

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3⑬） | 61 |
| 就労支援事業製造原価明細書（別紙3⑭） | 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 | 38,792,616 | 60,461,187 | △21,668,571 |
| 現金預金 | 87,535,699 | 97,487,851 | 26,736,632 | 31,505,333 | △4,768,701 |
| 未収金 | 151,354 | 82,643 | 6,741,278 | 23,683,282 | △16,942,004 |
| 未収収益 | 42,448,205 | 46,311,213 | 122,430 | 129,906 | △7,476 |
| 立替金 | | 82,541 | 5,192,276 | 5,142,666 | 49,610 |
| 仮払金 | | 2,980 | 60,860,629 | 55,828,068 | 5,032,561 |
| 固定資産 | 136,618,712 | 127,616,730 | 60,860,629 | 55,828,068 | 5,032,561 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 99,653,245 | 116,289,255 | △16,636,010 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | |
| その他の固定資産 | 133,618,712 | 124,616,730 | | | |
| 車輦運搬具 | 6,170,172 | 8,265,353 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 器具及び備品 | 655,200 | | 3,000,000 | | |
| ソフトウェア | 128,046 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 60,860,629 | 55,828,068 | | | |
| 事業運営積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | |
| その他の固定資産 | 173,330 | 136,550 | | | |
| 備品等購入積立資産 | 45,631,335 | 40,386,759 | | | |
| 資産の部合計 | 266,753,970 | 271,583,958 | | | △4,829,988 |
| | | | 純 資 産 の 部 | | |
| | | | 基本金 | 3,000,000 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金 | | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1 | |
| | | | その他の積立金 | 1 | |
| | | | その他の積立金 | 65,631,335 | 5,244,576 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 60,386,759 | 5,244,576 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 60,386,759 | 5,244,576 |
| | | | (うち当期活動増減差額) | 91,907,943 | 6,561,446 |
| | | | 純資産の部合計 | 12,821,227 | △1,015,205 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 155,294,703 | 11,806,022 |
| | | | | 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 | 672,128 | 33,187,545 | 36,855,884 | 3,149,924 | 36,855,884 |
| | | | 876,255 | 178,871,625 | | | 47,017,567 | 3,822,052 |
| | | | 86,032 | 3,246,132 | | | | 494,642,334 |
| | | | 1,119 | 1,616 | 46 | | 59,972 | 876,255 |
| | | | 3,367,980 | 2,098,470 | 277,530 | | | 3,392,136 |
| | | | 1,081,458 | 184,889,971 | 33,465,121 | | | 4,881 |
| | | | 9,666,364 | 125,292,775 | 25,497,063 | | | 7,450,310 |
| | | | 6,760,155 | 13,967,178 | 89,668 | | | 547,043,852 |
| | | | 70,881 | 29,906,582 | 1,497,763 | | | 418,887,212 |
| | | | | 672,100 | 271,503 | | | 34,152,323 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 16,497,400 | 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 933,984 | | 3,186,175 | | | | 4,120,159 |
| | | | | | | | | |
| その他の活 | 収入 | △933,984 | △3,186,175 | △3,186,175 | 819,281 | | | △4,120,159 |
| | | | | | | | | |
| その他の活 | 支出 | | 147,952 | | 819,281 | | | 967,233 |
| | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | |

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 出 | | | | | | | |
| 収 | | | | | | | |
| 支 | 4,153,000 | 1,413,097 | 5,851,739 | 184,680 | 65,880 | 211,680 | 11,880,076 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(7)-(8) | △4,153,000 | △1,265,145 | △5,851,739 | 634,601 | △65,880 | △211,680 | △10,912,843 |
| 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(障害児専門支援)拠点 | 福祉の理(障害児専門支援)拠点 | 福祉の理(障害児専門支援)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 | 3,149,924 |
| | 就労支援事業収益 | 3,822,052 | | | | | | | 47,017,567 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 494,642,334 | 98,000 | 235,467,597 | 178,871,625 | 672,128 | 33,187,545 | | |
| | 医療事業収益 | 876,255 | | 876,255 | | | | | |
| | 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 | 672,128 | 33,187,545 | 36,855,884 | 50,227,463 |
| | 人件費 | 424,555,479 | 13,819,364 | 197,850,800 | 126,052,735 | 178,871,625 | 24,862,462 | 21,858,436 | 40,111,682 |
| | 事業費 | 34,149,833 | | 11,865,907 | 13,964,688 | 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 | 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 | 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 | |
| サービス活動外増減の部 | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 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の部 | サービス活動外費用計(5) | 6,403,458 | 70,881 | 3,298,020 | 2,055,706 | 271,503 | | | |
| | 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 | | 335,252 | 372,096 |
| 経常増減差額の部 | 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 | | | | | | | | |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | | | | | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | | | | | |
| 特別増減の部 | 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祉拠点 | 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 | 虹の家・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 | | | 2,070,991 | | 1,705,616 | 1,873,433 | 4,302,849 |
| 預り金 | 122,430 | △1,347,191 | | | | | 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 | 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 | 18,854,949 |
| | | 事業費 | 7,422,691 | 7,361,222 | 61,469 |
| | | 事務費 | 15,940,083 | 14,338,153 | 1,601,930 |
| | | サービス活動費用計(2) | 44,694,409 | 24,176,061 | 20,518,348 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,435,166 | △190 | 4,435,356 |
| | 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 | 4,435,356 | |
| 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 | 4,435,356 | |
| 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 | 11,167,395 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 16,824,255 | 1,221,504 | 15,602,751 |
| | 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 | 15,602,751 |

