

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 29,438,000 | 29,941,930 | -503,930 |
| | 就労支援事業収入 | 46,550,000 | 38,489,372 | 8,060,628 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 611,784,000 | 617,980,945 | -6,196,945 |
| | 地域生活サポート事業収入 | 47,998,000 | 47,828,989 | 169,011 |
| | その他の事業収入 | 3,800,000 | 5,093,332 | -1,293,332 |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,580,000 | 5,533,097 | -953,097 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 14,537 | -10,537 |
| | その他の収入 | 316,000 | 440,502 | -124,502 |
| | 事業活動収入計(1) | 744,470,000 | 745,322,704 | -852,704 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 478,987,000 | 484,306,696 | -5,319,696 |
| | 事業費支出 | 41,349,000 | 40,279,735 | 1,069,265 |
| | 事務費支出 | 103,433,000 | 97,426,776 | 6,006,224 |
| 就労支援事業支出 | 61,891,000 | 59,890,459 | 2,000,541 | |
| 支払利息支出 | 673,000 | 1,214,144 | -541,144 | |
| その他の支出 | 0 | 8,526 | -8,526 | |
| 事業活動支出計(2) | 686,333,000 | 683,126,336 | 3,206,664 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 58,137,000 | 62,196,368 | -4,059,368 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 275,000 | -275,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 275,000 | -275,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,240,000 | 12,965,000 | -725,000 |
| 固定資産取得支出 | 15,987,000 | 21,366,022 | -5,379,022 | |
| その他の施設整備等による支出 | 469,000 | 469,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 28,696,000 | 34,800,022 | -6,104,022 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -28,696,000 | -34,525,022 | 5,829,022 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,280,000 | 14,280,000 | 0 |
| | 積立資産支出 | 15,161,000 | 13,391,346 | 1,769,654 |
| その他の活動支出計(8) | 29,441,000 | 27,671,346 | 1,769,654 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -29,441,000 | -27,671,346 | -1,769,654 | |
| 予備費支出(10) | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 233,658,000 | 233,658,472 | -472 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 233,658,000 | 233,658,472 | -472 | |

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人そうそうの社 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|----|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | 29,941,930 | | 29,941,930 | |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 40,889,372 | | 40,889,372 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 613,180,945 | 4,800,000 | 617,980,945 | -2,400,000 |
| | | 8411 地域生活サポート事業収入 | | 47,828,989 | 47,828,989 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 5,093,332 | | 5,093,332 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 5,533,097 | | 5,533,097 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 14,534 | 3 | 14,537 | |
| | | 0201 その他の収入 | 432,402 | 8,100 | 440,502 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 695,085,612 | 52,637,092 | 747,722,704 | -2,400,000 |
| | | 支出 | 0129 人件費支出 | 476,195,501 | 8,111,195 | 484,306,696 |
| | | 0130 事業費支出 | 21,634,653 | 18,645,082 | 40,279,735 | |
| | | 0131 事務費支出 | 72,901,724 | 26,925,052 | 99,826,776 | -2,400,000 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 59,890,459 | | 59,890,459 | |
| | | 0137 支払利息支出 | 1,214,144 | | 1,214,144 | |
| | | 0138 その他の支出 | 8,526 | | 8,526 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 631,845,007 | 53,681,329 | 685,526,336 | -2,400,000 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,240,605 | -1,044,237 | 62,196,368 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0207 固定資産売却収入 | 275,000 | | 275,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 275,000 | | 275,000 | |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 12,965,000 | | 12,965,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 18,668,848 | 2,697,174 | 21,366,022 | |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 339,000 | 130,000 | 469,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 31,972,848 | 2,827,174 | 34,800,022 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -31,697,848 | -2,827,174 | -34,525,022 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0221 事業区分間繰入金収入 | | 3,871,411 | 3,871,411 | -3,871,411 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 3,871,411 | 3,871,411 | -3,871,411 |
| | 支出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,280,000 | | 14,280,000 | |
| | | 0152 積立資産支出 | 13,391,346 | | 13,391,346 | |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 3,871,411 | | 3,871,411 | -3,871,411 |
| | | その他の活動支出計(8) | 31,542,757 | | 31,542,757 | -3,871,411 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -31,542,757 | 3,871,411 | -27,671,346 | |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | -27,671,346 |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 233,658,472 | | 233,658,472 | |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 233,658,472 | | 233,658,472 | |

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 障害者福祉事業 | 介護保険事業 | 児童福祉事業 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 0165 介護保険事業収入 | | 29,941,930 | | 29,941,930 | 29,941,930 | |
| | | 0183 就労支援事業収入 | 41,319,032 | | | 41,319,032 | 40,889,372 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 578,996,574 | 6,778,548 | 27,405,823 | 613,180,945 | 613,180,945 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 3,493,333 | 699,999 | 900,000 | 5,093,332 | 5,093,332 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 5,533,097 | | | 5,533,097 | 5,533,097 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 14,534 | | | 14,534 | 14,534 | |
| | | 0201 その他の収入 | 426,902 | | 5,500 | 432,402 | 432,402 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 629,783,472 | 37,420,477 | 28,311,323 | 695,515,272 | -429,660 | 695,085,612 |
| | | 支出 | 0129 人件費支出 | 421,574,607 | 35,558,039 | 19,062,855 | 476,195,501 | 476,195,501 |
| | | 0130 事業費支出 | 18,807,231 | 1,324,741 | 1,505,681 | 21,637,653 | -3,000 | 21,634,653 |
| | | 0131 事務費支出 | 66,815,395 | 3,138,544 | 3,374,445 | 73,328,384 | -426,660 | 72,901,724 |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 59,890,459 | | | 59,890,459 | | 59,890,459 |
| | | 0137 支払利息支出 | 1,044,310 | | 169,834 | 1,214,144 | | 1,214,144 |
| | 0138 その他の支出 | 8,526 | | | 8,526 | | 8,526 | |
| | 事業活動支出計(2) | 568,140,528 | 40,021,324 | 24,112,815 | 632,274,667 | -429,660 | 631,845,007 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 61,642,944 | -2,600,847 | 4,198,508 | 63,240,605 | | 63,240,605 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0207 固定資産売却収入 | 275,000 | | | 275,000 | 275,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 275,000 | | | 275,000 | 275,000 | |
| | | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 9,195,000 | | 3,770,000 | 12,965,000 | 12,965,000 | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 18,218,548 | 450,300 | | 18,668,848 | 18,668,848 | |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 339,000 | | | 339,000 | 339,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 27,752,548 | 450,300 | 3,770,000 | 31,972,848 | | 31,972,848 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -27,477,548 | -450,300 | -3,770,000 | -31,697,848 | | -31,697,848 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 263,868 | 3,384,027 | | 3,647,895 | -3,647,895 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 263,868 | 3,384,027 | | 3,647,895 | -3,647,895 | |
| | | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,280,000 | | | 14,280,000 | 14,280,000 | |
| | | 0152 積立資産支出 | 12,893,826 | 332,880 | 164,640 | 13,391,346 | 13,391,346 | |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 3,871,411 | | | 3,871,411 | 3,871,411 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 3,384,027 | | 263,868 | 3,647,895 | -3,647,895 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 34,429,264 | 332,880 | 428,508 | 35,190,652 | -3,647,895 | 31,542,757 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -34,165,396 | 3,051,147 | -428,508 | -31,542,757 | | -31,542,757 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 227,982,272 | 5,676,200 | | 233,658,472 | | 233,658,472 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 227,982,272 | 5,676,200 | | 233,658,472 | | 233,658,472 | |

公益事業区分 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|----------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 地域生活サポート 事業 | こうさてん | | | | |
| 事業活動による収支 | 収 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | | 4,800,000 | | 4,800,000 | |
| | | 8411 地域生活サポート事業収入 | 47,828,989 | 47,828,989 | | 47,828,989 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | | 3 | |
| | | 0201 その他の収入 | | 8,100 | 8,100 | | 8,100 |
| | | 事業活動収入計(1) | 47,828,992 | 4,808,100 | 52,637,092 | | 52,637,092 |
| | 支 | 0129 人件費支出 | 5,247,199 | 2,863,996 | 8,111,195 | | 8,111,195 |
| | 0130 事業費支出 | 18,433,404 | 211,678 | 18,645,082 | | 18,645,082 | |
| | 0131 事務費支出 | 24,273,572 | 2,651,480 | 26,925,052 | | 26,925,052 | |
| | 事業活動支出計(2) | 47,954,175 | 5,727,154 | 53,681,329 | | 53,681,329 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -125,183 | -919,054 | -1,044,237 | | -1,044,237 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | 2,697,174 | 2,697,174 | | 2,697,174 | |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 130,000 | 130,000 | | 130,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,827,174 | 2,827,174 | | 2,827,174 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,827,174 | | -2,827,174 | | -2,827,174 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0221 事業区分間繰入金収入 | 3,871,411 | 3,871,411 | | 3,871,411 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | 919,054 | 919,054 | -919,054 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,871,411 | 919,054 | 4,790,465 | -919,054 | |
| | 支 | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 919,054 | | 919,054 | -919,054 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 919,054 | | 919,054 | -919,054 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,952,357 | 919,054 | 3,871,411 | | 3,871,411 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | | |

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 介護保険事業収益 | 29,941,930 | 28,424,255 | 1,517,675 |
| | | 就労支援事業収益 | 39,090,721 | 36,630,059 | 2,460,662 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 617,980,945 | 611,878,645 | 6,102,300 |
| | | 地域生活サポート事業収益 | 47,828,989 | 44,130,659 | 3,698,330 |
| | | その他の事業収益 | 5,093,332 | 7,128,221 | -2,034,889 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 5,533,097 | 1,209,869 | 4,323,228 |
| | | サービス活動収益計(1) | 745,469,014 | 729,401,708 | 16,067,306 |
| | 費 | 人件費 | 488,604,959 | 451,479,548 | 37,125,411 |
| | | 事業費 | 40,275,915 | 36,134,955 | 4,140,960 |
| | | 事務費 | 97,426,776 | 98,267,081 | -840,305 |
| | 就労支援事業費用 | 60,178,280 | 56,826,142 | 3,352,138 | |
| | 減価償却費 | 22,841,013 | 16,668,188 | 6,172,825 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -923,467 | -1,092,356 | 168,889 | |
| | 徴収不能額 | | 16,300 | -16,300 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 4,233,371 | -4,233,371 | |
| | サービス活動費用計(2) | 708,403,476 | 662,533,229 | 45,870,247 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 37,065,538 | 66,868,479 | -29,802,941 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 14,537 | 15,046 | -509 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 440,702 | 26,747,758 | -26,307,056 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 455,239 | 26,762,804 | -26,307,565 |
| | 費 | 支払利息 | 1,214,144 | 1,382,404 | -168,260 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 10,826 | 138,947 | -128,121 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,224,970 | 1,521,351 | -296,381 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -769,731 | 25,241,453 | -26,011,184 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36,295,807 | 92,109,932 | -55,814,125 | |
| 特別増減の部 | 収 | その他の特別収益 | 37,000 | 2,200,000 | -2,163,000 |
| | | 特別収益計(8) | 37,000 | 2,200,000 | -2,163,000 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 141,785 | 6,524,144 | -6,382,359 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | -550,766 | 550,766 |
| | | その他の特別損失 | | 2,674,926 | -2,674,926 |
| | 特別費用計(9) | 141,785 | 8,648,304 | -8,506,519 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -104,785 | -6,448,304 | 6,343,519 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 36,191,022 | 85,661,628 | -49,470,606 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 472,540,210 | 358,878,582 | 113,661,628 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 508,731,232 | 444,540,210 | 64,191,022 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | 75,000,000 | -75,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 10,107,106 | 47,000,000 | -36,892,894 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 498,624,126 | 472,540,210 | 26,083,916 |

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人そうそうの社 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 29,941,930 | | 29,941,930 | | 29,941,930 |
| | | 就労支援事業収益 | 41,490,721 | | 41,490,721 | -2,400,000 | 39,090,721 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 613,180,945 | 4,800,000 | 617,980,945 | | 617,980,945 |
| | | 地域生活サポート事業収益 | | 47,828,989 | 47,828,989 | | 47,828,989 |
| | | その他の事業収益 | 5,093,332 | | 5,093,332 | | 5,093,332 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 5,533,097 | | 5,533,097 | | 5,533,097 |
| | | サービス活動収益計(1) | 695,240,025 | 52,628,989 | 747,869,014 | -2,400,000 | 745,469,014 |
| | 費 | 人件費 | 480,893,764 | 7,711,195 | 488,604,959 | | 488,604,959 |
| | | 事業費 | 21,630,833 | 18,645,082 | 40,275,915 | | 40,275,915 |
| | | 事務費 | 72,901,724 | 26,925,052 | 99,826,776 | -2,400,000 | 97,426,776 |
| | 就労支援事業費用 | 60,178,280 | | 60,178,280 | | 60,178,280 | |
| | 減価償却費 | 21,518,563 | 1,322,450 | 22,841,013 | | 22,841,013 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -923,467 | | -923,467 | | -923,467 | |
| | サービス活動費用計(2) | 656,199,697 | 54,603,779 | 710,803,476 | -2,400,000 | 708,403,476 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 39,040,328 | -1,974,790 | 37,065,538 | | 37,065,538 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 14,534 | 3 | 14,537 | | 14,537 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 432,602 | 8,100 | 440,702 | | 440,702 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 447,136 | 8,103 | 455,239 | | 455,239 |
| | 費 | 支払利息 | 1,214,144 | | 1,214,144 | | 1,214,144 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 10,826 | | 10,826 | | 10,826 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,224,970 | | 1,224,970 | | 1,224,970 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -777,834 | 8,103 | -769,731 | | -769,731 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 38,262,494 | -1,966,687 | 36,295,807 | | 36,295,807 | |
| 特別増減の部 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | | 3,871,411 | 3,871,411 | -3,871,411 | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | 37,148 | 37,148 | -37,148 | |
| | | その他の特別収益 | 37,000 | | 37,000 | | 37,000 |
| | | 特別収益計(8) | 37,000 | 3,908,559 | 3,945,559 | -3,908,559 | 37,000 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 141,785 | | 141,785 | | 141,785 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 3,871,411 | | 3,871,411 | -3,871,411 | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 37,148 | | 37,148 | -37,148 | | |
| | 特別費用計(9) | 4,050,344 | | 4,050,344 | -3,908,559 | 141,785 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4,013,344 | 3,908,559 | -104,785 | | -104,785 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 34,249,150 | 1,941,872 | 36,191,022 | | 36,191,022 |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 466,733,042 | 5,807,168 | 472,540,210 | | 472,540,210 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 500,982,192 | 7,749,040 | 508,731,232 | | 508,731,232 |
| | | 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) | 10,107,106 | | 10,107,106 | | 10,107,106 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 490,875,086 | 7,749,040 | 498,624,126 | | 498,624,126 |

