

令和元年度 収入支出決算書

社会福祉法人 各務原市社会福祉事業団

令和元年度 収入支出決算書 目次

令和元年度 各務原市社会福祉事業団収入支出決算

【法人決算報告書】

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3

（法人内訳表）

資金収支内訳表（第一号第二様式）	4
事業活動内訳表（第二号第二様式）	5
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	6

（社会福祉事業区分内訳表）

社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	7
社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	9
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	11

（公益事業区分内訳表）

公益事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	13
公益事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	14
公益事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	15
計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	16

（附属明細書）

寄附金収益明細書（別紙3②）	19
補助金事業等収益明細書（別紙3③）	21
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	22
基本金明細書（別紙3⑥）	23
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	24

【法人本部拠点区分】

法人本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	25
法人本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	27
法人本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	29
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）（別紙2）	30

（附属明細書）

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（別紙3⑧）	32
積立金・積立資金明細書（別紙3⑩）	33

【福祉の里（障害児通所支援）拠点区分】

福祉の里（障害児通所支援）拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	34
---	----

福祉の里（障害児通所支援）拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	36
福祉の里（障害児通所支援）拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	38
計算書類に対する注記（福祉の里（障害児通所支援）拠点区分用）（別紙2）	39
（附属明細書）	
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（別紙3⑧）	41
引当金明細書（別紙3⑨）	42
福祉の里（障害児通所支援）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	43
福祉の里（障害児通所支援）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	44
積立金・積立資金明細書（別紙3⑫）	46
【福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分】	
福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	47
福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	49
福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	51
計算書類に対する注記（福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分用）（別紙2）	52
（附属明細書）	
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（別紙3⑧）	54
引当金明細書（別紙3⑨）	55
福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	56
福祉の里（障害福祉サービス）拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	58
積立金・積立資金明細書（別紙3⑫）	60
就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑮）	61
就労支援事業製造原価明細書（別紙3⑯）	62
【どんぐり拠点区分】	
どんぐり拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	63
どんぐり拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	65
どんぐり拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	67
計算書類に対する注記（どんぐり拠点区分用）（別紙2）	68
（附属明細書）	
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（別紙3⑧）	70
引当金明細書（別紙3⑨）	71
積立金・積立資金明細書（別紙3⑫）	72
【高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分】	
高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	73
高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	75
高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	77
計算書類に対する注記（高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分用）（別紙2）	78

(附属明細書)	
引当金明細書(別紙3⑨)	80
積立金・積立資金明細書(別紙3⑫)	81
【虹の家・友愛の家拠点区分】	
虹の家・友愛の家拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	82
虹の家・友愛の家拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	84
虹の家・友愛の家拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	86
計算書類に対する注記(虹の家・友愛の家拠点区分用)(別紙2)	87
(附属明細書)	
引当金明細書(別紙3⑨)	89
虹の家・友愛の家拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)	90
虹の家・友愛の家拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)	92
就労支援事業別事業活動明細書(別紙3⑬)	94
就労支援事業製造原価明細書(別紙3⑭)	95
就労支援事業販管費明細書(別紙3⑰)	96
【福祉の里支援センター拠点区分】	
福祉の里支援センター拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	97
福祉の里支援センター拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	99
福祉の里支援センター拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	101
計算書類に対する注記(福祉の里支援センター拠点区分用)(別紙2)	102
【基幹相談支援センター拠点区分】	
基幹相談支援センター拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	104
基幹相談支援センター拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	106
基幹相談支援センター拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	108
計算書類に対する注記(基幹相談支援センター拠点区分用)(別紙2)	109
(附属明細書)	
引当金明細書(別紙3⑨)	111
財産目録(別紙4)	112
未返還金・未収金・未払金・預り金等明細表	113
固定資産管理台帳	131
監査報告書(令和元年度各務原市社会福祉事業団事業報告・収入支出決算)	132

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	38,634,000	36,855,884	1,778,116
	就労支援事業収入	3,924,000	3,822,052	101,948
	障害福祉サービス等事業収入	518,950,000	519,596,038	△646,038
	医療事業収入	780,000	876,255	△96,255
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	26,731,000	24,175,871	2,555,129
	経常経費寄附金収入	3,397,000	3,392,136	4,864
	受取利息配当金収入	8,000	4,881	3,119
	その他の収入	8,571,000	7,814,140	756,860
	事業活動収入計(1)	600,995,000	596,537,257	4,457,743
支出				
人件費支出	443,600,000	440,078,117	3,521,883	
事業費支出	44,814,000	41,575,014	3,238,986	
事務費支出	86,004,000	81,442,244	4,561,756	
就労支援事業支出	3,924,000	3,822,007	101,993	
その他の支出	7,766,000	6,609,542	1,156,458	
事業活動支出計(2)	586,108,000	573,526,924	12,581,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,887,000	23,010,333	△8,123,333	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	4,457,000	4,120,159	336,841	
施設整備等支出計(5)	4,457,000	4,120,159	336,841	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,457,000	△4,120,159	△336,841	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	983,000	967,233	15,767	
拠点区分間繰入金収入	23,377,000		23,377,000	
サービス区分間繰入金収入	1,400,000		1,400,000	
その他の活動による収入計(7)	25,760,000	967,233	24,792,767	
支出				
積立資産支出	12,438,000	12,020,806	417,194	
拠点区分間繰入金支出	23,378,000		23,378,000	
サービス区分間繰入金支出	1,400,000		1,400,000	
その他の活動支出計(8)	37,216,000	12,020,806	25,195,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,456,000	△11,053,573	△402,427	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,026,000	7,836,601	△8,862,601	
前期末支払資金残高(12)	39,865,000	83,506,041	△43,641,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,839,000	91,342,642	△52,503,642	

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）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)	
サービス活動増減の部	収 益	老人福祉事業収益	36,855,884	35,600,097	1,255,787
		就労支援事業収益	3,822,052	3,742,910	79,142
		障害福祉サービス等事業収益	519,596,038	502,151,220	17,444,818
		医療事業収益	876,255	785,360	90,895
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	24,175,871	25,016,435	△840,564
		経常経費寄附金収益	3,392,136	204,812	3,187,324
	サービス活動収益計(1)	588,718,236	567,500,834	21,217,402	
	費 用	人件費	445,887,114	423,343,921	22,543,193
		事業費	41,572,524	40,599,976	972,548
		事務費	81,444,734	82,067,882	△623,148
就労支援事業費用		3,822,007	3,865,377	△43,370	
減価償却費	5,395,314	5,962,589	△567,275		
サービス活動費用計(2)	578,121,693	555,839,745	22,281,948		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,596,543	11,661,089	△1,064,546		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,881	4,877	4
		その他のサービス活動外収益	7,814,140	7,080,147	733,993
		サービス活動外収益計(4)	7,819,021	7,085,024	733,997
	費 用	その他のサービス活動外費用	6,609,542	5,924,886	684,656
		サービス活動外費用計(5)	6,609,542	5,924,886	684,656
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,209,479	1,160,138	49,341		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,806,022	12,821,227	△1,015,205		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益		16,360,593	△16,360,593
		拠点区分間固定資産移管収益		50,845	△50,845
		特別収益計(8)		16,411,438	△16,411,438
	費 用	拠点区分間繰入金費用		16,360,593	△16,360,593
		拠点区分間固定資産移管費用		50,845	△50,845
特別費用計(9)		16,411,438	△16,411,438		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,806,022	12,821,227	△1,015,205		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,907,943	85,049,305	6,858,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,713,965	97,870,532	5,843,433	
	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)	5,244,576	5,962,589	△718,013	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,469,389	91,907,943	6,561,446		

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	130,135,258	143,967,228		60,461,187	△21,668,571
現金預金	87,535,699	97,487,851	流動負債	31,505,333	△4,768,701
未収金	151,354	82,643	未払費用	26,736,632	△16,942,004
未収収益	42,448,205	46,311,213	未返還金	6,741,278	
立替金		82,541	預り金	122,430	△7,476
仮払金		2,980	職員預り金	5,192,276	49,610
固定資産	136,618,712	127,616,730	固定負債	60,860,629	55,828,068
基本財産	3,000,000	3,000,000	退職給付引当金	60,860,629	55,828,068
定期預金	3,000,000	3,000,000	負債の部合計	116,289,255	△16,636,010
その他の固定資産	133,618,712	124,616,730	純 資 産 の 部		
車輦運搬具	6,170,172	8,265,353	基本金	3,000,000	3,000,000
器具及び備品	655,200		基本金	3,000,000	3,000,000
ソフトウェア	128,046		国庫補助金等特別積立金	1	1
退職給付引当資産	60,860,629	55,828,068	国庫補助金等特別積立金	1	1
事業運営積立資産	20,000,000	20,000,000	その他の積立金	65,631,335	60,386,759
その他の固定資産	173,330	136,550	その他の積立金	65,631,335	60,386,759
備品等購入積立資産	45,631,335	40,386,759	次期繰越活動増減差額	98,469,389	91,907,943
			次期繰越活動増減差額	98,469,389	91,907,943
			(うち当期活動増減差額)	11,806,022	12,821,227
資産の部合計	266,753,970	271,583,958	純資産の部合計	167,100,725	155,294,703
			負債及び純資産の部合計	266,753,970	271,583,958
					△4,829,988

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	36,855,884		36,855,884
	就労支援事業収入	3,822,052		3,822,052
	障害福祉サービス等事業収入	494,642,334	24,953,704	519,596,038
	医療事業収入	876,255		876,255
	福祉の里支援センター管理運営事業収入		24,175,871	24,175,871
	経常経費寄附金収入	3,392,136		3,392,136
	受取利息配当金収入	4,881		4,881
	その他の収入	7,450,310	363,830	7,814,140
	事業活動収入計(1)	547,043,852	49,493,405	596,537,257
支出	人件費支出	418,887,212	21,190,905	440,078,117
	事業費支出	34,152,323	7,422,691	41,575,014
	事務費支出	65,502,161	15,940,083	81,442,244
	就労支援事業支出	3,822,007		3,822,007
	その他の支出	6,403,458	206,084	6,609,542
	事業活動支出計(2)	528,767,161	44,759,763	573,526,924
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,276,691	4,733,642	23,010,333	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	4,120,159		4,120,159	
施設整備等支出計(5)	4,120,159		4,120,159	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,120,159		△4,120,159	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	967,233		967,233
	その他の活動による収入計(7)	967,233		967,233
	支出			
積立資産支出	11,880,076	140,730	12,020,806	
その他の活動支出計(8)	11,880,076	140,730	12,020,806	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,912,843	△140,730	△11,053,573	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,243,689	4,592,912	7,836,601	
前期末支払資金残高(11)	71,274,698	12,231,343	83,506,041	
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,518,387	16,824,255	91,342,642	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	36,855,884	36,855,884	
		就労支援事業収益	3,822,052	3,822,052	
		障害福祉サービス等事業収益	494,642,334	24,953,704	519,596,038
		医療事業収益	876,255		876,255
		福祉の里支援センター管理運営事業収益		24,175,871	24,175,871
		経常経費寄附金収益	3,392,136		3,392,136
		サービス活動収益計(1)	539,588,661	49,129,575	588,718,236
	費	人件費	424,555,479	21,331,635	445,887,114
		事業費	34,149,833	7,422,691	41,572,524
		事務費	65,504,651	15,940,083	81,444,734
	就労支援事業費用	3,822,007		3,822,007	
	減価償却費	5,395,314		5,395,314	
	サービス活動費用計(2)	533,427,284	44,694,409	578,121,693	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,161,377	4,435,166	10,596,543	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,881	4,881	
		その他のサービス活動外収益	7,450,310	363,830	7,814,140
		サービス活動外収益計(4)	7,455,191	363,830	7,819,021
	費	その他のサービス活動外費用	6,403,458	206,084	6,609,542
		サービス活動外費用計(5)	6,403,458	206,084	6,609,542
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,051,733	157,746	1,209,479	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,213,110	4,592,912	11,806,022	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,213,110	4,592,912	11,806,022	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,676,600	12,231,343	91,907,943
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,889,710	16,824,255	103,713,965
		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)	5,244,576		5,244,576
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,645,134	16,824,255	98,469,389	

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	法人合計
流動資産	104,234,077	25,901,181	130,135,258
現金預金	65,541,274	21,994,425	87,535,699
未収金	151,354		151,354
未収収益	38,541,449	3,906,756	42,448,205
固定資産	131,517,555	5,101,157	136,618,712
基本財産	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	128,517,555	5,101,157	133,618,712
車輛運搬具	6,170,172		6,170,172
器具及び備品	655,200		655,200
ソフトウェア	128,046		128,046
退職給付引当資産	55,759,472	5,101,157	60,860,629
事業運営積立資産	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	173,330		173,330
備品等購入積立資産	45,631,335		45,631,335
資産の部合計	235,751,632	31,002,338	266,753,970
流動負債	29,715,690	9,076,926	38,792,616
未払費用	20,098,135	6,638,497	26,736,632
未返還金	4,302,849	2,438,429	6,741,278
預り金	122,430		122,430
職員預り金	5,192,276		5,192,276
固定負債	55,759,472	5,101,157	60,860,629
退職給付引当金	55,759,472	5,101,157	60,860,629
負債の部合計	85,475,162	14,178,083	99,653,245
基本金	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1		1
国庫補助金等特別積立金	1		1
その他の積立金	65,631,335		65,631,335
その他の積立金	65,631,335		65,631,335
次期繰越活動増減差額	81,645,134	16,824,255	98,469,389
次期繰越活動増減差額	81,645,134	16,824,255	98,469,389
(うち当期活動増減差額)	7,213,110	4,592,912	11,806,022
純資産の部合計	150,276,470	16,824,255	167,100,725
負債及び純資産の部合計	235,751,632	31,002,338	266,753,970

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢者がいっしょに暮らしやすいまちづくり拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
事業活動による収支	収入	98,000	235,467,597	178,871,625	33,187,545	36,855,884	3,149,924	36,855,884
			876,255	3,246,132			47,017,567	3,822,052
		1,448	86,032	1,119	46			494,642,334
		982,010	1,119	1,616		652	59,972	876,255
		1,081,458	3,367,980	2,098,470	277,530	343,830	380,490	3,392,136
		9,666,364	239,798,983	184,889,971	33,465,121	37,200,366	50,607,953	4,881
		6,760,155	196,738,452	125,292,775	25,497,063	21,792,556	39,900,002	7,450,310
		70,881	11,865,907	13,967,178	89,668	5,851,732	2,377,838	547,043,852
		16,497,400	17,055,082	29,906,582	1,497,763	7,674,557	2,608,022	418,887,212
		△15,415,942	10,841,522	672,100			3,149,907	34,152,323
施設整備等による収支	収入							
		933,984	3,298,020	2,055,706	271,503	335,252	372,096	6,403,458
			228,957,461	171,894,341	27,355,997	35,654,097	48,407,865	528,767,161
			10,841,522	12,995,630	6,109,124	1,546,269	2,200,088	18,276,691
その他の活	収入							
		4,153,000	1,413,097	5,851,739	184,680	65,880	211,680	11,880,076
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							
その他の活	支出							
その他の活	収入							

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢者がいせなか一福園拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
動							
による							
収							
支							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,502,926	9,576,377	3,957,716	6,743,725	1,480,389	1,988,408	3,243,689
前期未支払資金残高(11)	4,791,830	18,124,083	23,619,945	24,068,774	329,479	340,587	71,274,698
当期未支払資金残高(10)+(11)	△15,711,096	27,700,460	27,577,661	30,812,499	1,809,868	2,328,995	74,518,387

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点	福祉の理 (障児通所支援) 拠点	福祉の理 (障児通所支援) 拠点	福祉の理 (障児通所支援) 拠点	どんぐり拠点	高齢性認知症ケア福祉拠点	虹の家・友愛の家拠点
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	36,855,884						36,855,884	
	就労支援事業収益	3,822,052							
	障害福祉サービス等事業収益	494,642,334	98,000		235,467,597	178,871,625	33,187,545		3,149,924
	医療事業収益	876,255			876,255				47,017,567
	経常経費寄附金収益	3,392,136			86,032	3,246,132			59,972
	サービス活動増減計(1)	539,588,661	98,000		236,429,884	182,789,885	33,187,545	36,855,884	50,227,463
	人件費	424,555,479	13,819,364		197,850,800	126,052,735	24,862,462	21,858,436	40,111,682
	事業費	34,149,833			11,865,907	13,964,688	89,668	5,851,732	2,377,838
	事務費	65,504,651	6,760,155		17,055,082	29,909,072	1,497,763	7,674,557	2,608,022
	就労支援事業費用	3,822,007				672,100			3,149,907
減価償却費	5,395,314	150,738		152,797	5,091,779				
サービス活動増減計(2)	533,427,284	20,730,257		226,924,586	175,690,374	26,449,893	35,384,725	48,247,449	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,161,377	△20,632,257		9,505,298	7,099,511	6,737,652	1,471,159	1,980,014
	受取利息配当金収益	4,881	1,448		1,119	1,616	46	652	
	その他のサービス活動外収益	7,450,310	982,010		3,367,980	2,098,470	277,530	343,830	380,490
	サービス活動外収益計(4)	7,455,191	983,458		3,369,099	2,100,086	277,576	344,482	380,490
	その他のサービス活動外費用	6,403,458	70,881		3,298,020	2,055,706	271,503	335,252	372,096
	サービス活動外増減計(5)	6,403,458	70,881		3,298,020	2,055,706	271,503	335,252	372,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,051,733	912,577		71,079	44,380	6,073	9,230	8,394
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,213,110	△19,719,680		9,576,377	7,143,891	6,743,725	1,480,389	1,988,408
	特別増減の部								
	特別収益計(8)								
特別費用計(9)									
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,213,110	△19,719,680	9,576,377	7,143,891	6,743,725	1,480,389	1,988,408	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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	事業区分合計	法人本部拠点	福祉の理 (障害児通所支援) 拠点	福祉の理 (障害児ケア) 拠点	福祉の理 (障害児ケア) 拠点	どんぐり拠点	高齢性認知症ケア福加拠点	虹の家・友愛の家拠点
繰越活動増減差額(12)	79,676,600	4,791,830	18,946,414	29,816,765	24,068,775	1,712,229	340,587	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,889,710	△14,927,850	28,522,791	36,960,656	30,812,500	3,192,618	2,328,995	
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)	5,244,576		152,797	5,091,779				
増減差額の部	81,645,134	△14,927,850	28,369,994	31,868,877	30,812,500	3,192,618	2,328,995	