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 | 原簿連支障のつづくし 原簿連支障のつづくし 原簿連支障事業のつづくし 原簿連支障事業のつづくし | 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 | 經常 | 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・友愛の家 | 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

| 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 |

基本金明細書

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 (⑥)
(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | | |
|----------------------|-----------|------------------|------------------|--------|----------------|------------|--------------|--------------|
| | 法人本部拠点 | 福祉の里 (介護児童支援) 拠点 | 福祉の里 (介護福祉ケア) 拠点 | どんぐり拠点 | 高齢生きがいセンター福田拠点 | 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 |
| 前年度末残高 | 3,000,000 | | | | | | | |
| 第一号基本金 | 3,000,000 | | | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | | | |
| 計 | 3,000,000 | | | | | | | |
| 第一号基本金 | | | | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 第一号基本金 | | | | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 当期末残高 | 3,000,000 | | | | | | | |
| 第一号基本金 | 3,000,000 | | | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | | | | |

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) |
|---|---------------|------------------------|-------------|--------------|------------|
| 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 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 計 | 0 | 786,240 | 0 | 786,240 | 0 | 131,040 | 0 | 0 | 655,200 | 0 | 131,040 | 0 | 786,240 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 計 | 0 | 147,744 | 0 | 147,744 | 0 | 19,698 | 0 | 0 | 128,046 | 0 | 19,698 | 0 | 147,744 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | | |
| | 費 | 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 | | |
| | | 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 | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | |
| 用 | | | | |
| 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 | | 児童発達支援わたくし | 保育所等訪問支援事業つくし | 医療型児童発達支援わたくしほほ | 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 |
| | 益 | 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 |
| | | 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 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 収 支 | 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 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 | 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 |
| | | 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 | | | | 流動負債 | | |
| 現金預金 | 29,859,550 | 46,125,322 | △16,265,772 | 未払費用 | 9,019,742 | △13,485,635 |
| 未収金 | 11,710,779 | 25,181,048 | △13,470,269 | 未返還金 | 6,948,751 | △619,206 |
| 未収収益 | 94,924 | 10,709 | 84,215 | 固定負債 | 2,070,991 | △12,866,429 |
| 立替金 | 18,053,847 | 20,920,911 | △2,867,064 | 退職給付引当金 | 12,785,914 | 950,406 |
| 固定資産 | 61,258,981 | 55,739,650 | 5,519,331 | 負債の部合計 | 12,785,914 | 950,406 |
| その他の固定資産 | 61,258,981 | 55,739,650 | 5,519,331 | 純 資 産 の 部 | 21,805,656 | △12,535,229 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | △3,302,991 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 26,513,774 | △3,302,991 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,788,788 | 470,025 |
| | | | | 純資産の部合計 | 69,312,875 | 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 | 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)】 | 期首繰越額(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 | 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 | | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| リフト付ワゴン車 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,189,390 | 1,849,999 | 3,189,390 | 1,849,999 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,400,420 | 0 |
| 送迎用ワゴン・キヤブ | 0 | 0 | 3,149,395 | 0 | 219,145 | 0 | 0 | 0 | 2,930,250 | 219,145 | 0 | 3,149,395 | 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 | 1,849,999 | 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 | 1,849,999 | 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 | 1,849,999 | 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 | 1,849,999 | 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 | 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 | 1,849,999 | 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 全事協年金共済退 | 6,505,500 | (974,700) | 331,020 | () | 7,149,180 | |
| 退職給付引当金 退職給付引当金 | 5,330,008 | (412,763) | 106,037 | () | 5,636,734 | |
| 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 | 生活介護事業ほぶら | 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 |
| その他の活動による支出 | 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 | 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 | 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収入計(7) | 820,000 | 819,281 | 719 | |
| その他の活動による支出 | 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 | 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 | |
| よる | | 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 | |
| 収入支 | 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 | | |
| | 就労支援事業支出 | 3,249,000 | 3,149,907 | 99,093 | | |
| 支 | 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 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 | 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 |
| | 益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 用 | 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 | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 16,017,778 | 11,595,241 | 415,027 | 427,846 |