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 障害者福祉事業 | 介護保険事業 | 児童福祉事業 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 29,941,930 | | 29,941,930 | | 29,941,930 |
| | 就労支援事業収益 | 41,920,381 | | | 41,920,381 | | 41,920,381 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 578,996,574 | 6,778,548 | 27,405,823 | 613,180,945 | -429,660 | 41,490,721 |
| | その他の事業収益 | 3,493,333 | 699,999 | 900,000 | 5,093,332 | | 613,180,945 |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,533,097 | | | 5,533,097 | | 5,093,332 |
| | サービス活動収益計(1) | 629,943,385 | 37,420,477 | 28,305,823 | 695,669,685 | -429,660 | 5,533,097 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 425,564,350 | 35,943,919 | 19,385,495 | 480,893,764 | | 480,893,764 |
| | 事業費 | 18,803,411 | 1,324,741 | 1,505,681 | 21,633,833 | -3,000 | 21,630,833 |
| 事務費 | 66,815,395 | 3,138,544 | 3,374,445 | 73,328,384 | -426,660 | 72,901,724 | |
| 就労支援事業費用 | 60,178,280 | | | 60,178,280 | | 60,178,280 | |
| 減価償却費 | 18,180,497 | 416,213 | 2,921,853 | 21,518,563 | | 21,518,563 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -923,467 | | | -923,467 | | -923,467 | |
| サービス活動費用計(2) | 588,618,466 | 40,823,417 | 27,187,474 | 656,629,357 | -429,660 | 656,199,697 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 41,324,919 | -3,402,940 | 1,118,349 | 39,040,328 | | 39,040,328 | |
| 収益 | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 14,534 | | | 14,534 | | 14,534 | |
| その他のサービス活動外収益 | 427,102 | | 5,500 | 432,602 | | 432,602 | |
| サービス活動外収益計(4) | 441,636 | | 5,500 | 447,136 | | 447,136 | |
| 費用 | | | | | | | |
| 支払利息 | 1,044,310 | | 169,834 | 1,214,144 | | 1,214,144 | |
| その他のサービス活動外費用 | 10,826 | | | 10,826 | | 10,826 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,055,136 | | 169,834 | 1,224,970 | | 1,224,970 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -613,500 | | -164,334 | -777,834 | | -777,834 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 40,711,419 | -3,402,940 | 954,015 | 38,262,494 | | 38,262,494 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 263,868 | 3,384,027 | | 3,647,895 | -3,647,895 | |
| | その他の特別収益 | 37,000 | | | 37,000 | | 37,000 |
| | 特別収益計(8) | 300,868 | 3,384,027 | | 3,684,895 | -3,647,895 | 37,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 141,785 | | | 141,785 | | 141,785 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 3,871,411 | | | 3,871,411 | | 3,871,411 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 3,384,027 | | 263,868 | 3,647,895 | -3,647,895 | |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 37,148 | | | 37,148 | | 37,148 |
| | 特別費用計(9) | 7,434,371 | | 263,868 | 7,698,239 | -3,647,895 | 4,050,344 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -7,133,503 | 3,384,027 | -263,868 | -4,013,344 | | -4,013,344 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,577,916 | -18,913 | 690,147 | 34,249,150 | | 34,249,150 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 433,452,437 | 5,558,925 | 27,721,680 | 466,733,042 | | 466,733,042 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 467,030,353 | 5,540,012 | 28,411,827 | 500,982,192 | | 500,982,192 | |
| 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) | 10,107,106 | | | 10,107,106 | | 10,107,106 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 456,923,247 | 5,540,012 | 28,411,827 | 490,875,086 | | 490,875,086 | |

公益事業区分 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 地域生活サポート事業 | こうさてん | | | | |
| 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 | | 4,800,000 | | 4,800,000 | |
| | | 地域生活サポート事業収益 | 47,828,989 | | 47,828,989 | 47,828,989 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 47,828,989 | 4,800,000 | 52,628,989 | 52,628,989 | |
| | 費用 | 人件費 | 4,985,199 | 2,725,996 | 7,711,195 | | 7,711,195 |
| | | 事業費 | 18,433,404 | 211,678 | 18,645,082 | | 18,645,082 |
| | | 事務費 | 24,273,572 | 2,651,480 | 26,925,052 | | 26,925,052 |
| | | 減価償却費 | 866,736 | 455,714 | 1,322,450 | | 1,322,450 |
| | | サービス活動費用計(2) | 48,558,911 | 6,044,868 | 54,603,779 | | 54,603,779 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -729,922 | -1,244,868 | -1,974,790 | | -1,974,790 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3 | | 3 | 3 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3 | 8,100 | 8,103 | 8,103 | |
| 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) | 3 | 8,100 | 8,103 | | 8,103 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -729,919 | -1,236,768 | -1,966,687 | | -1,966,687 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 3,871,411 | | 3,871,411 | 3,871,411 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 919,054 | 919,054 | -919,054 | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | 37,148 | 37,148 | 37,148 | |
| | | 特別収益計(8) | 3,871,411 | 956,202 | 4,827,613 | -919,054 | 3,908,559 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 919,054 | | 919,054 | -919,054 | |
| | | 特別費用計(9) | 919,054 | | 919,054 | -919,054 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,952,357 | 956,202 | 3,908,559 | | 3,908,559 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,222,438 | -280,566 | 1,941,872 | | 1,941,872 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,622,723 | 3,184,445 | 5,807,168 | | 5,807,168 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,845,161 | 2,903,879 | 7,749,040 | | 7,749,040 |
| | | 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) | 4,845,161 | 2,903,879 | 7,749,040 | | 7,749,040 |

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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 |
| 0001 流動資産 | 241,090,948 | 249,253,638 | -8,162,690 | 0006 流動負債 | 61,055,300 | 68,556,215 | -7,500,915 |
| 1111 現金預金 | 116,899,734 | 130,303,881 | -13,404,147 | 2113 その他の未払金 | 8,121,862 | 16,088,048 | -7,966,186 |
| 1124 就労未収金 | 967,655 | 1,055,494 | -87,839 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,240,000 | 12,240,000 | |
| 1131 事業未収金 | 105,796,968 | 105,530,737 | 266,231 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 14,280,000 | 14,280,000 | |
| 1132 未収金 | 764,853 | 15,900 | 748,953 | 2132 預り金 | 2,600,100 | 2,572,167 | 27,933 |
| 1134 未収入金（利用者） | 12,739,245 | 8,195,703 | 4,543,542 | 2151 仮受金 | 237,338 | 875,000 | -637,662 |
| 1153 原材料 | 669,547 | 293,322 | 376,225 | 2152 賞与引当金 | 23,576,000 | 22,501,000 | 1,075,000 |
| 1161 立替金 | 5,351,281 | 5,721,997 | -370,716 | 0007 固定負債 | 133,028,792 | 157,475,632 | -24,446,840 |
| 1162 前払金 | 160,117 | 160,000 | 117 | 2311 設備資金借入金 | 67,610,000 | 80,575,000 | -12,965,000 |
| 1181 仮払金 | 1,937,919 | 2,209,975 | -272,056 | 2312 長期資金借入金 | 44,070,000 | 58,350,000 | -14,280,000 |
| 1192 徴収不能引当金 | -4,196,371 | -4,233,371 | 37,000 | 2321 退職給付引当金 | 21,348,792 | 18,550,632 | 2,798,160 |
| 0002 固定資産 | 590,384,314 | 578,901,824 | 11,482,490 | 負債の部合計 | 194,084,092 | 226,031,847 | -31,947,755 |
| 0003 基本財産 | 374,481,580 | 383,637,743 | -9,156,163 | | | | |
| 1211 土地 | 178,784,738 | 178,784,738 | | 純資産の部 | | | |
| 1212 建物 | 185,696,842 | 194,853,005 | -9,156,163 | 0009 基本金 | 17,929,810 | 17,929,810 | |
| 1221 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 3111 基本金 | 17,929,810 | 17,929,810 | |
| 0004 その他の固定資産 | 215,902,734 | 195,264,081 | 20,638,653 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 2,530,128 | 3,453,595 | -923,467 |
| 1312 建物 | 31,597,105 | 27,511,200 | 4,085,905 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 2,530,128 | 3,453,595 | -923,467 |
| 1313 構築物 | 2,898,689 | 3,189,157 | -290,468 | 0011 その他の積立金 | 118,307,106 | 108,200,000 | 10,107,106 |
| 1314 機械及び装置 | 11,541,105 | 8,380,544 | 3,160,561 | 3221 資産購入等積立金 | 57,107,106 | 47,000,000 | 10,107,106 |
| 1315 車両運搬具 | 4,197,275 | 3,308,670 | 888,605 | 3222 人件費引当積立金 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 1316 器具及び備品 | 16,697,272 | 14,636,068 | 2,061,204 | 3223 工賃変動積立金 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 1322 ソフトウェア | 842,383 | 3,237,730 | -2,395,347 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 498,624,126 | 472,540,210 | 26,083,916 |
| 1329 退職給付引当資産 | 21,348,792 | 18,550,632 | 2,798,160 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 498,624,126 | 472,540,210 | 26,083,916 |
| 1330 資産購入等積立資産 | 57,107,106 | 47,000,000 | 10,107,106 | 3312（うち当期活動増減差額） | 36,191,022 | 85,661,628 | -49,470,606 |
| 1331 人件費引当積立資産 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | | |
| 1332 工賃変動積立資産 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | | |
| 1333 差入保証金 | 7,550,920 | 7,535,920 | 15,000 | | | | |
| 1334 長期前払費用 | 922,087 | 714,160 | 207,927 | 純資産の部合計 | 637,391,170 | 602,123,615 | 35,267,555 |
| 資産の部合計 | 831,475,262 | 828,155,462 | 3,319,800 | 負債及び純資産の部合計 | 831,475,262 | 828,155,462 | 3,319,800 |