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害児サード) 拠点	どんぐり拠点	高齢生きがいセンター福園拠点	福祉の里の家・友愛の家拠点	事業区分合計
流動資産	12,349,336	24,443,035	29,859,550	29,152,237	5,261,430	3,168,489	104,234,077
現金預金	12,278,906	11,293,354	11,710,779	22,148,598	5,143,908	2,965,729	65,541,274
未収金			94,924			56,430	151,354
未収収益	70,430	13,149,681	18,053,847	7,003,639	117,522	146,330	38,541,449
固定資産	5,283,246	46,561,190	61,258,981	2,290,099	9,506,359	6,617,680	131,517,555
基本財産	3,000,000						3,000,000
定期預金	3,000,000						3,000,000
その他の固定資産	2,283,246	46,561,190	61,258,981	2,290,099	9,506,359	6,617,680	128,517,555
車輜運搬具		647,564	5,522,607	1			6,170,172
器具及び備品	655,200						655,200
ソフトウェア	128,046						128,046
退職給付引当資産		31,910,103	12,785,914	1,439,416	3,006,359	6,617,680	55,759,472
事業運営積立資産	1,500,000	8,100,000	3,900,000		6,500,000		20,000,000
その他の固定資産		21,970	151,360				173,330
備品等購入積立資産		5,881,553	38,899,100	850,682			45,631,335
資産の部合計	17,632,582	71,004,225	91,118,531	31,442,336	14,767,789	9,786,169	235,751,632
流動負債	6,841,085	5,600,763	9,019,742	510,891	4,923,718	2,819,491	29,715,690
未払費用	1,526,379	6,947,954	6,948,751	510,891	3,218,102	946,058	20,098,135
未返還金					1,705,616	1,873,433	4,302,849
預り金	122,430	△1,347,191	2,070,991				122,430
職員預り金	5,192,276						5,192,276
固定負債		31,910,103	12,785,914	1,439,416	3,006,359	6,617,680	55,759,472
退職給付引当金		31,910,103	12,785,914	1,439,416	3,006,359	6,617,680	55,759,472
負債の部合計	6,841,085	37,510,866	21,805,656	1,950,307	7,930,077	9,437,171	85,475,162
基本金	3,000,000						3,000,000
基本金	3,000,000						3,000,000

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 拠点	福祉の里 (障害児サービス) 拠点	どんぐり拠点	高齢生きがいセンター福園拠点	虹の家・友愛の家拠点	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金			1				1
国庫補助金等特別積立金			1				1
その他の積立金	1,500,000	13,981,553	42,799,100	850,682	6,500,000		65,631,335
その他の積立金	1,500,000	13,981,553	42,799,100	850,682	6,500,000		65,631,335
次期繰越活動増減差額	△14,927,850	28,369,994	31,868,877	30,812,500	3,192,618	2,328,995	81,645,134
次期繰越活動増減差額	△14,927,850	28,369,994	31,868,877	30,812,500	3,192,618	2,328,995	81,645,134
(うち当期活動増減差額)	△19,719,680	9,576,377	7,143,891	6,743,725	1,480,389	1,988,408	7,213,110
純資産の部合計	△10,427,850	42,351,547	74,667,978	31,663,182	9,692,618	2,328,995	150,276,470
負債及び純資産の部合計	△3,586,765	79,862,413	96,473,634	33,613,489	17,622,695	11,766,166	235,751,632

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（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		福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点	事業区分合計
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入		24,953,704
	入	福祉の里支援センター管理運営事業収入	24,175,871	24,175,871
		その他の収入	363,830	363,830
		事業活動収入計(1)	24,539,701	24,953,704
	支	人件費支出	2,476,686	18,714,219
事業費支出		7,361,222	61,469	
事務費支出		14,338,153	1,601,930	
その他の支出		206,084	206,084	
事業活動支出計(2)	24,382,145	20,377,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,556	4,576,086		
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)			
	支		140,730	
	積立資産支出		140,730	
その他の活動支出計(8)		140,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△140,730		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	157,556	4,435,356		
前期末支払資金残高(11)	1,063,948	11,167,395		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,221,504	15,602,751		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（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		事業区分合計	福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点
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	24,953,704	
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	24,175,871	24,175,871
		サービス活動収益計(1)	49,129,575	24,175,871
	費用	人件費	21,331,635	2,476,686
		事業費	7,422,691	7,361,222
	事務費	15,940,083	14,338,153	
		サービス活動費用計(2)	44,694,409	24,176,061
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,435,166	△190
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	363,830	363,830
		サービス活動外収益計(4)	363,830	363,830
	費用	その他のサービス活動外費用	206,084	206,084
		サービス活動外費用計(5)	206,084	206,084
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,746	157,746
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,592,912	157,556	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
	費用	特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,592,912	157,556	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,231,343	1,063,948
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,824,255	1,221,504
		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)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,824,255	1,221,504

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福祉の里支援センター拠点	基幹相談支援センター拠点	事業区分合計
流動資産	9,883,403	16,017,778	25,901,181
現金預金	9,865,583	12,128,842	21,994,425
未収収益	17,820	3,888,936	3,906,756
固定資産		5,101,157	5,101,157
その他の固定資産		5,101,157	5,101,157
退職給付引当資産		5,101,157	5,101,157
資産の部合計	9,883,403	21,118,935	31,002,338
流動負債	8,661,899	415,027	9,076,926
未払費用	6,223,470	415,027	6,638,497
未返還金	2,438,429		2,438,429
固定負債		5,101,157	5,101,157
退職給付引当金		5,101,157	5,101,157
負債の部合計	8,661,899	5,516,184	14,178,083
次期繰越活動増減差額	1,221,504	15,602,751	16,824,255
次期繰越活動増減差額	1,221,504	15,602,751	16,824,255
(うち当期活動増減差額)	157,556	4,435,356	4,592,912
純資産の部合計	1,221,504	15,602,751	16,824,255
負債及び純資産の部合計	9,883,403	21,118,935	31,002,338

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。
- ・全事協年金共済退職給付引当金－将来支給する退職年金の財源として、当該年度末に在籍する職員に対し、事業団負担額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 福祉の里（障害児通所支援）拠点（社会福祉事業）
 - 「児童発達支援センターつくし」
 - 「保育所等訪問支援事業つくし」
 - 「医療型児童発達支援センターたんぼぼ」
 - 「児童発達支援事業さくら」
 - ウ 福祉の里（障害福祉サービス）拠点（社会福祉事業）
 - 「生活介護事業あすなろ」

- 「生活介護事業ぽぶら」
- エ どんぐり拠点（社会福祉事業）
 - 「相談支援事業」
- オ 高齢者生きがいセンター稲田園拠点（社会福祉事業）
 - 「生きがいセンター事業」
- カ 虹の家・友愛の家拠点（社会福祉事業）
 - 「就労継続支援B型 虹の家」
 - 「就労継続支援B型 友愛の家」
- キ 福祉の里支援センター拠点（公益事業）
 - 「福祉の里支援センター」
- ク 基幹相談支援センター拠点（公益事業）
 - 「基幹相談支援センター」

6. 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	52,737,242	46,567,070	6,170,172
器具・備品	786,240	131,040	655,200
ソフトウェア	147,744	19,698	128,046
合 計	53,671,226	46,717,808	6,953,418

10. 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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	151,354	0	151,354
未収収益	42,448,205	0	42,448,205
合 計	42,599,559	0	42,599,559

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

該当なし

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙 3 (2)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	法人本部	原簿連支縁のつづくし 原簿連支縁のつづくし 原簿連支縁事業つくり 原簿連支縁事業つくり 原簿連支縁事業つくり 原簿連支縁事業つくり	寄附金額の拠出区分ごとの内訳	生活介護事業あすなろ	生活介護事業ほふら
その他	経常	1	3,149,395						3,149,395
その他		1	36,780						36,780
その他		1	28,290		28,290				
その他		1	29,069			29,069			
その他		1	28,673				28,673		
その他		1	29,978					29,978	
その他		1	29,979						29,979
その他		1	30,000						
その他		1	29,972						
区分小計		9	3,392,136		28,290	29,069	28,673	29,978	3,216,154
	運営								
区分小計	施設								
区分小計	償還								
区分小計	固定								
区分小計		9	3,392,136		28,290	29,069	28,673	29,978	3,216,154
合計									

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					相談支援事業	生きがいセンター事業	障害継続支援B型	虹の家 労働継続支援B型	虹の家 福祉の里支援センター
その他	経常	1	3,149,395						
その他		1	36,780						
その他		1	28,290						
その他		1	29,069						
その他		1	28,673						
その他		1	29,978						
その他		1	29,979						
その他		1	30,000			30,000			
その他		1	29,972				29,972		
区分小計		9	3,392,136			30,000	29,972		
	運営								
区分小計	施設								
区分小計	償還								
区分小計	固定								
区分小計	合計	9	3,392,136			30,000	29,972		

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 ③
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点	福祉の里 (障害児通所支援) 福祉の里 (障害児サービス) 拠点	どんぐり拠点
岐阜県共同募金会NHK歳末配分金	障害			48,000	48,000			
岐阜県共同募金会NHK歳末配分金	障害			19,000	19,000			
岐阜県共同募金会NHK歳末配分金	事業			31,000		31,000		
	区分小計			98,000	98,000			
	合計			98,000	98,000			

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						高齢生きがいセンター-福田町福祉の里	福祉の家	福祉の里
岐阜県共同募金会NHK歳末配分金	障害			48,000				
岐阜県共同募金会NHK歳末配分金	障害			19,000				
岐阜県共同募金会NHK歳末配分金	事業			31,000				
	区分小計			98,000				
	合計			98,000				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護事業 あすなろ	法人本部	運用収入	5,310,000	人件費・経費等支払
生活介護事業 ぼぶら	法人本部	運用収入	2,160,000	人件費・経費等支払
法人本部	生活介護事業 あすなろ	運用収入	163,752	繰入金戻入
法人本部	生活介護事業 ぼぶら	運用収入	66,611	繰入金戻入

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉の里(障害児通所支援事業) 児童発達支援センターつくし	法人本部	運用収入	4,068,000	人件費・経費等支払
福祉の里(障害児通所支援事業) 保育所等訪問支援事業つくし	法人本部	運用収入	627,000	人件費・経費等支払
福祉の里(障害児通所支援事業) たんぼぼ	法人本部	運用収入	2,847,000	人件費・経費等支払
福祉の里(障害児通所支援事業) さくら	法人本部	運用収入	2,352,000	人件費・経費等支払
福祉の里(障害福祉サービス) あすなろ	法人本部	運用収入	5,310,000	人件費・経費等支払
福祉の里(障害福祉サービス) ぼぶら	法人本部	運用収入	2,160,000	人件費・経費等支払
どんぐり	法人本部	運用収入	1,130,000	人件費・経費等支払
高齢者生きがいセンター 稲田園	法人本部	運用収入	1,519,000	人件費・経費等支払
虹の家・友愛の家 虹の家	法人本部	運用収入	1,159,000	人件費・経費等支払
虹の家・友愛の家 友愛の家	法人本部	運用収入	884,000	人件費・経費等支払
法人本部	福祉の里(障害児通所支援事業) 児童発達支援センターつくし	運用収入	125,451	繰入金戻入
法人本部	福祉の里(障害児通所支援事業) 保育所等訪問支援事業つくし	運用収入	19,336	繰入金戻入
法人本部	福祉の里(障害児通所支援事業) たんぼぼ	運用収入	87,797	繰入金戻入
法人本部	福祉の里(障害児通所支援事業) さくら	運用収入	72,532	繰入金戻入
法人本部	福祉の里(障害福祉サービス) あすなろ	運用収入	163,752	繰入金戻入
法人本部	福祉の里(障害福祉サービス) ぼぶら	運用収入	66,611	繰入金戻入
法人本部	高齢者生きがいセンター 稲田園	運用収入	46,844	繰入金戻入
法人本部	虹の家・友愛の家 虹の家	運用収入	35,742	繰入金戻入
法人本部	虹の家・友愛の家 友愛の家	運用収入	27,261	繰入金戻入
法人本部	どんぐり	運用収入	34,847	繰入金戻入

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団

別紙3 (7)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点	福祉の里 (障害児 通所支援) 拠点	福祉の里 (障害福 祉サービス) 拠点	どんぐり拠点
前期繰越額				1			1	
当期積立額								
当期取崩額								
当期取崩額合計								
当期末残高				1			1	

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		高齢者生きがいセ ンター福田園拠点	虹の家・友愛の家 拠点	福祉の里支援セン ター拠点	基幹相談支援セン ター拠点
前期繰越額				1				
当期積立額								
当期取崩額								
当期取崩額合計								
当期末残高				1				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
法人本部拠点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)			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	150,000	98,000	52,000		
		その他の事業収入	150,000	98,000	52,000		
		補助金事業収入	150,000	98,000	52,000		
		受取利息配当金収入	2,000	1,448	552		
		受取利息配当金収入	2,000	1,448	552		
		その他の収入	809,000	982,010	△173,010		
		受入研修費収入	450,000	544,100	△94,100		
		利用者等外給食費収入	159,000	72,270	86,730		
		雑収入	200,000	365,640	△165,640		
		事業活動収入計(1)	961,000	1,081,458	△120,458		
		活動	支出	人件費支出	9,712,000	9,666,364	45,636
				役員報酬支出	325,000	324,500	500
				非常勤職員給与支出	7,885,000	7,847,357	37,643
				退職給付支出	274,000	267,000	7,000
法定福利費支出	1,228,000			1,227,507	493		
事務費支出	7,478,000			6,760,155	717,845		
福利厚生費支出	811,000			773,696	37,304		
旅費交通費支出	8,000			7,170	830		
研修研究費支出	510,000			285,310	224,690		
事務消耗品費支出	454,000			319,243	134,757		
印刷製本費支出	94,000			82,080	11,920		
修繕費支出	115,000			114,222	778		
通信運搬費支出	251,000			189,072	61,928		
会議費支出	15,000			13,331	1,669		
広報費支出	187,000			154,000	33,000		
業務委託費支出	2,082,000			1,957,349	124,651		
手数料支出	10,000			7,848	2,152		
保険料支出	958,000			948,470	9,530		
賃借料支出	510,000			500,376	9,624		
租税公課支出	599,000			598,300	700		
渉外費支出	35,000			19,361	15,639		
諸会費支出	270,000			268,000	2,000		
事務車輛費	192,000			146,249	45,751		
雑支出	377,000	376,078	922				
その他の支出	159,000	70,881	88,119				
利用者等外給食費支出	159,000	70,881	88,119				
事業活動支出計(2)	17,349,000	16,497,400	851,600				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,388,000	△15,415,942	△972,058			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)					
		支出	固定資産取得支出	1,270,000	933,984	336,016	
			器具及び備品取得支出	1,122,000	786,240	335,760	
			その他の取得支出	148,000	147,744	256	
施設整備等支出計(5)		1,270,000	933,984	336,016			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,270,000	△933,984	△336,016			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	22,056,000	21,375,827	680,173		
		拠点区分間繰入金収入	22,056,000	21,375,827	680,173		
		その他の活動による収入計(7)	22,056,000	21,375,827	680,173		
活動	支出	積立資産支出	4,153,000	4,153,000			
		退職給付引当資産支出	4,153,000	4,153,000			
		拠点区分間繰入金支出	245,000	156,480	88,520		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点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)
に よ る 収 支	出 拠点区分間繰入金支出	245,000	156,480	88,520
	その他の活動支出計(8)	4,398,000	4,309,480	88,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,658,000	17,066,347	591,653
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			716,421	△716,421
前期末支払資金残高(12)			4,791,830	△4,791,830
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,508,251	△5,508,251

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点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)
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	98,000	670,000	△572,000
		その他の事業収益	98,000	670,000	△572,000
		補助金事業収益	98,000	100,000	△2,000
		その他の事業収益		570,000	△570,000
		サービス活動収益計(1)	98,000	670,000	△572,000
	費用	人件費	13,819,364	10,794,811	3,024,553
		役員報酬	324,500	240,500	84,000
		非常勤職員給与	7,847,357	7,864,523	△17,166
		退職給付費用	4,420,000	1,482,000	2,938,000
		法定福利費	1,227,507	1,207,788	19,719
		事務費	6,760,155	6,937,113	△176,958
		福利厚生費	773,696	738,640	35,056
		旅費交通費	7,170	62,160	△54,990
		研修研究費	285,310	432,840	△147,530
		事務消耗品費	319,243	1,134,206	△814,963
		印刷製本費	82,080	56,160	25,920
		修繕費	114,222	99,974	14,248
		通信運搬費	189,072	183,029	6,043
		会議費	13,331	21,565	△8,234
		広報費	154,000	172,800	△18,800
業務委託費	1,957,349	1,456,860	500,489		
手数料	7,848	234,324	△226,476		
保険料	948,470	896,620	51,850		
賃借料	500,376	500,376			
租税公課	598,300	554,500	43,800		
渉外費	19,361		19,361		
諸会費	268,000	208,000	60,000		
事務車両費	146,249	173,563	△27,314		
雑費	376,078	11,496	364,582		
減価償却費	150,738		150,738		
減価償却費	150,738		150,738		
		サービス活動費用計(2)	20,730,257	17,731,924	2,998,333
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,632,257	△17,061,924	△3,570,333
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,448	1,587	△139
		受取利息配当金収益	1,448	1,587	△139
		その他のサービス活動外収益	982,010	850,937	131,073
		受入研修費収益	544,100	444,584	99,516
		利用者等外給食収益	72,270	69,630	2,640
	雑収益	365,640	336,723	28,917	
	サービス活動外収益計(4)	983,458	852,524	130,934	
費用	その他のサービス活動外費用	70,881	67,128	3,753	
	利用者等外給食費	70,881	67,128	3,753	
		サービス活動外費用計(5)	70,881	67,128	3,753
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,577	785,396	127,181
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,719,680	△16,276,528	△3,443,152
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,375,827	16,360,593	5,015,234
		拠点区分間繰入金収益	21,375,827	16,360,593	5,015,234
		特別収益計(8)	21,375,827	16,360,593	5,015,234
	費用	拠点区分間繰入金費用	156,480		156,480
		拠点区分間繰入金費用	156,480		156,480
		特別費用計(9)	156,480		156,480
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,219,347	16,360,593	4,858,754
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,499,667	84,065	1,415,602

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,791,830	4,707,765	84,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,291,497	4,791,830	1,499,667
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,291,497	4,791,830	1,499,667

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。
平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(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（会計基準別紙3(㉑)）
当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉒)）
当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具・備品	786,240	131,040	655,200
合 計	786,240	131,040	655,200

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	70,430	0	70,430
合 計	70,430	0	70,430

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

該当なし

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価準備額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価準備額(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		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
【器具・備品】																
NECパソコン-1	0	131,760	0	131,760	0	21,960	0	0	109,800	0	21,960	0	131,760	0	0	0
NECパソコン-2	0	127,440	0	127,440	0	21,240	0	0	106,200	0	21,240	0	127,440	0	0	0
NECパソコン-1-2	0	131,760	0	131,760	0	21,960	0	0	109,800	0	21,960	0	131,760	0	0	0
NECパソコン-1-3	0	131,760	0	131,760	0	21,960	0	0	109,800	0	21,960	0	131,760	0	0	0
NECパソコン-1-4	0	131,760	0	131,760	0	21,960	0	0	109,800	0	21,960	0	131,760	0	0	0
NECパソコン-1-5	0	131,760	0	131,760	0	21,960	0	0	109,800	0	21,960	0	131,760	0	0	0
計	0	786,240	0	786,240	0	131,040	0	0	655,200	0	131,040	0	786,240	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	786,240	0	786,240	0	131,040	0	0	655,200	0	131,040	0	786,240	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
【無形固定資産】																
パソコンセキュリティソフト	0	147,744	0	147,744	0	19,698	0	0	128,046	0	19,698	0	147,744	0	0	0
計	0	147,744	0	147,744	0	19,698	0	0	128,046	0	19,698	0	147,744	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	147,744	0	147,744	0	19,698	0	0	128,046	0	19,698	0	147,744	0	0	0
その他の固定資産計	0	933,984	0	933,984	0	150,738	0	0	783,246	0	150,738	0	933,984	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	933,984	0	933,984	0	150,738	0	0	783,246	0	150,738	0	933,984	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	933,984	0	933,984	0	150,738	0	0	783,246	0	150,738	0	933,984	0	0	0