| 現金預金 | 12,128,842 | 7,413,265 | 415,027 | 427,846 |
| 未収収益 | 3,888,936 | 4,181,976 | 5,101,157 | 5,152,585 |
| 固定資産 | 5,101,157 | 5,152,585 | 5,101,157 | 5,152,585 |
| その他の固定資産 | 5,101,157 | 5,152,585 | 5,516,184 | 5,580,431 |
| 退職給付引当資産 | 5,101,157 | 5,152,585 | | |
| | | | 純 資 産 の 部 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 15,602,751 |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 15,602,751 |
| | | | (うち当期活動増減差額) | 4,435,356 |
| | | | 純資産の部合計 | 15,602,751 |
| 資産の部合計 | 21,118,935 | 16,747,826 | 負債及び純資産の部合計 | 16,747,826 |
| | | | | 4,371,109 |
| | | | | 4,435,356 |
| | | | | 4,435,356 |
| | | | | △622,682 |
| | | | | 4,435,356 |
| | | | | 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 スズキ アルト | — | 利用者送迎及び相談支援のための訪問に使用 保育所等訪問支援事業のために使用 | 51,822,285 | 46,299,676 | 5,522,609 |
| 器具及び備品 | ノートパソコン6台 | — | 事務処理に使用 | — | — | 6,170,172 |
| ソフトウェア | 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 | — | — | 128,046 |
| 退職給付引当資産 | 大垣共立銀行 各務原支店 他 | — | 職員退職金としての積立 | — | — | 60,860,629 |
| 事業運営積立資産 | 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 | — | — | 20,000,000 |
| その他の固定資産 | 自動車リサイクル促進センター | — | リサイクル預託金 | — | — | 173,330 |
| 備品等購入積立資産 | 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 | — | — | 45,631,335 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 133,618,712 |
| | 固定資産合計 | | | | | 136,618,712 |
| | 資産合計 | | | | | 266,753,970 |
| 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 |
| | | | |
| ぼびら | 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 | リグ ファイルほか代・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)ドライビングサービス | 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 |
| | 十六コビルサービス(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) | 152,479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) | 10,217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 |
| | 各務原市パルマ人材センター | 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 | トイレットペーパーほか代・3月分 | 45,424円 |
| | いちよしビジネスサービス(株) | トイレットペーパーほか代・3月分 | 97,619円 |
| | リメイキング(株) | トイレットペーパー代 | 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 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 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 | 0 | 3,189,389 | 1,849,999 | 1 | 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 | 0 | 6,447,299 | 0 | 1 | 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 | 0 | 3,566,844 | 0 | 1 | 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 | 0 | 947,395 | 0 | 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 | 0 | 5,344,499 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| 送迎用バス | H26/10/2 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 13,888,520 | 3,451,301 | 0 | 0 | 2,319,382 | 12,756,601 | 0 | 1,131,919 | 0 | 0 | | |
| 送迎用バス | H26/10/2 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 13,888,520 | 3,451,301 | 0 | 0 | 2,319,382 | 12,756,601 | 0 | 1,131,919 | 0 | 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 | 0 | 233,870 | 1,071,904 | 0 | 328,516 | 0 | 0 | | |
| 保養所訪問用軽自動車 | H30/7/30 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 914,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保養所訪問用軽自動車 | H30/7/30 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,797 | 267,394 | 0 | 647,563 | 0 | 0 | | |
| 送迎用バス | R1/11/9 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 5 | 3,149,395 | 0 | 0 | 0 | 219,145 | 219,145 | 0 | 2,930,250 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 52,737,242 | 1,850,000 | 8,265,353 | 1 | 5,244,576 | 46,567,070 | 1,849,999 | 6,170,172 | 1 | | | |
| 【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 | 0 | 21,960 | 21,960 | 0 | 109,800 | 0 | 0 | | |
| NECパソコン2 | R1/8/6 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 8 | 127,440 | 0 | 0 | 0 | 21,240 | 21,240 | 0 | 106,200 | 0 | 0 | | |
| NECパソコン1-2 | R1/8/6 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 8 | 131,760 | 0 | 0 | 0 | 21,960 | 21,960 | 0 | 109,800 | 0 | 0 | | |
| NECパソコン1-3 | R1/8/6 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 8 | 131,760 | 0 | 0 | 0 | 21,960 | 21,960 | 0 | 109,800 | 0 | 0 | | |
| NECパソコン1-4 | R1/8/6 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 8 | 131,760 | 0 | 0 | 0 | 21,960 | 21,960 | 0 | 109,800 | 0 | 0 | | |
| NECパソコン1-5 | R1/8/6 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 8 | 786,240 | 0 | 0 | 0 | 131,040 | 131,040 | 0 | 655,200 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 53,523,482 | 1,850,000 | 8,265,353 | 1 | 5,375,616 | 46,698,110 | 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】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パソコンソフトウェア | R1/8/6 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 8 | 147,744 | 0 | 0 | 0 | 19,698 | 19,698 | 0 | 128,046 | 0 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 147,744 | 0 | 0 | 0 | 19,698 | 19,698 | 0 | 128,046 | 0 | 0 | | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 147,744 | 0 | 0 | 0 | 19,698 | 19,698 | 0 | 128,046 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 53,671,226 | 1,850,000 | 8,265,353 | 1 | 5,395,314 | 46,717,808 | 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 | 46,717,808 | 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