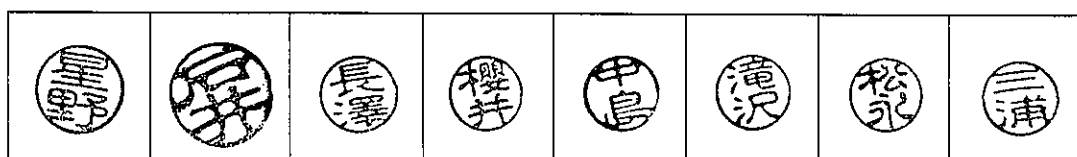


令和元年度 決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 杜の舎



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

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

「日中一時支援事業」は公益事業に該当するが、ユニットもりのいえ拠点区分の「生活介護事業」・「施設入所支援事業」・「短期入所事業」と一体的に実施し、かつ「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この4つの事業を社会福祉事業のユニットもりのいえ拠点区分としている。

また、アクトつるやま拠点区分においても「生活介護事業」と一体的に実施し、「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この2つの事業を社会福祉事業のアクトつるやま拠点区分としている。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人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

① 本部拠点区分（社会福祉事業）

② ワークショップありす拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業・就労継続支援B型事業

③ ユニットもりのいえ拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業・施設入所支援事業・短期入所事業・日中一時支援事業

④ エコネット・おおた拠点区分（社会福祉事業）

就労継続支援A型事業・就労移行支援事業・就労定着支援事業

⑤ わーくさぼーと拠点区分（社会福祉事業）

生活支援事業

⑥ ありす相談支援事業拠点区分（社会福祉事業）

太田市相談支援事業・大泉町相談支援事業・特定相談支援事業

⑦ にらがわホーム拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業

⑧ ひびきホーム拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業（ひびきホーム・くまのホーム）・短期入所事業

⑨ 共生ホームあかり拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業・短期入所事業・認知症対応型共同生活援助事業・認知症対応型通所介護事業（共用型）

⑩ アクトつるやま拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業・日中一時支援事業

⑪ わーくさぼーと拠点区分（公益事業）
障害者就業・生活支援センター事業

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
土地	119,265,583	0	0	119,265,583
建物	411,634,789	9,555,000	40,565,381	380,624,408

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

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）	64,016,165 円
建物（基本財産）	110,614,978 円
計	174,631,143 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	ユニッツモりのいえ	7,000,000 円
	共生ホームあかり（障害）	3,672,000 円
	共生ホームあかり（高齢）	13,464,000 円
計		24,136,000 円

9 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（基本財産）	119,265,583	0	119,265,583
建物（基本財産）	1,042,013,819	661,389,411	380,624,408
建物（その他の固定資産）	10,028,600	3,083,004	6,945,596
構築物	49,461,603	18,198,932	31,262,671
機械及び装置	97,521,817	83,926,143	13,595,674
車両運搬具	66,223,620	50,691,712	15,531,908
器具及び備品	51,689,053	44,623,940	7,065,113
権利	782,500	152,563	629,937
リサイクル料	418,230	0	418,230
ソフトウェア	1,032,750	621,405	411,345
合計	1,438,437,575	862,687,110	575,750,465

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
該当なし

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
該当なし

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な後発事象
該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

○取得価額の修正等による固定資産管理台帳 期首帳簿価額の修正

建物（基本財産）	修正前	411,634,789円
	修正後	411,314,011円
	差額	320,778円

構築物	修正前	30,774,655円
	修正後	30,773,049円
	差額	1,606円

器具及び備品	修正前	8,351,399円
	修正後	8,526,909円
	差額	△175,510円

○上記修正に伴う減価償却費の修正額 216,168円

○よって、以下の整合性に差額が生じる。

計算書類上の減価償却費計上額

事業活動活動計算書 53,842,249円

就労支援事業製造原価明細書 556,059円

合計 54,398,308円 ①

固定資産管理台帳 当期減価償却額 54,182,140円 ②

差額（①－②） 216,168円

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	288,788,467	398,303,391	-109,514,924	流 動 負 債	60,479,740	178,442,380	-117,962,640
現 金 預 金	119,727,442	207,033,163	-87,305,721	事 業 未 払 金	23,102,940	139,594,360	-116,491,420
事 業 未 収 金	156,817,452	180,977,914	-24,160,462	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	6,524,000	6,524,000	
未 収 補 助 金	2,625,000	5,073,000	-2,448,000		109,761	301,888	-192,127
商 品 ・ 製 品	2,027,200	1,927,240	99,960	職 員 預 り 金	80,039	3,850,132	-3,770,093
仕 掛 品	498,112	279,949	218,163	賞 与 引 当 金	30,663,000	28,172,000	2,491,000
原 材 料	828,392	813,541	14,851	固 定 負 債	25,238,826	31,373,522	-6,134,696
前 払 金	6,264,869	2,198,584	4,066,285	股 備 資 金 借 入 金 金 付 金	17,612,000	24,136,000	-6,524,000
固 定 資 産	1,166,366,877	1,143,499,711	12,867,166	退 職 給 当 金	7,626,826	7,237,522	389,304
基 本 財 産	499,889,991	530,900,372	-31,010,381	負 債 の 部 合 計	85,718,566	209,815,902	-124,097,336
土 地	119,265,583	119,265,583		純 資 産 の 部			
建 物	380,624,408	411,634,789	-31,010,381	基 本 金	95,960,213	95,960,213	
そ の 他 の 資 産	656,476,886	612,599,339	43,877,547	基 本 金	95,960,213	95,960,213	
建 物	6,945,596	7,295,696	-350,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	192,463,330	225,216,419	-32,753,089
構 築 物	31,262,671	30,774,655	488,016	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	192,463,330	225,216,419	-32,753,089
機 械 及 び 装 置	13,595,674	18,668,336	-5,072,662	そ の 他 の 積 立 金	572,769,586	520,002,586	52,767,000
車 輛 運 搬 具	15,531,908	18,541,040	-3,009,132	工 賃 変 動 金	12,280,000	12,000,000	280,000
器 具 及 び 備 品	7,065,113	8,351,399	-1,286,286	設 備 整 備 積 立 金	69,060,000	67,400,000	1,660,000
建 設 仮 勘 定	220,000		220,000	人 件 費 積 立 金	135,730,000	135,730,000	
植 利	629,937	665,570	-35,633	修 繕 積 立 金	85,836,000	86,656,000	-820,000
リ サ イ ク ル 料	418,230	404,640	13,590	備 品 等 購 入 積 立 金	25,247,000	23,320,000	1,927,000
ソ フ ト ウ ェ ア	411,345	617,895	-206,550	移 行 時 特 別 積 立 金	10,600,000	10,600,000	
退職給付引当資産	7,626,826	7,237,522	389,304	環 境 改 善 積 立 金	1,728,586	1,728,586	
差 入 保 証 金		40,000	-40,000	施 設 整 備 積 立 金	232,288,000	182,568,000	49,720,000
工 賃 変 動 金	12,280,000	12,000,000	280,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	498,243,649	490,807,982	7,435,667
設備整備積立資産	69,060,000	67,400,000	1,660,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	498,243,649	490,807,982	7,435,667
人 件 費 積 立 資 産	135,730,000	135,730,000		(うち当期活動 増 減 差 額)	60,202,667	37,222,174	22,980,493
修 繕 積 立 資 産	85,836,000	86,656,000	-820,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	25,247,000	23,320,000	1,927,000				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	10,600,000	10,600,000					
環 境 改 善 積 立 資 産	1,728,586	1,728,586					
施設整備積立資産	232,288,000	182,568,000	49,720,000	純 資 産 の 部 合 計	1,359,436,778	1,331,987,200	27,449,578
資 産 の 部 合 計	1,445,155,344	1,541,803,102	-96,647,758	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,445,155,344	1,541,803,102	-96,647,758