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 法人本部拠点

別紙3 (12)
(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
他積立金	1,500,000			1,500,000	
計	1,500,000			1,500,000	

(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
事業運営積立資産	1,500,000			1,500,000	
計	1,500,000			1,500,000	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

福祉の里(障害児通所支援)拠点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)			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	234,281,000	235,467,597	△1,186,597		
		障害児施設給付費収入	78,888,000	78,238,046	649,954		
		利用者負担金収入	2,312,000	2,308,960	3,040		
		特定費用収入	1,564,000	1,726,237	△162,237		
		その他の事業収入	151,517,000	153,194,354	△1,677,354		
		受託事業収入	151,023,000	152,370,191	△1,347,191		
		その他の事業収入	494,000	824,163	△330,163		
		医療事業収入	780,000	876,255	△96,255		
		外来診療収入	780,000	876,255	△96,255		
		経常経費寄附金収入	90,000	86,032	3,968		
		経常経費寄附金収入	90,000	86,032	3,968		
		受取利息配当金収入	3,000	1,119	1,881		
		受取利息配当金収入	3,000	1,119	1,881		
		その他の収入	3,906,000	3,367,980	538,020		
		利用者等外給食費収入	3,906,000	3,367,980	538,020		
		事業活動収入計(1)	239,060,000	239,798,983	△738,983		
		活動	支出	人件費支出	197,213,000	196,738,452	474,548
				職員給料支出	97,724,000	97,485,725	238,275
				職員賞与支出	33,549,000	33,533,734	15,266
非常勤職員給与支出	37,932,000			37,774,951	157,049		
退職給付支出	3,100,000			3,084,952	15,048		
法定福利費支出	24,908,000			24,859,090	48,910		
事業費支出	12,412,000			11,865,907	546,093		
給食費支出	2,343,000			2,260,268	82,732		
保健衛生費支出	111,000			106,164	4,836		
日用品費支出	155,000			149,365	5,635		
保育材料費支出	2,262,000			2,186,345	75,655		
水道光熱費支出	4,436,000			4,385,071	50,929		
燃料費支出	2,478,000			2,190,739	287,261		
車輛費支出	615,000			587,955	27,045		
雑支出	12,000				12,000		
事務費支出	17,278,000			17,055,082	222,918		
福利厚生費支出	1,282,000			1,276,052	5,948		
旅費交通費支出	30,000			23,305	6,695		
研修研究費支出	16,000			10,440	5,560		
事務消耗品費支出	411,000			354,496	56,504		
印刷製本費支出	53,000			32,886	20,114		
修繕費支出	417,000			343,655	73,345		
通信運搬費支出	319,000			294,787	24,213		
業務委託費支出	13,968,000			13,949,809	18,191		
手数料支出	162,000			156,413	5,587		
保険料支出	110,000			109,300	700		
租税公課支出	15,000			15,000			
諸会費支出	32,000			31,000	1,000		
雑支出	463,000			457,939	5,061		
その他の支出	3,906,000			3,298,020	607,980		
利用者等外給食費支出	3,906,000	3,298,020	607,980				
事業活動支出計(2)	230,809,000	228,957,461	1,851,539				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,251,000	10,841,522	△2,590,522			
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支							

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
福祉の里 (障害児通所支援) 拠点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)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他の 活動 による 収支	収			
	積立資産取崩収入	163,000	147,952	15,048
	退職給付引当資産取崩収入	163,000	147,952	15,048
	拠点区分間繰入金収入	755,000	730,696	24,304
	拠点区分間繰入金収入	755,000	730,696	24,304
	サービス区分間繰入金収入	1,400,000		1,400,000
	サービス区分間繰入金収入	1,400,000		1,400,000
	その他の活動による収入計(7)	2,318,000	878,648	1,439,352
	支			
	積立資産支出	1,472,000	1,413,097	58,903
退職給付引当資産支出	1,319,000	1,260,300	58,700	
備品等購入積立資産支出	153,000	152,797	203	
拠点区分間繰入金支出	9,894,000	9,588,884	305,116	
拠点区分間繰入金支出	9,894,000	9,588,884	305,116	
サービス区分間繰入金支出	1,400,000		1,400,000	
サービス区分間繰入金支出	1,400,000		1,400,000	
その他の活動支出計(8)	12,766,000	11,001,981	1,764,019	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,448,000	△10,123,333	△324,667
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,197,000	718,189	△2,915,189
前期末支払資金残高(12)		13,826,000	18,124,083	△4,298,083
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,629,000	18,842,272	△7,213,272

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

福祉の里(障害児通所支援)拠点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)	
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	235,467,597	215,132,432	20,335,165	
		障害児施設給付費収益	78,238,046	75,815,041	2,423,005	
		利用者負担金収益	2,308,960	3,539,166	△1,230,206	
		特定費用収益	1,726,237	1,441,519	284,718	
		その他の事業収益	153,194,354	134,336,706	18,857,648	
		受託事業収益	152,370,191	133,688,439	18,681,752	
		その他の事業収益	824,163	648,267	175,896	
		医療事業収益	876,255	785,360	90,895	
	費	外来診療収益	876,255	785,360	90,895	
		経常経費寄附金収益	86,032	85,288	744	
		経常経費寄附金収益	86,032	85,288	744	
		サービス活動収益計(1)	236,429,884	216,003,080	20,426,804	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	197,850,800	179,712,498	18,138,302
			職員給料	97,485,725	85,008,438	12,477,287
			職員賞与	33,533,734	29,600,949	3,932,785
			非常勤職員給与	37,774,951	38,348,761	△573,810
退職給付費用			4,197,300	3,407,400	789,900	
法定福利費			24,859,090	23,346,950	1,512,140	
事業費			11,865,907	11,412,695	453,212	
給食費			2,260,268	1,943,288	316,980	
保健衛生費			106,164	94,474	11,690	
日用品費			149,365	132,424	16,941	
保育材料費			2,186,345	2,001,402	184,943	
水道光熱費			4,385,071	4,462,108	△77,037	
燃料費			2,190,739	2,318,008	△127,269	
車輛費			587,955	460,991	126,964	
事務費			17,055,082	16,561,496	493,586	
福利厚生費			1,276,052	1,160,983	115,069	
旅費交通費			23,305	27,365	△4,060	
研修研究費			10,440	106,380	△95,940	
事務消耗品費			354,496	662,956	△308,460	
印刷製本費			32,886		32,886	
修繕費			343,655	439,924	△96,269	
通信運搬費			294,787	286,515	8,272	
会議費				10,414	△10,414	
業務委託費			13,949,809	13,007,813	941,996	
手数料			156,413	172,846	△16,433	
保険料			109,300	148,000	△38,700	
租税公課			15,000	22,400	△7,400	
諸会費			31,000	32,000	△1,000	
雑費	457,939	483,900	△25,961			
減価償却費	152,797	847,686	△694,889			
減価償却費	152,797	847,686	△694,889			
	サービス活動費用計(2)	226,924,586	208,534,375	18,390,211		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,505,298	7,468,705	2,036,593		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	1,119	1,133	△14	
		受取利息配当金収益	1,119	1,133	△14	
		その他のサービス活動外収益	3,367,980	2,983,200	384,780	
		利用者等外給食収益	3,367,980	2,983,200	384,780	
	サービス活動外収益計(4)	3,369,099	2,984,333	384,766		
費	その他のサービス活動外費用	3,298,020	2,872,179	425,841		
	利用者等外給食費	3,298,020	2,872,179	425,841		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点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)	
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	3,298,020	2,872,179	425,841	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,079	112,154	△41,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,576,377	7,580,859	1,995,518	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	730,696		730,696
		拠点区分間繰入金収益	730,696		730,696
		事業区分間固定資産移管収益	800,360		800,360
		事業区分間固定資産移管収益	800,360		800,360
		特別収益計(8)	1,531,056		1,531,056
	費				
	用				
		拠点区分間繰入金費用	9,588,884	6,700,353	2,888,531
	拠点区分間繰入金費用	9,588,884	6,700,353	2,888,531	
	事業区分間固定資産移管費用	800,360		800,360	
	事業区分間固定資産移管費用	800,360		800,360	
	拠点区分間固定資産移管費用		50,845	△50,845	
	拠点区分間固定資産移管費用		50,845	△50,845	
	特別費用計(9)	10,389,244	6,751,198	3,638,046	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,858,188	△6,751,198	△2,106,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		718,189	829,661	△111,472	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,946,414	18,964,439	△18,025	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,664,603	19,794,100	△129,497	
	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)	152,797	847,686	△694,889	
	その他積立金積立額	152,797	847,686	△694,889	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,511,806	18,946,414	565,392	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

福祉の里 (障害児通所支援) 拠点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			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	24,443,035	28,846,626	△4,403,591	流動負債	5,600,763	10,722,543	△5,121,780
現金預金	11,293,354	14,995,396	△3,702,042	未払費用	6,947,954	7,613,982	△666,028
未収収益	13,149,681	13,851,230	△701,549	未返還金	△1,347,191	3,108,561	△4,455,752
固定資産	46,561,190	41,419,033	5,142,157	固定負債	31,910,103	26,767,946	5,142,157
その他の固定資産	46,561,190	41,419,033	5,142,157	退職給付引当金	31,910,103	26,767,946	5,142,157
車輛運搬具	647,564	800,361	△152,797	負債の部合計	37,510,866	37,490,489	20,377
退職給付引当資産	31,910,103	26,767,946	5,142,157	純 資 産 の 部			
事業運営積立資産	8,100,000	8,100,000		その他の積立金	13,981,553	13,828,756	152,797
その他の固定資産	21,970	21,970		その他の積立金	13,981,553	13,828,756	152,797
備品等購入積立資産	5,881,553	5,728,756	152,797	次期繰越活動増減差額	19,511,806	18,946,414	565,392
				次期繰越活動増減差額	19,511,806	18,946,414	565,392
				(うち当期活動増減差額)	718,189	829,661	△111,472
				純資産の部合計	33,493,359	32,775,170	718,189
資産の部合計	71,004,225	70,265,659	738,566	負債及び純資産の部合計	71,004,225	70,265,659	738,566

計算書類に対する注記

(福祉の里 (障害児通所支援) 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉の里 (障害児通所支援) 拠点計算書類(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 (会計基準別紙3 (㉑))

ア 児童発達支援センターつくし (社会福祉事業)

イ 保育所等訪問支援事業つくし (社会福祉事業)

ウ 医療型児童発達支援センターたんぼぼ (社会福祉事業)

エ 児童発達支援事業さくら (社会福祉事業)

(3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (㉒)) は省略せず作成する。

サービス区分は(2)ア～エと同じである。

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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	6,259,457	5,611,893	647,564
合 計	6,259,457	5,611,893	647,564

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	13,149,681	0	13,149,681
合 計	13,149,681	0	13,149,681

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

該当なし

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
【車両運搬具】																	
送迎用マイクロバス	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,344,499	0	5,344,500	0	0	
保育所訪問用軽自動車	0	0	800,360	0	152,797	0	152,797	0	0	647,563	0	267,394	0	914,957	0	0	
計	1	0	800,360	0	152,797	0	152,797	0	0	647,564	0	5,611,893	0	6,259,457	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	800,360	0	152,797	0	152,797	0	0	647,564	0	5,611,893	0	6,259,457	0	0	
その他の固定資産計	1	0	800,360	0	152,797	0	152,797	0	0	647,564	0	5,611,893	0	6,259,457	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	800,360	0	152,797	0	152,797	0	0	647,564	0	5,611,893	0	6,259,457	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1	0	800,360	0	152,797	0	152,797	0	0	647,564	0	5,611,893	0	6,259,457	0	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 福祉の里 (障害児通所支援) 拠点

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

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		
退職給付引当金	11,815,986	3,187,593	2,155,293	()	12,848,286	
全事協年金共済退		()	()	()		
退職給付引当金	14,951,960	5,500,494	1,390,637	()	19,061,817	
退職給付引当金		()	()	()		
計	26,767,946	8,688,087	3,545,930	()	31,910,103	

福祉の里(障害児通所支援)拠点拠点区分事業活動明細書

(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		児童発達支援わかつくし	保育所等訪問支援事業つくし	医療型児童発達支援わかつくし	児童発達支援事業さくら	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	障害福祉サービス等事業収益	100,618,841	15,582,792	61,875,997	57,389,967	235,467,597
		障害児施設給付費収益	57,138,415	1,099,912	8,000,180	11,999,539	78,238,046
		利用者負担金収益	1,091,047	61,865	532,670	623,378	2,308,960
		特定費用収益	1,369,230		355,732	1,275	1,726,237
		その他の事業収益	41,020,149	14,421,015	52,987,415	44,765,775	153,194,354
		受託事業収益	40,271,507	14,421,015	52,982,555	44,695,114	152,370,191
		その他の事業収益	748,642		4,860	70,661	824,163
	益	医療事業収益			876,255		876,255
		外来診療収益			876,255		876,255
		経常経費寄附金収益	28,290		29,069	28,673	86,032
	経常経費寄附金収益	28,290		29,069	28,673	86,032	
	サービス活動収益計(1)	100,647,131	15,582,792	62,781,321	57,418,640	236,429,884	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	人件費	82,168,010	14,598,490	51,582,216	49,502,084	197,850,800
	職員給料	39,390,292	9,031,927	28,334,870	20,728,636	97,485,725	
	職員賞与	12,221,773	3,378,312	10,197,980	7,735,669	33,533,734	
	非常勤職員給与	18,293,107		5,951,174	13,530,670	37,774,951	
	退職給付費用	2,200,400	210,860	804,940	981,100	4,197,300	
	法定福利費	10,062,438	1,977,391	6,293,252	6,526,009	24,859,090	
	事業費	5,873,736	21,880	3,434,767	2,535,524	11,865,907	
	給食費	1,665,402		594,866		2,260,268	
	保健衛生費	42,796		60,831	2,537	106,164	
	日用品費	76,351		64,024	8,990	149,365	
	保育材料費	976,799		340,207	869,339	2,186,345	
	水道光熱費	1,716,228		1,542,244	1,126,599	4,385,071	
	燃料費	830,085		832,595	528,059	2,190,739	
	車両費	566,075	21,880			587,955	
	事務費	7,644,276	128,513	5,580,283	3,702,010	17,055,082	
	福利厚生費	613,605	86,378	303,902	272,167	1,276,052	
	旅費交通費			4,540	18,765	23,305	
	研修研究費	100		7,020	3,320	10,440	
	事務消耗品費	210,880		78,272	65,344	354,496	
	印刷製本費			32,886		32,886	
	修繕費	171,855		131,800	40,000	343,655	
	通信運搬費	142,090		70,832	81,865	294,787	
	業務委託費	6,245,943	1,296	4,806,714	2,895,856	13,949,809	
	手数料	52,903	2,439	28,317	72,754	156,413	
	保険料	70,900	38,400			109,300	
	租税公課	15,000				15,000	
	諸会費	1,000		29,000	1,000	31,000	
	雑費	120,000		87,000	250,939	457,939	
	減価償却費		152,797			152,797	
	減価償却費		152,797			152,797	
	サービス活動費用計(2)	95,686,022	14,901,680	60,597,266	55,739,618	226,924,586	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,961,109	681,112	2,184,055	1,679,022	9,505,298	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 用 部	収	受取利息配当金収益	388		501	230	1,119
	受取利息配当金収益	388		501	230	1,119	
	その他のサービス活動外収益	1,800,810	132,330	712,800	722,040	3,367,980	
	利用者等外給食収益	1,800,810	132,330	712,800	722,040	3,367,980	
	サービス活動外収益計(4)	1,801,198	132,330	713,301	722,270	3,369,099	
	その他のサービス活動外費用	1,763,366	129,427	697,741	707,486	3,298,020	
	利用者等外給食費	1,763,366	129,427	697,741	707,486	3,298,020	
	サービス活動外費用計(5)	1,763,366	129,427	697,741	707,486	3,298,020	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,832	2,903	15,560	14,784	71,079	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,998,941	684,015	2,199,615	1,693,806	9,576,377	

福祉の里(障害児通所支援)拠点拠点区分資金収支明細書

(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		児童発達支援わかつくし	保育所等訪問支援事業つくし	医療型児童発達支援わかつくし	児童発達支援事業さくら	拠点区分合計	
事業	収	障害福祉サービス等事業収入	100,618,841	15,582,792	61,875,997	57,389,967	235,467,597
		障害児施設給付費収入	57,138,415	1,099,912	8,000,180	11,999,539	78,238,046
		利用者負担金収入	1,091,047	61,865	532,670	623,378	2,308,960
		特定費用収入	1,369,230		355,732	1,275	1,726,237
		その他の事業収入	41,020,149	14,421,015	52,987,415	44,765,775	153,194,354
		受託事業収入	40,271,507	14,421,015	52,982,555	44,695,114	152,370,191
		その他の事業収入	748,642		4,860	70,661	824,163
		医療事業収入			876,255		876,255
		外来診療収入			876,255		876,255
		経常経費寄附金収入	28,290		29,069	28,673	86,032
		経常経費寄附金収入	28,290		29,069	28,673	86,032
		受取利息配当金収入	388		501	230	1,119
		受取利息配当金収入	388		501	230	1,119
		その他の収入	1,800,810	132,330	712,800	722,040	3,367,980
		利用者等外給食費収入	1,800,810	132,330	712,800	722,040	3,367,980
		事業活動収入計(1)	102,448,329	15,715,122	63,494,622	58,140,910	239,798,983
	活動による	支	人件費支出	81,806,562	14,476,630	51,222,276	49,232,984
		職員給料支出	39,390,292	9,031,927	28,334,870	20,728,636	97,485,725
		職員賞与支出	12,221,773	3,378,312	10,197,980	7,735,669	33,533,734
		非常勤職員給与支出	18,293,107		5,951,174	13,530,670	37,774,951
		退職給付支出	1,838,952	89,000	445,000	712,000	3,084,952
		法定福利費支出	10,062,438	1,977,391	6,293,252	6,526,009	24,859,090
		事業費支出	5,873,736	21,880	3,434,767	2,535,524	11,865,907
		給食費支出	1,665,402		594,866		2,260,268
		保健衛生費支出	42,796		60,831	2,537	106,164
		日用品費支出	76,351		64,024	8,990	149,365
		保育材料費支出	976,799		340,207	869,339	2,186,345
		水道光熱費支出	1,716,228		1,542,244	1,126,599	4,385,071
		燃料費支出	830,085		832,595	528,059	2,190,739
		車輦費支出	566,075	21,880			587,955
		事務費支出	7,644,276	128,513	5,580,283	3,702,010	17,055,082
		福利厚生費支出	613,605	86,378	303,902	272,167	1,276,052
		旅費交通費支出			4,540	18,765	23,305
		研修研究費支出	100		7,020	3,320	10,440
		事務消耗品費支出	210,880		78,272	65,344	354,496
		印刷製本費支出			32,886		32,886
		修繕費支出	171,855		131,800	40,000	343,655
		通信運搬費支出	142,090		70,832	81,865	294,787
		業務委託費支出	6,245,943	1,296	4,806,714	2,895,856	13,949,809
		手数料支出	52,903	2,439	28,317	72,754	156,413
		保険料支出	70,900	38,400			109,300
		租税公課支出	15,000				15,000
		諸会費支出	1,000		29,000	1,000	31,000
		雑支出	120,000		87,000	250,939	457,939
		その他の支出	1,763,366	129,427	697,741	707,486	3,298,020
		利用者等外給食費支出	1,763,366	129,427	697,741	707,486	3,298,020
		事業活動支出計(2)	97,087,940	14,756,450	60,935,067	56,178,004	228,957,461
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,360,389	958,672	2,559,555	1,962,906	10,841,522
施設整備等による		収	施設整備等収入計(4)				
	支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	147,952			147,952	
		退職給付引当資産取崩収入	147,952			147,952	
		拠点区分間繰入金収入	130,696		327,000	273,000	730,696
		拠点区分間繰入金収入	130,696		327,000	273,000	730,696
		その他の活動による収入計(7)	278,648		327,000	273,000	878,648
活動による	支	積立資産支出	509,400	274,657	359,940	269,100	1,413,097
		退職給付引当資産支出	509,400	121,860	359,940	269,100	1,260,300
		備品等購入積立資産支出		152,797			152,797
		拠点区分間繰入金支出	3,942,549	607,664	2,759,203	2,279,468	9,588,884
		拠点区分間繰入金支出	3,942,549	607,664	2,759,203	2,279,468	9,588,884
	その他の活動支出計(8)	4,451,949	882,321	3,119,143	2,548,568	11,001,981	