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉法人そうそこの杜 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | |
| 流動資産 | 240,793,510 | 10,531,077 | 251,324,587 | -10,233,639 | 241,090,948 |
| 現金預金 | 116,899,734 | | 116,899,734 | | 116,899,734 |
| 就労未収金 | 967,655 | | 967,655 | | 967,655 |
| 事業未収金 | 105,796,968 | | 105,796,968 | | 105,796,968 |
| 未収金 | 764,853 | | 764,853 | | 764,853 |
| 未収入金（利用者） | 4,474,242 | 8,265,003 | 12,739,245 | | 12,739,245 |
| 原材料 | 669,547 | | 669,547 | | 669,547 |
| 立替金 | 4,860,495 | 490,786 | 5,351,281 | | 5,351,281 |
| 前払金 | 160,117 | | 160,117 | | 160,117 |
| 事業区分間貸付金 | 10,233,639 | | 10,233,639 | -10,233,639 | |
| 仮払金 | 162,631 | 1,775,288 | 1,937,919 | | 1,937,919 |
| 徴収不能引当金 | -4,196,371 | | -4,196,371 | | -4,196,371 |
| 固定資産 | 582,330,274 | 8,054,040 | 590,384,314 | | 590,384,314 |
| 基本財産 | 374,481,580 | | 374,481,580 | | 374,481,580 |
| 土地 | 178,784,738 | | 178,784,738 | | 178,784,738 |
| 建物 | 185,696,842 | | 185,696,842 | | 185,696,842 |
| 定期預金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 207,848,694 | 8,054,040 | 215,902,734 | | 215,902,734 |
| 建物 | 28,116,732 | 3,480,373 | 31,597,105 | | 31,597,105 |
| 構築物 | 2,898,689 | | 2,898,689 | | 2,898,689 |
| 機械及び装置 | 11,541,105 | | 11,541,105 | | 11,541,105 |
| 車輛運搬具 | 2,799,024 | 1,398,251 | 4,197,275 | | 4,197,275 |
| 器具及び備品 | 15,425,343 | 1,271,929 | 16,697,272 | | 16,697,272 |
| ソフトウェア | 791,983 | 50,400 | 842,383 | | 842,383 |
| 退職給付引当資産 | 21,348,792 | | 21,348,792 | | 21,348,792 |
| 資産購入等積立資産 | 57,107,106 | | 57,107,106 | | 57,107,106 |
| 人件費引当積立資産 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 差入保証金 | 5,950,920 | 1,600,000 | 7,550,920 | | 7,550,920 |
| 長期前払費用 | 669,000 | 253,087 | 922,087 | | 922,087 |
| 資産の部合計 | 823,123,784 | 18,585,117 | 841,708,901 | -10,233,639 | 831,475,262 |
| 流動負債 | 60,452,862 | 10,836,077 | 71,288,939 | -10,233,639 | 61,055,300 |
| その他の未払金 | 8,121,862 | | 8,121,862 | | 8,121,862 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,240,000 | | 12,240,000 | | 12,240,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 14,280,000 | | 14,280,000 | | 14,280,000 |
| 預り金 | 2,540,000 | 60,100 | 2,600,100 | | 2,600,100 |
| 事業区分間借入金 | | 10,233,639 | 10,233,639 | -10,233,639 | |
| 仮受金 | | 237,338 | 237,338 | | 237,338 |
| 賞与引当金 | 23,271,000 | 305,000 | 23,576,000 | | 23,576,000 |
| 固定負債 | 133,028,792 | | 133,028,792 | | 133,028,792 |
| 設備資金借入金 | 67,610,000 | | 67,610,000 | | 67,610,000 |
| 長期運営資金借入金 | 44,070,000 | | 44,070,000 | | 44,070,000 |
| 退職給付引当金 | 21,348,792 | | 21,348,792 | | 21,348,792 |
| 負債の部合計 | 193,481,654 | 10,836,077 | 204,317,731 | -10,233,639 | 194,084,092 |
| 基本金 | 17,929,810 | | 17,929,810 | | 17,929,810 |
| 基本金 | 17,929,810 | | 17,929,810 | | 17,929,810 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,530,128 | | 2,530,128 | | 2,530,128 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,530,128 | | 2,530,128 | | 2,530,128 |
| その他の積立金 | 118,307,106 | | 118,307,106 | | 118,307,106 |
| 資産購入等積立金 | 57,107,106 | | 57,107,106 | | 57,107,106 |
| 人件費引当積立金 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 工賃変動積立金 | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 490,875,086 | 7,749,040 | 498,624,126 | | 498,624,126 |
| 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） | 490,875,086 34,249,150 | 7,749,040 1,941,872 | 498,624,126 36,191,022 | | 498,624,126 36,191,022 |
| 純資産の部合計 | 629,642,130 | 7,749,040 | 637,391,170 | | 637,391,170 |
| 負債及び純資産の部合計 | 823,123,784 | 18,585,117 | 841,708,901 | -10,233,639 | 831,475,262 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉法人 そうそこの社 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|
| | 社会福祉事業 | | | | | | |
| | 障害者福祉事業 | 介護保険事業 | 児童福祉事業 | 小計 | | | |
| 流動資産 | 235,117,310 | 8,563,688 | 7,511,415 | 251,192,413 | 251,192,413 | -10,398,903 | 240,793,510 |
| 現金預金 | 112,791,948 | 1,726,442 | 2,381,344 | 116,899,734 | 116,899,734 | | 116,899,734 |
| 就労未収金 | 967,655 | | | 967,655 | 967,655 | | 967,655 |
| 事業未収金 | 94,740,168 | 6,010,880 | 5,045,920 | 105,796,968 | 105,796,968 | | 105,796,968 |
| 未収金 | 764,853 | | | 764,853 | 764,853 | | 764,853 |
| 未収入金（利用者） | 3,606,586 | 787,600 | 80,056 | 4,474,242 | 4,474,242 | | 4,474,242 |
| 原材料 | 669,547 | | | 669,547 | 669,547 | | 669,547 |
| 立替金 | 4,849,599 | 10,896 | | 4,860,495 | 4,860,495 | | 4,860,495 |
| 前払金 | 160,117 | | | 160,117 | 160,117 | | 160,117 |
| 事業区分間貸付金 | 10,233,639 | | | 10,233,639 | 10,233,639 | | 10,233,639 |
| 拠点区分間貸付金 | 10,398,903 | | | 10,398,903 | 10,398,903 | -10,398,903 | 10,233,639 |
| 仮払金 | 130,666 | 27,870 | 4,095 | 162,631 | 162,631 | | 162,631 |
| 徴収不能引当金 | -4,196,371 | | | -4,196,371 | -4,196,371 | | -4,196,371 |
| 固定資産 | 525,077,695 | 4,680,752 | 52,571,827 | 582,330,274 | 582,330,274 | | 582,330,274 |
| 基本財産 | 322,990,556 | | 51,491,024 | 374,481,580 | 374,481,580 | | 374,481,580 |
| 土地 | 178,784,738 | | | 178,784,738 | 178,784,738 | | 178,784,738 |
| 建物 | 134,205,818 | | 51,491,024 | 185,696,842 | 185,696,842 | | 185,696,842 |
| 定期預金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 202,087,139 | 4,680,752 | 1,080,803 | 207,848,694 | 207,848,694 | | 207,848,694 |
| 建物 | 28,116,732 | | | 28,116,732 | 28,116,732 | | 28,116,732 |
| 構築物 | 2,898,689 | | | 2,898,689 | 2,898,689 | | 2,898,689 |
| 機械及び装置 | 11,541,105 | | | 11,541,105 | 11,541,105 | | 11,541,105 |
| 車両運搬具 | 1,733,423 | 1,065,600 | 1 | 2,799,024 | 2,799,024 | | 2,799,024 |
| 器具及び備品 | 15,006,712 | 418,629 | 2 | 15,425,343 | 15,425,343 | | 15,425,343 |
| ソフトウェア | 391,600 | 371,583 | 28,800 | 791,983 | 791,983 | | 791,983 |
| 退職給付引当資産 | 17,471,852 | 2,824,940 | 1,052,000 | 21,348,792 | 21,348,792 | | 21,348,792 |
| 資産購入等積立資産 | 57,107,106 | | | 57,107,106 | 57,107,106 | | 57,107,106 |
| 人件費引当積立資産 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 差入保証金 | 5,950,920 | | | 5,950,920 | 5,950,920 | | 5,950,920 |
| 長期前払費用 | 669,000 | | | 669,000 | 669,000 | | 669,000 |
| 資産の部合計 | 760,195,005 | 13,244,440 | 60,083,242 | 833,522,687 | 833,522,687 | -10,398,903 | 823,123,784 |
| 流動負債 | 53,782,862 | 4,879,488 | 12,189,415 | 70,851,765 | 70,851,765 | -10,398,903 | 60,452,862 |
| その他の未払金 | 8,121,862 | | | 8,121,862 | 8,121,862 | | 8,121,862 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,760,000 | | 3,480,000 | 12,240,000 | 12,240,000 | | 12,240,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 14,280,000 | | | 14,280,000 | 14,280,000 | | 14,280,000 |
| 預り金 | 2,540,000 | | | 2,540,000 | 2,540,000 | | 2,540,000 |
| 拠点区分間借入金 | | 2,887,488 | 7,511,415 | 10,398,903 | 10,398,903 | -10,398,903 | 2,540,000 |
| 賞与引当金 | 20,081,000 | 1,992,000 | 1,198,000 | 23,271,000 | 23,271,000 | | 23,271,000 |
| 固定負債 | 110,721,852 | 2,824,940 | 19,482,000 | 133,028,792 | 133,028,792 | | 133,028,792 |
| 設備資金借入金 | 49,180,000 | | 18,430,000 | 67,610,000 | 67,610,000 | | 67,610,000 |
| 長期運営資金借入金 | 44,070,000 | | | 44,070,000 | 44,070,000 | | 44,070,000 |
| 退職給付引当金 | 17,471,852 | 2,824,940 | 1,052,000 | 21,348,792 | 21,348,792 | | 21,348,792 |
| 負債の部合計 | 164,504,714 | 7,704,428 | 31,671,415 | 203,880,557 | 203,880,557 | -10,398,903 | 193,481,654 |
| 基本金 | 17,929,810 | | | 17,929,810 | 17,929,810 | | 17,929,810 |
| 基本金 | 17,929,810 | | | 17,929,810 | 17,929,810 | | 17,929,810 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,530,128 | | | 2,530,128 | 2,530,128 | | 2,530,128 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,530,128 | | | 2,530,128 | 2,530,128 | | 2,530,128 |
| その他の積立金 | 118,307,106 | | | 118,307,106 | 118,307,106 | | 118,307,106 |
| 資産購入等積立金 | 57,107,106 | | | 57,107,106 | 57,107,106 | | 57,107,106 |
| 人件費引当積立金 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 工賃変動積立金 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 456,923,247 | 5,540,012 | 28,411,827 | 490,875,086 | 490,875,086 | | 490,875,086 |
| 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） | 456,923,247 33,577,916 | 5,540,012 -18,913 | 28,411,827 690,147 | 490,875,086 34,249,150 | 490,875,086 34,249,150 | | 490,875,086 34,249,150 |
| 純資産の部合計 | 595,690,291 | 5,540,012 | 28,411,827 | 629,642,130 | 629,642,130 | | 629,642,130 |
| 負債及び純資産の部合計 | 760,195,005 | 13,244,440 | 60,083,242 | 833,522,687 | 833,522,687 | -10,398,903 | 823,123,784 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉法人 そうそこの杜 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|---------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| | 公益事業 | | | | | |
| | 地域生活サポート事業 | こうさてん | 小計 | | | |
| 流動資産 | 10,526,124 | 4,953 | 10,531,077 | 10,531,077 | | 10,531,077 |
| 未収入金（利用者） | 8,265,003 | | 8,265,003 | 8,265,003 | | 8,265,003 |
| 立替金 | 485,833 | 4,953 | 490,786 | 490,786 | | 490,786 |
| 仮払金 | 1,775,288 | | 1,775,288 | 1,775,288 | | 1,775,288 |
| 固定資産 | 5,150,161 | 2,903,879 | 8,054,040 | 8,054,040 | | 8,054,040 |
| その他の固定資産 | 5,150,161 | 2,903,879 | 8,054,040 | 8,054,040 | | 8,054,040 |
| 建物 | 1,053,623 | 2,426,750 | 3,480,373 | 3,480,373 | | 3,480,373 |
| 車輛運搬具 | 1,398,251 | | 1,398,251 | 1,398,251 | | 1,398,251 |
| 器具及び備品 | 928,720 | 343,209 | 1,271,929 | 1,271,929 | | 1,271,929 |
| ソフトウェア | 50,400 | | 50,400 | 50,400 | | 50,400 |
| 差入保証金 | 1,600,000 | | 1,600,000 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| 長期前払費用 | 119,167 | 133,920 | 253,087 | 253,087 | | 253,087 |
| 資産の部合計 | 15,676,285 | 2,908,832 | 18,585,117 | 18,585,117 | | 18,585,117 |
| 流動負債 | 10,831,124 | 4,953 | 10,836,077 | 10,836,077 | | 10,836,077 |
| 預り金 | 60,100 | | 60,100 | 60,100 | | 60,100 |
| 事業区分間借入金 | 10,228,686 | 4,953 | 10,233,639 | 10,233,639 | | 10,233,639 |
| 仮受金 | 237,338 | | 237,338 | 237,338 | | 237,338 |
| 賞与引当金 | 305,000 | | 305,000 | 305,000 | | 305,000 |
| 負債の部合計 | 10,831,124 | 4,953 | 10,836,077 | 10,836,077 | | 10,836,077 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,845,161 | 2,903,879 | 7,749,040 | 7,749,040 | | 7,749,040 |
| 次期繰越活動増減差額 | 4,845,161 | 2,903,879 | 7,749,040 | 7,749,040 | | 7,749,040 |
| （うち当期活動増減差額） | 2,222,438 | -280,566 | 1,941,872 | 1,941,872 | | 1,941,872 |
| 純資産の部合計 | 4,845,161 | 2,903,879 | 7,749,040 | 7,749,040 | | 7,749,040 |
| 負債及び純資産の部合計 | 15,676,285 | 2,908,832 | 18,585,117 | 18,585,117 | | 18,585,117 |

計算書類に対する注記

法人全体

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当無

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(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

- ・ 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

- ・ 退職給付引当金

大阪民間共済会の規定に基づき法人の拠出額と同額を引当金として計上している

- ・ 徴収不能引当金

金銭債権のうち徴収不能になると見積もられる部分を全額、徴収不能引当金として計上している。

(4) リース取引の処理方法

- ・ リース基準により処理しています

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 該当無

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 大阪民間共済
- ・ 福祉医療機構

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

ア 障害者福祉事業拠点(社会福祉事業)

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

ウ 児童福祉事業拠点(社会福祉事業)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

- ア 地域生活サポート事業（公益事業）
 - イ こうさてん（公益事業）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

ア 障害拠点（社会福祉事業）

- ①「本部」
- ②「大阪市北部地域センター」（就業・生活支援センター）
- ③「創奏」（生活介護）
- ④「座座」（就労継続B型事業）
- ⑤「つむぎ館」（就労継続B型事業）
- ⑥「今福事業所」（就労移行支援・就労継続B型事業、就労定着支援）
- ⑦「kawasemi」（就労継続A型事業、就労継続B型事業）
- ⑧「庵」（生活介護）
- ⑨「げんげん」（生活介護）
- ⑩「添」（短期入所）
- ⑪「ホームヘルプセンターとことこつと」（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援）
- ⑫「地域生活支援センターあ・うん」（計画相談、地域定着支援、自立生活援助）

イ 介護保険拠点（社会福祉事業）

- ①「ホームヘルプセンターとこ」（訪問介護・予防介護）
- ②「地域生活支援センターあ・うん」（居宅介護支援）
- ③「いま福の家」（地域密着型通所介護・介護予防通所サービス）

ウ 障害児童拠点（社会福祉事業）

- ①「伝」（放課後等デイサービス）
- ②「伝」（児童発達支援）
- ③「障害児相談支援 あ・うん」（障害児相談）

公益事業

ア 地域生活サポート事業

イ 大阪市地域子育て支援拠点事業（こうさてん）

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 |
|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 基本財産・土地 | 178,784,738 | 0 | 0 | 178,784,738 |
| 基本財産・建物 | 194,853,005 | 0 | 9,156,163 | 185,696,842 |
| 基本財産・特定預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 合 計 | 383,637,743 | 0 | 9,156,163 | 374,481,580 |

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
・該当無

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。

| | |
|----------|-------------|
| 土地（基本財産） | 58,693,020円 |
| 建物（基本財産） | 52,639,270円 |
| 定期預金 | 85,000,000円 |

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。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 79,850,000円 |
| 長期運営資金借入金 | 58,350,000円 |