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	40,675,000	40,671,347	3,653
		就労支援事業収入	107,935,000	105,004,192	2,930,808
		障害福祉サービス等事業収入	600,124,000	603,257,041	-3,133,041
		その他の事業収入	51,299,000	45,770,207	5,528,793
		借入金利息補助金収入	80,000		80,000
		経常経費寄附金収入	475,000	518,000	-43,000
		受取利息配当金収入	44,000	41,295	2,705
		その他の収入	23,270,000	23,710,880	-440,880
		事業活動収入計 (1)	823,902,000	818,972,962	4,929,038
	支 出	人件費支出	528,949,000	522,764,392	6,184,608
		事業費支出	72,006,000	68,229,799	3,776,201
		事務費支出	49,788,000	43,383,307	6,404,693
		就労支援事業支出	99,225,000	98,012,166	1,212,834
		支払利息支出	409,000	399,441	9,559
		その他の支出	4,460,000	4,303,165	156,835
		事業活動支出計 (2)	754,837,000	737,092,270	17,744,730
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		69,065,000	81,880,692	-12,815,692	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,625,000	2,625,000	
		施設整備等寄附金収入	330,000	330,000	
		固定資産売却収入	2,601,000	2,604,678	-3,678
		その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	
		施設整備等収入計 (4)	5,596,000	5,599,678	-3,678
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,524,000	6,524,000	
		固定資産取得支出	16,808,000	16,799,322	8,678
施設整備等支出計 (5)	23,332,000	23,323,322	8,678		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,736,000	-17,723,644	-12,356		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,623,000	11,623,000	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	14,504,000		14,504,000
		サービス区分間繰入金収入	5,677,000		5,677,000
		その他の活動による収入	284,000	249,674	34,326
		その他の活動収入計 (7)	33,088,000	11,872,674	21,215,326
	支 出	積立資産支出	66,160,000	64,390,000	1,770,000
		事業区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	14,504,000		14,504,000
		サービス区分間繰入金支出	5,677,000		5,677,000
		その他の活動による支出	1,086,000	1,033,980	52,020
その他の活動支出計 (8)	88,427,000	65,423,980	23,003,020		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-55,339,000	-53,551,306	-1,787,694		
予備費支出 (10)		820,000	—	820,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,830,000	10,605,742	-15,435,742	
前期末支払資金残高 (12)		4,830,000	251,536,281	-246,706,281	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			262,142,023	-262,142,023	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	40,671,347	38,075,204	2,596,143
		就労支援事業収益	105,004,192	104,500,482	503,710
		障害福祉サービス等事業収益	603,257,041	575,960,084	27,296,957
		その他の事業収益	45,770,207	36,572,109	9,198,098
		経常経費寄附金収益	518,000	3,965,000	-3,447,000
		サービス活動収益計(1)	795,220,787	759,072,879	36,147,908
	費用	人件費	526,026,108	515,093,599	10,932,509
		事業費	68,229,799	73,373,685	-5,143,886
		事務費	43,383,307	39,699,660	3,683,647
		就労支援事業費用	98,235,251	100,903,089	-2,667,838
		減価償却費	53,842,249	53,142,358	699,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,753,089	-36,480,497	3,727,408
		サービス活動費用計(2)	756,963,625	745,731,894	11,231,731
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,257,162	13,340,985	24,916,177	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000
		受取利息配当金収益	41,295	55,551	-14,256
		その他のサービス活動外収益	23,710,880	24,682,482	-971,602
		サービス活動外収益計(4)	23,752,175	24,838,033	-1,085,858
	費用	支払利息	399,441	509,241	-109,800
		その他のサービス活動外費用	4,303,165	4,419,100	-115,935
		サービス活動外費用計(5)	4,702,606	4,928,341	-225,735
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,049,569	19,909,692	-860,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,306,731	33,250,677	24,056,054	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,625,000	9,108,000	-6,483,000
		施設整備等寄附金収益	330,000	170,000	160,000
		固定資産売却益		648,000	-648,000
		特別収益計(8)	2,955,000	9,926,000	-6,971,000
	費用	固定資産売却損・処分損	59,064	881,503	-822,439
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,073,000	-5,073,000
		特別費用計(9)	59,064	5,954,503	-5,895,439
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,895,936	3,971,497	-1,075,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,202,667	37,222,174	22,980,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		490,807,982	409,708,808	81,099,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		551,010,649	446,930,982	104,079,667
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		15,400,000	171,355,000	-155,955,000
	その他の積立金積立額(16)		68,167,000	127,478,000	-59,311,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		498,243,649	490,807,982	7,435,667

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	286,071,063	39,217,404	325,288,467	-36,500,000	288,788,467
現金預金	119,696,086	31,356	119,727,442		119,727,442
事業未収金	117,644,604	39,172,848	156,817,452		156,817,452
未収補助金	2,625,000		2,625,000		2,625,000
商品・製品	2,027,200		2,027,200		2,027,200
仕掛品	498,112		498,112		498,112
原材料	828,392		828,392		828,392
前払金	6,251,669	13,200	6,264,869		6,264,869
事業区分間貸付金	36,500,000		36,500,000	-36,500,000	
固定資産	1,155,748,821	618,056	1,156,366,877		1,156,366,877
基本財産	499,889,991		499,889,991		499,889,991
土地	119,265,583		119,265,583		119,265,583
建物	380,624,408		380,624,408		380,624,408
その他の固定資産	655,858,830	618,056	656,476,886		656,476,886
建物	6,945,596		6,945,596		6,945,596
構築物	31,262,671		31,262,671		31,262,671
機械及び装置	13,595,674		13,595,674		13,595,674
車輛運搬具	15,531,908		15,531,908		15,531,908
器具及び備品	7,065,113		7,065,113		7,065,113
建設仮勘定	220,000		220,000		220,000
権利	629,937		629,937		629,937
リサイクル料	418,230		418,230		418,230
ソフトウェア	411,345		411,345		411,345
退職給付引当資産	7,008,770	618,056	7,626,826		7,626,826
工賃変動積立資産	12,280,000		12,280,000		12,280,000
設備整備積立資産	69,060,000		69,060,000		69,060,000
人件費積立資産	135,730,000		135,730,000		135,730,000
修繕積立資産	85,836,000		85,836,000		85,836,000
備品等購入積立資産	25,247,000		25,247,000		25,247,000
移行時特別積立資産	10,600,000		10,600,000		10,600,000
環境改善積立資産	1,728,586		1,728,586		1,728,586
施設整備積立資産	232,288,000		232,288,000		232,288,000
資産の部合計	1,441,819,884	39,835,460	1,481,655,344	-36,500,000	1,445,155,344
流動負債	55,837,336	41,142,404	96,979,740	-36,500,000	60,479,740
事業未払金	20,385,536	2,717,404	23,102,940		23,102,940
1年以内返済予定設備資金借入金	6,524,000		6,524,000		6,524,000
預り金	109,761		109,761		109,761
職員預り金	80,039		80,039		80,039
事業区分間借入金		36,500,000	36,500,000	-36,500,000	
賞与引当金	28,738,000	1,925,000	30,663,000		30,663,000
固定負債	24,620,770	618,056	25,238,826		25,238,826
設備資金借入金	17,612,000		17,612,000		17,612,000
退職給付引当金	7,008,770	618,056	7,626,826		7,626,826
負債の部合計	80,458,106	41,760,460	122,218,566	-36,500,000	85,718,566
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	192,463,330		192,463,330		192,463,330
国庫補助金等特別積立金	192,463,330		192,463,330		192,463,330
その他の積立金	572,769,586		572,769,586		572,769,586
工賃変動積立金	12,280,000		12,280,000		12,280,000
設備整備積立金	69,060,000		69,060,000		69,060,000
人件費積立金	135,730,000		135,730,000		135,730,000
修繕積立金	85,836,000		85,836,000		85,836,000
備品等購入積立金	25,247,000		25,247,000		25,247,000
移行時特別積立金	10,600,000		10,600,000		10,600,000
環境改善積立金	1,728,586		1,728,586		1,728,586
施設整備積立金	232,288,000		232,288,000		232,288,000
次期繰越活動増減差額	500,168,649	-1,925,000	498,243,649		498,243,649
次期繰越活動増減差額	500,168,649	-1,925,000	498,243,649		498,243,649
(うち当期活動増減差額)	60,194,667	8,000	60,202,667		60,202,667
純資産の部合計	1,361,361,778	-1,925,000	1,359,436,778		1,359,436,778
負債及び純資産の部合計	1,441,819,884	39,835,460	1,481,655,344	-36,500,000	1,445,155,344

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	40,671,347	40,671,347		40,671,347
		就労支援事業収入	105,004,192	105,004,192		105,004,192
		障害福祉サービス等事業収入	603,257,041	603,257,041		603,257,041
		その他の事業収入	7,954,900	37,815,307	45,770,207	45,770,207
		経常経費寄附金収入	518,000		518,000	518,000
		受取利息配当金収入	41,255	40	41,295	41,295
		その他の収入	23,710,880		23,710,880	23,710,880
		事業活動収入計(1)	781,157,615	37,815,347	818,972,962	818,972,962
	支出	人件費支出	490,231,618	32,532,774	522,764,392	522,764,392
		事業費支出	68,042,675	187,124	68,229,799	68,229,799
		事務費支出	37,557,128	5,826,179	43,383,307	43,383,307
		就労支援事業支出	98,012,166		98,012,166	98,012,166
		支払利息支出	399,441		399,441	399,441
		その他の支出	4,303,165		4,303,165	4,303,165
		事業活動支出計(2)	698,546,193	38,546,077	737,092,270	737,092,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,611,422	-730,730	81,880,692	81,880,692	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,625,000	2,625,000		2,625,000
		施設整備等寄附金収入	330,000	330,000		330,000
		固定資産売却収入	2,604,678	2,604,678		2,604,678
		その他の施設整備等による収入	40,000	40,000		40,000
		施設整備等収入計(4)	5,599,678	5,599,678		5,599,678
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,524,000	6,524,000		6,524,000
		固定資産取得支出	16,799,322	16,799,322		16,799,322
		施設整備等支出計(5)	23,323,322	23,323,322		23,323,322
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,723,644	-17,723,644		-17,723,644
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,623,000	11,623,000
事業区分間繰入金収入				808,050	-808,050	
その他の活動による収入	249,674			249,674		249,674
その他の活動収入計(7)	11,872,674			808,050	-808,050	11,872,674
支出	積立資産支出		64,390,000	64,390,000		64,390,000
	事業区分間繰入金支出		808,050	808,050	-808,050	
	その他の活動による支出		956,660	77,320	1,033,980	1,033,980
	その他の活動支出計(8)		66,154,710	77,320	66,232,030	-808,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,282,036	730,730	-53,551,306		-53,551,306	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,605,742		10,605,742		10,605,742	
前期末支払資金残高(11)		251,536,281		251,536,281		251,536,281
当期末支払資金残高(10)+(11)		262,142,023		262,142,023		262,142,023