福祉の里（障害児通所支援）拠点拠点区分資金収支明細書

（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	児童発達支援わかつくし	保育所等訪問支援事業つくし	医療型児童発達支援わかつくし	児童発達支援事業さくら	拠点区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,173,301	△882,321	△2,792,143	△2,275,568	△10,123,333
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,187,088	76,351	△232,588	△312,662	718,189
前期末支払資金残高(11)	10,415,825		3,309,639	4,398,619	18,124,083
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,602,913	76,351	3,077,051	4,085,957	18,842,272

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 福祉の里（障害児通所支援）拠点

別紙 3 (12)
(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
他積立金	13,828,756	267,394	114,597	13,981,553	
計	13,828,756	267,394	114,597	13,981,553	

(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
事業運営積立資産	8,100,000			8,100,000	
備品購入積立資産	5,728,756	267,394	114,597	5,881,553	
計	13,828,756	267,394	114,597	13,981,553	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点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)			
事業	収入	就労支援事業収入	675,000	672,128	2,872		
		自主製品売上収入	285,000	325,466	△40,466		
		受託加工事業収入	390,000	346,662	43,338		
		障害福祉サービス等事業収入	181,050,000	178,871,625	2,178,375		
		自立支援給付費収入	116,800,000	116,702,224	97,776		
		介護給付費収入	116,800,000	116,702,224	97,776		
		利用者負担金収入	2,000		2,000		
		特定費用収入	3,078,000	3,070,392	7,608		
		その他の事業収入	61,170,000	59,099,009	2,070,991		
		受託事業収入	61,170,000	59,099,009	2,070,991		
		経常経費寄附金収入	3,247,000	3,246,132	868		
		経常経費寄附金収入	3,247,000	3,246,132	868		
		受取利息配当金収入	2,000	1,616	384		
		受取利息配当金収入	2,000	1,616	384		
		その他の収入	2,336,000	2,098,470	237,530		
		利用者等外給食費収入	2,336,000	2,098,470	237,530		
		事業活動収入計(1)	187,310,000	184,889,971	2,420,029		
		活動	支出	人件費支出	125,447,000	125,292,775	154,225
				職員給料支出	59,562,000	59,545,972	16,028
職員賞与支出	20,400,000			20,398,856	1,144		
非常勤職員給与支出	27,481,000			27,346,461	134,539		
退職給付支出	1,914,000			1,913,500	500		
法定福利費支出	16,090,000			16,087,986	2,014		
事業費支出	14,430,000			13,967,178	462,822		
給食費支出	4,408,000			4,306,006	101,994		
保健衛生費支出	366,000			334,727	31,273		
日用品費支出	209,000			204,018	4,982		
水道光熱費支出	3,890,000			3,857,593	32,407		
燃料費支出	2,100,000			1,878,050	221,950		
消耗器具備品費支出	413,000			409,287	3,713		
教育指導費支出	1,140,000			1,126,058	13,942		
車輛費支出	1,886,000			1,839,589	46,411		
雑支出	18,000			11,850	6,150		
事務費支出	30,428,000			29,906,582	521,418		
福利厚生費支出	730,000			717,374	12,626		
研修研究費支出	10,000			8,860	1,140		
事務消耗品費支出	133,000			122,124	10,876		
印刷製本費支出	35,000			30,915	4,085		
修繕費支出	300,000			268,594	31,406		
通信運搬費支出	433,000			326,382	106,618		
業務委託費支出	27,531,000			27,278,613	252,387		
手数料支出	105,000			95,260	9,740		
保険料支出	539,000			504,780	34,220		
租税公課支出	272,000			259,380	12,620		
諸会費支出	100,000			96,300	3,700		
雑支出	240,000			198,000	42,000		
就労支援事業支出	675,000			672,100	2,900		
就労支援事業販売原価支出	675,000			672,100	2,900		
就労支援事業製造原価支出	675,000			672,100	2,900		
その他の支出	2,336,000			2,055,706	280,294		
利用者等外給食費支出	2,336,000	2,055,706	280,294				
事業活動支出計(2)	173,316,000	171,894,341	1,421,659				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,994,000	12,995,630	998,370			
施	収						

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	3,187,000	3,186,175	825
		車輛運搬具取得支出	3,150,000	3,149,395	605
		その他の取得支出	37,000	36,780	220
	出	施設整備等支出計(5)			
		3,187,000	3,186,175	825	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,187,000	△3,186,175	△825
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入			
	入	拠点区分間繰入金収入	566,000	501,784	64,216
		その他の活動による収入計(7)	566,000	501,784	64,216
	支	積立資産支出	6,201,000	5,851,739	349,261
		退職給付引当資産支出	761,000	759,960	1,040
		備品等購入積立資産支出	5,440,000	5,091,779	348,221
		拠点区分間繰入金支出	7,470,000	7,239,637	230,363
		拠点区分間繰入金支出	7,470,000	7,239,637	230,363
	出	その他の活動支出計(8)			
			13,671,000	13,091,376	579,624
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,105,000	△12,589,592	△515,408
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,298,000	△2,780,137	482,137
前期末支払資金残高(12)		22,913,000	23,619,945	△706,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,615,000	20,839,808	△224,808	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点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)			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	672,128	629,101	43,027		
		自主製品売上収益	325,466	295,826	29,640		
		受託事業収益	346,662	333,275	13,387		
		障害福祉サービス等事業収益	178,871,625	177,806,675	1,064,950		
		自立支援給付費収益	116,702,224	128,942,677	△12,240,453		
		介護給付費収益	116,702,224	128,942,677	△12,240,453		
		特定費用収益	3,070,392	3,059,418	10,974		
		その他の事業収益	59,099,009	45,804,580	13,294,429		
		受託事業収益	59,099,009	45,804,580	13,294,429		
		経常経費寄附金収益	3,246,132	59,974	3,186,158		
		経常経費寄附金収益	3,246,132	59,974	3,186,158		
		サービス活動収益計(1)	182,789,885	178,495,750	4,294,135		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	126,052,735	122,366,005	3,686,730
				職員給料	59,545,972	58,783,997	761,975
				職員賞与	20,398,856	20,019,475	379,381
非常勤職員給与	27,346,461			25,449,367	1,897,094		
退職給付費用	2,673,460			2,471,640	201,820		
法定福利費	16,087,986			15,641,526	446,460		
事業費	13,964,688			13,592,474	372,214		
給食費	4,306,006			4,267,027	38,979		
保健衛生費	334,727			343,155	△8,428		
教養娯楽費				32,412	△32,412		
日用品費	204,018			217,532	△13,514		
水道光熱費	3,857,593			3,980,209	△122,616		
燃料費	1,878,050			1,987,148	△109,098		
消耗器具備品費	409,287			255,268	154,019		
教育指導費	1,123,568			910,008	213,560		
車輛費	1,839,589			1,555,413	284,176		
雑費	11,850			44,302	△32,452		
事務費	29,909,072			30,246,599	△337,527		
福利厚生費	717,374			717,861	△487		
研修研究費	8,860			7,860	1,000		
事務消耗品費	124,614			109,859	14,755		
印刷製本費	30,915			24,474	6,441		
修繕費	268,594			952,188	△683,594		
通信運搬費	326,382			344,231	△17,849		
業務委託費	27,278,613			27,120,594	158,019		
手数料	95,260			85,692	9,568		
保険料	504,780			458,940	45,840		
租税公課	259,380			111,600	147,780		
諸会費	96,300			96,300			
雑費	198,000			217,000	△19,000		
就労支援事業費用	672,100			642,610	29,490		
就労支援事業販売原価	672,100			642,610	29,490		
当期就労支援事業製造原価	672,100			642,610	29,490		
合計	672,100	642,610	29,490				
差引	672,100	642,610	29,490				
減価償却費	5,091,779	5,064,059	27,720				
減価償却費	5,091,779	5,064,059	27,720				
サービス活動費用計(2)	175,690,374	171,911,747	3,778,627				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,099,511	6,584,003	515,508			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	1,616	1,476	140		
		受取利息配当金収益	1,616	1,476	140		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点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)
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	2,098,470	1,918,950	179,520
	利用者等外給食収益	2,098,470	1,918,950	179,520
	サービス活動外収益計(4)	2,100,086	1,920,426	179,660
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,055,706	1,847,741	207,965	
利用者等外給食費	2,055,706	1,847,741	207,965	
サービス活動外費用計(5)	2,055,706	1,847,741	207,965	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,380	72,685	△28,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,143,891	6,656,688	487,203	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	501,784		501,784
	拠点区分間繰入金収益	501,784		501,784
	事業区分間固定資産移管収益	1,382,750		1,382,750
	事業区分間固定資産移管収益	1,382,750		1,382,750
	特別収益計(8)	1,884,534		1,884,534
	費用			
拠点区分間繰入金費用	7,239,637	5,337,925	1,901,712	
拠点区分間繰入金費用	7,239,637	5,337,925	1,901,712	
特別費用計(9)	7,239,637	5,337,925	1,901,712	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,355,103	△5,337,925	△17,178	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,788,788	1,318,763	470,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,816,765	33,562,061	△3,745,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,605,553	34,880,824	△3,275,271
	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)	5,091,779	5,064,059	27,720
	その他積立金積立額	5,091,779	5,064,059	27,720
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,513,774	29,816,765	△3,302,991	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点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			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	29,859,550	46,125,322	△16,265,772	流動負債	9,019,742	22,505,377	△13,485,635
現金預金	11,710,779	25,181,048	△13,470,269	未払費用	6,948,751	7,567,957	△619,206
未収金	94,924	10,709	84,215	未返還金	2,070,991	14,937,420	△12,866,429
未収収益	18,053,847	20,920,911	△2,867,064	固定負債	12,785,914	11,835,508	950,406
立替金		12,654	△12,654	退職給付引当金	12,785,914	11,835,508	950,406
固定資産	61,258,981	55,739,650	5,519,331	負債の部合計	21,805,656	34,340,885	△12,535,229
その他の固定資産	61,258,981	55,739,650	5,519,331	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,522,607	6,082,241	△559,634	国庫補助金等特別積立金	1	1	
退職給付引当資産	12,785,914	11,835,508	950,406	国庫補助金等特別積立金	1	1	
事業運営積立資産	3,900,000	3,900,000		その他の積立金	42,799,100	37,707,321	5,091,779
その他の固定資産	151,360	114,580	36,780	その他の積立金	42,799,100	37,707,321	5,091,779
備品等購入積立資産	38,899,100	33,807,321	5,091,779	次期繰越活動増減差額	26,513,774	29,816,765	△3,302,991
				次期繰越活動増減差額	26,513,774	29,816,765	△3,302,991
				(うち当期活動増減差額)	1,788,788	1,318,763	470,025
				純資産の部合計	69,312,875	67,524,087	1,788,788
資産の部合計	91,118,531	101,864,972	△10,746,441	負債及び純資産の部合計	91,118,531	101,864,972	△10,746,441

計算書類に対する注記

(福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点計算書類(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 (会計基準別紙3 (㉑))

ア 生活介護事業あすなろ (社会福祉事業)

イ 生活介護事業ほぷら (社会福祉事業)

(3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (㉒)) は省略せず作成する。

サービス区分は(2)ア及びイと同じである。

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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	45,530,389	40,007,782	5,522,607
合 計	45,530,389	40,007,782	5,522,607

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	94,924	0	94,924
未収収益	18,053,847	0	18,053,847
合 計	18,148,771	0	18,148,771

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

該当なし

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首繰上額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (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										
【車両運搬具】															
リフト付ワゴン車	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3,189,389	1,849,999	3,189,390	1,850,000		
リフト付バス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6,447,300	0	6,447,300	0		
送迎用ワゴン車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3,566,844	0	3,566,844	0		
送迎用中型バス	3,451,301	0	0	0	2,319,382	0	0	0	1,131,919	12,756,601	0	13,888,520	0		
送迎用中型バス	3,451,301	0	0	0	2,319,382	0	0	0	1,131,919	12,756,601	0	13,888,520	0		
リフト付き軽自動車	562,386	0	0	0	233,870	0	0	0	328,516	1,071,904	0	1,400,420	0		
送迎用ワゴン・キヤブ	7,464,991	1	3,149,395	0	219,145	0	0	0	2,930,250	219,145	0	3,149,395	0		
計	7,464,991	1	3,149,395	0	5,091,779	0	0	0	5,522,607	40,007,782	1,849,999	45,530,389	1,850,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,464,991	1	3,149,395	0	5,091,779	0	0	0	5,522,607	40,007,782	1,849,999	45,530,389	1,850,000		
その他の固定資産計	7,464,991	1	3,149,395	0	5,091,779	0	0	0	5,522,607	40,007,782	1,849,999	45,530,389	1,850,000		
基本財産及びその他の固定資産計	7,464,991	1	3,149,395	0	5,091,779	0	0	0	5,522,607	40,007,782	1,849,999	45,530,389	1,850,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
引	7,464,991	1	3,149,395	0	5,091,779	0	0	0	5,522,607	40,007,782	1,849,999	45,530,389	1,850,000		

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

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		
退職給付引当金	6,505,500	974,700	331,020	()	7,149,180	
全事協年金共済退		()				
退職給付引当金	5,330,008	412,763	106,037	()	5,636,734	
退職給付引当金		()				
計	11,835,508	1,387,463	437,057	()	12,785,914	

福祉の里(障害福祉サービス)拠点拠点区分事業活動明細書

(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		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぼぼら	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	672,128		672,128		
		自主製品売上収益	325,466		325,466		
		受託事業収益	346,662		346,662		
		障害福祉サービス等事業収益	129,066,671	49,804,954	178,871,625		
		自立支援給付費収益	80,114,972	36,587,252	116,702,224		
		介護給付費収益	80,114,972	36,587,252	116,702,224		
		特定費用収益	2,494,626	575,766	3,070,392		
		その他の事業収益	46,457,073	12,641,936	59,099,009		
		受託事業収益	46,457,073	12,641,936	59,099,009		
		経常経費寄附金収益	29,978	3,216,154	3,246,132		
		経常経費寄附金収益	29,978	3,216,154	3,246,132		
		サービス活動収益計(1)	129,768,777	53,021,108	182,789,885		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	90,278,911	35,773,824	126,052,735
				職員給料	42,462,113	17,083,859	59,545,972
職員賞与	14,359,001			6,039,855	20,398,856		
非常勤職員給与	19,642,213			7,704,248	27,346,461		
退職給付費用	1,828,700			844,760	2,673,460		
法定福利費	11,986,884			4,101,102	16,087,986		
事業費	9,670,381			4,294,307	13,964,688		
給食費	3,536,679			769,327	4,306,006		
保健衛生費	220,034			114,693	334,727		
日用品費	142,462			61,556	204,018		
水道光熱費	2,733,769			1,123,824	3,857,593		
燃料費	1,259,568			618,482	1,878,050		
消耗器具備品費	355,077			54,210	409,287		
教育指導費	860,993			262,575	1,123,568		
車両費	552,789			1,286,800	1,839,589		
雑費	9,010			2,840	11,850		
事務費	21,059,204			8,849,868	29,909,072		
福利厚生費	484,400			232,974	717,374		
研修研究費	2,860			6,000	8,860		
事務消耗品費	89,413			35,201	124,614		
印刷製本費	24,931			5,984	30,915		
修繕費	179,960			88,634	268,594		
通信運搬費	230,170			96,212	326,382		
業務委託費	19,282,850			7,995,763	27,278,613		
手数料	65,550			29,710	95,260		
保険料	286,370			218,410	504,780		
租税公課	173,400			85,980	259,380		
諸会費	96,300				96,300		
雑費	143,000			55,000	198,000		
就労支援事業費用	672,100				672,100		
就労支援事業販売原価	672,100				672,100		
当期就労支援事業製造原価	672,100				672,100		
合計	672,100		672,100				
差引	672,100		672,100				
減価償却費	4,638,764	453,015	5,091,779				
減価償却費	4,638,764	453,015	5,091,779				
サービス活動費用計(2)	126,319,360	49,371,014	175,690,374				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,449,417	3,650,094	7,099,511				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	740	876	1,616		
		受取利息配当金収益	740	876	1,616		

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点拠点区分事業活動明細書

(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		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぼぶら	拠点区分合計
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	その他のサービス活動外収益	1,408,770	689,700	2,098,470
	利用者等外給食収益	1,408,770	689,700	2,098,470
	サービス活動外収益計(4)	1,409,510	690,576	2,100,086
	費			
	その他のサービス活動外費用	1,380,370	675,336	2,055,706
利用者等外給食費	1,380,370	675,336	2,055,706	
サービス活動外費用計(5)	1,380,370	675,336	2,055,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,140	15,240	44,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,478,557	3,665,334	7,143,891