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

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 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基） | 178,784,738 | 0 | 178,784,738 |
| 建物（基） | 210,366,899 | 24,670,057 | 185,696,842 |
| 建物 | 53,796,235 | 22,199,130 | 31,597,105 |
| 構築物 | 4,037,853 | 1,139,164 | 2,898,689 |
| 機械及び装置 | 14,751,660 | 3,210,555 | 11,541,105 |
| 車輛運搬具 | 28,368,839 | 24,171,564 | 4,197,275 |
| 器具及び備品 | 33,299,890 | 16,602,618 | 16,697,272 |
| 合 計 | 523,406,114 | 91,993,088 | 431,413,026 |

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 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| ・該当無 | | | |
| 合 計 | | | |

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。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| ・保有無 | | | |
| 合 計 | | | |

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

・該当無

1 4. 重要な後発事象

・該当無

1 5. 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

・該当無

障害者福祉事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収入 | 就労支援事業収入 | 46,550,000 | 41,319,032 | 5,230,968 |
| | 就労支援事業収入 | 46,550,000 | 41,319,032 | 5,230,968 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 573,121,000 | 578,996,574 | -5,875,574 |
| | 自立支援給付費収入 | 527,798,000 | 533,406,953 | -5,608,953 |
| | 介護給付費収入 | 375,035,000 | 375,972,701 | -937,701 |
| | 訓練等給付費収入 | 121,744,000 | 125,714,928 | -3,970,928 |
| | 地域相談支援給付費収入 | 12,976,000 | 13,049,731 | -73,731 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 18,043,000 | 18,669,593 | -626,593 |
| | 利用者負担金収入 | 1,159,000 | 1,163,938 | -4,938 |
| | 特定費用収入 | 3,825,000 | 3,775,537 | 49,463 |
| | その他の事業収入 | 40,339,000 | 40,650,146 | -311,146 |
| | 補助金事業収入(公費) | 20,259,000 | 20,033,954 | 225,046 |
| | 補助金事業収入(一般) | 44,000 | 50,086 | -6,086 |
| | 受託事業収入(公費) | 16,430,000 | 16,734,306 | -304,306 |
| | その他の事業収入 | 3,606,000 | 3,831,800 | -225,800 |
| | その他の事業収入 | 3,160,000 | 3,493,333 | -333,333 |
| | その他の事業収入 | 3,160,000 | 3,493,333 | -333,333 |
| | その他の事業収入 | 3,160,000 | 3,493,333 | -333,333 |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,580,000 | 5,533,097 | -953,097 |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,580,000 | 5,533,097 | -953,097 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 14,534 | -10,534 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 14,534 | -10,534 |
| | その他の収入 | 304,000 | 426,902 | -122,902 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 15,000 | -15,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 8,100 | 1,900 |
| | 雑収入 | 294,000 | 403,802 | -109,802 |
| | 事業活動収入計(1) | | 627,719,000 | 629,783,472 |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 415,356,000 | 421,574,607 | -6,218,607 |
| | 職員給料支出 | 190,974,000 | 191,059,948 | -85,948 |
| | 職員賞与支出 | 52,925,000 | 54,962,297 | -2,037,297 |
| | 非常勤職員給与支出 | 117,574,000 | 118,120,602 | -546,602 |
| | 退職給付支出 | 1,545,000 | 1,424,000 | 121,000 |
| | 法定福利費支出 | 52,338,000 | 56,007,760 | -3,669,760 |
| | 事業費支出 | 20,111,000 | 18,807,231 | 1,303,769 |
| | 給食費支出 | 4,014,000 | 2,776,199 | 1,237,801 |
| | 教養娯楽費支出 | 2,357,000 | 2,413,566 | -56,566 |
| | 水道光熱費支出 | 6,157,000 | 6,214,273 | -57,273 |
| | 燃料費支出 | 2,899,000 | 2,708,949 | 190,051 |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,475,000 | 4,491,757 | -16,757 |
| | 雑支出 | 209,000 | 202,487 | 6,513 |
| | 事務費支出 | 67,237,000 | 66,815,395 | 421,605 |
| | 福利厚生費支出 | 1,895,000 | 2,592,004 | -697,004 |
| | 旅費交通費支出 | 680,000 | 681,932 | -1,932 |
| | 研修研究費支出 | 1,257,000 | 1,582,755 | -325,755 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,393,000 | 2,205,088 | 187,912 |
| | 水道光熱費支出 | 868,000 | 824,187 | 43,813 |
| | 燃料費支出 | 103,000 | 201,762 | -98,762 |
| | 修繕費支出 | 1,875,000 | 2,187,364 | -312,364 |
| 通信運搬費支出 | 5,351,000 | 5,305,176 | 45,824 | |
| 会議費支出 | 465,000 | 404,291 | 60,709 | |
| 業務委託費支出 | 14,057,000 | 12,308,944 | 1,748,056 | |
| 手数料支出 | 4,886,000 | 4,423,614 | 462,386 | |
| 保険料支出 | 2,374,000 | 3,301,187 | -927,187 | |

障害者福祉事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 支 出 | 賃借料支出 | 3,657,000 | 3,615,651 | 41,349 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 19,935,000 | 19,931,899 | 3,101 |
| | 租税公課支出 | 1,095,000 | 1,086,450 | 8,550 |
| | 保守料支出 | 1,413,000 | 1,540,361 | -127,361 |
| | 諸会費支出 | 340,000 | 334,550 | 5,450 |
| | 雑支出 | 4,593,000 | 4,288,180 | 304,820 |
| | 就労支援事業支出 | 61,891,000 | 59,890,459 | 2,000,541 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 61,891,000 | 59,890,459 | 2,000,541 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 61,891,000 | 59,890,459 | 2,000,541 |
| | 支払利息支出 | 550,000 | 1,044,310 | -494,310 |
| | 支払利息支出 | 550,000 | 1,044,310 | -494,310 |
| | その他の支出 | 0 | 8,526 | -8,526 |
| | 雑支出 | 0 | 8,526 | -8,526 |
| | 事業活動支出計(2) | 565,145,000 | 568,140,528 | -2,995,528 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 62,574,000 | 61,642,944 | 931,056 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 275,000 | -275,000 |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 275,000 | -275,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 275,000 | -275,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,760,000 | 9,195,000 | -435,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,760,000 | 9,195,000 | -435,000 |
| | 固定資産取得支出 | 13,642,000 | 18,218,548 | -4,576,548 |
| | 建物取得支出 | 7,586,000 | 7,733,000 | -147,000 |
| | 車両運搬具取得支出 | 514,000 | 508,000 | 6,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 897,000 | 5,332,246 | -4,435,246 |
| | 機械・装置取得支出 | 4,645,000 | 4,645,302 | -302 |
| | その他の施設整備等による支出 | 339,000 | 339,000 | 0 |
| | 差入保証金支出 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 長期前払費用支出 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 22,741,000 | 27,752,548 | -5,011,548 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -22,741,000 | -27,477,548 | 4,736,548 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 527,000 | 263,868 | 263,132 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 527,000 | 263,868 | 263,132 |
| | その他の活動収入計(7) | 527,000 | 263,868 | 263,132 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,280,000 | 14,280,000 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 14,280,000 | 14,280,000 | 0 |
| | 積立資産支出 | 14,673,000 | 12,893,826 | 1,779,174 |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,623,000 | 2,786,720 | -163,720 |
| | 資産購入等積立資産支出 | 12,050,000 | 10,107,106 | 1,942,894 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 7,567,000 | 3,871,411 | 3,695,589 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 7,567,000 | 3,871,411 | 3,695,589 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,840,000 | 3,384,027 | 455,973 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 3,840,000 | 3,384,027 | 455,973 |
| | その他の活動支出計(8) | 40,360,000 | 34,429,264 | 5,930,736 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -39,833,000 | -34,165,396 | -5,667,604 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 227,981,000 | 227,982,272 | -1,272 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 227,981,000 | 227,982,272 | -1,272 | |

障害者福祉事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ | 就労支援事業収益 | 41,920,381 | 36,630,059 | 5,290,322 |
| | 就労支援事業収益 | 41,920,381 | 36,630,059 | 5,290,322 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 578,996,574 | 579,329,997 | -333,423 |
| | 自立支援給付費収益 | 533,406,953 | 531,570,895 | 1,836,058 |
| | 介護給付費収益 | 375,972,701 | 359,690,429 | 16,282,272 |
| | 訓練等給付費収益 | 125,714,928 | 142,463,170 | -16,748,242 |
| | 地域相談支援給付費収益 | 13,049,731 | 14,643,094 | -1,593,363 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 18,669,593 | 14,774,202 | 3,895,391 |
| | 利用者負担金収益 | 1,163,938 | 1,348,209 | -184,271 |
| | 特定費用収益 | 3,775,537 | 3,885,905 | -110,368 |
| | その他の事業収益 | 40,650,146 | 42,524,988 | -1,874,842 |
| | 補助金事業収益(公費) | 20,033,954 | 22,181,956 | -2,148,002 |
| | 補助金事業収益(一般) | 50,086 | 62,204 | -12,118 |
| | 受託事業収益(公費) | 16,734,306 | 16,468,266 | 266,040 |
| | その他の事業収益 | 3,831,800 | 3,812,562 | 19,238 |
| | その他の事業収益 | 3,493,333 | 7,128,221 | -3,634,888 |
| | その他の事業収益 | 3,493,333 | 7,128,221 | -3,634,888 |
| | その他の事業収益 | 3,493,333 | 7,128,221 | -3,634,888 |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,533,097 | 1,209,869 | 4,323,228 |
| 経常経費寄附金収益 | 5,533,097 | 1,209,869 | 4,323,228 | |
| サービス活動収益計(1) | 629,943,385 | 624,298,146 | 5,645,239 | |
| ビ ス 活 動 費 の 部 | 人件費 | 425,564,350 | 392,551,758 | 33,012,592 |
| | 職員給料 | 191,765,347 | 176,279,091 | 15,486,256 |
| | 職員賞与 | 44,667,749 | 44,032,931 | 634,818 |
| | 賞与引当金繰入 | 20,081,000 | 18,817,000 | 1,264,000 |
| | 非常勤職員給与 | 118,144,286 | 109,132,709 | 9,011,577 |
| | 退職給付費用 | 4,210,720 | 4,160,537 | 50,183 |
| | 法定福利費 | 46,695,248 | 40,129,490 | 6,565,758 |
| | 事業費 | 18,803,411 | 17,052,120 | 1,751,291 |
| | 給食費 | 2,776,199 | 2,921,889 | -145,690 |
| | 教養娯楽費 | 2,413,566 | 518,662 | 1,894,904 |
| | 水道光熱費 | 6,214,273 | 6,217,067 | -2,794 |
| | 燃料費 | 2,708,949 | 1,839,045 | 869,904 |
| | 消耗器具備品費 | 4,487,437 | 5,274,232 | -786,795 |
| | 雑費 | 202,987 | 281,225 | -78,238 |
| | 事務費 | 66,815,395 | 66,976,508 | -161,113 |
| | 福利厚生費 | 2,592,004 | 2,613,901 | -21,897 |
| | 旅費交通費 | 681,932 | 461,997 | 219,935 |
| | 研修研究費 | 1,582,755 | 586,455 | 996,300 |
| | 事務消耗品費 | 2,205,088 | 4,430,621 | -2,225,533 |
| | 水道光熱費 | 824,187 | 702,955 | 121,232 |
| | 燃料費 | 201,762 | 104,245 | 97,517 |
| | 修繕費 | 2,187,364 | 5,609,505 | -3,422,141 |
| | 通信運搬費 | 5,305,176 | 5,209,123 | 96,053 |
| | 会議費 | 404,291 | 329,064 | 75,227 |
| | 業務委託費 | 12,308,944 | 10,795,376 | 1,513,568 |
| | 手数料 | 4,423,614 | 2,002,588 | 2,421,026 |
| | 保険料 | 3,301,187 | 3,185,775 | 115,412 |
| 賃借料 | 3,615,651 | 4,786,717 | -1,171,066 | |
| 土地・建物賃借料 | 19,931,899 | 21,723,343 | -1,791,444 | |
| 租税公課 | 1,086,450 | 1,232,650 | -146,200 | |
| 保守料 | 1,540,361 | 609,228 | 931,133 | |
| 諸会費 | 334,550 | 390,530 | -55,980 | |
| 雑費 | 4,288,180 | 2,202,435 | 2,085,745 | |

