000	(サービス) 修繕積立
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-350-716	5,000,000	(サービス) 設備機器購入積立
琉球銀行 宮古支店	定期預金 No.3-000-411-050	1,000,000	(サービス) 設備機器購入積立
JAおきなわ 平良支店	定期預金 No.10758799	15,000,000	(サービス) 設備機器購入積立
JAおきなわ 平良支店	定期預金 No.10844005	5,000,000	(サービス) 設備機器購入積立
(固定資産預金合計)		72,500,000	
合	計	127,481,142	













法人名： 社会福祉法人 ムサアザ福社会 拠点区分 ふれあい

# その他の未払金明細表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

	相手先名	金額	摘要
1	社会保険料(事業主分)ふれあい	1,345,439	3月分
2	社会保険料(事業主分)デイ生活介護	263,198	3月分
3	社会保険料(事業主分)デイ地活	20,615	3月分
4	退職共済 (ふれあい)	151,640	3月分
5	退職共済 (デイ)	35,040	3月分
6	世話人業務委託費(とびうお)	228,000	3月分
7	嘱託医 業務委託費	60,000	3月分
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
	合計	2,103,932	