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益	40,671,347		40,671,347		40,671,347
	就労支援事業収益	105,004,192		105,004,192		105,004,192
	障害福祉サービス等事業収益	603,257,041		603,257,041		603,257,041
	その他の事業収益	7,954,900	37,815,307	45,770,207		45,770,207
	経常経費寄附金収益	518,000		518,000		518,000
	サービス活動収益計(1)	757,405,480	37,815,307	795,220,787		795,220,787
	費 用					
	人件費	493,424,014	32,602,094	526,026,108		526,026,108
	事業費	68,042,675	187,124	68,229,799		68,229,799
	事務費	37,557,128	5,826,179	43,383,307		43,383,307
	就労支援事業費用	98,235,251		98,235,251		98,235,251
	減価償却費	53,842,249		53,842,249		53,842,249
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,753,089		-32,753,089		-32,753,089
	サービス活動費用計(2)	718,348,228	38,615,397	756,963,625		756,963,625
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,057,252	-800,090	38,257,162		38,257,162
	収 益					
	受取利息配当金収益	41,255	40	41,295		41,295
	その他のサービス活動外収益	23,710,880		23,710,880		23,710,880
	サービス活動外収益計(4)	23,752,135	40	23,752,175		23,752,175
	費 用					
	支払利息	399,441		399,441		399,441
	その他のサービス活動外費用	4,303,165		4,303,165		4,303,165
	サービス活動外費用計(5)	4,702,606		4,702,606		4,702,606
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,049,529	40	19,049,569		19,049,569
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,106,781	-800,050	57,306,731		57,306,731
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	2,625,000		2,625,000		2,625,000
	施設整備等寄附金収益	330,000		330,000		330,000
	事業区分間繰入金収益		808,050	808,050	-808,050	
	特別収益計(8)	2,955,000	808,050	3,763,050	-808,050	2,955,000
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	59,064		59,064		59,064
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	808,050		808,050	-808,050	
	特別費用計(9)	867,114		867,114	-808,050	59,064
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,087,886	808,050	2,895,936		2,895,936
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,194,667	8,000	60,202,667		60,202,667
	前期繰越活動増減差額(12)	492,740,982	-1,933,000	490,807,982		490,807,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,935,649	-1,925,000	551,010,649		551,010,649
	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	15,400,000		15,400,000		15,400,000
	その他の積立金積立額(16)	68,167,000		68,167,000		68,167,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,168,649	-1,925,000	498,243,649		498,243,649

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
流動資産	50,432,896	43,461,586	80,402,048	59,060,978	3,560,580
現金預金	5,017,896	21,210,171	34,198,849	25,683,776	1,472,226
事業未収金	635,000	17,319,620	42,517,042	29,781,171	2,088,354
未収補助金			2,625,000		
商品・製品		356,700		1,670,500	
仕掛品		346,112		152,000	
原材料		684,855		143,537	
前払金		3,544,128	1,061,157	1,629,994	
事業区分間貸付金	36,500,000				
拠点区分間貸付金	8,280,000				
固定資産		281,919,625	362,706,808	269,921,912	408,439
基本財産		75,214,937	137,059,012	98,701,788	
土地		43,969,418	54,296,165		
建物		31,245,519	82,762,847	98,701,788	
その他の固定資産		206,704,688	225,647,796	171,220,124	408,439
建物			6,933,086	1	
構築物		3,822,034	6,527,616	2,360,642	
機械及び装置		417,290	2	13,178,382	
車両運搬具		3,396,264	1,024,277	7,048,566	1
器具及び備品		446,825	964,600	469,339	
建設仮勘定		220,000			
権利		143,000	240,625		
リサイクル料		90,130	149,530	118,800	10,230
ソフトウェア		120,645	206,100	84,600	
退職給付引当資産		1,801,500	2,095,960	1,159,794	398,208
工賃変動積立資産		280,000		12,000,000	
設備整備積立資産				69,060,000	
人件費積立資産		54,600,000	58,830,000	20,500,000	
修繕積立資産		17,980,000	55,656,000	9,900,000	
備品等購入積立資産		11,997,000	5,000,000	2,150,000	
移行時特別積立資産		10,600,000			
環境改善積立資産					
施設整備積立資産		100,790,000	88,020,000	33,190,000	
資産の部合計	50,432,896	325,381,211	443,108,856	328,982,890	3,969,019
流動負債	1,293,171	9,949,256	17,733,720	12,547,136	2,204,669
事業未払金	1,211,276	1,672,424	5,337,377	8,807,136	197,669
1年以内返済予定設備資金借入金			3,500,000		
預り金	81,895				
職員預り金		35,832	10,343		
拠点区分間借入金					580,000
賞与引当金		8,241,000	8,886,000	3,740,000	1,427,000
固定負債		1,801,500	5,595,960	1,159,794	398,208
設備資金借入金			3,500,000		
退職給付引当金		1,801,500	2,095,960	1,159,794	398,208
負債の部合計	1,293,171	11,750,756	23,329,680	13,706,930	2,602,877
基本金		48,432,688	46,527,525		
基本金		48,432,688	46,527,525		
国庫補助金等特別積立金		21,504,125	53,726,321	91,663,934	
国庫補助金等特別積立金		21,504,125	53,726,321	91,663,934	
その他の積立金		196,247,000	207,506,000	146,800,000	
工賃変動積立金		280,000		12,000,000	
設備整備積立金				69,060,000	
人件費積立金		54,600,000	58,830,000	20,500,000	
修繕積立金		17,980,000	55,656,000	9,900,000	
備品等購入積立金		11,997,000	5,000,000	2,150,000	
移行時特別積立金		10,600,000			
環境改善積立金					
施設整備積立金		100,790,000	88,020,000	33,190,000	
次期繰越活動増減差額	49,139,725	47,446,642	112,019,330	76,812,026	1,366,142
次期繰越活動増減差額	49,139,725	47,446,642	112,019,330	76,812,026	1,366,142
（うち当期活動増減差額）	3,841,928	5,415,511	30,041,816	14,233,831	-74,778
純資産の部合計	49,139,725	313,630,455	419,779,176	315,275,960	1,366,142
負債及び純資産の部合計	50,432,896	325,381,211	443,108,856	328,982,890	3,969,019

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	わーくさぽーと(生活)	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
流動資産	831,496	7,367,686	18,650,208	14,814,130	15,769,455
現金預金	466,985	6,355,521	13,171,645	6,707,281	5,411,736
事業未収金	364,511	1,012,165	5,478,563	8,106,849	10,341,329
未収補助金					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
前払金					16,390
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	94,464	4,546,589	152,292,745	66,834,765	17,023,474
基本財産			125,984,544	62,929,710	
土地			5,000,000	16,000,000	
建物			120,984,544	46,929,710	
その他の固定資産	94,464	4,546,589	26,308,201	3,905,055	17,023,474
建物				12,509	
構築物			16,756,388	1,795,991	
機械及び装置					
車両運搬具					4,062,800
器具及び備品		3	4,727,189	457,157	
建設仮勘定					
権利			246,312		
リサイクル料				9,850	39,690
ソフトウェア					
退職給付引当資産	94,464		108,312	629,548	720,984
工賃変動積立資産					
設備整備積立資産					
人件費積立資産		200,000	1,600,000		
修繕積立資産		500,000	1,800,000		
備品等購入積立資産		1,600,000			4,500,000
移行時特別積立資産					
環境改善積立資産		1,728,586			
施設整備積立資産		518,000	1,070,000	1,000,000	7,700,000
資産の部合計	925,960	11,914,275	170,942,953	81,648,895	32,792,929
流動負債	1,199,496	212,606	1,445,850	13,450,648	4,080,784
事業未払金	831,496	47,606	275,197	667,448	1,337,907
1年以内返済予定設備資金借入金				3,024,000	
預り金			26,666	1,200	
職員預り金			2,987		30,877
拠点区分間借入金				7,700,000	
賞与引当金	368,000	165,000	1,141,000	2,058,000	2,712,000
固定負債	94,464		108,312	14,741,548	720,984
設備資金借入金				14,112,000	
退職給付引当金	94,464		108,312	629,548	720,984
負債の部合計	1,293,960	212,606	1,554,162	28,192,196	4,801,768
基本金				1,000,000	
基本金				1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			4,718,543	19,989,294	861,113
国庫補助金等特別積立金			4,718,543	19,989,294	861,113
その他の積立金		4,546,586	4,470,000	1,000,000	12,200,000
工賃変動積立金					
設備整備積立金					
人件費積立金		200,000	1,600,000		
修繕積立金		500,000	1,800,000		
備品等購入積立金		1,600,000			4,500,000
移行時特別積立金					
環境改善積立金		1,728,586			
施設整備積立金		518,000	1,070,000	1,000,000	7,700,000
次期繰越活動増減差額	-368,000	7,155,083	160,200,248	31,467,405	14,930,048
次期繰越活動増減差額	-368,000	7,155,083	160,200,248	31,467,405	14,930,048
(うち当期活動増減差額)	-9,000	605,988	-3,790,891	2,670,578	7,259,684
純資産の部合計	-368,000	11,701,669	169,388,791	53,456,699	27,991,161
負債及び純資産の部合計	925,960	11,914,275	170,942,953	81,648,895	32,792,929

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	294,351,063	-8,280,000	286,071,063
現金預金	119,696,086		119,696,086
事業未収金	117,644,604		117,644,604
未収補助金	2,625,000		2,625,000
商品・製品	2,027,200		2,027,200
仕掛品	498,112		498,112
原材料	828,392		828,392
前払金	6,251,669		6,251,669
事業区分間貸付金	36,500,000		36,500,000
拠点区分間貸付金	8,280,000	-8,280,000	
固定資産	1,155,748,821		1,155,748,821
基本財産	499,889,991		499,889,991
土地	119,265,583		119,265,583
建物	380,624,408		380,624,408
その他の固定資産	655,858,830		655,858,830
建物	6,945,596		6,945,596
構築物	31,262,671		31,262,671
機械及び装置	13,595,674		13,595,674
車両運搬具	15,531,908		15,531,908
器具及び備品	7,065,113		7,065,113
建設仮勘定	220,000		220,000
権利	629,937		629,937
リサイクル料	418,230		418,230
ソフトウェア	411,345		411,345
退職給付引当資産	7,008,770		7,008,770
工賃変動積立資産	12,280,000		12,280,000
設備整備積立資産	69,060,000		69,060,000
人件費積立資産	135,730,000		135,730,000
修繕積立資産	85,836,000		85,836,000
備品等購入積立資産	25,247,000		25,247,000
移行時特別積立資産	10,600,000		10,600,000
環境改善積立資産	1,728,586		1,728,586
施設整備積立資産	232,288,000		232,288,000
資産の部合計	1,450,099,884	-8,280,000	1,441,819,884
流動負債	64,117,336	-8,280,000	55,837,336
事業未払金	20,385,536		20,385,536
1年以内返済予定設備資金借入金	6,524,000		6,524,000
預り金	109,761		109,761
職員預り金	80,039		80,039
拠点区分間借入金	8,280,000	-8,280,000	
賞与引当金	28,738,000		28,738,000
固定負債	24,620,770		24,620,770
設備資金借入金	17,612,000		17,612,000
退職給付引当金	7,008,770		7,008,770
負債の部合計	88,738,106	-8,280,000	80,458,106
基本金	95,960,213		95,960,213
基本金	95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	192,463,330		192,463,330
国庫補助金等特別積立金	192,463,330		192,463,330
その他の積立金	572,769,586		572,769,586
工賃変動積立金	12,280,000		12,280,000
設備整備積立金	69,060,000		69,060,000
人件費積立金	135,730,000		135,730,000
修繕積立金	85,836,000		85,836,000
備品等購入積立金	25,247,000		25,247,000
移行時特別積立金	10,600,000		10,600,000
環境改善積立金	1,728,586		1,728,586
施設整備積立金	232,288,000		232,288,000
次期繰越活動増減差額	500,168,649		500,168,649
次期繰越活動増減差額	500,168,649		500,168,649
(うち当期活動増減差額)	60,194,667		60,194,667
純資産の部合計	1,361,361,778		1,361,361,778
負債及び純資産の部合計	1,450,099,884	-8,280,000	1,441,819,884