障害者福祉事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 就労支援事業費用 | 60,178,280 | 56,826,142 | 3,352,138 |
| | 就労支援事業販売原価 | 60,178,280 | 56,826,142 | 3,352,138 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 60,178,280 | 56,826,142 | 3,352,138 |
| | 合計 | 60,178,280 | 56,826,142 | 3,352,138 |
| | 差引 | 60,178,280 | 56,826,142 | 3,352,138 |
| | 減価償却費 | 18,180,497 | 14,192,667 | 3,987,830 |
| | 減価償却費 | 18,180,497 | 14,192,667 | 3,987,830 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -923,467 | -1,092,356 | 168,889 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -923,467 | -1,092,356 | 168,889 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 4,233,371 | -4,233,371 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 4,233,371 | -4,233,371 |
| | サービス活動費用計(2) | 588,618,466 | 550,740,210 | 37,878,256 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 41,324,919 | 73,557,936 | -32,233,017 |
| | サービス活動外増減の部 | 収 | | |
| 受取利息配当金収益 | | 14,534 | 15,032 | -498 |
| 受取利息配当金収益 | | 14,534 | 15,032 | -498 |
| その他のサービス活動外収益 | | 427,102 | 26,740,405 | -26,313,303 |
| 受入研修費収益 | | 15,000 | | 15,000 |
| 利用者等外給食収益 | | 8,100 | 43,350 | -35,250 |
| 雑収益 | | 404,002 | 26,697,055 | -26,293,053 |
| サービス活動外収益計(4) | | 441,636 | 26,755,437 | -26,313,801 |
| 費 | | | | |
| 支払利息 | | 1,044,310 | 1,309,736 | -265,426 |
| 支払利息 | 1,044,310 | 1,309,736 | -265,426 | |
| その他のサービス活動外費用 | 10,826 | 105,530 | -94,704 | |
| 雑損失 | 10,826 | 105,530 | -94,704 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,055,136 | 1,415,266 | -360,130 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -613,500 | 25,340,171 | -25,953,671 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 40,711,419 | 98,898,107 | -58,186,688 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 188,273 | -188,273 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 188,273 | -188,273 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 263,868 | 2,517,925 | -2,254,057 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 263,868 | 2,517,925 | -2,254,057 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 27,130,000 | -27,130,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 27,130,000 | -27,130,000 |
| | その他の特別収益 | 37,000 | 200,000 | -163,000 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 37,000 | | 37,000 |
| | その他の特別収益 | | 200,000 | -200,000 |
| 特別収益計(8) | 300,868 | 30,036,198 | -29,735,330 | |
| 増 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 141,785 | 4,263,574 | -4,121,789 | |
| 建物売却損・処分損 | | 4,263,568 | -4,263,568 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 141,785 | | 141,785 | |
| 機械装置売却損・処分損 | | 6 | -6 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | -550,766 | 550,766 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | -550,766 | 550,766 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 3,871,411 | 1,125,083 | 2,746,328 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 3,871,411 | 1,125,083 | 2,746,328 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,384,027 | 7,336,255 | -3,952,228 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 3,384,027 | 7,336,255 | -3,952,228 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 37,148 | 6,636,717 | -6,599,569 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 37,148 | 6,636,717 | -6,599,569 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 55,841,400 | -55,841,400 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 55,841,400 | -55,841,400 | |
| その他の特別損失 | | 2,674,926 | -2,674,926 | |
| その他の特別損失 | | 2,674,926 | -2,674,926 | |
| 特別費用計(9) | 7,434,371 | 77,327,189 | -69,892,818 | |

障害者福祉事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -7,133,503 | -47,290,991 | 40,157,488 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,577,916 | 51,607,116 | -18,029,200 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 433,452,437 | 353,845,321 | 79,607,116 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 467,030,353 | 405,452,437 | 61,577,916 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 75,000,000 | -75,000,000 |
| | 資産購入等積立金取崩額 | | 75,000,000 | -75,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 10,107,106 | 47,000,000 | -36,892,894 |
| | 資産購入等積立金積立額 | 10,107,106 | 47,000,000 | -36,892,894 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 456,923,247 | 433,452,437 |

24

障害者福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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 |
| 0001 流 動 資 産 | 235,117,310 | 243,500,641 | -8,383,331 | 0006 流 動 負 債 | 53,782,862 | 61,315,418 | -7,532,556 |
| 1111 現 金 預 金 | 112,791,948 | 125,405,932 | -12,613,984 | 2113 そ の 他 の 未 払 金 | 8,121,862 | 16,083,203 | -7,961,341 |
| 1124 就 労 未 収 金 | 967,655 | 1,055,494 | -87,839 | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,760,000 | 8,760,000 | |
| 1131 事 業 未 収 金 | 94,740,168 | 95,314,679 | -574,511 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 14,280,000 | 14,280,000 | |
| 1132 未 収 金 | 764,853 | 15,900 | 748,953 | 2132 預 り 金 | 2,540,000 | 2,516,167 | 23,833 |
| 1134 未収入金(利用者) | 3,606,586 | 3,658,610 | -52,024 | 2151 仮 受 金 | | 859,048 | -859,048 |
| 1153 原 材 料 | 669,547 | 293,322 | 376,225 | 2152 賞 与 引 当 金 | 20,081,000 | 18,817,000 | 1,264,000 |
| 1161 立 替 金 | 4,849,599 | 5,668,948 | -819,349 | 0007 固 定 負 債 | 110,721,852 | 131,305,292 | -20,583,440 |
| 1162 前 払 金 | 160,117 | 160,000 | 117 | 2311 設 備 資 金 借 入 金 | 49,180,000 | 58,375,000 | -9,195,000 |
| 1176 事 業 区 分 間 金 | 10,233,639 | 5,266,405 | 4,967,234 | 2312 長 期 運 入 金 借 入 金 | 44,070,000 | 58,350,000 | -14,280,000 |
| 1177 拠 点 区 分 間 金 | 10,398,903 | 10,398,903 | | 2321 退 職 給 付 引 当 金 | 17,471,852 | 14,580,292 | 2,891,560 |
| 1181 仮 払 金 | 130,666 | 495,819 | -365,153 | 負 債 の 部 合 計 | 164,504,714 | 192,620,710 | -28,115,996 |
| 1192 徴 収 不 当 引 当 金 | -4,196,371 | -4,233,371 | 37,000 | | | | |
| 0002 固 定 資 産 | 525,077,695 | 512,155,911 | 12,921,784 | | | | |
| 0003 基 本 財 産 | 322,990,556 | 329,246,466 | -6,255,910 | | | | |
| 1211 土 地 | 178,784,738 | 178,784,738 | | 0009 基 本 金 | 17,929,810 | 17,929,810 | |
| 1212 建 物 | 134,205,818 | 140,461,728 | -6,255,910 | 3111 基 本 金 | 17,929,810 | 17,929,810 | |
| 1221 定 期 預 金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 2,530,128 | 3,453,595 | -923,467 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 202,087,139 | 182,909,445 | 19,177,694 | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 2,530,128 | 3,453,595 | -923,467 |
| 1312 建 築 物 | 28,116,732 | 23,487,846 | 4,628,886 | 0011 そ の 他 の 積 立 金 | 118,307,106 | 108,200,000 | 10,107,106 |
| 1313 構 築 物 | 2,898,689 | 3,189,157 | -290,468 | 3221 資 産 購 入 等 積 立 金 | 57,107,106 | 47,000,000 | 10,107,106 |
| 1314 機 械 及 び 装 置 | 11,541,105 | 8,380,544 | 3,160,561 | 3222 人 件 費 引 当 積 立 金 | 60,000,000 | 60,000,000 | |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 1,733,423 | 1,975,869 | -242,446 | 3223 工 賃 変 動 積 立 金 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 15,006,712 | 14,026,612 | 980,100 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 456,923,247 | 433,452,437 | 23,470,810 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 391,600 | 2,604,805 | -2,213,205 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 456,923,247 | 433,452,437 | 23,470,810 |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 17,471,852 | 14,580,292 | 2,891,560 | 3312 (うち当期活動増減差額) | 33,577,916 | 51,607,116 | -18,029,200 |
| 1330 資 産 購 入 等 積 立 資 産 | 57,107,106 | 47,000,000 | 10,107,106 | | | | |
| 1331 人 件 費 引 当 積 立 資 産 | 60,000,000 | 60,000,000 | | 純 資 産 の 部 合 計 | 595,690,291 | 563,035,842 | 32,654,449 |
| 1332 工 賃 変 動 積 立 資 産 | 1,200,000 | 1,200,000 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 760,195,005 | 755,656,552 | 4,538,453 |
| 1333 差 入 保 証 金 | 5,950,920 | 5,935,920 | 15,000 | | | | |
| 1334 長 期 前 払 費 用 | 669,000 | 528,400 | 140,600 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 760,195,005 | 755,656,552 | 4,538,453 | | | | |

計算書類に対する注記

障害者福祉事業拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等-償却原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の時価評価にもとづく時価法

(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

- ・賞与引当金-職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している
- ・退職給付引当金-大阪民間共済会の規定に基づき法人の拠出額と同額を引当金として計上している
- ・金銭債権のうち徴収不能になると見積られる部分を全額、徴収不能引当金として計上している。

(4) リース取引の処理方法

- ・リース基準に従い処理している

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

- ・大阪民間共済
- ・福祉医療機構

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は以下のとおりになっている。

(1) 障害拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))

- ア 本部
- イ 大阪市北部地域センター
- ウ 創奏(生活介護)
- エ 座座(就労継続B型事業)
- オ つむぎ館(就労継続B型事業)
- カ 今福事業所(就労移行支援・就労継続B型事業、就労定着支援)
- キ kawasemi(就労継続A型事業、就労継続B型事業)
- ク 庵(生活介護)
- ケ げんげん(生活介護)
- コ 添(短期入所)
- サ ホームヘルプセンターとことこっと(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援)
- ス 地域生活支援センター あ・うん(計画相談、地域定着支援、自立生活援助)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は作成していない

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 |
|-----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 基本財産・土地 | 178,784,738 | 0 | 0 | 178,784,738 |
| 基本財産・建物 | 140,461,728 | 0 | 6,255,910 | 134,205,818 |
| 基本財産・定期預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 合 計 | 329,246,466 | 0 | 6,255,910 | 322,990,556 |

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。

| | |
|----------|-------------|
| 土地（基本財産） | 58,693,020円 |
| 建物（基本財産） | 52,639,270円 |
| 定期預金 | 85,000,000円 |

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。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 79,850,000円 |
| 長期運営資金借入金 | 58,350,000円 |

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基） | 178,784,738 | 0 | 178,784,738 |
| 建物（基） | 154,525,499 | 20,319,681 | 134,205,818 |
| 建物 | 47,098,235 | 18,981,503 | 28,116,732 |
| 構築物 | 4,037,853 | 1,139,164 | 2,898,689 |
| 機械・装置 | 14,751,660 | 3,210,555 | 11,541,105 |
| 車両運搬具 | 21,839,845 | 20,106,422 | 1,733,423 |
| 器具備品 | 30,433,368 | 15,426,656 | 15,006,712 |
| 合 計 | 451,471,198 | 79,183,981 | 372,287,217 |

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。
該当なし

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

介護保険事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 介護保険事業収入 | 29,438,000 | 29,941,930 | -503,930 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 12,041,000 | 11,925,171 | 115,829 |
| | 介護報酬収入 | 9,351,000 | 9,265,944 | 85,056 |
| | 介護予防報酬収入 | 2,690,000 | 2,659,227 | 30,773 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,416,000 | 1,404,523 | 11,477 |
| | 介護負担金収入(公費) | 275,000 | 246,955 | 28,045 |
| | 介護負担金収入(一般) | 757,000 | 781,603 | -24,603 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 36,000 | 30,824 | 5,176 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 348,000 | 345,141 | 2,859 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 11,387,000 | 12,011,066 | -624,066 |
| | 介護報酬収入 | 9,991,000 | 10,666,212 | -675,212 |
| | 介護予防報酬収入 | 1,396,000 | 1,344,854 | 51,146 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 1,299,000 | 1,364,111 | -65,111 |
| | 介護負担金収入(一般) | 1,227,000 | 1,291,727 | -64,727 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 72,000 | 72,384 | -384 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 2,296,000 | 2,259,799 | 36,201 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 1,663,000 | 1,631,016 | 31,984 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 633,000 | 628,783 | 4,217 |
| | 利用者等利用料収入 | 222,000 | 245,750 | -23,750 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 222,000 | 245,750 | -23,750 |
| | その他の事業収入 | 777,000 | 731,510 | 45,490 |
| | その他の事業収入 | 777,000 | 731,510 | 45,490 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,933,000 | 6,778,548 | 154,452 |
| | 自立支援給付費収入 | 6,903,000 | 6,749,080 | 153,920 |
| | 介護給付費収入 | 6,903,000 | 6,749,080 | 153,920 |
| | その他の事業収入 | 30,000 | 29,468 | 532 |
| | その他の事業収入 | 30,000 | 29,468 | 532 |
| | その他の事業収入 | 40,000 | 699,999 | -659,999 |
| | その他の事業収入 | 40,000 | 699,999 | -659,999 |
| | その他の事業収入 | 40,000 | 699,999 | -659,999 |
| 事業活動収入計(1) | 36,411,000 | 37,420,477 | -1,009,477 | |
| 人件費支出 | 34,648,000 | 35,558,039 | -910,039 | |
| 職員給料支出 | 16,667,000 | 16,447,387 | 219,613 | |
| 職員賞与支出 | 4,582,000 | 5,075,897 | -493,897 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,500,000 | 5,796,718 | -296,718 | |
| 退職給付支出 | 46,000 | 0 | 46,000 | |
| 法定福利費支出 | 7,853,000 | 8,238,037 | -385,037 | |
| 事業費支出 | 1,369,000 | 1,324,741 | 44,259 | |
| 給食費支出 | 170,000 | 166,797 | 3,203 | |
| 教養娯楽費支出 | 170,000 | 157,270 | 12,730 | |
| 日用品費支出 | 8,000 | 7,651 | 349 | |
| 水道光熱費支出 | 620,000 | 583,830 | 36,170 | |
| 燃料費支出 | 174,000 | 170,521 | 3,479 | |
| 消耗器具備品費支出 | 220,000 | 231,672 | -11,672 | |
| 雑支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 3,303,000 | 3,138,544 | 164,456 | |
| 福利厚生費支出 | 234,000 | 191,351 | 42,649 | |
| 旅費交通費支出 | 1,000 | 1,200 | -200 | |
| 研修研究費支出 | 34,000 | 37,124 | -3,124 | |
| 事務消耗品費支出 | 90,000 | 38,926 | 51,074 | |
| 水道光熱費支出 | 40,000 | 37,909 | 2,091 | |
| 修繕費支出 | 62,000 | 61,920 | 80 | |
| 通信運搬費支出 | 110,000 | 103,663 | 6,337 | |

介護保険事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| | 手数料支出 | 740,000 | 730,705 | 9,295 |
| | 保険料支出 | 50,000 | 47,810 | 2,190 |
| | 賃借料支出 | 330,000 | 279,936 | 50,064 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 |
| | 諸会費支出 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| | 雑支出 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 39,320,000 | 40,021,324 | -701,324 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,909,000 | -2,600,847 | -308,153 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 260,000 | 450,300 | -190,300 |
| | 器具及び備品取得支出 | 260,000 | 450,300 | -190,300 |
| | 施設整備等支出計(5) | 260,000 | 450,300 | -190,300 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -260,000 | -450,300 | 190,300 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,840,000 | 3,384,027 | 455,973 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,840,000 | 3,384,027 | 455,973 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,840,000 | 3,384,027 | 455,973 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 338,000 | 332,880 | 5,120 |
| | 退職給付引当資産支出 | 338,000 | 332,880 | 5,120 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 333,000 | 0 | 333,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 333,000 | 0 | 333,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 671,000 | 332,880 | 338,120 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,169,000 | 3,051,147 | 117,853 |
| | 予備費支出(10) | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 5,677,000 | 5,676,200 | 800 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,677,000 | 5,676,200 | 800 |