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点拠点区分資金収支明細書

(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		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ほぷら	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	672,128		672,128
	自主製品売上収入	325,466		325,466
	受託加工事業収入	346,662		346,662
	障害福祉サービス等事業収入	129,066,671	49,804,954	178,871,625
	自立支援給付費収入	80,114,972	36,587,252	116,702,224
	介護給付費収入	80,114,972	36,587,252	116,702,224
	特定費用収入	2,494,626	575,766	3,070,392
	その他の事業収入	46,457,073	12,641,936	59,099,009
	受託事業収入	46,457,073	12,641,936	59,099,009
	経常経費寄附金収入	29,978	3,216,154	3,246,132
	経常経費寄附金収入	29,978	3,216,154	3,246,132
	受取利息配当金収入	740	876	1,616
	受取利息配当金収入	740	876	1,616
	その他の収入	1,408,770	689,700	2,098,470
	利用者等外給食費収入	1,408,770	689,700	2,098,470
	事業活動収入計(1)	131,178,287	53,711,684	184,889,971
	活動に支よる支出	人件費支出	89,740,711	35,552,064
職員給料支出		42,462,113	17,083,859	59,545,972
職員賞与支出		14,359,001	6,039,855	20,398,856
非常勤職員給与支出		19,642,213	7,704,248	27,346,461
退職給付支出		1,290,500	623,000	1,913,500
法定福利費支出		11,986,884	4,101,102	16,087,986
事業費支出		9,670,381	4,296,797	13,967,178
給食費支出		3,536,679	769,327	4,306,006
保健衛生費支出		220,034	114,693	334,727
日用品費支出		142,462	61,556	204,018
水道光熱費支出		2,733,769	1,123,824	3,857,593
燃料費支出		1,259,568	618,482	1,878,050
消耗器具備品費支出		355,077	54,210	409,287
教育指導費支出		860,993	265,065	1,126,058
車輛費支出		552,789	1,286,800	1,839,589
雑支出		9,010	2,840	11,850
事務費支出		21,059,204	8,847,378	29,906,582
福利厚生費支出		484,400	232,974	717,374
研修研究費支出		2,860	6,000	8,860
事務消耗品費支出		89,413	32,711	122,124
印刷製本費支出		24,931	5,984	30,915
修繕費支出		179,960	88,634	268,594
通信運搬費支出		230,170	96,212	326,382
業務委託費支出		19,282,850	7,995,763	27,278,613
手数料支出		65,550	29,710	95,260
保険料支出		286,370	218,410	504,780
租税公課支出		173,400	85,980	259,380
諸会費支出		96,300		96,300
雑支出		143,000	55,000	198,000
就労支援事業支出		672,100		672,100
就労支援事業販売原価支出		672,100		672,100
就労支援事業製造原価支出		672,100		672,100
その他の支出		1,380,370	675,336	2,055,706
利用者等外給食費支出	1,380,370	675,336	2,055,706	
事業活動支出計(2)	122,522,766	49,371,575	171,894,341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,655,521	4,340,109	12,995,630	

福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点拠点区分資金収支明細書

(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		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ほぶら	拠点区分合計
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		3,186,175	3,186,175
	車両運搬具取得支出		3,149,395	3,149,395
	その他の取得支出		36,780	36,780
	施設整備等支出計(5)		3,186,175	3,186,175
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,186,175	△3,186,175
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	472,392	29,392	501,784
	拠点区分間繰入金収入	472,392	29,392	501,784
	その他の活動による収入計(7)	472,392	29,392	501,784
	積立資産支出	5,176,964	674,775	5,851,739
	退職給付引当資産支出	538,200	221,760	759,960
	備品等購入積立資産支出	4,638,764	453,015	5,091,779
	拠点区分間繰入金支出	5,146,248	2,093,389	7,239,637
拠点区分間繰入金支出	5,146,248	2,093,389	7,239,637	
その他の活動支出計(8)		10,323,212	2,768,164	13,091,376
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,850,820	△2,738,772	△12,589,592
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,195,299	△1,584,838	△2,780,137
前期末支払資金残高(11)		14,134,613	9,485,332	23,619,945
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,939,314	7,900,494	20,839,808

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 福祉の里 (障害福祉サービス) 拠点

別紙3 (12)
(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
他積立金	37,707,321	5,091,779		42,799,100	
計	37,707,321	5,091,779		42,799,100	

(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
事業運営積立資産	3,900,000			3,900,000	
備品購入積立資産	33,807,321	5,091,779		38,899,100	
計	37,707,321	5,091,779		42,799,100	

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

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		生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぽぷら	合 計
収 益	自主製品売上収益	325,466		325,466
	受託事業収益	346,662		346,662
	就労支援事業活動収益計	672,128		672,128
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	672,100		672,100
	合計	672,100		672,100
	差引	672,100		672,100
	就労支援事業活動費用計	672,100		672,100
就労支援事業活動増減差額		28		28

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

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	生活介護事業あすなろ	生活介護事業ぽぷら	合 計
I 材料費			
計			
当期材料費			
II 労務費			
2. 利用者工賃	672,100		672,100
当期労務費	672,100		672,100
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	672,100		672,100
期首仕掛品棚卸高			
合計	672,100		672,100
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	672,100		672,100

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
どんぐり拠点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)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	29,486,000	33,187,545	△3,701,545	
	自立支援給付費収入	10,486,000	10,441,873	44,127	
	サービス利用計画作成費収入	10,486,000	10,441,873	44,127	
	障害児施設給付費収入	9,563,000	9,719,002	△156,002	
	その他の事業収入	9,437,000	13,026,670	△3,589,670	
	受託事業収入	9,437,000	13,026,670	△3,589,670	
	受取利息配当金収入		46	△46	
	受取利息配当金収入		46	△46	
	その他の収入	322,000	277,530	44,470	
	利用者等外給食費収入	322,000	277,530	44,470	
	事業活動収入計(1)	29,808,000	33,465,121	△3,657,121	
	事業活動による支出	人件費支出	25,781,000	25,497,063	283,937
		職員給料支出	16,024,000	15,754,272	269,728
		職員賞与支出	5,143,000	5,142,944	56
		退職給付支出	1,354,000	1,353,281	719
		法定福利費支出	3,260,000	3,246,566	13,434
		事業費支出	125,000	89,668	35,332
		保健衛生費支出	37,000	3,404	33,596
		車輛費支出	86,000	85,444	556
雑支出		2,000	820	1,180	
事務費支出		1,825,000	1,497,763	327,237	
福利厚生費支出		154,000	151,922	2,078	
旅費交通費支出		44,000	39,585	4,415	
研修研究費支出		8,000	5,950	2,050	
事務消耗品費支出		436,000	172,600	263,400	
印刷製本費支出		22,000		22,000	
通信運搬費支出		247,000	226,270	20,730	
業務委託費支出		7,000	5,184	1,816	
手数料支出		10,000		10,000	
保険料支出		35,000	34,460	540	
賃借料支出	847,000	846,792	208		
諸会費支出	15,000	15,000			
その他の支出	322,000	271,503	50,497		
利用者等外給食費支出	322,000	271,503	50,497		
事業活動支出計(2)	28,053,000	27,355,997	697,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,755,000	6,109,124	△4,354,124	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	820,000	819,281	719	
	退職給付引当資産取崩収入	820,000	819,281	719	
その他の活動による支出	その他の活動による収入計(7)	820,000	819,281	719	
	積立資産支出	185,000	184,680	320	
	退職給付引当資産支出	185,000	184,680	320	
	拠点区分間繰入金支出	2,207,000	2,171,153	35,847	
拠点区分間繰入金支出	2,207,000	2,171,153	35,847		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
どんぐり拠点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)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	2,392,000	2,355,833	36,167
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,572,000	△1,536,552	△35,448
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		183,000	4,572,572	△4,389,572
前期末支払資金残高(12)		3,126,000	24,068,774	△20,942,774
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,309,000	28,641,346	△25,332,346

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

どんぐり拠点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)	
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	33,187,545	39,241,590	△6,054,045
		自立支援給付費収益	10,441,873	12,483,876	△2,042,003
		サービス利用計画作成費収益	10,441,873	12,483,876	△2,042,003
		障害児施設給付費収益	9,719,002	9,443,714	275,288
		その他の事業収益	13,026,670	17,314,000	△4,287,330
		受託事業収益	13,026,670	17,314,000	△4,287,330
	サービス活動収益計(1)		33,187,545	39,241,590	△6,054,045
	費 用	人件費	24,862,462	30,360,439	△5,497,977
		職員給料	15,754,272	19,501,420	△3,747,148
		職員賞与	5,142,944	5,981,918	△838,974
		退職給付費用	718,680	904,560	△185,880
		法定福利費	3,246,566	3,972,541	△725,975
		事業費	89,668	157,361	△67,693
		保健衛生費	3,404	3,404	0
		車両費	85,444	157,261	△71,817
		雑費	820	100	720
		事務費	1,497,763	1,344,644	153,119
		福利厚生費	151,922	189,179	△37,257
		旅費交通費	39,585	18,420	21,165
		研修研究費	5,950	37,580	△31,630
事務消耗品費		172,600	239,107	△66,507	
通信運搬費	226,270	229,970	△3,700		
業務委託費	5,184	5,832	△648		
保険料	34,460	64,920	△30,460		
賃借料	846,792	539,136	307,656		
租税公課		5,000	△5,000		
諸会費	15,000	15,500	△500		
減価償却費		50,844	△50,844		
減価償却費		50,844	△50,844		
サービス活動費用計(2)		26,449,893	31,913,288	△5,463,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,737,652	7,328,302	△590,650	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	46	31	15
		受取利息配当金収益	46	31	15
		その他のサービス活動外収益	277,530	329,340	△51,810
		利用者等外給食収益	277,530	329,340	△51,810
	サービス活動外収益計(4)		277,576	329,371	△51,795
	費 用	その他のサービス活動外費用	271,503	316,963	△45,460
利用者等外給食費		271,503	316,963	△45,460	
サービス活動外費用計(5)		271,503	316,963	△45,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,073	12,408	△6,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,743,725	7,340,710	△596,985	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益		50,845	△50,845
		拠点区分間固定資産移管収益		50,845	△50,845
		特別収益計(8)		50,845	△50,845
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,171,153	1,784,722	386,431
		拠点区分間繰入金費用	2,171,153	1,784,722	386,431
特別費用計(9)		2,171,153	1,784,722	386,431	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,171,153	△1,733,877	△437,276	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,572,572	5,606,833	△1,034,261	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	24,068,775	18,512,786	5,555,989	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

どんぐり拠点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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,641,347	24,119,619	4,521,728
	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)		50,844	△50,844
	その他積立金積立額		50,844	△50,844
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,641,347	24,068,775	4,572,572

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

どんぐり拠点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	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	29,152,237	24,758,732	510,891	689,958
現金預金	22,148,598	17,659,263	510,891	689,958
未収収益	7,003,639	7,099,469	1,439,416	2,345,677
固定資産	2,290,099	3,196,360	1,439,416	2,345,677
その他の固定資産	2,290,099	3,196,360	1,950,307	3,035,635
車輛運搬具	1	1		
退職給付引当資産	1,439,416	2,345,677	850,682	850,682
備品等購入積立資産	850,682	850,682	850,682	850,682
			28,641,347	24,068,775
			28,641,347	24,068,775
			4,572,572	5,606,833
			29,492,029	24,919,457
資産の部合計	31,442,336	27,955,092	31,442,336	27,955,092
				4,572,572
				4,572,572
				△1,034,261
				4,572,572
				3,487,244
負債及び純資産の部合計				3,487,244

計算書類に対する注記

(どんぐり拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) どんぐり拠点計算書類((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（会計基準別紙3(⑩)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	947,396	947,395	1
合 計	947,396	947,395	1

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	7,003,639	0	7,003,639
合 計	7,003,639	0	7,003,639

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

該当なし

別紙3 (8)

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

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【車両運搬具】															
訪問用軽自動車	1	0	0	0	0	0	0	1	0	947,395	0	947,396	0	0	
計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	947,395	0	947,396	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	947,395	0	947,396	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	947,395	0	947,396	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	947,395	0	947,396	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1	0	0	0	0	0	0	1	0	947,395	0	947,396	0	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 どんぐり拠点

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

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		
退職給付引当金 全事協年金共済退	1,581,708	(515,700)	1,015,608	()	1,081,800	
退職給付引当金 退職給付引当金	763,969	(179,596)	585,949	()	357,616	
計	2,345,677	(695,296)	1,601,557	()	1,439,416	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 どんぐり拠点

別紙3 (12)
(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
他積立金	850,682			850,682	
計	850,682			850,682	

(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
備品購入積立資産	850,682			850,682	
計	850,682			850,682	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
高齢者生きがいセンター稲田園拠点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)	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	38,634,000	36,855,884	1,778,116	
	その他の事業収入	38,634,000	36,855,884	1,778,116	
	受託事業収入	38,634,000	36,855,884	1,778,116	
	受取利息配当金収入	1,000	652	348	
	受取利息配当金収入	1,000	652	348	
	その他の収入	406,000	343,830	62,170	
	利用者等外給食費収入	404,000	343,530	60,470	
	雑収入	2,000	300	1,700	
	事業活動収入計(1)	39,041,000	37,200,366	1,840,634	
	事業活動による支出	人件費支出	22,312,000	21,792,556	519,444
		職員給料支出	4,950,000	4,948,791	1,209
		職員賞与支出	1,902,000	1,900,291	1,709
		非常勤職員給与支出	11,627,000	11,176,321	450,679
		退職給付支出	821,000	801,000	20,000
法定福利費支出		3,012,000	2,966,153	45,847	
事業費支出		6,328,000	5,851,732	476,268	
保健衛生費支出		84,000	83,992	8	
日用品費支出		241,000	240,370	630	
水道光熱費支出		3,416,000	3,257,873	158,127	
燃料費支出		2,259,000	1,941,800	317,200	
消耗器具備品費支出		328,000	327,697	303	
事務費支出		8,412,000	7,674,557	737,443	
福利厚生費支出		186,000	143,693	42,307	
事務消耗品費支出		131,000	130,594	406	
修繕費支出		725,000	724,030	970	
通信運搬費支出		195,000	141,175	53,825	
業務委託費支出		6,506,000	5,888,421	617,579	
手数料支出		45,000	36,500	8,500	
保険料支出		47,000	39,690	7,310	
賃借料支出	497,000	493,092	3,908		
事務車輛費	80,000	77,362	2,638		
その他の支出	404,000	335,252	68,748		
利用者等外給食費支出	404,000	335,252	68,748		
事業活動支出計(2)	37,456,000	35,654,097	1,801,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,585,000	1,546,269	38,731		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出	66,000	65,880	120	
	退職給付引当資産支出	66,000	65,880	120	
	拠点区分間繰入金支出	1,519,000	1,472,156	46,844	
	拠点区分間繰入金支出	1,519,000	1,472,156	46,844	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者生きがいセンター稲田園拠点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)
収	その他の活動支出計(8)	1,585,000	1,538,036	46,964
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,585,000	△1,538,036	△46,964
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,233	△8,233
	前期末支払資金残高(12)		329,479	△329,479
	当期末支払資金残高(11)+(12)		337,712	△337,712

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢者生きがいセンター稲田園拠点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)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	36,855,884	35,600,097	1,255,787
		その他の事業収益	36,855,884	35,600,097	1,255,787
		受託事業収益	36,855,884	35,600,097	1,255,787
		サービス活動収益計(1)	36,855,884	35,600,097	1,255,787
	費用	人件費	21,858,436	21,404,779	453,657
		職員給料	4,948,791	4,841,844	106,947
		職員賞与	1,900,291	1,806,593	93,698
		非常勤職員給与	11,176,321	10,985,116	191,205
		退職給付費用	866,880	865,800	1,080
		法定福利費	2,966,153	2,905,426	60,727
		事業費	5,851,732	5,261,605	590,127
		保健衛生費	83,992	91,467	△7,475
		日用品費	240,370	260,801	△20,431
		水道光熱費	3,257,873	2,724,525	533,348
		燃料費	1,941,800	1,781,580	160,220
		消耗器具備品費	327,697	403,232	△75,535
		事務費	7,674,557	7,857,856	△183,299
		福利厚生費	143,693	149,859	△6,166
		事務消耗品費	130,594	141,581	△10,987
		修繕費	724,030	1,106,654	△382,624
通信運搬費	141,175	255,782	△114,607		
業務委託費	5,888,421	5,808,632	79,789		
手数料	36,500	36,100	400		
保険料	39,690	69,090	△29,400		
賃借料	493,092	130,629	362,463		
租税公課		8,800	△8,800		
事務車両費	77,362	150,729	△73,367		
		サービス活動費用計(2)	35,384,725	34,524,240	860,485
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,471,159	1,075,857	395,302
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	652	650	2
		受取利息配当金収益	652	650	2
		その他のサービス活動外収益	343,830	331,560	12,270
		利用者等外給食収益	343,530	330,660	12,870
		雑収益	300	900	△600
			サービス活動外収益計(4)	344,482	332,210
費用	その他のサービス活動外費用	335,252	318,192	17,060	
	利用者等外給食費	335,252	318,192	17,060	
			サービス活動外費用計(5)	335,252	318,192
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,230	14,018	△4,788
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,480,389	1,089,875	390,514
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	1,472,156	1,076,757	395,399
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,472,156	1,076,757	395,399
		事業区分間固定資産移管費用	1,382,750		1,382,750
		事業区分間固定資産移管費用	1,382,750		1,382,750
		特別費用計(9)	2,854,906	1,076,757	1,778,149
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,854,906	△1,076,757	△1,778,149
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,374,517	13,118	△1,387,635
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,712,229	1,699,111	13,118	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,712	1,712,229

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 高齢者生きがいセンター稲田園拠点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)
活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,712	1,712,229	△1,374,517

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

高齢者生きがいセンター稲田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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債		
現金預金	5,261,430	5,955,930	△694,500	未払費用	4,923,718	△702,733
未収収益	5,143,908	5,909,710	△765,802	未返還金	3,218,102	△766,146
	117,522	46,220	71,302	固定負債	1,705,616	63,413
固定資産	9,506,359	10,755,185	△1,248,826	退職給付引当金	3,006,359	133,924
その他の固定資産	9,506,359	10,755,185	△1,248,826	負債の部合計	3,006,359	133,924
車輛運搬具		1,382,750	△1,382,750	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	3,006,359	2,872,435	133,924	その他の積立金	6,500,000	
事業運営積立資産	6,500,000	6,500,000		その他の積立金	6,500,000	
				次期繰越活動増減差額	337,712	△1,374,517
				次期繰越活動増減差額	337,712	△1,374,517
				(うち当期活動増減差額)	△1,374,517	△1,387,635
				純資産の部合計	6,837,712	△1,374,517
資産の部合計	14,767,789	16,711,115	△1,943,326	負債及び純資産の部合計	14,767,789	△1,943,326

計算書類に対する注記

(高齢者生きがいセンター稲田園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生きがいセンター稲田園拠点計算書類(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（会計基準別紙3(⑩)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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。

該当なし

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	117,522	0	117,522
合 計	117,522	0	117,522

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

該当なし

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 高齢者生きがいセンター稲田園拠点

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

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		
退職給付引当金	1,149,540	65,880	()	()	1,215,420	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	1,722,895	68,044	()	()	1,790,939	
退職給付引当金						
計	2,872,435	133,924	()	()	3,006,359	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 高齢者生きがいセンター稲田園拠点

別紙3 (12)
(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
他積立金	6,500,000			6,500,000	
計	6,500,000			6,500,000	

(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
事業運営積立資産	6,500,000			6,500,000	
計	6,500,000			6,500,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