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	わーくさぽーと(就業)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,217,404	39,217,404		39,217,404
現金預金	31,356	31,356		31,356
事業未収金	39,172,848	39,172,848		39,172,848
前払金	13,200	13,200		13,200
固定資産	618,056	618,056		618,056
その他の固定資産	618,056	618,056		618,056
退職給付引当資産	618,056	618,056		618,056
資産の部合計	39,835,460	39,835,460		39,835,460
流動負債	41,142,404	41,142,404		41,142,404
事業未払金	2,717,404	2,717,404		2,717,404
事業区分間借入金	36,500,000	36,500,000		36,500,000
賞与引当金	1,925,000	1,925,000		1,925,000
固定負債	618,056	618,056		618,056
退職給付引当金	618,056	618,056		618,056
負債の部合計	41,760,460	41,760,460		41,760,460
次期繰越活動増減差額	-1,925,000	-1,925,000		-1,925,000
次期繰越活動増減差額	-1,925,000	-1,925,000		-1,925,000
(うち当期活動増減差額)	8,000	8,000		8,000
純資産の部合計	-1,925,000	-1,925,000		-1,925,000
負債及び純資産の部合計	39,835,460	39,835,460		39,835,460

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	就労支援事業収入		9,295,434	1,081,051	94,627,707	
	障害福祉サービス等事業収入		106,684,319	256,515,911	95,285,089	17,094,788
	その他の事業収入					
	経常経費寄附金収入	337,000	181,000			
	受取利息配当金収入	120	15,261	12,351	11,662	17
	その他の収入	13,905,000	1,941,210	4,371,860	1,908,060	
	事業活動収入計(1)	14,242,120	118,117,224	261,981,173	191,832,518	17,094,805
	支出					
	人件費支出	1,399,837	82,221,086	177,079,057	70,398,598	22,231,661
	事業費支出		10,102,666	30,635,447	10,618,998	223,011
	事務費支出	5,113,794	6,172,976	12,652,335	4,492,110	1,048,951
施設整備等による収支	就労支援事業支出		9,010,230	1,068,191	87,933,745	
	支払利息支出			131,250		
	その他の支出		877,625	1,719,200	1,080,900	
	事業活動支出計(2)	6,513,631	108,384,583	223,285,480	174,524,351	23,503,623
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,728,489	9,732,641	38,695,693	17,308,167	-6,408,818
	収入					
	施設整備等補助金収入			2,625,000		
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					40,000
	施設整備等収入計(4)			2,625,000		40,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			3,500,000		
	固定資産取得支出		4,620,110	743,240	5,000,000	
	施設整備等支出計(5)		4,620,110	4,243,240	5,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,620,110	-1,618,240	-5,000,000	40,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		2,393,000	4,230,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			1,500,000	94,000	6,420,000
	その他の活動による収入		130,213	66,125	51,248	
	その他の活動収入計(7)		2,523,213	5,796,125	5,145,248	6,420,000
	支出					
	積立資産支出		5,130,000	30,600,000	20,660,000	
	事業区分間繰入金支出	808,050				
	拠点区分間繰入金支出	3,078,511		9,230,000		
	その他の活動による支出		174,014	396,174	141,120	48,960
	その他の活動支出計(8)	3,886,561	5,304,014	40,226,174	20,801,120	48,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,886,561	-2,780,801	-34,430,049	-15,655,872	6,371,040
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,841,928	2,331,730	2,647,404	-3,347,705	2,222
前期末支払資金残高(11)		45,297,797	38,033,933	72,406,924	51,635,510	2,780,689
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,139,725	40,365,663	75,054,328	48,287,805	2,782,911

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		わーくさぽーと（生活）	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入				40,671,347	
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入		7,099,148	36,441,140	19,081,924	65,054,722
	その他の事業収入	7,954,900				
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	13	587	748	39	457
	その他の収入			103,250	60,380	1,421,120
	事業活動収入計(1)	7,954,913	7,099,735	36,545,138	59,813,690	66,476,299
	支出					
	人件費支出	8,257,281	4,437,257	28,372,945	44,564,676	51,269,220
	事業費支出	41,411	1,490,066	3,980,627	6,468,019	4,482,430
	事務費支出	1,003,068	571,424	1,843,146	2,936,697	1,722,627
	就労支援事業支出					
	支払利息支出				268,191	
	その他の支出					625,440
	事業活動支出計(2)	9,301,760	6,498,747	34,196,718	54,237,583	58,099,717
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,346,847	600,988	2,348,420	5,576,107	8,376,582
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入				330,000	
	固定資産売却収入			2,604,678		
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)			2,604,678	330,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出				3,024,000	
	固定資産取得支出			6,105,972	330,000	
	施設整備等支出計(5)			6,105,972	3,354,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,501,294	-3,024,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,364,511		4,330,000		100,000
	その他の活動による収入				2,088	
	その他の活動収入計(7)	1,364,511		4,330,000	2,088	100,000
	支出					
	積立資産支出		500,000			7,500,000
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出			1,500,000		
	その他の活動による支出	17,664		28,424	46,080	104,224
	その他の活動支出計(8)	17,664	500,000	1,528,424	46,080	7,604,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,346,847	-500,000	2,801,576	-43,992	-7,504,224
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			100,988	1,648,702	2,508,115	872,358
前期末支払資金残高(11)			7,219,092	16,696,656	3,937,367	13,528,313
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,320,080	18,345,358	6,445,482	14,400,671

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	40,671,347		40,671,347
	就労支援事業収入	105,004,192		105,004,192
	障害福祉サービス等事業収入	603,257,041		603,257,041
	その他の事業収入	7,954,900		7,954,900
	経常経費寄附金収入	518,000		518,000
	受取利息配当金収入	41,255		41,255
	その他の収入	23,710,880		23,710,880
	事業活動収入計(1)	781,157,615		781,157,615
	支出			
	人件費支出	490,231,618		490,231,618
	事業費支出	68,042,675		68,042,675
	事務費支出	37,557,128		37,557,128
	就労支援事業支出	98,012,166		98,012,166
施設整備等による収支	支払利息支出	399,441		399,441
	その他の支出	4,303,165		4,303,165
	事業活動支出計(2)	698,546,193		698,546,193
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,611,422		82,611,422
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,625,000		2,625,000
	施設整備等寄附金収入	330,000		330,000
	固定資産売却収入	2,604,678		2,604,678
	その他の施設整備等による収入	40,000		40,000
	施設整備等収入計(4)	5,599,678		5,599,678
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,524,000		6,524,000
	固定資産取得支出	16,799,322		16,799,322
	施設整備等支出計(5)	23,323,322		23,323,322
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,723,644		-17,723,644
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,623,000		11,623,000
	拠点区分間繰入金収入	13,808,511	-13,808,511	
	その他の活動による収入	249,674		249,674
	その他の活動収入計(7)	25,681,185	-13,808,511	11,872,674
	支出			
	積立資産支出	64,390,000		64,390,000
	事業区分間繰入金支出	808,050		808,050
	拠点区分間繰入金支出	13,808,511	-13,808,511	
	その他の活動による支出	956,660		956,660
	その他の活動支出計(8)	79,963,221	-13,808,511	66,154,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,282,036		-54,282,036
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,605,742		10,605,742
	前期末支払資金残高(11)	251,536,281		251,536,281
	当期末支払資金残高(10)+(11)	262,142,023		262,142,023

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		わーくさぽーと（就業）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	37,815,307	37,815,307	37,815,307
		受取利息配当金収入	40	40	40
		事業活動収入計(1)	37,815,347	37,815,347	37,815,347
	支出	人件費支出	32,532,774	32,532,774	32,532,774
		事業費支出	187,124	187,124	187,124
		事務費支出	5,826,179	5,826,179	5,826,179
		事業活動支出計(2)	38,546,077	38,546,077	38,546,077
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-730,730	-730,730	-730,730
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	808,050	808,050	808,050
		その他の活動収入計(7)	808,050	808,050	808,050
	支出	その他の活動による支出	77,320	77,320	77,320
		その他の活動支出計(8)	77,320	77,320	77,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	730,730	730,730	730,730
		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)					