介護保険事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 部 | 介護保険事業収益 | 29,941,930 | 28,424,255 | 1,517,675 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 11,925,171 | 14,181,533 | -2,256,362 |
| | 介護報酬収益 | 9,265,944 | 11,401,367 | -2,135,423 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,659,227 | 2,780,166 | -120,939 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 1,404,523 | 1,577,524 | -173,001 |
| | 介護負担金収益(公費) | 246,955 | 373,671 | -126,716 |
| | 介護負担金収益(一般) | 781,603 | 894,879 | -113,276 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 30,824 | 35,436 | -4,612 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 345,141 | 273,538 | 71,603 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 12,011,066 | 8,441,900 | 3,569,166 |
| | 介護報酬収益 | 10,666,212 | 7,776,537 | 2,889,675 |
| | 介護予防報酬収益 | 1,344,854 | 665,363 | 679,491 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 1,364,111 | 929,519 | 434,592 |
| | 介護負担金収益(公費) | | 74,456 | -74,456 |
| | 介護負担金収益(一般) | 1,291,727 | 759,866 | 531,861 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 72,384 | 24,565 | 47,819 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | | 70,632 | -70,632 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 2,259,799 | 2,439,909 | -180,110 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 1,631,016 | 1,764,820 | -133,804 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 628,783 | 675,089 | -46,306 |
| | 利用者等利用料収益 | 245,750 | 202,450 | 43,300 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 245,750 | 202,450 | 43,300 |
| | その他の事業収益 | 731,510 | 651,420 | 80,090 |
| | その他の事業収益 | 731,510 | 651,420 | 80,090 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 6,778,548 | | 6,778,548 |
| 自立支援給付費収益 | 6,749,080 | | 6,749,080 | |
| 介護給付費収益 | 6,749,080 | | 6,749,080 | |
| その他の事業収益 | 29,468 | | 29,468 | |
| その他の事業収益 | 29,468 | | 29,468 | |
| その他の事業収益 | 699,999 | | 699,999 | |
| その他の事業収益 | 699,999 | | 699,999 | |
| その他の事業収益 | 699,999 | | 699,999 | |
| サービス活動収益計(1) | 37,420,477 | 28,424,255 | 8,996,222 | |
| 増 減 の 部 | 人件費 | 35,943,919 | 32,848,407 | 3,095,512 |
| | 職員給料 | 18,590,574 | 17,273,285 | 1,317,289 |
| | 職員賞与 | 4,040,235 | 4,256,636 | -216,401 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,992,000 | 1,939,000 | 53,000 |
| | 非常勤職員給与 | 5,796,718 | 4,530,447 | 1,266,271 |
| | 退職給付費用 | 332,880 | 564,024 | -231,144 |
| | 法定福利費 | 5,191,512 | 4,285,015 | 906,497 |
| | 事業費 | 1,324,741 | 858,603 | 466,138 |
| | 給食費 | 166,797 | 122,533 | 44,264 |
| | 教養娯楽費 | 157,270 | | 157,270 |
| | 日用品費 | 7,651 | | 7,651 |
| | 水道光熱費 | 583,830 | 369,604 | 214,226 |
| | 燃料費 | 170,521 | 102,439 | 68,082 |
| | 消耗器具備品費 | 231,672 | 243,507 | -11,835 |
| | 車輛費 | | 20,520 | -20,520 |
| | 雑費 | 7,000 | | 7,000 |
| | 事務費 | 3,138,544 | 2,058,178 | 1,080,366 |
| 福利厚生費 | 191,351 | 176,500 | 14,851 | |
| 旅費交通費 | 1,200 | | 1,200 | |
| 研修研究費 | 37,124 | 4,800 | 32,324 | |

介護保険事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 用 | 事務消耗品費 | 38,926 | 99,399 | -60,473 |
| | 水道光熱費 | 37,909 | | 37,909 |
| | 修繕費 | 61,920 | 65,227 | -3,307 |
| | 通信運搬費 | 103,663 | 114,921 | -11,258 |
| | 手数料 | 730,705 | 93,762 | 636,943 |
| | 保険料 | 47,810 | 57,419 | -9,609 |
| | 賃借料 | 279,936 | | 279,936 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,560,000 | 1,354,500 | 205,500 |
| | 保守料 | | 79,650 | -79,650 |
| | 諸会費 | 3,000 | 12,000 | -9,000 |
| | 雑費 | 45,000 | | 45,000 |
| | 減価償却費 | 416,213 | 364,985 | 51,228 |
| | 減価償却費 | 416,213 | 364,985 | 51,228 |
| | サービス活動費用計(2) | 40,823,417 | 36,130,173 | 4,693,244 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,402,940 | -7,705,918 | 4,302,978 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | | 7 | -7 |
| | 受取利息配当金収益 | | 7 | -7 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 6,500 | -6,500 |
| | 利用者等外給食収益 | | 6,500 | -6,500 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 6,507 | -6,507 |
| 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) | | 6,507 | -6,507 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,402,940 | -7,699,411 | 4,296,471 | |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,384,027 | 7,336,255 | -3,952,228 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,384,027 | 7,336,255 | -3,952,228 |
| | その他の特別収益 | | 1,600,000 | -1,600,000 |
| | その他の特別収益 | | 1,600,000 | -1,600,000 |
| | 特別収益計(8) | 3,384,027 | 8,936,255 | -5,552,228 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 180,119 | -180,119 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 180,119 | -180,119 |
| 特別費用計(9) | | 180,119 | -180,119 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,384,027 | 8,756,136 | -5,372,109 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -18,913 | 1,056,725 | -1,075,638 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,558,925 | 4,502,200 | 1,056,725 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 5,540,012 | 5,558,925 | -18,913 |
| | 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) | 5,540,012 | 5,558,925 | -18,913 |

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 |
| 0001 流 動 資 産 | 8,563,688 | 8,563,688 | | 0006 流 動 負 債 | 4,879,488 | 4,826,488 | 53,000 |
| 1111 現 金 預 金 | 1,726,442 | 2,386,651 | -660,209 | 2144 拠 点 区 分 間 借 入 金 | 2,887,488 | 2,887,488 | |
| 1131 事 業 未 収 金 | 6,010,880 | 5,336,954 | 673,926 | 2152 賞 与 引 当 金 | 1,992,000 | 1,939,000 | 53,000 |
| 1134 未 収 入 金（利用者） | 787,600 | 800,636 | -13,036 | 0007 固 定 負 債 | 2,824,940 | 2,492,060 | 332,880 |
| 1161 立 替 金 | 10,896 | 26,967 | -16,071 | 2321 退 職 給 付 引 当 金 | 2,824,940 | 2,492,060 | 332,880 |
| 1181 仮 払 金 | 27,870 | 12,480 | 15,390 | 負 債 の 部 合 計 | 7,704,428 | 7,318,548 | 385,880 |
| 0002 固 定 資 産 | 4,680,752 | 4,313,785 | 366,967 | | | | |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 4,680,752 | 4,313,785 | 366,967 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 1,065,600 | 1,332,800 | -267,200 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 5,540,012 | 5,558,925 | -18,913 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 418,629 | | 418,629 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 5,540,012 | 5,558,925 | -18,913 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 371,583 | 488,925 | -117,342 | 3312（うち当期活動増減差額） | -18,913 | 1,056,725 | -1,075,638 |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 2,824,940 | 2,492,060 | 332,880 | 純 資 産 の 部 合 計 | 5,540,012 | 5,558,925 | -18,913 |
| 資 産 の 部 合 計 | 13,244,440 | 12,877,473 | 366,967 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 13,244,440 | 12,877,473 | 366,967 |

計算書類に対する注記

介護保険事業拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(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

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

- ・退職給付引当金

大阪民間共済会の規定に基づき法人の拠出額と同額を引当金として計上している

(4) リース取引

- ・リース基準により処理しています

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

- ・大阪民間共済会
- ・福祉医療機構

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は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア ホームヘルプセンター とことこっと（訪問介護・予防介護）

イ 地域生活支援センター あ・うん（居宅介護支援）

ウ いま福の家（地域密着型通所介護・介護予防通所サービス）

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は作成していない。

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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 該当なし | | | | |
| 合 計 | | | | |

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
・該当無

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-------------|-----------|
| 車両運搬具 | 1,600,000 | 534,400 | 1,065,600 |
| 器具備品 | 450,300 | 31,671 | 418,629 |
| 合 計 | 2,050,300 | 566,071 | 1,484,229 |

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 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

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。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

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

児童福祉事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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 | 27,090,000 | 27,405,823 | -315,823 |
| | | 障害児施設給付費収入 | 26,627,000 | 26,931,284 | -304,284 |
| | | 障害児通所給付費収入 | 25,470,000 | 25,852,696 | -382,696 |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 1,157,000 | 1,078,588 | 78,412 |
| | | 利用者負担金収入 | 382,000 | 393,376 | -11,376 |
| | | 特定費用収入 | 13,000 | 13,200 | -200 |
| | | その他の事業収入 | 68,000 | 67,963 | 37 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 68,000 | 67,963 | 37 |
| | | その他の事業収入 | 600,000 | 900,000 | -300,000 |
| | | その他の事業収入 | 600,000 | 900,000 | -300,000 |
| | | その他の事業収入 | 600,000 | 900,000 | -300,000 |
| | | その他の収入 | 0 | 5,500 | -5,500 |
| | | 雑収入 | 0 | 5,500 | -5,500 |
| | | 事業活動収入計(1) | 27,690,000 | 28,311,323 | -621,323 |
| | | 活動による収入 | 支出 | 人件費支出 | 19,066,000 |
| 職員給料支出 | 12,000,000 | | | 12,060,618 | -60,618 |
| 職員賞与支出 | 3,378,000 | | | 3,064,013 | 313,987 |
| 非常勤職員給与支出 | 499,000 | | | 510,047 | -11,047 |
| 退職給付支出 | 89,000 | | | 89,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | 3,100,000 | | | 3,339,177 | -239,177 |
| 事業費支出 | 1,572,000 | | | 1,505,681 | 66,319 |
| 教養娯楽費支出 | 293,000 | | | 287,411 | 5,589 |
| 水道光熱費支出 | 737,000 | | | 732,457 | 4,543 |
| 燃料費支出 | 342,000 | | | 324,245 | 17,755 |
| 消耗器具備品費支出 | 200,000 | | | 161,568 | 38,432 |
| 事務費支出 | 3,105,000 | | | 3,374,445 | -269,445 |
| 福利厚生費支出 | 153,000 | | | 164,764 | -11,764 |
| 旅費交通費支出 | 63,000 | | | 62,920 | 80 |
| 研修研究費支出 | 20,000 | | | 20,000 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 2,000 | | | 1,420 | 580 |
| 修繕費支出 | 84,000 | | | 303,210 | -219,210 |
| 通信運搬費支出 | 308,000 | | | 308,353 | -353 |
| 業務委託費支出 | 1,770,000 | | | 1,809,708 | -39,708 |
| 手数料支出 | 1,000 | | | 216 | 784 |
| 保険料支出 | 189,000 | | | 189,320 | -320 |
| 土地・建物賃借料支出 | 400,000 | | | 400,000 | 0 |
| 保守料支出 | 115,000 | | | 114,534 | 466 |
| 支払利息支出 | 123,000 | | | 169,834 | -46,834 |
| 支払利息支出 | 123,000 | | | 169,834 | -46,834 |
| 事業活動支出計(2) | 23,866,000 | 24,112,815 | -246,815 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,824,000 | 4,198,508 | -374,508 | | |
| 施設整備等による収入 | 支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,480,000 | 3,770,000 | -290,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,480,000 | 3,770,000 | -290,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,480,000 | 3,770,000 | -290,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -3,480,000 | -3,770,000 | 290,000 | | |
| その | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |

児童福祉事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|
| 他の活動による収支 | 積立資産支出 | 150,000 | 164,640 | -14,640 |
| | 退職給付引当資産支出 | 150,000 | 164,640 | -14,640 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 194,000 | 263,868 | -69,868 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 194,000 | 263,868 | -69,868 |
| | その他の活動支出計(8) | 344,000 | 428,508 | -84,508 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -344,000 | -428,508 | 84,508 |
| 予備費支出(10) | | 0 | | |
| | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 |