虹の家・友愛の家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)		
事業活動による収入	収入	就労支援事業収入	3,249,000	3,149,924	99,076	
		自主製品売上収入	216,000	240,960	△24,960	
		受託加工事業収入	2,997,000	2,873,864	123,136	
		仕入れ商品売上収入	36,000	35,100	900	
		障害福祉サービス等事業収入	48,891,000	47,017,567	1,873,433	
		その他の事業収入	48,891,000	47,017,567	1,873,433	
		受託事業収入	48,891,000	47,017,567	1,873,433	
		経常経費寄附金収入	60,000	59,972	28	
		経常経費寄附金収入	60,000	59,972	28	
		その他の収入	430,000	380,490	49,510	
	利用者等外給食費収入	430,000	380,490	49,510		
	事業活動収入計(1)		52,630,000	50,607,953	2,022,047	
	支出	活動	人件費支出	40,902,000	39,900,002	1,001,998
			職員給料支出	15,979,000	15,904,935	74,065
			職員賞与支出	5,909,000	5,785,051	123,949
			非常勤職員給与支出	12,561,000	11,996,234	564,766
			退職給付支出	867,000	845,500	21,500
			法定福利費支出	5,586,000	5,368,282	217,718
			事業費支出	2,689,000	2,377,838	311,162
給食費支出			1,365,000	1,199,072	165,928	
保健衛生費支出			85,000	80,082	4,918	
日用品費支出			174,000	172,362	1,638	
水道光熱費支出			181,000	163,922	17,078	
教育指導費支出			310,000	301,499	8,501	
車輛費支出			529,000	440,601	88,399	
雑支出			45,000	20,300	24,700	
事務費支出			3,104,000	2,608,022	495,978	
福利厚生費支出			313,000	264,235	48,765	
旅費交通費支出			16,000	6,120	9,880	
研修研究費支出		12,000		12,000		
事務消耗品費支出		104,000	97,659	6,341		
印刷製本費支出		18,000	11,258	6,742		
修繕費支出		100,000	16,200	83,800		
通信運搬費支出		212,000	184,216	27,784		
業務委託費支出		1,853,000	1,591,538	261,462		
保険料支出		164,000	140,740	23,260		
賃借料支出		112,000	111,456	544		
土地・建物賃借料支出		72,000	72,000			
租税公課支出		18,000	17,600	400		
諸会費支出	50,000	40,000	10,000			
雑支出	60,000	55,000	5,000			
収入	支	就労支援事業支出	3,249,000	3,149,907	99,093	
		就労支援事業販売原価支出	3,213,000	3,114,809	98,191	
		就労支援事業製造原価支出	3,213,000	3,114,809	98,191	
		就労支援事業販管費支出	36,000	35,098	902	
		その他の支出	430,000	372,096	57,904	
		利用者等外給食費支出	430,000	372,096	57,904	
		事業活動支出計(2)		50,374,000	48,407,865	1,966,135
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,256,000	2,200,088	55,912
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支						

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹の家・友愛の家拠点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)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他の 活動 による 収支	収			
	その他の活動による収入計(7)			
支 出	積立資産支出	213,000	211,680	1,320
	退職給付引当資産支出	213,000	211,680	1,320
	拠点区分間繰入金支出	2,043,000	1,979,997	63,003
	拠点区分間繰入金支出	2,043,000	1,979,997	63,003
その他の活動支出計(8)		2,256,000	2,191,677	64,323
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,256,000	△2,191,677	△64,323
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,411	△8,411
前期末支払資金残高(12)			340,587	△340,587
当期末支払資金残高(11)+(12)			348,998	△348,998

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の家・友愛の家拠点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)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	3,149,924	3,113,809	36,115	
		自主製品売上収益	240,960	237,419	3,541	
		受託事業収益	2,873,864	2,850,590	23,274	
		仕入れ商品売上収益	35,100	25,800	9,300	
		障害福祉サービス等事業収益	47,017,567	44,208,667	2,808,900	
		その他の事業収益	47,017,567	44,208,667	2,808,900	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	受託事業収益	47,017,567	44,208,667	2,808,900
			経常経費寄附金収益	59,972	59,550	422
			経常経費寄附金収益	59,972	59,550	422
		サービス活動収益計(1)	50,227,463	47,382,026	2,845,437	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	40,111,682	37,801,891	2,309,791
			職員給料	15,904,935	15,804,696	100,239
			職員賞与	5,785,051	5,560,263	224,788
非常勤職員給与			11,996,234	10,597,513	1,398,721	
退職給付費用			1,057,180	832,160	225,020	
法定福利費			5,368,282	5,007,259	361,023	
事業費			2,377,838	2,514,015	△136,177	
給食費			1,199,072	1,188,357	10,715	
保健衛生費			80,082	176,649	△96,567	
日用品費			172,362	152,729	19,633	
水道光熱費			163,922	159,730	4,192	
教育指導費			301,499	332,528	△31,029	
車両費			440,601	466,442	△25,841	
雑費			20,300	37,580	△17,280	
事務費			2,608,022	2,491,475	116,547	
福利厚生費			264,235	191,159	73,076	
旅費交通費			6,120	13,420	△7,300	
事務消耗品費			97,659	140,916	△43,257	
印刷製本費			11,258	16,478	△5,220	
修繕費			16,200		16,200	
通信運搬費			184,216	178,390	5,826	
業務委託費			1,591,538	1,530,196	61,342	
保険料			140,740	128,660	12,080	
賃借料			111,456	111,456		
土地・建物賃借料			72,000	72,000		
租税公課			17,600	8,800	8,800	
諸会費			40,000	40,000		
雑費	55,000	60,000	△5,000			
就労支援事業費用	3,149,907	3,222,767	△72,860			
就労支援事業販売原価	3,114,809	3,196,967	△82,158			
当期就労支援事業製造原価	3,114,809	3,196,967	△82,158			
合計	3,114,809	3,196,967	△82,158			
差引	3,114,809	3,196,967	△82,158			
就労支援事業販管費	35,098	25,800	9,298			
	サービス活動費用計(2)	48,247,449	46,030,148	2,217,301		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,980,014	1,351,878	628,136		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	その他のサービス活動外収益	380,490	335,940	44,550	
		利用者等外給食収益	380,490	335,940	44,550	
		サービス活動外収益計(4)	380,490	335,940	44,550	
	費	その他のサービス活動外費用	372,096	323,867	48,229	
利用者等外給食費		372,096	323,867	48,229		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

虹の家・友愛の家拠点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	用				
	サービス活動外費用計(5)	372,096	323,867	48,229	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,394	12,073	△3,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,988,408	1,363,951	624,457	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,979,997	1,460,836	519,161
		拠点区分間繰入金費用	1,979,997	1,460,836	519,161
特別費用計(9)		1,979,997	1,460,836	519,161	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,979,997	△1,460,836	△519,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,411	△96,885	105,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		340,587	437,472	△96,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		348,998	340,587	8,411
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		348,998	340,587	8,411

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

虹の家・友愛の家拠点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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,168,489	4,791,771	△1,623,282	流動負債	2,819,491	△1,631,693
現金預金	2,965,729	4,633,884	△1,668,155	未払費用	946,058	△170,793
未収金	56,430		56,430	未返還金	1,873,433	△1,460,900
未収収益	146,330	157,887	△11,557	固定負債	6,617,680	△236,237
固定資産	6,617,680	6,853,917	△236,237	退職給付引当金	6,617,680	△236,237
その他の固定資産	6,617,680	6,853,917	△236,237	負債の部合計	9,437,171	△1,867,930
退職給付引当資産	6,617,680	6,853,917	△236,237	純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	348,998	340,587
				次期繰越活動増減差額	348,998	340,587
				(うち当期活動増減差額)	8,411	△96,885
				純資産の部合計	348,998	340,587
資産の部合計	9,786,169	11,645,688	△1,859,519	負債及び純資産の部合計	9,786,169	△1,859,519

計算書類に対する注記

(虹の家・友愛の家拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 虹の家・友愛の家拠点計算書類(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（会計基準別紙3(㉑)）

ア 就労継続支援B型 虹の家（社会福祉事業）

イ 就労継続支援B型 友愛の家（社会福祉事業）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉒)）は省略せず作成する。

サービス区分は(2)ア、イと同じである。

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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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。

該当なし

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	56,430	0	56,430
未収収益	146,330	0	146,330
合 計	202,760	0	202,760

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

該当なし

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 虹の家・友愛の家拠点

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

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		
退職給付引当金	2,377,686	(1,335,912)	1,124,232	()	2,589,366	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	4,476,231	(2,361,878)	2,809,795	()	4,028,314	
退職給付引当金						
計	6,853,917	(3,697,790)	3,934,027	()	6,617,680	

虹の家・友愛の家拠点拠点区分事業活動明細書

(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		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	2,011,037	1,138,887	3,149,924
		自主製品売上収益	181,764	59,196	240,960
		受託事業収益	1,829,273	1,044,591	2,873,864
		仕入れ商品売上収益		35,100	35,100
		障害福祉サービス等事業収益	26,187,952	20,829,615	47,017,567
	益	その他の事業収益	26,187,952	20,829,615	47,017,567
		受託事業収益	26,187,952	20,829,615	47,017,567
		経常経費寄附金収益	30,000	29,972	59,972
		経常経費寄附金収益	30,000	29,972	59,972
		サービス活動収益計(1)	28,228,989	21,998,474	50,227,463
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	20,897,764	19,213,918	40,111,682
		職員給料	7,397,471	8,507,464	15,904,935
		職員賞与	2,770,886	3,014,165	5,785,051
		非常勤職員給与	7,306,628	4,689,606	11,996,234
		退職給付費用	593,000	464,180	1,057,180
		法定福利費	2,829,779	2,538,503	5,368,282
		事業費	1,962,621	415,217	2,377,838
		給食費	1,190,494	8,578	1,199,072
		保健衛生費	63,156	16,926	80,082
		日用品費	122,580	49,782	172,362
		水道光熱費	163,922		163,922
		教育指導費	162,967	138,532	301,499
		車両費	242,102	198,499	440,601
		雑費	17,400	2,900	20,300
		事務費	2,234,309	373,713	2,608,022
		福利厚生費	176,026	88,209	264,235
		旅費交通費	6,120		6,120
		事務消耗品費	49,781	47,878	97,659
		印刷製本費	11,258		11,258
		修繕費		16,200	16,200
		通信運搬費	124,844	59,372	184,216
		業務委託費	1,548,554	42,984	1,591,538
		保険料	85,470	55,270	140,740
		賃借料	111,456		111,456
		土地・建物賃借料	72,000		72,000
		租税公課	8,800	8,800	17,600
		諸会費	40,000		40,000
		雑費		55,000	55,000
		就労支援事業費用	2,011,023	1,138,884	3,149,907
		就労支援事業販売原価	2,011,023	1,103,786	3,114,809
当期就労支援事業製造原価	2,011,023	1,103,786	3,114,809		
合計	2,011,023	1,103,786	3,114,809		
差引	2,011,023	1,103,786	3,114,809		
就労支援事業販管費		35,098	35,098		
サービス活動費用計(2)	27,105,717	21,141,732	48,247,449		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,123,272	856,742	1,980,014	
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	373,890	6,600	380,490
		利用者等外給食収益	373,890	6,600	380,490
		サービス活動外収益計(4)	373,890	6,600	380,490

虹の家・友愛の家拠点区分事業活動明細書

(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		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	拠点区分合計	
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	365,760	6,336	372,096
		利用者等外給食費	365,760	6,336	372,096
		サービス活動外費用計(5)	365,760	6,336	372,096
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,130	264	8,394
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,131,402	857,006	1,988,408	

虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支明細書

(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		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	拠点区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,011,037	1,138,887	3,149,924	
	自主製品売上収入	181,764	59,196	240,960	
	受託加工事業収入	1,829,273	1,044,591	2,873,864	
	仕入れ商品売上収入		35,100	35,100	
	障害福祉サービス等事業収入	26,187,952	20,829,615	47,017,567	
	その他の事業収入	26,187,952	20,829,615	47,017,567	
	受託事業収入	26,187,952	20,829,615	47,017,567	
	経常経費寄附金収入	30,000	29,972	59,972	
	経常経費寄附金収入	30,000	29,972	59,972	
	その他の収入	373,890	6,600	380,490	
	利用者等外給食費収入	373,890	6,600	380,490	
	事業活動収入計(1)	28,602,879	22,005,074	50,607,953	
	事業活動による支出	人件費支出	20,794,264	19,105,738	39,900,002
		職員給料支出	7,397,471	8,507,464	15,904,935
		職員賞与支出	2,770,886	3,014,165	5,785,051
非常勤職員給与支出		7,306,628	4,689,606	11,996,234	
退職給付支出		489,500	356,000	845,500	
法定福利費支出		2,829,779	2,538,503	5,368,282	
事業費支出		1,962,621	415,217	2,377,838	
給食費支出		1,190,494	8,578	1,199,072	
保健衛生費支出		63,156	16,926	80,082	
日用品費支出		122,580	49,782	172,362	
水道光熱費支出		163,922		163,922	
教育指導費支出		162,967	138,532	301,499	
車両費支出		242,102	198,499	440,601	
雑支出		17,400	2,900	20,300	
事務費支出		2,234,309	373,713	2,608,022	
福利厚生費支出		176,026	88,209	264,235	
旅費交通費支出		6,120		6,120	
事務消耗品費支出		49,781	47,878	97,659	
印刷製本費支出		11,258		11,258	
修繕費支出			16,200	16,200	
通信運搬費支出		124,844	59,372	184,216	
業務委託費支出		1,548,554	42,984	1,591,538	
保険料支出		85,470	55,270	140,740	
賃借料支出		111,456		111,456	
土地・建物賃借料支出		72,000		72,000	
租税公課支出		8,800	8,800	17,600	
諸会費支出		40,000		40,000	
雑支出		55,000	55,000		
就労支援事業支出	2,011,023	1,138,884	3,149,907		
就労支援事業販売原価支出	2,011,023	1,103,786	3,114,809		
就労支援事業製造原価支出	2,011,023	1,103,786	3,114,809		
就労支援事業販管費支出		35,098	35,098		
その他の支出	365,760	6,336	372,096		
利用者等外給食費支出	365,760	6,336	372,096		
事業活動支出計(2)	27,367,977	21,039,888	48,407,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,234,902	965,186	2,200,088		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支					

虹の家・友愛の家拠点拠点区分資金収支明細書

(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		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	拠点区分合計
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
支	積立資産支出	103,500	108,180	211,680
	退職給付引当資産支出	103,500	108,180	211,680
	拠点区分間繰入金支出	1,123,258	856,739	1,979,997
	拠点区分間繰入金支出	1,123,258	856,739	1,979,997
	その他の活動支出計(8)	1,226,758	964,919	2,191,677
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,226,758	△964,919	△2,191,677
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,144	267	8,411
	前期末支払資金残高(11)	300,735	39,852	340,587
	当期末支払資金残高(10)+(11)	308,879	40,119	348,998

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

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		就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	合計
収 益	自主製品売上収益	181,764	59,196	240,960
	受託事業収益	1,829,273	1,044,591	2,873,864
	仕入れ商品売上収益		35,100	35,100
	就労支援事業活動収益計	2,011,037	1,138,887	3,149,924
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	2,011,023	1,103,786	3,114,809
	合計	2,011,023	1,103,786	3,114,809
	差引	2,011,023	1,103,786	3,114,809
	就労支援事業販管費		35,098	35,098
	就労支援事業活動費用計	2,011,023	1,138,884	3,149,907
	就労支援事業活動増減差額	14	3	17

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

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	就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	合 計
I 材料費			
計			
当期材料費			
II 労務費			
2. 利用者工賃	2,011,023	1,103,786	3,114,809
当期労務費	2,011,023	1,103,786	3,114,809
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	2,011,023	1,103,786	3,114,809
期首仕掛品棚卸高			
合計	2,011,023	1,103,786	3,114,809
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	2,011,023	1,103,786	3,114,809

別紙3 (17)

就労支援事業販管費明細書

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	就労継続支援B型 虹の家	就労継続支援B型 友愛の家	合計
2. 利用者工賃		10,168	10,168
7. 福利厚生費		2,332	2,332
10. 消耗品費		22,598	22,598
就労支援事業販管費合計		35,098	35,098

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
福祉の里支援センター拠点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)
事業活動による収入支	収入			
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	26,731,000	24,175,871	2,555,129
	福祉の里支援センター管理運営事業収入	26,731,000	24,175,871	2,555,129
	受託事業収入	26,181,000	23,742,571	2,438,429
	その他の事業収入	550,000	433,300	116,700
	その他の収入	362,000	363,830	△1,830
	利用者等外給食費収入	209,000	212,190	△3,190
	雑収入	153,000	151,640	1,360
	事業活動収入計(1)	27,093,000	24,539,701	2,553,299
	支出			
	人件費支出	2,721,000	2,476,686	244,314
	派遣職員費支出	2,721,000	2,476,686	244,314
	事業費支出	8,742,000	7,361,222	1,380,778
	保健衛生費支出	114,000	99,455	14,545
	日用品費支出	145,000	134,779	10,221
	水道光熱費支出	4,737,000	4,092,463	644,537
	燃料費支出	2,726,000	2,210,211	515,789
	消耗器具備品費支出	530,000	521,706	8,294
	雑支出	490,000	302,608	187,392
	事務費支出	15,421,000	14,338,153	1,082,847
福利厚生費支出	8,000	6,277	1,723	
事務消耗品費支出	317,000	274,482	42,518	
印刷製本費支出	45,000		45,000	
修繕費支出	1,050,000	1,043,555	6,445	
通信運搬費支出	48,000	38,407	9,593	
業務委託費支出	13,596,000	12,643,252	952,748	
手数料支出	81,000	57,140	23,860	
賃借料支出	276,000	275,040	960	
その他の支出	209,000	206,084	2,916	
利用者等外給食費支出	209,000	206,084	2,916	
事業活動支出計(2)	27,093,000	24,382,145	2,710,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		157,556	△157,556	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
福祉の里支援センター拠点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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		157,556	△157,556
前期末支払資金残高(12)		1,063,948	△1,063,948
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,221,504	△1,221,504