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益					
	就労支援事業収益		9,295,434	1,081,051	94,627,707	
	障害福祉サービス等事業収益		106,684,319	256,515,911	95,285,089	17,094,788
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益	337,000	181,000			
	サービス活動収益計(1)	337,000	116,160,753	257,596,962	189,912,796	17,094,788
	費用					
	人件費	1,399,837	84,364,047	176,657,356	71,346,470	22,317,621
	事業費		10,102,666	30,635,447	10,618,998	223,011
	事務費	5,113,794	6,172,976	12,652,335	4,492,110	1,048,951
	就労支援事業費用		8,862,554	1,068,191	88,304,506	
	減価償却費		7,098,050	12,530,448	18,672,443	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,776,206	-8,559,870	-16,822,740	
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	6,513,631	111,824,087	224,983,907	176,611,787	23,589,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,176,631	4,336,666	32,613,055	13,301,009	-6,494,795
	収益					
	受取利息配当金収益	120	15,261	12,351	11,662	17
	その他のサービス活動外収益	13,905,000	1,941,210	4,371,860	1,908,060	
	サービス活動外収益計(4)	13,905,120	1,956,471	4,384,211	1,919,722	17
	費用					
	支払利息			131,250		
	その他のサービス活動外費用		877,625	1,719,200	1,080,900	
	サービス活動外費用計(5)		877,625	1,850,450	1,080,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,905,120	1,078,846	2,533,761	838,822	17
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,728,489	5,415,512	35,146,816	14,139,831	-6,494,778
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			2,625,000		
	施設整備等寄附金収益					
	拠点区分間繰入金収益			1,500,000	94,000	6,420,000
	特別収益計(8)			4,125,000	94,000	6,420,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1			
	事業区分間繰入金費用	808,050				
	拠点区分間繰入金費用	3,078,511		9,230,000		
	特別費用計(9)	3,886,561	1	9,230,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,886,561	-1	-5,105,000	94,000	6,420,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,841,928	5,415,511	30,041,816	14,233,831	-74,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,297,797	44,768,131	108,347,514	78,238,195	1,440,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,139,725	50,183,642	138,389,330	92,472,026	1,366,142
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		6,170,000	4,230,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		8,907,000	30,600,000	20,660,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,139,725	47,446,642	112,019,330	76,812,026	1,366,142

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		わーくさぽーと(生活)	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益				40,671,347	
	就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益		7,099,148	36,441,140	19,081,924	65,054,722
	その他の事業収益	7,954,900				
	経常経費寄附金収益					
	サービス活動収益計(1)	7,954,900	7,099,148	36,441,140	59,753,271	65,054,722
	費用					
	人件費	8,283,945	4,432,257	28,355,369	44,827,668	51,439,444
	事業費	41,411	1,490,066	3,980,627	6,468,019	4,482,430
	事務費	1,003,068	571,424	1,843,146	2,936,697	1,722,627
	就労支援事業費用					
	減価償却費			9,255,017	4,906,284	1,380,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-327,193	-1,933,747	-333,333
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	9,328,424	6,493,747	43,106,966	57,204,921	58,691,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,373,524	605,401	-6,665,826	2,548,350	6,363,547
	収益					
	受取利息配当金収益	13	587	748	39	457
	その他のサービス活動外収益			103,250	60,380	1,421,120
	サービス活動外収益計(4)	13	587	103,998	60,419	1,421,577
	費用					
	支払利息				268,191	
	その他のサービス活動外費用					625,440
	サービス活動外費用計(5)				268,191	625,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	587	103,998	-207,772	796,137
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,373,511	605,988	-6,561,828	2,340,578	7,159,684
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益				330,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,364,511		4,330,000		100,000
	特別収益計(8)	1,364,511		4,330,000	330,000	100,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損			59,063		
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用			1,500,000		
	特別費用計(9)			1,559,063		
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,364,511		2,770,937	330,000	100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,000	605,988	-3,790,891	2,670,578	7,259,684
	前期繰越活動増減差額(12)	-359,000	7,049,095	163,991,139	28,796,827	15,170,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-368,000	7,655,083	160,200,248	31,467,405	22,430,048
	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)		500,000			7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-368,000	7,155,083	160,200,248	31,467,405	14,930,048

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	40,671,347		40,671,347
	就労支援事業収益	105,004,192		105,004,192
	障害福祉サービス等事業収益	603,257,041		603,257,041
	その他の事業収益	7,954,900		7,954,900
	経常経費寄附金収益	518,000		518,000
	サービス活動収益計(1)	757,405,480		757,405,480
	費 用			
	人件費	493,424,014		493,424,014
	事業費	68,042,675		68,042,675
	事務費	37,557,128		37,557,128
	就労支援事業費用	98,235,251		98,235,251
	減価償却費	53,842,249		53,842,249
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,753,089		-32,753,089
	サービス活動費用計(2)	718,348,228		718,348,228
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,057,252		39,057,252
	収 益			
	受取利息配当金収益	41,255		41,255
	その他のサービス活動外収益	23,710,880		23,710,880
	サービス活動外収益計(4)	23,752,135		23,752,135
	費 用			
	支払利息	399,441		399,441
	その他のサービス活動外費用	4,303,165		4,303,165
	サービス活動外費用計(5)	4,702,606		4,702,606
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,049,529		19,049,529
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,106,781		58,106,781
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	2,625,000		2,625,000
	施設整備等寄附金収益	330,000		330,000
	拠点区分間繰入金収益	13,808,511	-13,808,511	
	特別収益計(8)	16,763,511	-13,808,511	2,955,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	59,064		59,064
	事業区分間繰入金費用	808,050		808,050
	拠点区分間繰入金費用	13,808,511	-13,808,511	
	特別費用計(9)	14,675,625	-13,808,511	867,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,087,886		2,087,886
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,194,667		60,194,667
	前期繰越活動増減差額(12)	492,740,982		492,740,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,935,649		552,935,649
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,400,000		15,400,000
	その他の積立金積立額(16)	68,167,000		68,167,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,168,649		500,168,649

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		わーくさぽーと(就業)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	37,815,307		37,815,307
		サービス活動収益計(1)	37,815,307		37,815,307
	費用	人件費	32,602,094		32,602,094
		事業費	187,124		187,124
		事務費	5,826,179		5,826,179
		サービス活動費用計(2)	38,615,397		38,615,397
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-800,090		-800,090
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40		40
		サービス活動外収益計(4)	40		40
	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)	40		40
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-800,050		-800,050
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	808,050		808,050
		特別収益計(8)	808,050		808,050
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	808,050		808,050
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,000		8,000
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,933,000		-1,933,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,925,000		-1,925,000
		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)	-1,925,000		-1,925,000

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

1 重要な会計方針

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

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3①）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (4) サービス区分の内容（法人本部）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
法人本部拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	50,432,896	45,894,939	4,537,957	流 動 負 債	1,293,171	597,142	696,029
現 金 預 金	5,017,896	8,527,939	-3,510,043	事 業 未 払 金	1,211,276	595,247	616,029
群 銀 本 部	4,969,100	8,506,087	-3,536,987	預 り 金	81,895	1,895	80,000
現 金 本 部	48,796	21,852	26,944	負 債 の 部 合 計	1,293,171	597,142	696,029
事 業 未 収 金	635,000	667,000	-32,000	純 資 産 の 部			
事 業 区 分 間 金	36,500,000	28,000,000	8,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,139,725	45,297,797	3,841,928
貸 点 区 分 間 金	8,280,000	8,700,000	-420,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,139,725	45,297,797	3,841,928
				(うち当期活動増減差額)	3,841,928	3,435,845	406,083
				純 資 産 の 部 合 計	49,139,725	45,297,797	3,841,928
資 産 の 部 合 計	50,432,896	45,894,939	4,537,957	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	50,432,896	45,894,939	4,537,957

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	294,000	337,000	-43,000
	経常経費寄附金収入	294,000	337,000	-43,000
	受取利息配当金収入	1,000	120	880
	受取利息配当金収入	1,000	120	880
	その他の収入	13,595,000	13,905,000	-310,000
	経常経費補助金収入	13,595,000	13,905,000	-310,000
	事業活動収入計(1)	13,890,000	14,242,120	-352,120
	支出			
	人件費支出	1,621,000	1,399,837	221,163
	役員報酬支出	1,621,000	1,399,837	221,163
	事務費支出	6,675,000	5,113,794	1,561,206
	旅費交通費支出	90,000	74,401	15,599
	研修研究費支出	450,000	406,942	43,058
	事務消耗品費支出	100,000	22,652	77,348
	印刷製本費支出	1,120,000	1,100,000	20,000
	通信運搬費支出	100,000	97,572	2,428
	会議費支出	110,000	9,630	100,370
	広報費支出	1,290,000	595,760	694,240
	業務委託費支出	310,000	264,382	45,618
	手数料支出	250,000	198,244	51,756
	保険料支出	150,000	132,000	18,000
	土地・建物賃借料支出	600,000	532,000	68,000
	租税公課支出	150,000	23,675	126,325
	渉外費支出	300,000	276,260	23,740
	諸会費支出	150,000	146,000	4,000
	雑支出	1,505,000	1,234,276	270,724
	事業活動支出計(2)	8,296,000	6,513,631	1,782,369
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,594,000	7,728,489	-2,134,489
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	808,050	191,950
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	808,050	191,950
	拠点区分間繰入金支出	3,774,000	3,078,511	695,489
	拠点区分間繰入金支出	3,774,000	3,078,511	695,489
	その他の活動支出計(8)	4,774,000	3,886,561	887,439
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,774,000	-3,886,561	-887,439
予備費支出(10)		820,000	—	820,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,841,928	-3,841,928
前期末支払資金残高(12)			45,297,797	-45,297,797
当期末支払資金残高(11)+(12)			49,139,725	-49,139,725