児童福祉事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| サ イ ス 活 動 増 減 の 部 | 障害福祉サービス等事業収益 | 27,405,823 | 28,503,732 | -1,097,909 |
| | 障害児施設給付費収益 | 26,931,284 | 27,740,121 | -808,837 |
| | 障害児通所給付費収益 | 25,852,696 | 26,171,744 | -319,048 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 1,078,588 | 1,568,377 | -489,789 |
| | 利用者負担金収益 | 393,376 | 616,306 | -222,930 |
| | 特定費用収益 | 13,200 | 43,800 | -30,600 |
| | その他の事業収益 | 67,963 | 103,505 | -35,542 |
| | 補助金事業収益(公費) | 67,963 | 103,505 | -35,542 |
| | その他の事業収益 | 900,000 | | 900,000 |
| | その他の事業収益 | 900,000 | | 900,000 |
| | その他の事業収益 | 900,000 | | 900,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 28,305,823 | 28,503,732 | -197,909 |
| | ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 19,385,495 | 17,284,616 |
| 職員給料 | | 12,212,239 | 8,935,083 | 3,277,156 |
| 職員賞与 | | 2,555,561 | 2,021,911 | 533,650 |
| 賞与引当金繰入 | | 1,198,000 | 1,040,000 | 158,000 |
| 非常勤職員給与 | | 510,047 | 3,018,729 | -2,508,682 |
| 退職給付費用 | | 253,640 | 241,200 | 12,440 |
| 法定福利費 | | 2,656,008 | 2,027,693 | 628,315 |
| 事業費 | | 1,505,681 | 1,207,015 | 298,666 |
| 教養娯楽費 | | 287,411 | 21,317 | 266,094 |
| 水道光熱費 | | 732,457 | 551,624 | 180,833 |
| 燃料費 | | 324,245 | 331,031 | -6,786 |
| 消耗器具備品費 | | 161,568 | 298,723 | -137,155 |
| 雑費 | | | 4,320 | -4,320 |
| 事務費 | | 3,374,445 | 5,390,515 | -2,016,070 |
| 福利厚生費 | | 164,764 | 166,392 | -1,628 |
| 旅費交通費 | | 62,920 | | 62,920 |
| 研修研究費 | | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| 事務消耗品費 | | 1,420 | 140,994 | -139,574 |
| 修繕費 | | 303,210 | 938,893 | -635,683 |
| 通信運搬費 | | 308,353 | 166,359 | 141,994 |
| 業務委託費 | | 1,809,708 | 1,740,672 | 69,036 |
| 手数料 | | 216 | 4,320 | -4,104 |
| 保険料 | | 189,320 | 128,289 | 61,031 |
| 土地・建物賃借料 | | 400,000 | 1,975,712 | -1,575,712 |
| 保守料 | | 114,534 | 26,244 | 88,290 |
| 雑費 | | | 84,640 | -84,640 |
| 減価償却費 | | 2,921,853 | 1,471,723 | 1,450,130 |
| 減価償却費 | 2,921,853 | 1,471,723 | 1,450,130 | |
| サービス活動費用計(2) | 27,187,474 | 25,353,869 | 1,833,605 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,118,349 | 3,149,863 | -2,031,514 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | その他のサービス活動外収益 | 5,500 | 400 | 5,100 |
| | 利用者等外給食収益 | | 400 | -400 |
| | 雑収益 | 5,500 | | 5,500 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,500 | 400 | 5,100 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 169,834 | 72,668 | 97,166 | |
| 支払利息 | 169,834 | 72,668 | 97,166 | |
| サービス活動外費用計(5) | 169,834 | 72,668 | 97,166 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -164,334 | -72,268 | -92,066 | |

児童福祉事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 954,015 | 3,077,595 | -2,123,580 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 55,841,400 | -55,841,400 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 55,841,400 | -55,841,400 |
| | 特別収益計(8) | | 55,841,400 | -55,841,400 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 2,260,570 | -2,260,570 |
| | 建物売却損・処分損 | | 2,260,570 | -2,260,570 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 263,868 | 2,337,806 | -2,073,938 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 263,868 | 2,337,806 | -2,073,938 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 27,130,000 | -27,130,000 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 27,130,000 | -27,130,000 | |
| 特別費用計(9) | 263,868 | 31,728,376 | -31,464,508 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -263,868 | 24,113,024 | -24,376,892 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 690,147 | 27,190,619 | -26,500,472 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 27,721,680 | 531,061 | 27,190,619 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 28,411,827 | 27,721,680 | 690,147 |
| | 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) | 28,411,827 | 27,721,680 | 690,147 |

児童福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 |
| 0001 流 動 資 産 | 7,511,415 | 7,511,415 | | 0006 流 動 負 債 | 12,189,415 | 12,031,415 | 158,000 |
| 1111 現 金 預 金 | 2,381,344 | 2,511,298 | -129,954 | 2122 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 3,480,000 | 3,480,000 | |
| 1131 事 業 未 収 金 | 5,045,920 | 4,879,104 | 166,816 | 2144 拠 点 区 分 借 入 金 | 7,511,415 | 7,511,415 | |
| 1134 未 収 入 金（利用者） | 80,056 | 111,013 | -30,957 | 2152 賞 与 引 当 金 | 1,198,000 | 1,040,000 | 158,000 |
| 1181 仮 払 金 | 4,095 | 10,000 | -5,905 | 0007 固 定 負 債 | 19,482,000 | 23,087,360 | -3,605,360 |
| 0002 固 定 資 産 | 52,571,827 | 55,329,040 | -2,757,213 | 2311 設 備 資 金 借 入 金 | 18,430,000 | 22,200,000 | -3,770,000 |
| 0003 基 本 財 産 | 51,491,024 | 54,391,277 | -2,900,253 | 2321 退 職 給 付 金 引 当 金 | 1,052,000 | 887,360 | 164,640 |
| 1212 建 物 | 51,491,024 | 54,391,277 | -2,900,253 | 負 債 の 部 合 計 | 31,671,415 | 35,118,775 | -3,447,360 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 1,080,803 | 937,763 | 143,040 | | | | |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 1 | 1 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 2 | 2 | | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 28,411,827 | 27,721,680 | 690,147 |
| 1322 ソ フ ト ウ ェ ア | 28,800 | 50,400 | -21,600 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 28,411,827 | 27,721,680 | 690,147 |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | 1,052,000 | 887,360 | 164,640 | 3312（うち当期活動 増 減 差 額） | 690,147 | 27,190,619 | -26,500,472 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 28,411,827 | 27,721,680 | 690,147 |
| 資 産 の 部 合 計 | 60,083,242 | 62,840,455 | -2,757,213 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 60,083,242 | 62,840,455 | -2,757,213 |

計算書類に対する注記

児童福祉事業拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(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

- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上しております。

- ・退職給付引当金

大阪民間共済会の規定に基づき法人の拠出額と同額を引当金として計上している

(4) リース取引

- ・リース基準により処理しています

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

- ・大阪民間共済会
- ・福祉医療機構

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は以下のとおりになっている。

(1) 児童福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

ア 伝(放課後等デイサービス)

イ 伝(児童発達支援)

ウ 障害児相談支援 あ・うん

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))は作成していない

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 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 建物（基） | 54,391,277 | 0 | 2,900,253 | 51,491,024 |
| 合 計 | 54,391,277 | 0 | 2,900,253 | 51,491,024 |

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
・該当無

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|-------|------------|-------------|------------|
| 建物（基） | 55,841,400 | 4,350,376 | 51,491,024 |
| 車両運搬具 | 3,064,660 | 3,064,659 | 1 |
| 器具備品 | 357,000 | 356,998 | 2 |
| 合 計 | 59,263,060 | 7,772,033 | 51,491,027 |

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。
該当なし

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。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

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

地域生活サポート事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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 | | | |
| | 地域生活サポート事業収入 | 47,998,000 | 47,828,989 | 169,011 |
| | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3 | -3 |
| | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3 | -3 |
| | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 47,998,000 | 47,828,992 | 169,008 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 6,917,000 | 5,247,199 | 1,669,801 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 636,449 | -636,449 |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,197,000 | 3,190,902 | 3,006,098 |
| | 法定福利費支出 | 720,000 | 1,419,848 | -699,848 |
| | 事業費支出 | 18,086,000 | 18,433,404 | -347,404 |
| | 給食費支出 | 10,742,000 | 10,590,680 | 151,320 |
| | 教養娯楽費支出 | 83,000 | 76,740 | 6,260 |
| | 水道光熱費支出 | 5,315,000 | 5,573,637 | -258,637 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,875,000 | 2,121,617 | -246,617 |
| | 保険料支出 | 71,000 | 70,730 | 270 |
| | 事務費支出 | 27,170,000 | 24,273,572 | 2,896,428 |
| 福利厚生費支出 | 39,000 | 115,142 | -76,142 | |
| 修繕費支出 | 1,593,000 | 1,132,830 | 460,170 | |
| 通信運搬費支出 | 700,000 | 711,510 | -11,510 | |
| 業務委託費支出 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| 手数料支出 | 302,000 | 257,652 | 44,348 | |
| 保険料支出 | 80,000 | 126,290 | -46,290 | |
| 賃借料支出 | 208,000 | 208,128 | -128 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 21,842,000 | 21,716,000 | 126,000 | |
| 諸会費支出 | 6,000 | 6,020 | -20 | |
| | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 52,173,000 | 47,954,175 | 4,218,825 | |
| | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -4,175,000 | -125,183 | -4,049,817 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,970,000 | 2,697,174 | -727,174 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 1,864,000 | 1,864,334 | -334 |
| | 器具及び備品取得支出 | 106,000 | 832,840 | -726,840 |
| その他の施設整備等による支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 長期前払費用支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,100,000 | 2,827,174 | -727,174 | |
| | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,100,000 | -2,827,174 | 727,174 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,275,000 | 3,871,411 | 2,403,589 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,275,000 | 3,871,411 | 2,403,589 |
| | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,275,000 | 3,871,411 | 2,403,589 |
| | 支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 919,054 | -919,054 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 919,054 | -919,054 |
| | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 919,054 | -919,054 | |
| | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,275,000 | 2,952,357 | 3,322,643 | |
| | | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

地域生活サポート事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | | 1,713,316 | -1,713,316 | |
| | その他の事業収益 | | 1,713,316 | -1,713,316 | |
| | その他の事業収益 | | 1,713,316 | -1,713,316 | |
| | 地域生活サポート事業収益 | 47,828,989 | 44,130,659 | 3,698,330 | |
| | 地域生活サポート事業収益 | 47,828,989 | 44,130,659 | 3,698,330 | |
| | 地域生活サポート事業収益 | 47,828,989 | 44,130,659 | 3,698,330 | |
| | サービス活動収益計(1) | 47,828,989 | 45,843,975 | 1,985,014 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 4,985,199 | 6,763,465 | -1,778,266 | |
| | 職員賞与 | 348,552 | 758,838 | -410,286 | |
| | 賞与引当金繰入 | 305,000 | 567,000 | -262,000 | |
| | 非常勤職員給与 | 3,190,902 | 4,894,818 | -1,703,916 | |
| | 退職給付費用 | | 12,400 | -12,400 | |
| | 法定福利費 | 1,140,745 | 530,409 | 610,336 | |
| | 事業費 | 18,433,404 | 16,498,497 | 1,934,907 | |
| | 給食費 | 10,590,680 | 9,478,536 | 1,112,144 | |
| | 教養娯楽費 | 76,740 | 69,240 | 7,500 | |
| | 日用品費 | | 43,864 | -43,864 | |
| | 水道光熱費 | 5,573,637 | 4,743,930 | 829,707 | |
| | 消耗器具備品費 | 2,121,617 | 1,953,797 | 167,820 | |
| | 保険料 | 70,730 | 209,130 | -138,400 | |
| | 事務費 | 24,273,572 | 22,911,480 | 1,362,092 | |
| | 福利厚生費 | 115,142 | 5,020 | 110,122 | |
| | 修繕費 | 1,132,830 | 683,220 | 449,610 | |
| | 通信運搬費 | 711,510 | 671,432 | 40,078 | |
| | 手数料 | 257,652 | 66,960 | 190,692 | |
| | 保険料 | 126,290 | | 126,290 | |
| | 賃借料 | 208,128 | 206,064 | 2,064 | |
| | 土地・建物賃借料 | 21,716,000 | 21,276,784 | 439,216 | |
| | 諸会費 | 6,020 | 2,000 | 4,020 | |
| | 減価償却費 | 866,736 | 364,894 | 501,842 | |
| | 減価償却費 | 866,736 | 364,894 | 501,842 | |
| 徴収不能額 | | 16,300 | -16,300 | | |
| 徴収不能額 | | 16,300 | -16,300 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 48,558,911 | 46,554,636 | 2,004,275 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -729,922 | -710,661 | -19,261 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 3 | 4 | -1 | |
| | 受取利息配当金収益 | 3 | 4 | -1 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 453 | -453 | |
| | 雑収益 | | 453 | -453 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3 | 457 | -454 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 33,417 | -33,417 | |
| 雑損失 | | 33,417 | -33,417 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 33,417 | -33,417 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3 | -32,960 | 32,963 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -729,919 | -743,621 | 13,702 | |
| 特 別 増 | 事業区分間繰入金収益 | 3,871,411 | | 3,871,411 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,871,411 | | 3,871,411 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 3,154,617 | -3,154,617 | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | 3,154,617 | -3,154,617 | |
| | その他の特別収益 | | 400,000 | -400,000 | |
| その他の特別収益 | | 400,000 | -400,000 | | |

地域生活サポート事業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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 特別収益計(8) | 3,871,411 | 3,554,617 | 316,794 | |
| | 費 用 | 事業区分間繰入金費用 | | 188,273 | -188,273 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | 188,273 | -188,273 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 919,054 | | 919,054 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 919,054 | | 919,054 |
| | 特別費用計(9) | 919,054 | 188,273 | 730,781 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,952,357 | 3,366,344 | -413,987 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,222,438 | 2,622,723 | -400,285 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,622,723 | | 2,622,723 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,845,161 | 2,622,723 | 2,222,438 | |
| | 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) | 4,845,161 | 2,622,723 | 2,222,438 |