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

福祉の里支援センター拠点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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	福祉の里支援センター管理運営事業収益	24,175,871	25,016,435	△840,564
		福祉の里支援センター管理運営事業収益	24,175,871	25,016,435	△840,564
	益	受託事業収益	23,742,571	24,528,235	△785,664
		その他の事業収益	433,300	488,200	△54,900
		サービス活動収益計(1)	24,175,871	25,016,435	△840,564
	費	人件費	2,476,686	2,395,866	80,820
		派遣職員費	2,476,686	2,395,866	80,820
		事業費	7,361,222	7,603,746	△242,524
		給食費		66,374	△66,374
		保健衛生費	99,455	110,744	△11,289
		教養娯楽費		35,784	△35,784
		日用品費	134,779	157,149	△22,370
		水道光熱費	4,092,463	4,270,586	△178,123
		燃料費	2,210,211	2,349,004	△138,793
		消耗器具備品費	521,706	144,263	377,443
		雑費	302,608	469,842	△167,234
		事務費	14,338,153	15,160,593	△822,440
福利厚生費		6,277	6,216	61	
事務消耗品費		274,482	304,772	△30,290	
修繕費		1,043,555	1,480,124	△436,569	
通信運搬費		38,407	39,389	△982	
業務委託費	12,643,252	12,969,852	△326,600		
手数料	57,140	62,400	△5,260		
賃借料	275,040	272,520	2,520		
雑費		25,320	△25,320		
	サービス活動費用計(2)	24,176,061	25,160,205	△984,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△190	△143,770	143,580	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	363,830	330,220	33,610
	益	利用者等外給食収益	212,190	186,450	25,740
		雑収益	151,640	143,770	7,870
		サービス活動外収益計(4)	363,830	330,220	33,610
	費	その他のサービス活動外費用	206,084	178,816	27,268
		利用者等外給食費	206,084	178,816	27,268
	サービス活動外費用計(5)	206,084	178,816	27,268	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,746	151,404	6,342	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	157,556	7,634	149,922	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)			
	費	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,556	7,634	149,922	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,063,948	1,056,314	7,634	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,221,504	1,063,948	157,556	
	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)				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

福祉の里支援センター拠点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)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,221,504	1,063,948	157,556

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

福祉の里支援センター拠点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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,883,403	9,711,990	171,413	8,661,899	8,648,042	13,857
現金預金	9,865,583	9,685,080	180,503	6,223,470	7,987,277	△1,763,807
未収収益	17,820	26,910	△9,090	2,438,429	660,765	1,777,664
				負債の部合計	8,648,042	13,857
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	1,221,504	157,556
				次期繰越活動増減差額	1,221,504	157,556
				(うち当期活動増減差額)	157,556	149,922
				純資産の部合計	1,221,504	157,556
資産の部合計	9,883,403	9,711,990	171,413	負債及び純資産の部合計	9,711,990	171,413

計算書類に対する注記

(福祉の里支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人新会計基準（平成23年7月27日付局長通知）へ移行。

平成28年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）へ移行。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉の里支援センター拠点計算書類(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（会計基準別紙3(㉑)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉒)）

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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。
該当なし

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。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	17,820	0	17,820
合 計	17,820	0	17,820

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

該当なし

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
基幹相談支援センター拠点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)	
事業活動による収入支	収				
	入				
		障害福祉サービス等事業収入	25,092,000	24,953,704	138,296
		その他の事業収入	25,092,000	24,953,704	138,296
		受託事業収入	25,092,000	24,953,704	138,296
		事業活動収入計(1)	25,092,000	24,953,704	138,296
		人件費支出	19,512,000	18,714,219	797,781
		職員給料支出	12,220,000	11,505,750	714,250
		職員賞与支出	4,225,000	4,224,545	455
		非常勤職員給与支出	150,000	150,000	
		退職給付支出	401,000	400,500	500
		法定福利費支出	2,516,000	2,433,424	82,576
		事業費支出	88,000	61,469	26,531
		保健衛生費支出	10,000	9,900	100
		車輛費支出	74,000	48,189	25,811
		雑支出	4,000	3,380	620
		事務費支出	2,058,000	1,601,930	456,070
		福利厚生費支出	117,000	113,537	3,463
		旅費交通費支出	32,000	23,605	8,395
		研修研究費支出	118,000	112,296	5,704
	事務消耗品費支出	351,000	66,311	284,689	
	印刷製本費支出	22,000		22,000	
	通信運搬費支出	634,000	530,031	103,969	
	業務委託費支出	6,000	4,536	1,464	
	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出	36,000	35,970	30	
	賃借料支出	672,000	655,644	16,356	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000		
	事業活動支出計(2)	21,658,000	20,377,618	1,280,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,434,000	4,576,086	△1,142,086	
施設整備等による収入支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収入支	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
	出				
	積立資産支出	148,000	140,730	7,270	
	退職給付引当資産支出	148,000	140,730	7,270	
	その他の活動支出計(8)	148,000	140,730	7,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△148,000	△140,730	△7,270	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,286,000	4,435,356	△1,149,356	
	前期末支払資金残高(12)		11,167,395	△11,167,395	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
基幹相談支援センター拠点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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,286,000	15,602,751	△12,316,751

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

基幹相談支援センター拠点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)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	24,953,704	25,091,856	△138,152
	益	その他の事業収益	24,953,704	25,091,856	△138,152
		受託事業収益	24,953,704	25,091,856	△138,152
		サービス活動収益計(1)	24,953,704	25,091,856	△138,152
		人件費	18,854,949	18,507,632	347,317
		職員給料	11,505,750	11,315,323	190,427
		職員賞与	4,224,545	4,079,847	144,698
		非常勤職員給与	150,000	150,000	
		退職給付費用	541,230	545,040	△3,810
		法定福利費	2,433,424	2,417,422	16,002
		事業費	61,469	58,080	3,389
		保健衛生費	9,900		9,900
		車両費	48,189	55,400	△7,211
		雑費	3,380	2,680	700
		事務費	1,601,930	1,468,106	133,824
		福利厚生費	113,537	119,344	△5,807
		旅費交通費	23,605	31,065	△7,460
		研修研究費	112,296	26,380	85,916
		事務消耗品費	66,311	65,777	534
		通信運搬費	530,031	447,936	82,095
	業務委託費	4,536	4,536		
	保険料	35,970	41,140	△5,170	
	賃借料	655,644	653,064	2,580	
	土地・建物賃借料	60,000	60,000		
	雑費		18,864	△18,864	
	サービス活動費用計(2)	20,518,348	20,033,818	484,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,435,356	5,058,038	△622,682	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,435,356	5,058,038	△622,682	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,435,356	5,058,038	△622,682	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		11,167,395	6,109,357	5,058,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,602,751	11,167,395	4,435,356
	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)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

基幹相談支援センター拠点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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,602,751	11,167,395	4,435,356

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

基幹相談支援センター拠点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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,017,778	11,595,241	4,422,537	415,027	427,846	△12,819
現金預金	12,128,842	7,413,265	4,715,577	415,027	427,846	△12,819
未収収益	3,888,936	4,181,976	△293,040	5,101,157	5,152,585	△51,428
固定資産	5,101,157	5,152,585	△51,428	5,101,157	5,152,585	△51,428
その他の固定資産	5,101,157	5,152,585	△51,428	5,516,184	5,580,431	△64,247
退職給付引当資産	5,101,157	5,152,585	△51,428	純 資 産 の 部		
				15,602,751	11,167,395	4,435,356
				15,602,751	11,167,395	4,435,356
				4,435,356	5,058,038	△622,682
				15,602,751	11,167,395	4,435,356
資産の部合計	21,118,935	16,747,826	4,371,109	21,118,935	16,747,826	4,371,109
				負債及び純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計	16,747,826	4,371,109

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員退職手当支給規程に基づく当該年度末に在籍する全正規職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち、事業団負担額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 基幹相談支援センター拠点計算書類(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(別紙3(Ⅱ))

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))

当拠点はサービス区分が1つであるため省略している。

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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形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。
該当なし

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。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	3,888,936	0	3,888,936
合 計	3,888,936	0	3,888,936

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

該当なし

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人各務原市社会福祉事業団
拠点区分 基幹相談支援センター拠点

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

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		
退職給付引当金	1,058,366	140,730	()	()	1,199,096	
全事協年金共済退						
退職給付引当金	4,094,219	()	192,158	()	3,902,061	
退職給付引当金						
計	5,152,585	140,730	192,158	()	5,101,157	

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	十六銀行 各務原支店	—	運転資金として	—	—	87,535,699
未収金	利用者	—	2月・3月分実費負担分(写真代他)	—	—	151,354
未収収益	岐阜県国保連合会、利用者	—	2月・3月分介護給付費 他	—	—	42,448,205
	流動資産合計					130,135,258
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	十六銀行 各務原支店	—	基本金として	—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他 8 台	—	利用者送迎及び相談支援のための訪問に使用	51,822,285	46,299,676	5,522,609
	スズキ アルト	—	保育所等訪問支援事業のために使用	914,957	267,394	647,563
	ノートパソコン6台	—	事務処理に使用	—	—	6,170,172
	セキユリテクノロジー	—	ノートパソコンのセキュリティに使用	—	—	655,200
	大垣共立銀行 各務原支店 他	—	職員退職金としての積立	—	—	128,046
	定期預金 関信用金庫 各務原支店 他	—	感染症等による施設閉鎖時の運転資金としての積立	—	—	60,860,629
	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	20,000,000
	定期預金 十六銀行 各務原支店 他	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	173,330
	その他の固定資産合計					45,631,335
	固定資産合計					133,618,712
	資産合計					136,618,712
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	株式会社魚国総本社名古屋本部 他	—		—	—	26,736,632
未返還金	各務原市	—		—	—	6,741,278
預り金	嘱託医 3 月分源泉所得税	—		—	—	122,430
職員預り金	3 月分源泉所得税 他	—		—	—	5,192,276
	流動負債合計					38,792,616
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	60,860,629
	固定負債合計					60,860,629
	負債合計					99,653,245
	差引純資産					167,100,725

社会福祉事業事業会計 現金預金明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金額	摘要
法人本部	十六銀行 各務原支店	12,278,906円	普通預金 1412096
つくし (児童発達)	十六銀行 各務原支店	1,067,386円	普通預金 1412096
つくし (保育所等)	十六銀行 各務原支店	463,841円	普通預金 1412096
たんぽぽ	十六銀行 各務原支店	4,757,459円	普通預金 1412096
さくら	十六銀行 各務原支店	5,004,668円	普通預金 1412096
あすなろ	十六銀行 各務原支店	7,343,351円	普通預金 1412096
ぽぷら	十六銀行 各務原支店	4,367,428円	普通預金 1412096
どんぐり	十六銀行 各務原支店	22,148,598円	普通預金 1412096
稲田園	十六銀行 各務原支店	5,143,908円	普通預金 1412096
虹の家	十六銀行 各務原支店	1,858,298円	普通預金 1412096
友愛の家	十六銀行 各務原支店	1,107,431円	普通預金 1412096
合計		65,541,274円	

公益事業会計 現金預金明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金額	摘要
支援センター	十六銀行 各務原支店	9,865,583円	普通預金 1444722
基幹相談 支援センター	十六銀行 各務原支店	12,128,842円	普通預金 1444722
合計		21,994,425円	

社会福祉事業会計 未収金明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
あすなろ	利用者 1名	11月利用請求・弁当代及び予防接種代実費負担分	4,300円
	利用者29名	3月利用請求・血液検査代実費負担分	80,190円
	利用者23名	2・3月利用請求・写真代実費負担分	6,834円
ほぷら	利用者12名	2月利用請求分・ラッピング代実費負担分	3,600円
虹の家	利用者11名	血液検査代実費負担分	32,670円
友愛の家	利用者 8名	血液検査代実費負担分	23,760円
		合 計	151,354円

社会福祉事業会計 未収収益明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
法人本部	清水恵子	3月分職員給食費	6,930円
	愛知淑徳大学ほか	実習謝礼金	63,500円
つくし (児童発達)	小島真理ほか18名	3月分職員給食費	126,060円
	脇原麻友子	3月欠勤減額分	9,330円
	各務原市	2月・3月分障害児通所給付費	8,725,042円
	つくし利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金・保護者給食費	386,854円
	各務原市	ことばの相談指導業務ほか	745,402円
つくし (保育所等)	木村綾子ほか1名	3月分職員給食費	13,200円
	各務原市	2月・3月分障害児通所給付費	73,448円
たんぼぼ	松浦恵美ほか8名	3月分職員給食費	58,740円
	各務原市ほか1	2月・3月分障害児通所給付費	1,128,163円
	たんぼぼ利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金	116,831円
	岐阜県支払基金・岐阜県国保連合会	2月・3月分医療費請求	143,282円
さくら	太田佳子ほか8名	3月分職員給食費	60,390円
	各務原市	2月・3月分措置児童利用料請求	0円
	各務原市	2月・3月分介護給付費請求	1,540,818円
	さくら利用者	24年2月～29年3月分利用者負担金・実費負担金	11,942円
	尾関彩	3月欠勤減額分	10,179円

経理区分	相手方	摘要	金額
あすなろ	中平純一ほか18名	3月分職員給食費	126,060円
	森浩子	3月短時間勤務減額分	36,420円
	あすなろ利用者	9月～3月分利用者負担金	404,408円
	各務原市外2	1月(月遅れ)・2月・3月分介護給付費	12,402,962円
	篠原 彰ほか1	作業工賃・3月分	17,964円
ほぷら	伊藤由美子ほか10名	3月分職員給食費	63,360円
	ほぷら利用者	2月・3月分利用者負担金・実費負担金	79,248円
	各務原市	2月・3月分介護給付費	4,923,425円
どんぐり	土井千賀子ほか3名	3月分職員給食費	24,090円
	各務原市	2月・3月請求分計画・障害児相談給付費	3,098,049円
	各務原市	相談支援充実・強化事業委託費	3,881,500円
稲田園	山中良恭ほか5名	3月分職員給食費	25,080円
	清水 未来	3月欠勤分	92,442円
虹の家	遠藤妃登美ほか4名	3月分職員給食費	31,350円
	(株)ヤマシンほか5	3月分作業収入	70,260円
友愛の家	清水有規	3月短時間勤務減額分	28,825円
	(株)ヤマシンほか3	3月分作業収入	15,895円
		合計	38,541,449円

公益事業会計 未収収益明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
支援センター	ボランティア等	3月分ボランティアほか給食費	17,820円
基幹相談支援センター	各務原市	2月・3月 業務受託費	3,888,936円
		合計	3,906,756円

基本財産特定金明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金額	摘要
法人本部	十六銀行 各務原支店	3,000,000円	定期預金 191-1715870
合計		3,000,000円	

退職給付引当資産明細表

全事協年金共済退職給付引当金資産

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
つくし (児童発達)	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	4,290,924円
つくし (保育所等)	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,500,858円
たんぼぼ	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	4,362,768円
さくら	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	2,693,736円
あすなろ	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	5,674,320円
ほぷら	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,474,860円
どんぐり	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,081,800円
稲田園	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,215,420円
虹の家	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,240,554円
友愛の家	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,348,812円
基幹相談支援センター	全国社会福祉事業団協議会	全事協退職年金共済預け金	1,199,096円
合計			26,083,148円

退職給付引当資産明細表

退職給付引当金資産

令和2年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金額	摘要
つくし (児童発達)	大垣共立銀行 各務原支店	5,641,309円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
つくし (保育所等)	大垣共立銀行 各務原支店	1,971,256円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
たんぽぽ	大垣共立銀行 各務原支店	6,094,104円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
さくら	大垣共立銀行 各務原支店	5,355,148円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
あすなろ	大垣共立銀行 各務原支店	4,767,985円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
ぽぷら	大垣共立銀行 各務原支店	868,749円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
どんぐり	大垣共立銀行 各務原支店	357,616円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
稲田園	大垣共立銀行 各務原支店	1,790,939円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
虹の家	大垣共立銀行 各務原支店	1,624,768円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
友愛の家	大垣共立銀行 各務原支店	2,403,546円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
基幹相談支援センター	大垣共立銀行 各務原支店	3,902,061円	定期預金 2-679641-003
	大垣共立銀行 各務原支店		定期預金 2-679641-004
	十六銀行 各務原支店		普通預金 1412088
	合 計	34,777,481円	

事業運営安定積立資産明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金額	摘要
法人本部	関信用金庫 各務原支店	500,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	1,000,000円	定期預金 210-0003673
つくし (児童発達)	関信用金庫 各務原支店	800,000円	定期預金 262-0000743
たんぽぽ	関信用金庫 各務原支店	1,000,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	4,000,000円	定期預金 210-0003673
さくら	関信用金庫 各務原支店	300,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	2,000,000円	定期預金 210-0003673
あすなろ	関信用金庫 各務原支店	300,000円	定期預金 262-0000743
	東濃信用金庫 那加支店	3,000,000円	定期預金 210-0003673
ぼひら	関信用金庫 各務原支店	600,000円	定期預金 262-0000743
稲田園	関信用金庫 各務原支店	6,500,000円	定期預金 262-0000743
	合 計	20,000,000円	

その他の固定資産明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
つくし (児童発達)	—	自動車リサイクル料	21,970円
あすなろ	—	自動車リサイクル料	71,180円
ぼひら	—	自動車リサイクル料	43,400円
		自動車リサイクル料	36,780円
		合 計	173,330円

備品等購入積立資産明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	取引金融機関名	金額	摘要
つくし (児童発達)	十六銀行 各務原支店	2,518,151円	普通預金 1613940
	岐阜信用金庫 各務原支店	892,531円	定期預金 2248457-22-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	148,755円	定期預金 2248457-16-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,162,191円	定期預金 2248457-13-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	892,531円	定期預金 2248457-24-1
つくし (保育所等)	十六銀行 各務原支店	267,394円	普通預金 1613940
あすなろ	岐阜信用金庫 各務原支店	1,159,691円	定期預金 2248457-19-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,159,691円	定期預金 2248457-20-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	614,190円	定期預金 2248457-15-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	595,662円	定期預金 2248457-17-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	595,662円	定期預金 2248457-25-1
	十六銀行 各務原支店	24,576,569円	普通預金 1613940
ぽぷら	十六銀行 各務原支店	360,456円	定期預金 1613940-002
	十六銀行 各務原支店	1,032,060円	定期預金 1613940-003
	十六銀行 各務原支店	1,081,368円	定期預金 1613940-018
	十六銀行 各務原支店	516,030円	定期預金 1613940-020
	十六銀行 各務原支店	516,030円	定期預金 1613940-021
	十六銀行 各務原支店	1,081,368円	定期預金 1613940-019
	十六銀行 各務原支店	1,081,368円	定期預金 1613940-022
	十六銀行 各務原支店	516,030円	定期預金 1613940-017
	岐阜信用金庫 各務原支店	1,076,699円	定期預金 2248457-18-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	938,772円	定期預金 2248457-23-1
	十六銀行 各務原支店	1,997,454円	普通預金 1613940
どんぐり	岐阜信用金庫 各務原支店	166,978円	定期預金 2248457-14-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	158,215円	定期預金 2248457-21-3
	岐阜信用金庫 各務原支店	158,215円	定期預金 2248457-26-1
	十六銀行 各務原支店	367,274円	普通預金 1613940
	合計	45,631,335円	