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	337,000	3,700,000	-3,363,000
		経常経費寄附金収益	337,000	3,700,000	-3,363,000
		サービス活動収益計(1)	337,000	3,700,000	-3,363,000
	費用	人件費	1,399,837	1,136,805	263,032
		役員報酬	1,399,837	1,136,805	263,032
		事務費	5,113,794	3,982,506	1,131,288
		旅費交通費	74,401	74,724	-323
		研修研究費	406,942	3,290	403,652
		事務消耗品費	22,652	64,907	-42,255
		印刷製本費	1,100,000		1,100,000
		通信運搬費	97,572	91,740	5,832
		会議費	9,630	76,248	-66,618
		広報費	595,760	681,480	-85,720
		業務委託費	264,382	259,200	5,182
		手数料	198,244	1,765,394	-1,567,150
		保険料	132,000	113,000	19,000
		土地・建物賃借料	532,000	532,000	
		租税公課	23,675	50,514	-26,839
		渉外費	276,260	124,400	151,860
		諸会費	146,000	144,000	2,000
		雑費	1,234,276	1,609	1,232,667
		サービス活動費用計(2)	6,513,631	5,119,311	1,394,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,176,631	-1,419,311	-4,757,320
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120	120	
		受取利息配当金収益	120	120	
		その他のサービス活動外収益	13,905,000	14,022,000	-117,000
		経常経費補助金収益	13,905,000	14,013,000	-108,000
		雑収益		9,000	-9,000
		サービス活動外収益計(4)	13,905,120	14,022,120	-117,000
	費用				
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	808,050	641,183	166,867
		事業区分間繰入金費用	808,050	641,183	166,867
		拠点区分間繰入金費用	3,078,511	8,525,781	-5,447,270
		拠点区分間繰入金費用	3,078,511	8,525,781	-5,447,270
		特別費用計(9)	3,886,561	9,166,964	-5,280,403
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,886,561	-9,166,964	5,280,403
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,841,928	3,435,845	406,083
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,297,797	41,861,952	3,435,845
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,139,725	45,297,797	3,841,928
		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)		49,139,725	45,297,797	3,841,928

計算書類に対する注記（ワークショップありす拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（生活介護事業・就労継続支援B型事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,969,418	0	0	43,969,418
建物	33,543,833	2,827,000	5,125,314	31,245,519

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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
土地（基本財産）	43,969,418	0	43,969,418
建物（基本財産）	154,549,257	123,303,738	31,245,519
構築物	8,791,000	4,968,966	3,822,034
機械及び装置	4,430,680	4,013,390	417,290
車両運搬具	18,288,155	14,891,891	3,396,264
器具及び備品	15,369,770	14,922,945	446,825
権利	143,000	0	143,000
リサイクル料	90,130	0	90,130
ソフトウェア	289,350	168,705	120,645
合計	245,920,760	162,269,635	83,651,125

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

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

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

就労支援事業別活動明細書の増減差額は、当年度工賃を適性に支払った残額で購入した次年度分原材料等の棚卸結果。

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ワークショップありす拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	43,461,586	42,065,779	1,395,807	流 動 負 債	9,949,256	8,959,935	989,321
現 金 預 金	21,210,171	23,827,434	-2,617,263	事 業 未 払 金	1,672,424	2,133,903	-461,479
現 金 ありす	16,734	34,320	-17,586	職 員 預 り 金	35,832	686,032	-650,200
現 金 就 労	29,269	10,907	18,362	賞 与 引 当 金	8,241,000	6,140,000	2,101,000
郵 便 局 ありす	1,342,400	1,792,382	-449,982	賞与引当金 正職員	7,767,000		7,767,000
群 銀 ありす	15,170,078	17,398,682	-2,228,604	賞与引当金 非常勤	474,000		474,000
農協ありす757	4,181,420	4,122,003	59,417	諸 口		6,140,000	-6,140,000
農協ありす908	128,578	127,910	668	固 定 負 債	1,801,500	1,841,380	-39,880
桐 信 ありす	96,918	96,458	460	退 職 給 付 金	1,801,500	1,841,380	-39,880
群銀ジョブコーチあり	244,774	244,772	2	負 債 の 部 合 計	11,750,756	10,801,315	949,441
事 業 未 収 金	17,319,620	16,838,842	480,778	純 資 産 の 部			
商 品 ・ 製 品	356,700	327,290	29,410	基 本 金	48,432,688	48,432,688	
仕 掛 品	346,112	279,949	66,163	基 本 金	48,432,688	48,432,688	
原 材 料	684,855	604,672	80,183	国 庫 補 助 金 等	21,504,125	26,280,331	-4,776,206
前 払 金	3,544,128	187,592	3,356,536	特 別 積 立 金 等	21,504,125	26,280,331	-4,776,206
固 定 資 産	281,919,625	281,726,686	192,939	特 別 積 立 金 の	196,247,000	193,510,000	2,737,000
基 本 財 産	75,214,937	77,513,251	-2,298,314	そ の 他 の	280,000		280,000
土 地	43,969,418	43,969,418		工 賃 変 動 金	54,600,000	54,600,000	
建 物	31,245,519	33,543,833	-2,298,314	積 立 金	17,980,000	18,800,000	-820,000
そ の 他 の 固 定 資 産	206,704,688	204,213,435	2,491,253	備 品 等 購 入 積 立 金	11,997,000	13,570,000	-1,573,000
構 築 物	3,822,034	4,407,924	-585,890	移 行 時 特 別 積 立 金	10,600,000	10,600,000	
機 械 及 び 装 置	417,290	566,680	-149,390	施 設 整 備 積 立 金	100,790,000	95,940,000	4,850,000
車 輦 運 搬 具	3,396,264	2,912,950	483,314	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,446,642	44,768,131	2,678,511
器 具 及 び 備 品	446,825	564,696	-117,871	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,446,642	44,768,131	2,678,511
建 設 仮 勘 定	220,000		220,000	(うち当期活動増減差額)	5,415,511	1,039,581	4,375,930
権 利	143,000	143,000					
リ サ イ ク ル 料	90,130	88,290	1,840				
ソ フ ト ウ ェ ア	120,645	178,515	-57,870				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,801,500	1,841,380	-39,880				
工 賃 変 動 積 立 資 産	280,000		280,000				
人 件 費 積 立 資 産	54,600,000	54,600,000					
修 繕 積 立 資 産	17,980,000	18,800,000	-820,000				
備 品 等 購 入 積 立 資 産	11,997,000	13,570,000	-1,573,000				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	10,600,000	10,600,000					
施 設 整 備 積 立 資 産	100,790,000	95,940,000	4,850,000	純 資 産 の 部 合 計	313,630,455	312,991,150	639,305
資 産 の 部 合 計	325,381,211	323,792,465	1,588,746	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	325,381,211	323,792,465	1,588,746

ワークショップありす拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入	就労支援事業収入	9,303,000	9,295,434	7,566
	就労支援事業収入	9,303,000	9,295,434	7,566
	障害福祉サービス等事業収入	105,095,000	106,684,319	-1,589,319
	自立支援給付費収入	102,300,000	103,864,069	-1,564,069
	介護給付費収入	60,000,000	60,785,412	-785,412
	訓練等給付費収入	42,300,000	43,078,657	-778,657
	利用者負担金収入	2,795,000	2,820,250	-25,250
	経常経費寄附金収入	181,000	181,000	
	経常経費寄附金収入	181,000	181,000	
	受取利息配当金収入	1,000	15,261	-14,261
	受取利息配当金収入	1,000	15,261	-14,261
	その他の収入	1,913,000	1,941,210	-28,210
	利用者等外給食費収入	1,735,000	1,759,750	-24,750
	雑収入	130,000	133,460	-3,460
	経常経費補助金収入	48,000	48,000	
	事業活動収入計(1)	116,493,000	118,117,224	-1,624,224
事業活動に よる支出	人件費支出	82,420,000	82,221,086	198,914
	職員給料支出	44,772,000	44,733,042	38,958
	職員賞与支出	13,478,000	13,477,580	420
	非常勤職員給与支出	12,311,000	12,303,771	7,229
	退職給付支出	1,199,000	1,197,363	1,637
	法定福利費支出	10,660,000	10,509,330	150,670
	事業費支出	10,429,000	10,102,666	326,334
	給食費支出	3,869,000	3,752,697	116,303
	介護用品費支出	35,000	31,473	3,527
	医薬品費支出	6,000	1,877	4,123
	保健衛生費支出	90,000	65,237	24,763
	教養娯楽費支出	280,000	250,152	29,848
	水道光熱費支出	2,480,000	2,458,569	21,431
	消耗器具備品費支出	1,467,000	1,454,185	12,815
	賃借料支出	55,000	51,048	3,952
	車両費支出	2,090,000	1,981,728	108,272
	雑支出	57,000	55,700	1,300
	事務費支出	6,334,000	6,172,976	161,024
	福利厚生費支出	556,000	542,814	13,186
	旅費交通費支出	23,000	18,850	4,150
	研修研究費支出	90,000	83,820	6,180
	事務消耗品費支出	170,000	149,007	20,993
	印刷製本費支出	262,000	253,404	8,596
	水道光熱費支出	412,000	403,597	8,403
	修繕費支出	610,000	602,748	7,252
	通信運搬費支出	280,000	275,916	4,084
	業務委託費支出	353,000	352,575	425
	手数料支出	74,000	42,757	31,243
	保険料支出	770,000	769,532	468
	賃借料支出	403,000	401,231	1,769
	土地・建物賃借料支出	1,441,000	1,440,000	1,000
	租税公課支出	219,000	217,650	1,350
	保守料支出	220,000	218,555	1,445
	渉外費支出	135,000	116,681	18,319
	諸会費支出	130,000	129,130	870
	雑支出	186,000	154,709	31,291
	就労支援事業支出	9,023,000	9,010,230	12,770
	就労支援事業販売原価支出	8,990,000	8,979,774	10,226
	就労支援事業製造原価支出	8,990,000	8,979,774	10,226