地域生活サポート事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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 |
| 0001 流 動 資 産 | 10,526,124 | 5,338,249 | 5,187,875 | 0006 流 動 負 債 | 10,831,124 | 5,905,249 | 4,925,875 |
| 1134 未収入金 (利用者) | 8,265,003 | 3,625,444 | 4,639,559 | 2113 そ の 他 の 金 | | 4,845 | -4,845 |
| 1161 立 替 金 | 485,833 | 21,129 | 464,704 | 2132 預 払 り | 60,100 | 56,000 | 4,100 |
| 1181 仮 払 金 | 1,775,288 | 1,691,676 | 83,612 | 2143 事 業 区 分 間 金 | 10,228,686 | 5,261,452 | 4,967,234 |
| 0002 固 定 資 産 | 5,150,161 | 3,378,883 | 1,771,278 | 2151 仮 受 | 237,338 | 15,952 | 221,386 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 5,150,161 | 3,378,883 | 1,771,278 | 2152 賞 与 引 当 金 | 305,000 | 567,000 | -262,000 |
| 1312 建 物 | 1,053,623 | 1,311,104 | -257,481 | 0007 固 定 負 債 | | 189,160 | -189,160 |
| 1315 車 輛 運 搬 具 | 1,398,251 | | 1,398,251 | 2321 退 職 給 付 金 引 当 | | 189,160 | -189,160 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 928,720 | 185,019 | 743,701 | 負 債 の 部 合 計 | 10,831,124 | 6,094,409 | 4,736,715 |
| 1322 ソフトウェア | 50,400 | 93,600 | -43,200 | | | | |
| 1329 退職給付引当資産 | | 189,160 | -189,160 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1333 差 入 保 証 金 | 1,600,000 | 1,600,000 | | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 4,845,161 | 2,622,723 | 2,222,438 |
| 1334 長 期 前 払 費 用 | 119,167 | | 119,167 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 4,845,161 | 2,622,723 | 2,222,438 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | 2,222,438 | 2,622,723 | -400,285 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 4,845,161 | 2,622,723 | 2,222,438 |
| 資 産 の 部 合 計 | 15,676,285 | 8,717,132 | 6,959,153 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 15,676,285 | 8,717,132 | 6,959,153 |

計算書類に対する注記

こうさてん拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の時価評価にもとづく時価法
- (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
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している
 - ・退職給付引当金－大阪民間共済会の規定に基づき法人の拠出額と同額を引当金として計上している
- (4) リース取引の処理方法
 - ・リース基準に従い処理している

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

- ・大阪民間共済会
- ・福祉医療機構

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は以下のとおりになっている。

- (1) 大阪市地域子育て支援拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))はサービス区分が一つのため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))はサービス区分が一つのため作成していない。

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。

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。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|------|-----------|-------------|-----------|
| 建物 | 2,855,000 | 428,250 | 2,426,750 |
| 器具備品 | 841,864 | 498,655 | 343,209 |
| 合 計 | 3,696,864 | 926,905 | 2,769,959 |

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。
該当なし

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

こうさてん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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,640,000 | 4,800,000 | -160,000 |
| | その他の事業収入 | 4,640,000 | 4,800,000 | -160,000 |
| | 受託事業収入(公費) | 4,640,000 | 4,800,000 | -160,000 |
| | その他の収入 | 12,000 | 8,100 | 3,900 |
| | 雑収入 | 12,000 | 8,100 | 3,900 |
| | 事業活動収入計(1) | 4,652,000 | 4,808,100 | -156,100 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 3,000,000 | 2,863,996 | 136,004 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,460,000 | 2,342,043 | 117,957 |
| | 法定福利費支出 | 540,000 | 521,953 | 18,047 |
| | 事業費支出 | 211,000 | 211,678 | -678 |
| | 水道光熱費支出 | 105,000 | 111,209 | -6,209 |
| | 消耗器具備品費支出 | 70,000 | 65,397 | 4,603 |
| | 雑支出 | 36,000 | 35,072 | 928 |
| 事務費支出 | 2,618,000 | 2,651,480 | -33,480 | |
| 福利厚生費支出 | 74,000 | 74,668 | -668 | |
| 旅費交通費支出 | 2,000 | 2,250 | -250 | |
| 水道光熱費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 通信運搬費支出 | 71,000 | 70,408 | 592 | |
| 業務委託費支出 | 40,000 | 39,360 | 640 | |
| 手数料支出 | 870,000 | 909,594 | -39,594 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,555,000 | 1,555,200 | -200 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,829,000 | 5,727,154 | 101,846 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,177,000 | -919,054 | -257,946 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 115,000 | 0 | 115,000 |
| 器具及び備品取得支出 | 115,000 | 0 | 115,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 115,000 | 0 | 115,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -115,000 | 0 | -115,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,292,000 | 0 | 1,292,000 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,292,000 | 0 | 1,292,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 919,054 | -919,054 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 919,054 | -919,054 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,292,000 | 919,054 | 372,946 |
| | 支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,292,000 | 919,054 | 372,946 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

こうさてん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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 4,800,000 | 2,331,600 | 2,468,400 |
| | その他の事業収益 | 4,800,000 | 2,331,600 | 2,468,400 |
| | 受託事業収益(公費) | 4,800,000 | 2,331,600 | 2,468,400 |
| | サービス活動収益計(1) | 4,800,000 | 2,331,600 | 2,468,400 |
| サ ー ビ ス 活 動 費 | 人件費 | 2,725,996 | 2,031,302 | 694,694 |
| | 職員賞与 | | 103,333 | -103,333 |
| | 賞与引当金繰入 | | 138,000 | -138,000 |
| | 非常勤職員給与 | 2,453,480 | 1,596,317 | 857,163 |
| | 退職給付費用 | | 18,240 | -18,240 |
| | 法定福利費 | 272,516 | 175,412 | 97,104 |
| | 事業費 | 211,678 | 518,720 | -307,042 |
| | 水道光熱費 | 111,209 | 95,173 | 16,036 |
| | 消耗器具備品費 | 65,397 | 117,427 | -52,030 |
| | 雑費 | 35,072 | 306,120 | -271,048 |
| | 事務費 | 2,651,480 | 930,400 | 1,721,080 |
| | 福利厚生費 | 74,668 | 3,000 | 71,668 |
| | 旅費交通費 | 2,258 | 230 | 2,028 |
| | 消耗品費 | 100 | 100 | 0 |
| 運搬費 | 70,408 | 11,110 | 59,298 | |
| 委託費 | 39,360 | 39,360 | 0 | |
| 送料 | 909,594 | 9,048 | 900,546 | |
| 食料 | | 2,937 | -2,937 | |
| 他・建物賃借料 | 1,555,200 | 907,200 | 648,000 | |
| 償却費 | 455,714 | 273,919 | 181,795 | |
| 面償却費 | 455,714 | 273,919 | 181,795 | |
| サービス活動費用計(2) | 6,044,868 | 3,754,341 | 2,290,527 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,244,868 | -1,422,741 | 177,873 | |
| 利息配当金収益 | | 3 | -3 | |
| 受取利息配当金収益 | | 3 | -3 | |
| 他のサービス活動外収益 | 8,100 | | 8,100 | |
| 収益 | 8,100 | | 8,100 | |
| サービス活動外収益計(4) | 8,100 | 3 | 8,097 | |
| 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) | 8,100 | 3 | 8,097 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -1,236,768 | -1,422,738 | 185,970 | |
| 区分間繰入金収益 | | 1,125,083 | -1,125,083 | |
| 業区分間繰入金収益 | | 1,125,083 | -1,125,083 | |
| 区分間繰入金収益 | 919,054 | | 919,054 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 919,054 | | 919,054 | |
| 区分間固定資産移管収益 | 37,148 | 3,482,100 | -3,444,952 | |
| 業区分間固定資産移管収益 | 37,148 | 3,482,100 | -3,444,952 | |
| 特別収益計(8) | 956,202 | 4,607,183 | -3,650,981 | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 956,202 | 4,607,183 | -3,650,981 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -280,566 | 3,184,445 | -3,465,011 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 3,184,445 | | 3,184,445 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,903,879 | 3,184,445 | -280,566 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | |

旅費交通費
通信費
業務委託費
保険料
土地
減価
減価

特別増減の部

サービス活動外増減の部

特別増減の部

収
益

費用

繰越活

事業
事業
拠点
拠点
事業
事業

こうさてん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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | 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) | 2,903,879 | 3,184,445 | -280,566 |

こうさてん拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 |
| 0001 流 動 資 産 | 4,953 | 4,953 | | 0006 流 動 負 債 | 4,953 | 142,953 | -138,000 |
| 1161 立 替 金 | 4,953 | 4,953 | | 2143 事 業 区 分 間 借 入 金 | 4,953 | 4,953 | |
| 0002 固 定 資 産 | 2,903,879 | 3,724,205 | -820,326 | 2152 賞 与 引 当 金 | | 138,000 | -138,000 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 2,903,879 | 3,724,205 | -820,326 | 0007 固 定 負 債 | | 401,760 | -401,760 |
| 1312 建 物 | 2,426,750 | 2,712,250 | -285,500 | 2321 退 職 給 付 引 当 金 | | 401,760 | -401,760 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 343,209 | 424,435 | -81,226 | 負 債 の 部 合 計 | 4,953 | 544,713 | -539,760 |
| 1329 退 職 給 付 引 当 資 産 | | 401,760 | -401,760 | | | | |
| 1334 長 期 前 払 費 用 | 133,920 | 185,760 | -51,840 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 2,903,879 | 3,184,445 | -280,566 |
| | | | | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 2,903,879 | 3,184,445 | -280,566 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -280,566 | 3,184,445 | -3,465,011 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,903,879 | 3,184,445 | -280,566 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,908,832 | 3,729,158 | -820,326 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,908,832 | 3,729,158 | -820,326 |

計算書類に対する注記

地域生活サポート事業拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の時価評価にもとづく時価法
- (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
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している
 - ・退職給付引当金－大阪民間共済会の規定に基づき法人の拠出額と同額を引当金として計上している
- (4) リース取引の処理方法
 - ・リース基準に従い処理している

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

- ・大阪民間共済
- ・福祉医療機構

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は以下のとおりになっている。

- (1) 地域サポート事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ))はサービス区分が一つのため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))はサービス区分が一つのため作成していない。

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。

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。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-------------|-----------|
| 建物 | 3,843,000 | 2,789,377 | 1,053,623 |
| 車両運搬具 | 1,864,334 | 466,083 | 1,398,251 |
| 器具備品 | 1,217,358 | 288,638 | 928,720 |
| 合 計 | 6,924,692 | 3,544,098 | 3,380,594 |

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。
該当なし

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

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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 | 三井住友/城東支店 | — | ゆうちょ銀行 | — | — | 116,899,734 |
| 就労未収金 | CSOネット他31件 | — | | — | — | 967,655 |
| 事業未収金 | 給付費収入 2・3月分 | — | | — | — | 105,796,968 |
| 未収金 | 就労売上のうち電子決済によるもの | — | | — | — | 764,853 |
| 未収入金 (利用者) | 利用者負担金他 | — | | — | — | 12,739,245 |
| 原材料 | kawasemi 食材 | — | | — | — | 669,547 |
| 立替金 | 給食費他 | — | | — | — | 5,351,281 |
| 前払金 | — | — | | — | — | 160,117 |
| 仮払金 | 生活介護他 | — | | — | — | 1,937,919 |
| 徴収不能引当金 | — | — | | — | — | -4,196,371 |
| 流動資産合計 | | | | | | 241,090,948 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 大阪市城東区 172.42㎡ | 2012年度 | 就労支援A型事業 (kawasemi) | 58,693,020 | 0 | 58,693,020 |
| 土地 | 大阪市城東区 56.45㎡ | 2014年度 | 短期入所 (添) | 21,420,435 | 0 | 21,420,435 |
| 土地 | 大阪市城東区 176.09㎡ | 2018年度 | 就労支援B型事業 (杜のshokudo) | 98,671,283 | 0 | 98,671,283 |
| 小計 | | | | | | 178,784,738 |
| 建物 | 大阪市城東区中央1丁目36番15 | 2012年度 | 就労支援A型事業 (kawasemi) | 65,289,319 | 12,650,049 | 52,639,270 |
| 建物 | 大阪市城東区嶋野東3丁目 | 2014年度 | 短期入所 (添) | 5,474,064 | 1,144,077 | 4,329,987 |
| 建物 | 大阪市城東区嶋野東3丁目2番20 | 2018年度 | 伝、就労支援B型事業 (杜のshokudo)、計画相談 | 139,603,516 | 10,875,931 | 128,727,585 |
| 小計 | | | | | | 185,696,842 |
| 定期預金 | 三井住友銀行/城東支店 | — | | — | — | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 374,481,580 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | kawasemi 店舗設備他 | — | 就労支援A型事業 (kawasemi) | 53,796,235 | 22,199,130 | 31,597,105 |
| 構築物 | kawasemi 外構工事等 | — | 就労支援B型事業 (kawasemi)、就労支援型事業 | 4,037,853 | 1,139,164 | 2,898,689 |
| 機械及び装置 | 就労 ベルトシーラー他 | — | | 14,751,660 | 3,210,555 | 11,541,105 |
| 車輦運搬具 | 15台 | — | 送迎他 | 28,368,839 | 24,171,564 | 4,197,275 |
| 器具及び備品 | パソコン・クーラー 他 | — | | 33,299,890 | 16,602,618 | 16,697,272 |
| ソフトウェア | 請求システム・会計ソフト | — | | 12,973,908 | 12,131,525 | 842,383 |
| 退職給付引当資産 | — | — | | — | — | 21,348,792 |
| 資産購入等積立資産 | — | — | | — | — | 57,107,106 |
| 人件費引当積立資産 | — | — | | — | — | 60,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | — | — | | — | — | 1,200,000 |
| 差入保証金 | 各事業所賃貸保証料 | — | | — | — | 7,550,920 |
| 長期前払費用 | — | — | | — | — | 922,087 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 215,902,734 |
| 固定資産合計 | | | | | | 590,384,314 |
| 資産合計 | | | | | | 831,475,262 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| その他の未払金 | ヘルパー給与3月分・その他経費 | — | | — | — | 8,121,862 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | — | — | | — | — | 12,240,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | — | — | | — | — | 14,280,000 |
| 預り金 | 源泉所得税・社会保険料他 | — | | — | — | 2,600,100 |
| 仮受金 | — | — | | — | — | 237,338 |
| 賞与引当金 | — | — | | — | — | 23,576,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 61,055,300 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | — | — | | — | — | 67,610,000 |
| 長期運営資金借入金 | — | — | | — | — | 44,070,000 |
| 退職給付引当金 | — | — | | — | — | 21,348,792 |
| 固定負債合計 | | | | | | 133,028,792 |
| 負債合計 | | | | | | 194,084,092 |
| 差引純資産 | | | | | | 637,391,170 |