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
法人本部	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料（事業主負担分）	82,864円
	平井信幸	3月分時間外手当	6,680円
	リコージャパン(株)	3月分カラープリンター保守点検業務委託費	62,495円
	十六リース(株)	3月分印刷機リース代	14,137円
	十六リース(株)	3月分カラープリンターリース代	11,826円
	十六リース(株)	3月分支援費ソフトリース代	15,735円
	(株)鷗沼米穀ほか8	3月分給食材料費	6,947円
	バイザー(株)	メール配信システム委託料	130,800円
	(株)ベルコート	支援費ソフト保守	136,620円
	千葉揚美税理士事務所	会計指導業務委託費	275,000円
	(株)トゥゲザー	メンタルヘルス相談契約料	165,000円
	岐阜南税務署	消費税	589,500円
	(株)朝日新聞各務原販売	新聞代・1月～3月分	8,946円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ接続料	2,398円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	5,808円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	528円
	(株)イーエスシー	リフト・ファルほか代・3月分	6,305円
	(株)中部人材育成センター	採用試験診断委託費	2,200円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	2,590円
	つくし (児童発達)	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料ほか（事業主負担分）
全国社会福祉事業団協議会		3月分年金共済（事業主負担分）	48,110円
小島真理ほか11名		3月分時間外手当	223,045円
(株)魚国総本社		3月分調理業務委託費	298,994円
(株)セキユリティー		3月分防犯・火災警備業務委託費	4,778円
(株)日立ビルシステム		3月分エレベーター等保守点検業務委託費	16,244円
中央電子光学(株)		3月分電話設備業務委託費	8,326円
ナブコドア(株)		自動ドア保守点検業務委託費	56,803円
永楽興産		消防設備保守点検業務委託費	57,730円
川崎設備工業(株)		給湯ボイラー業務委託費 ほか3業務委託費	495,142円
各衛サービス(株)		浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	127,606円
各務原衛生(株)		建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	427,447円
(株)美装モリタ商会		環境衛生管理業務委託費	19,440円
オイレスECO(株)		排煙高窓管理業務委託費	34,127円
(株)鷗沼米穀ほか8		3月分給食材料費	252,620円
各務原市石油販売組合		3月分ガソリン・重油代	74,546円
岐阜日野自動車(株)		ストップランプほか代	13,063円
(株)中京臨床検査センター		3月分職員等細菌検査代	5,280円
十六ビルサービス(株)		2月・3月分口座振替手数料ほか	9,421円
(株)ジーケーエス		給食ふりかけ代	712円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額	
つくし (児童発達)	(株)ヤマワ	3月分クッキング食材料代	1,123円	
	(株)コメリ	洗面器ほか代	2,438円	
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	2,381円	
	(株)イーエスシー	体温計ほか代	93,056円	
つくし (保育所等)	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料ほか(事業主負担分)	115,088円	
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	11,509円	
	木村綾子	3月分時間外手当	10,408円	
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	12,620円	
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	528円	
たんぼぼ	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	389,148円	
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	35,358円	
	松浦恵美ほか3名	3月分時間外手当	95,504円	
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	102,945円	
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	4,743円	
	(株)日立ビルシステム	3月分ILP-ター等保守点検業務委託費	16,126円	
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	8,267円	
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	56,390円	
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	57,311円	
	川崎設備工業(株)	地下タリ保守点検業務委託費 ほか4業務委託費	496,110円	
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	106,036円	
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	427,095円	
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	19,440円	
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	33,880円	
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	97,770円	
	各務原市石油販売組合	3月分重油代	59,803円	
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	2,376円	
	十六光キューブサービス(株)	2月・3月分口座振替手数料	4,091円	
	(株)ヤマワ	3月分クッキング食材料代	1,439円	
	山興印刷(株)	取扱経過経過用紙印刷代	26,400円	
	(株)イーエスシー	鉛筆ほか代	67,556円	
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,191円	
	さくら	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	378,536円
		全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	25,415円
打田哲也ほか7名		3月分時間外手当	157,930円	
(株)セキュリティー		3月分防犯・火災警備業務委託費	3,876円	
(株)日立ビルシステム		3月分ILP-ター等保守点検業務委託費	13,182円	
中央電子光学(株)		3月分電話設備業務委託費	6,758円	
ナブコドア(株)		自動ドア保守点検業務委託費	46,092円	
永楽興産		消防設備保守点検業務委託費	46,845円	
川崎設備工業(株)		地下タリ保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	324,007円	

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額	
さくら	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	241,907円	
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	354,932円	
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	19,440円	
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	27,693円	
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	57,713円	
	各務原市石油販売組合	3月分・重油代	37,928円	
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	2,376円	
	(株)ヤマワ	3月分クッキング食材料代	151円	
	(株)イーエスシー	フェイスタオルほか代・3月分	22,564円	
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,429円	
	十六光サービス(株)	2月分口座振替手数料	1,380円	
あすなろ	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	746,314円	
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	50,830円	
	中平純一ほか15名	3月分時間外手当	531,154円	
	(株)ドラビソグサービス	3月分送迎バス委託費	808,500円	
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	308,837円	
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	7,716円	
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	26,232円	
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	13,446円	
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	91,724円	
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	93,224円	
	川崎設備工業(株)	循環ろ過機保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	756,341円	
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	203,806円	
	各務原衛生(株)	清掃業務委託費 ほか1業務委託費	700,037円	
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	38,880円	
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	55,110円	
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	395,141円	
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	5,016円	
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	96,714円	
	十六光サービス(株)	2月・3月分口座振替手数料	9,702円	
	(株)イーエスシー	カット綿ほか代・3月分	91,419円	
	アスクール(株)	虫刺されぬり薬ほか代・3月分	1,727円	
	(株)コメリ	食品用ラップほか代	9,484円	
	あすなろ利用者	工賃・3月分	59,330円	
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	3,572円	
	(株)セイコー	給食用スプーン代	2,992円	
	片山新聞店	3月分新聞代	3,000円	
	ほづら	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	241,263円
		全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	20,944円
		小林 直美ほか4名	3月分時間外手当	46,993円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
ほぶら	(株)ドラビソグサービス	3月分送迎バス委託費	336,600円
	(株)魚国総本社	3月分調理業務委託費	102,945円
	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	3,303円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	11,232円
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	5,757円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	39,271円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	39,913円
	川崎設備工業(株)	循環ろ過機保守点検業務委託費 ほか3業務委託費	366,156円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	48,784円
	各務原衛生(株)	清掃業務委託費 ほか1業務委託費	302,432円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	19,440円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	23,595円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	108,792円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	92,024円
	十六コルポーターサービス(株)	2月・3月分口座振替手数料	4,372円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	2,640円
	日本郵便(株)	3月分料金後納郵便代	1,191円
	岐阜日野自動車(株)	3ヶ月点検ほか代	20,856円
	どんぐり	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)
全国社会福祉事業団協議会		3月分年金共済(事業主負担分)	17,442円
土井千賀子ほか3名		3月分時間外手当	159,406円
土井千賀子ほか3名		3月分私有自動車業務上使用料	2,985円
(株)鵜沼米穀ほか8		3月分給食材料費	23,018円
日本郵便(株)		3月分料金後納郵便代	594円
日本電信電話(株)		3月分電話代	0円
(株)イーエスシー		付箋紙ほか代・3月分	34,727円
十六リース(株)		相談支援システム委託費 ほか1	70,566円
各務原市石油販売組合		3月分ガソリン代	7,187円
(株)中京臨床検査センター		3月分職員細菌検査代	1,056円
稲田園		岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	6,222円
	津田 昌美	3月分時間外手当	1,414円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	18,810円
	川崎設備工業(株)	循環ろ過機保守点検業務委託費 ほか4業務委託費	1,328,800円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	852,670円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	82,840円
	各務原市シルバー人材センター	剪定作業業務委託費	87,199円
	今尾ガス(株)	ガス代	4,469円
	(株)朝日新聞各務原販売所	1~3月分新聞代	8,946円

社会福祉事業会計 未払費用明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
稲田園	十六リース(株)	3月分コピー機リース代	8,391円
	セコム(株)	3月分夜間警備委託費	30,448円
	(株)五月商店	トレーニング機器保守点検代	37,400円
	(株)鵜沼米穀ほか8	3月分給食材料費	23,963円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	95,572円
	リコージャパン(株)	3月分コピー機保守	3,254円
	(株)第一興商岐阜支店	3月分加付情報通信料ほか	33,000円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ料	5,500円
	(株)コメリ	砥石ほか代	28,686円
	(株)イーエスシー	滅菌ガーゼほか代・3月分	205,049円
	アスクル(株)	虫刺されぬり薬ほか代・3月分	3,470円
	(株)セイコー	排水溝ステンレスカゴ代	10,362円
	中部電力(株)	電気代・3月分	146,602円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査代	1,584円
	虹の家	岐阜南社会保険事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)
全国社会福祉事業団協議会		3月分年金共済(事業主負担分)	9,775円
遠藤妃登美		3月分時間外手当	7,839円
(株)魚国総本社		3月分調理業務委託費	102,945円
(株)鵜沼米穀ほか8		3月分給食材料費	124,558円
(株)中京臨床検査センター		3月分職員細菌検査代ほか	4,752円
各務原市石油販売組合		3月分ガソリン代	5,517円
(株)イーエスシー		利用者飲み物ほか代	43,215円
リコーリース(株)		3月分コピー機リース代	9,288円
リコージャパン(株)		3月分コピー機保守	2,640円
(株)朝日新聞各務原販売		3月分新聞代	2,982円
虹の家利用者16名		3月分工賃	157,602円
友愛の家		岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	10,217円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	3,804円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員細菌検査ほか代	4,488円
	(株)コメリ	ゴミ袋ほか代	3,430円
	(株)イーエスシー	プリンターインクほか代・3月分	39,897円
	友愛の家利用者13名	3月分工賃	81,092円
		合計	20,098,135円

公益事業会計 未払費用明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘要	金額
支援センター	(株)セキュリティー	3月分防犯・火災警備業務委託費	14,084円
	(株)日立ビルシステム	3月分エレベーター等保守点検業務委託費	47,884円
	中央電子光学(株)	3月分電話設備業務委託費	24,546円
	ナブコドア(株)	自動ドア保守点検業務委託費	167,430円
	永楽興産	消防設備保守点検業務委託費	170,167円
	川崎設備工業(株)	地下外保点検業務委託費 ほか5業務委託費ほか	2,053,544円
	各衛サービス(株)	浄化槽維持管理業務委託費 ほか1業務委託費	1,287,751円
	各務原衛生(株)	建物清掃業務委託費 ほか1業務委託費	1,136,677円
	(株)美装モリタ商会	環境衛生管理業務委託費	704,341円
	オイレスECO(株)	排煙高窓管理業務委託費	100,595円
	各務原市パルメータ材センター	受付業務派遣職員費 ほか1業務委託費	144,705円
	タイケン	園庭遊具保守点検業務委託	17,600円
	(株)ダスキン岐阜	3月分モップ借上代	23,130円
	(株)鶴沼米穀ほか8	3月分給食材料費	17,339円
	(株)中京臨床検査センター	3月分配食業務派遣職員細菌検査代	528円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン・重油代	158,752円
	(株)イーエスシー	トイレトペーパーほか代・3月分	45,424円
	いちよしビジネスサービス(株)	トイレトペーパーほか代・3月分	97,619円
	リメイキング(株)	トイレトペーパー代	2,376円
	(株)コメリ	水道蛇口代	508円
(株)三協	浴場塩素代	8,470円	
基幹相談支援センター	岐阜南年金事務所	3月分社会保険料(事業主負担分)	105,881円
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済(事業主負担分)	10,047円
	伊藤亜都子ほか1名	3月分時間外手当	82,396円
	伊藤亜都子	3月分私有自動車業務上使用料	210円
	十六リース(株)	3月分パソコンリース代	27,702円
	(株)トヨタリース岐阜	3月分軽自動車リース代	19,800円
	各務原病院	精神保健アドバイザー料	100,000円
	(株)イーエスシー	USBほか代・3月分	13,566円
	舟伏	精神保健アドバイザー料	50,000円
	(株)朝日ネット	3月分プロバイダ接続料	2,574円
	(株)中京臨床検査センター	3月分職員等細菌検査代	528円
	各務原市石油販売組合	3月分ガソリン代	2,323円
		合 計	6,638,497円

社会福祉事業事業会計 未返還金明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし (児童発達)	各務原市	令和元年度指定管理料・返還金	-3,461,507円
つくし (保育所等)	各務原市	令和元年度指定管理料・返還金	323,985円
たんぽぽ	各務原市	令和元年度指定管理料・返還金	1,018,445円
さくら	各務原市	令和元年度指定管理料・返還金	771,886円
あすなろ	各務原市	令和元年度指定管理料・返還金	2,372,927円
ぽぷら	各務原市	令和元年度指定管理料・返還金	-301,936円
稲田園	各務原市	令和元年度指定管理料・返還金	1,705,616円
虹の家	各務原市	令和元年度運営委託料・返還金	1,033,048円
友愛の家	各務原市	令和元年度運営委託料・返還金	840,385円
		合 計	4,302,849円

公益事業会計 未返還金明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
支援センター	各務原市	令和元年度指定管理料・返還金	2,438,429円
		合 計	2,438,429円

社会福祉事業会計 預り金明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
法人本部	岐阜南税務署	3月分源泉所得税	122,430円
		合 計	122,430円

社会福祉事業会計 職員預り金明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額	
法人本部	岐阜南税務署	3月分源泉所得税	444,080円	
		所得税預り金 計	444,080円	
	岐阜市ほか11	3月分住民税	1,076,700円	
		住民税預り金 計	1,076,700円	
	岐阜南社会保険事務所	3月分社会保険料（本人負担分）	3,347,773円	
		社会保険料預り金 計	3,347,773円	
	岐阜労働基準局	2・3月分労働保険料（本人負担分）	107,168円	
		労働保険料預り金 計	107,168円	
	全国社会福祉事業団協議会	3月分年金共済（本人負担分）	216,555円	
		年金共済預り金 計	216,555円	
			合 計	5,192,276円

退職給付引当金明細表

全事協年金共済退職給付引当金

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし (児童発達)	—	全事協退職年金共済引当金	4,290,924円
つくし (保育所等)	—	全事協退職年金共済引当金	1,500,858円
たんぽぽ	—	全事協退職年金共済引当金	4,362,768円
さくら	—	全事協退職年金共済引当金	2,693,736円
あすなろ	—	全事協退職年金共済引当金	5,674,320円
ぽぷら	—	全事協退職年金共済引当金	1,474,860円
どんぐり	—	全事協退職年金共済引当金	1,081,800円
稲田園	—	全事協退職年金共済引当金	1,215,420円
虹の家	—	全事協退職年金共済引当金	1,240,554円
友愛の家	—	全事協退職年金共済引当金	1,348,812円
基幹相談支援センター	—	全事協退職年金共済引当金	1,199,096円
		合 計	26,083,148円

退職給付引当金明細表

退職給与引当金

令和2年3月31日現在

経理区分	相手方	摘 要	金 額
つくし (児童発達)	—	退職給与引当金	5,641,309円
つくし (保育所等)	—	退職給与引当金	1,971,256円
たんぽぽ	—	退職給与引当金	6,094,104円
さくら	—	退職給与引当金	5,355,148円
あすなろ	—	退職給与引当金	4,767,985円
ぽぷら	—	退職給与引当金	868,749円
どんぐり	—	退職給与引当金	357,616円
稲田園	—	退職給与引当金	1,790,939円
虹の家	—	退職給与引当金	1,624,768円
友愛の家	—	退職給与引当金	2,403,546円
基幹相談支援センター	—	退職給与引当金	3,902,061円
合 計			34,777,481円

基本金明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	金 額	摘 要
法人本部	3,000,000円	
合 計	3,000,000円	

その他の積立金明細表

令和2年3月31日現在

経理区分	金 額	摘 要
法人本部	1,500,000円	事業運営安定積立金
つくし (児童発達)	800,000円	事業運営安定積立金
	5,614,159円	備品等購入積立金
つくし (保育所等)	267,394円	備品等購入積立金
たんぽぽ	5,000,000円	事業運営安定積立金
さくら	2,300,000円	事業運営安定積立金
あすなろ	3,300,000円	事業運営安定積立金
	28,701,465円	備品等購入積立金
ぽぷら	600,000円	事業運営安定積立金
	10,197,635円	備品等購入積立金
どんぐり	850,682円	備品等購入積立金
稲田園	6,500,000円	事業運営安定積立金
合 計	65,631,335円	

固定資産管理台帳

自平成31年4月1日至令和2年3月31日 (単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額	当期減価償却額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	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			
【その他固定資産(有形固定資産)】														
【車両運搬具】														
ワイド付バス	H20/2/14	1	新定額法	6	0.167	12	3,189,390	1,850,000	1	0	3,189,389	1,849,999	1	1
ワイドバス	H22/12/6	1	新定額法	6	0.167	12	6,447,300	0	0	0	6,447,299	0	0	0
送迎用バス	H24/8/28	1	新定額法	6	0.167	12	3,566,844	0	0	0	3,566,843	0	0	0
訪問用軽自動車	H24/8/28	1	新定額法	6	0.167	12	947,396	0	0	0	947,395	0	0	0
送迎用バス	H25/2/20	1	新定額法	6	0.167	12	5,344,500	0	0	0	5,344,499	0	0	0
送迎用中型バス	H26/10/2	1	新定額法	6	0.167	12	13,888,520	3,451,301	0	2,319,382	12,756,601	0	1,131,919	0
送迎用中型バス	H26/10/2	1	新定額法	6	0.167	12	13,888,520	3,451,301	0	2,319,382	12,756,601	0	1,131,919	0
ワイド付軽自動車	H27/9/8	1	新定額法	6	0.167	12	1,400,420	0	0	233,870	1,071,904	0	328,516	0
保育所訪問用軽自動車	H30/7/30	1	新定額法	6	0.167	12	914,957	0	0	0	0	0	0	0
保育所訪問用軽自動車	H30/7/30	1	新定額法	6	0.167	12	3,149,395	0	0	152,797	267,394	0	647,563	0
送迎用バス・キャブ	R1/11/9	1	新定額法	6	0.167	5	52,737,242	1,850,000	8,265,353	1	5,244,576	1,849,999	6,170,172	1
計														
【器具・備品】														
NECパソコン1	R1/8/6	1	新定額法	4	0.250	8	131,760	0	0	21,960	21,960	0	109,800	0
NECパソコン2	R1/8/6	1	新定額法	4	0.250	8	127,440	0	0	21,240	21,240	0	106,200	0
NECパソコン1-2	R1/8/6	1	新定額法	4	0.250	8	131,760	0	0	21,960	21,960	0	109,800	0
NECパソコン1-3	R1/8/6	1	新定額法	4	0.250	8	131,760	0	0	21,960	21,960	0	109,800	0
NECパソコン1-4	R1/8/6	1	新定額法	4	0.250	8	131,760	0	0	21,960	21,960	0	109,800	0
NECパソコン1-5	R1/8/6	1	新定額法	4	0.250	8	786,240	0	0	131,040	131,040	0	655,200	0
計							53,523,482	1,850,000	8,265,353	1	5,375,616	1,849,999	6,825,372	1
有形固定資産計														
【その他固定資産(無形固定資産)】														
【無形固定資産】														
パソコンセキュリティソフト	R1/8/6	1	新定額法	5	0.200	8	147,744	0	0	19,698	19,698	0	128,046	0
計							147,744	0	0	19,698	19,698	0	128,046	0
無形固定資産計							147,744	0	0	19,698	19,698	0	128,046	0
その他の固定資産合計							53,671,226	1,850,000	8,265,353	1	5,395,314	1,849,999	6,953,418	1
固定資産合計							53,671,226	1,850,000	8,265,353	1	5,395,314	1,849,999	6,953,418	1

監査報告書

令和2年5月20日

社会福祉法人 各務原市社会福祉事業団
理事長 紙谷 清 殿

監事 福地 潮人



監事 楢谷 清美



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上