ワークショップありす拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業販管費支出	33,000	30,456	2,544
	その他の支出	882,000	877,625	4,375
	利用者等外給食費支出	882,000	877,625	4,375
	事業活動支出計(2)	109,088,000	108,384,583	703,417
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,405,000	9,732,641	-2,327,641
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,621,000	4,620,110	890
	建物取得支出	2,827,000	2,827,000	
	車両運搬具取得支出	1,574,000	1,573,110	890
	その他の固定資産取得支出	220,000	220,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	4,621,000	4,620,110	890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,621,000	-4,620,110	-890
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,393,000	2,393,000	
	修繕積立資産取崩収入	820,000	820,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,573,000	1,573,000	
	その他の活動による収入	129,000	130,213	-1,213
	リサイクル料収入	8,000	8,350	-350
	退職共済預け金収入	121,000	121,863	-863
	その他の活動収入計(7)	2,522,000	2,523,213	-1,213
	支出			
	積立資産支出	5,130,000	5,130,000	
	工賃変動積立資産支出	280,000	280,000	
	施設整備積立資産支出	4,850,000	4,850,000	
	その他の活動による支出	176,000	174,014	1,986
	リサイクル料支出	11,000	10,190	810
その他の活動による収支	退職共済預け金支出	165,000	163,824	1,176
	その他の活動支出計(8)	5,306,000	5,304,014	1,986
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,784,000	-2,780,801	-3,199
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,331,730	-2,331,730
前期末支払資金残高(12)			38,033,933	-38,033,933
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,365,663	-40,365,663

ワークショップありす拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	9,295,434	8,586,272	709,162
	就労支援事業収益	9,295,434	8,586,272	709,162
	障害福祉サービス等事業収益	106,684,319	105,590,245	1,094,074
	自立支援給付費収益	103,864,069	102,772,745	1,091,324
	介護給付費収益	60,785,412	60,963,319	-177,907
	訓練等給付費収益	43,078,657	41,809,426	1,269,231
	利用者負担金収益	2,820,250	2,817,500	2,750
	経常経費寄附金収益	181,000	265,000	-84,000
	経常経費寄附金収益	181,000	265,000	-84,000
	サービス活動収益計(1)	116,160,753	114,441,517	1,719,236
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	84,364,047	87,819,686	-3,455,639
	職員給料	44,733,042	43,377,979	1,355,063
	職員賞与	7,995,580	13,519,973	-5,524,393
	賞与引当金繰入	8,241,000	6,140,000	2,101,000
	非常勤職員給与	11,645,771	13,208,861	-1,563,090
	退職給付費用	1,239,324	1,093,752	145,572
	法定福利費	10,509,330	10,479,121	30,209
	事業費	10,102,666	10,086,705	15,961
	給食費	3,752,697	4,067,629	-314,932
	介護用品費	31,473	39,777	-8,304
	医薬品費	1,877		1,877
	保健衛生費	65,237	299,241	-234,004
	教養娯楽費	250,152	394,065	-143,913
	水道光熱費	2,458,569	2,496,296	-37,727
	消耗器具備品費	1,454,185	580,899	873,286
	賃借料	51,048	50,544	504
	車両費	1,981,728	2,150,344	-168,616
	雑費	55,700	7,910	47,790
	事務費	6,172,976	7,577,081	-1,404,105
	福利厚生費	542,814	550,530	-7,716
	旅費交通費	18,850	2,550	16,300
	研修研究費	83,820	97,652	-13,832
	事務消耗品費	149,007	77,147	71,860
	印刷製本費	253,404	168,577	84,827
	水道光熱費	403,597	430,294	-26,697
	修繕費	602,748	2,282,508	-1,679,760
	通信運搬費	275,916	252,198	23,718
	業務委託費	352,575	349,920	2,655
	手数料	42,757	26,966	15,791
	保険料	769,532	869,702	-100,170
	賃借料	401,231	255,244	145,987
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	
	租税公課	217,650	236,500	-18,850
	保守料	218,555	174,008	44,547
	渉外費	116,681	98,951	17,730
	諸会費	129,130	134,334	-5,204
	雑費	154,709	130,000	24,709
	就労支援事業費用	8,862,554	9,077,684	-215,130
	就労支援事業販売原価	8,832,098	9,017,273	-185,175
	期首製品(商品)棚卸高	327,290	415,470	-88,180
	当期就労支援事業製造原価	8,861,508	8,929,093	-67,585
	合計	9,188,798	9,344,563	-155,765
	期末製品(商品)棚卸高	356,700	327,290	29,410
	差引	8,832,098	9,017,273	-185,175

ワークショップありす拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業販管費	30,456	60,411	-29,955
		減価償却費	7,098,050	8,278,709	-1,180,659
		減価償却費	7,098,050	8,278,709	-1,180,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,776,206	-4,776,206	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,776,206	-4,776,206	
		サービス活動費用計(2)	111,824,087	118,063,659	-6,239,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,336,666	-3,622,142	7,958,808
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,261	15,394	-133
		受取利息配当金収益	15,261	15,394	-133
		その他のサービス活動外収益	1,941,210	2,041,330	-100,120
		受入研修費収益		29,000	-29,000
		利用者等外給食収益	1,759,750	1,790,000	-30,250
		経常経費補助金収益	48,000	47,000	1,000
		雑収益	133,460	175,330	-41,870
		サービス活動外収益計(4)	1,956,471	2,056,724	-100,253
	費用	その他のサービス活動外費用	877,625	895,000	-17,375
		利用者等外給食費	877,625	895,000	-17,375
		サービス活動外費用計(5)	877,625	895,000	-17,375
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,078,846	1,161,724	-82,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,415,512	-2,460,418	7,875,930	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		3,500,000	-3,500,000
		拠点区分間繰入金収益		3,500,000	-3,500,000
		特別収益計(8)		3,500,000	-3,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	3,499,999	-3,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,415,511	1,039,581	4,375,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,768,131	92,678,550	-47,910,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,183,642	93,718,131	-43,534,489
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,170,000		6,170,000
	修繕積立金取崩額		820,000		820,000
	備品等購入積立金取崩額		5,350,000		5,350,000
	その他の積立金積立額(16)		8,907,000	48,950,000	-40,043,000
	工賃変動積立金積立額		280,000		280,000
	備品等購入積立金積立額		3,777,000	5,350,000	-1,573,000
	施設整備積立金積立額		4,850,000	43,600,000	-38,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,446,642	44,768,131	2,678,511

ワークショップありす拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業(ありす)	就労継続支援B型事業(ありす)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	1,539,890	7,755,544	9,295,434		9,295,434
	就労支援事業収入	1,539,890	7,755,544	9,295,434		9,295,434
	障害福祉サービス等事業収入	62,262,662	44,421,657	106,684,319		106,684,319
	自立支援給付費収入	60,785,412	43,078,657	103,864,069		103,864,069
	介護給付費収入	60,785,412		60,785,412		60,785,412
	訓練等給付費収入		43,078,657	43,078,657		43,078,657
	利用者負担金収入	1,477,250	1,343,000	2,820,250		2,820,250
	食費	1,477,250	1,343,000	2,820,250		2,820,250
	経常経費寄附金収入	181,000		181,000		181,000
	経常経費寄附金収入	181,000		181,000		181,000
	一般寄附金	181,000		181,000		181,000
	受取利息配当金収入	15,261		15,261		15,261
	受取利息配当金収入	15,261		15,261		15,261
	その他の収入	1,040,123	901,087	1,941,210		1,941,210
	利用者等外給食費収入	963,250	796,500	1,759,750		1,759,750
	雑収入	51,873	81,587	133,460		133,460
	経常経費補助金収入	25,000	23,000	48,000		48,000
	事業活動収入計(1)	65,038,936	53,078,288	118,117,224		118,117,224
事業活動に要する支出	人件費支出	47,348,534	34,872,552	82,221,086		82,221,086
	職員給料支出	24,447,033	20,286,009	44,733,042		44,733,042
	職員俸給	20,486,640	16,024,400	36,511,040		36,511,040
	特殊業務手当	498,292	539,744	1,038,036		1,038,036
	扶養手当	19,500	912,000	931,500		931,500
	役職手当	830,052	243,000	1,073,052		1,073,052
	通勤手当	356,365	363,650	720,015		720,015
	住居手当	275,500	309,500	585,000		585,000
	運転手当	125,000	180,000	305,000		305,000
	乗車手当	58,000	42,000	100,000		100,000
	超勤手当	149,684	169,715	319,399		319,399
	通信手当	54,000	57,000	111,000		111,000
	食事介助手当	237,000	207,000	444,000		444,000
	処遇改善手当	1,168,000	1,056,000	2,224,000		2,224,000
	特定処遇改善手当	189,000	182,000	371,000		371,000
	職員賞与支出	7,065,960	6,411,620	13,477,580		13,477,580
	非常勤職員給与支出	8,736,954	3,566,817	12,303,771		12,303,771
	非常勤職員	8,668,554	3,515,217	12,183,771		12,183,771
	嘱託医	68,400	51,600	120,000		120,000
	退職給付支出	789,363	408,000	1,197,363		1,197,363
	県単共済退職金	121,863		121,863		121,863
	退職共済掛金	667,500	356,000	1,023,500		1,023,500
	中退共掛金		52,000	52,000		52,000
	法定福利費支出	6,309,224	4,200,106	10,509,330		10,509,330
	事業費支出	5,769,437	4,333,229	10,102,666		10,102,666
	給食費支出	2,136,178	1,616,519	3,752,697		3,752,697
	介護用品費支出	31,473		31,473		31,473
	医薬品費支出	1,070	807	1,877		1,877
	保健衛生費支出	27,754	37,483	65,237		65,237
	教養娯楽費支出	138,815	111,337	250,152		250,152
	水道光熱費支出	1,401,399	1,057,170	2,458,569		2,458,569
	消耗器具備品費支出	841,781	612,404	1,454,185		1,454,185
	賃借料支出	29,107	21,941	51,048		51,048
	車輦費支出	1,129,595	852,133	1,981,728		1,981,728
	雑支出	32,265	23,435	55,700		55,700
	事務費支出	3,486,019	2,686,957	6,172,976		6,172,976
	福利厚生費支出	309,156	233,658	542,814		542,814
	福利厚生費	268,200	233,658	501,858		501,858
	県単共済福利厚生分	40,956		40,956		40,956
	旅費交通費支出	9,834	9,016	18,850		18,850
	研修研究費支出	46,638	37,182	83,820		83,820
	事務消耗品費支出	84,938	64,069	149,007		149,007
	印刷製本費支出	143,295	110,109	253,404		253,404
	水道光熱費支出	208,549	195,048	403,597		403,597
	修繕費支出	343,568	259,180	602,748		602,748
	通信運搬費支出	157,366	118,550	275,916		275,916
	業務委託費支出	200,972	151,603	352,575		352,575
	手数料支出	26,606	16,151	42,757		42,757
	保険料支出	438,640	330,892	769,532		769,532
	賃借料支出	228,711	172,520	401,231		401,231
	土地・建物賃借料支出	820,800	619,200	1,440,000		1,440,000
	租税公課支出	119,049	98,601	217,650		217,650
	保守料支出	124,577	93,978	218,555		218,555

ワークショップありす拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業 (ありす)	就労継続支援B型事業 (ありす)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	渉外費支出	66,511	50,170	116,681		116,681
	諸会費支出	68,621	60,509	129,130		129,130
	雑支出	88,188	66,521	154,709		154,709
	雑支出	88,188	66,521	154,709		154,709
	就労支援事業支出	1,547,405	7,462,825	9,010,230		9,010,230
	就労支援事業販売原価支出	1,520,189	7,459,585	8,979,774		8,979,774
	就労支援事業製造原価支出	1,520,189	7,459,585	8,979,774		8,979,774
	就労支援事業販管費支出	27,216	3,240	30,456		30,456
	その他の支出	483,875	393,750	877,625		877,625
	利用者等外給食費支出	483,875	393,750	877,625		877,625
	事業活動支出計(2)	58,635,270	49,749,313	108,384,583		108,384,583
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,403,666	3,328,975	9,732,641		9,732,641
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	4,620,110		4,620,110		4,620,110
	建物取得支出	2,827,000		2,827,000		2,827,000
	車両運搬具取得支出	1,573,110		1,573,110		1,573,110
	その他の固定資産取得支出	220,000		220,000		220,000
	施設整備等支出計(5)	4,620,110		4,620,110		4,620,110
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,620,110		-4,620,110		-4,620,110
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,393,000		2,393,000		2,393,000
	修繕積立資産取崩収入	820,000		820,000		820,000
	備品等購入積立資産取崩収入	1,573,000		1,573,000		1,573,000
	その他の活動による収入	130,213		130,213		130,213
	リサイクル料収入	8,350		8,350		8,350
	退職共済預け金収入	121,863		121,863		121,863
	その他の活動収入計(7)	2,523,213		2,523,213		2,523,213
	支出					
	積立資産支出	2,850,000	2,280,000	5,130,000		5,130,000
	工賃変動積立資産支出		280,000	280,000		280,000
	施設整備積立資産支出	2,850,000	2,000,000	4,850,000		4,850,000
	その他の活動による支出	174,014		174,014		174,014
	リサイクル料支出	10,190		10,190		10,190
	退職共済預け金支出	163,824		163,824		163,824
	その他の活動支出計(8)	3,024,014	2,280,000	5,304,014		5,304,014
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,801	-2,280,000	-2,780,801		-2,780,801
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,282,755	1,048,975	2,331,730		2,331,730
	前期末支払資金残高(11)	25,952,652	12,081,281	38,033,933		38,033,933
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,235,407	13,130,256	40,365,663		40,365,663

ワークショップありす拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業 (ありす)	就業継続支援B型事業 (ありす)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	1,539,890	7,755,544	9,295,434		9,295,434
	就労支援事業収益	1,539,890	7,755,544	9,295,434		9,295,434
	障害福祉サービス等事業収益	62,262,662	44,421,657	106,684,319		106,684,319
	自立支援給付費収益	60,785,412	43,078,657	103,864,069		103,864,069
	介護給付費収益	60,785,412		60,785,412		60,785,412
	訓練等給付費収益		43,078,657	43,078,657		43,078,657
	利用者負担金収益	1,477,250	1,343,000	2,820,250		2,820,250
	食費	1,477,250	1,343,000	2,820,250		2,820,250
	経常経費寄附金収益	181,000		181,000		181,000
	経常経費寄附金収益	181,000		181,000		181,000
サ	一般寄附金	181,000		181,000		181,000
	サービス活動収益計(1)	63,983,552	52,177,201	116,160,753		116,160,753
イ	人件費	47,468,495	36,895,552	84,364,047		84,364,047
	職員給料	24,447,033	20,286,009	44,733,042		44,733,042
	職員俸給	20,486,640	16,024,400	36,511,040		36,511,040
	特殊業務手当	498,292	539,744	1,038,036		1,038,036
	扶養手当	19,500	912,000	931,500		931,500
	役職手当	830,052	243,000	1,073,052		1,073,052
	通勤手当	356,365	363,650	720,015		720,015
	住居手当	275,500	309,500	585,000		585,000
	運転手当	125,000	180,000	305,000		305,000
	乗車手当	58,000	42,000	100,000		100,000
ビ	超勤手当	149,684	169,715	319,399		319,399
	通信手当	54,000	57,000	111,000		111,000
	食事介助手当	237,000	207,000	444,000		444,000
	処遇改善手当	1,168,000	1,056,000	2,224,000		2,224,000
	特定処遇改善手当	189,000	182,000	371,000		371,000
	職員賞与	4,003,960	3,991,620	7,995,580		7,995,580
	賞与引当金繰入	3,746,000	4,495,000	8,241,000		8,241,000
	非常勤職員給与	8,130,954	3,514,817	11,645,771		11,645,771
	非常勤職員	8,062,554	3,463,217	11,525,771		11,525,771
	嘱託医	68,400	51,600	120,000		120,000
ス	退職給付費用	831,324	408,000	1,239,324		1,239,324
	退職共済掛金	667,500	356,000	1,023,500		1,023,500
	退職給付引当金繰入額	163,824		163,824		163,824
	中退共掛金		52,000	52,000		52,000
	法定福利費	6,309,224	4,200,106	10,509,330		10,509,330
	事業費	5,769,437	4,333,229	10,102,666		10,102,666
	給食費	2,136,178	1,616,519	3,752,697		3,752,697
	介護用品費	31,473		31,473		31,473
	医薬品費	1,070	807	1,877		1,877
	保健衛生費	27,754	37,483	65,237		65,237
増	教養娯楽費	138,815	111,337	250,152		250,152
	水道光熱費	1,401,399	1,057,170	2,458,569		2,458,569
	消耗器具備品費	841,781	612,404	1,454,185		1,454,185
	賃借料	29,107	21,941	51,048		51,048
	車輦費	1,129,595	852,133	1,981,728		1,981,728
	雑費	32,265	23,435	55,700		55,700
	事務費	3,486,019	2,686,957	6,172,976		6,172,976
	福利厚生費	309,156	233,658	542,814		542,814
	福利厚生費	268,200	233,658	501,858		501,858
	県単共済福利厚生分	40,956		40,956		40,956
減	旅費交通費	9,834	9,016	18,850		18,850
	研修研究費	46,638	37,182	83,820		83,820
	事務消耗品費	84,938	64,069	149,007		149,007
	印刷製本費	143,295	110,109	253,404		253,404
	水道光熱費	208,549	195,048	403,597		403,597
	修繕費	343,568	259,180	602,748		602,748
	通信運搬費	157,366	118,550	275,916		275,916
	業務委託費	200,972	151,603	352,575		352,575
	手数料	26,606	16,151	42,757		42,757
	保険料	438,640	330,892	769,532		769,532
部	賃借料	228,711	172,520	401,231		401,231
	土地・建物賃借料	820,800	619,200	1,440,000		1,440,000
	租税公課	119,049	98,601	217,650		217,650
	保守料	124,577	93,978	218,555		218,555
	渉外費	66,511	50,170	116,681		116,681
	諸会費	68,621	60,509	129,130		129,130
	雑費	88,188	66,521	154,709		154,709
	雑費	88,188	66,521	154,709		154,709
	就労支援事業費用	1,501,875	7,360,679	8,862,554		8,862,554
	就労支援事業販売原価	1,474,659	7,357,439	8,832,098		8,832,098

ワークショップありす拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業 (ありす)	就労継続支援B型事業 (ありす)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	期首製品(商品)棚卸高	214,590	112,700	327,290		327,290
	当期就労支援事業製造原価	1,512,169	7,349,339	8,861,508		8,861,508
	合計	1,726,759	7,462,039	9,188,798		9,188,798
	期末製品(商品)棚卸高	252,100	104,600	356,700		356,700
	差引	1,474,659	7,357,439	8,832,098		8,832,098
	就労支援事業販管費	27,216	3,240	30,456		30,456
	減価償却費	6,681,701	416,349	7,098,050		7,098,050
	減価償却費	6,681,701	416,349	7,098,050		7,098,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,730,906	-45,300	-4,776,206		-4,776,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,730,906	-45,300	-4,776,206		-4,776,206
	サービス活動費用計(2)	60,176,621	51,647,466	111,824,087		111,824,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,806,931	529,735	4,336,666		4,336,666
	受取利息配当金収益	15,261		15,261		15,261
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	15,261		15,261		15,261
	その他のサービス活動外収益	1,040,123	901,087	1,941,210		1,941,210
	利用者等外給食収益	963,250	796,500	1,759,750		1,759,750
	経常経費補助金収益	25,000	23,000	48,000		48,000
	雑収益	51,873	81,587	133,460		133,460
	サービス活動外収益計(4)	1,055,384	901,087	1,956,471		1,956,471
	その他のサービス活動外費用	483,875	393,750	877,625		877,625
	利用者等外給食費	483,875	393,750	877,625		877,625
	サービス活動外費用計(5)	483,875	393,750	877,625		877,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,509	507,337	1,078,846		1,078,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,378,440	1,037,072	5,415,512		5,415,512
特別増減の部	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1		1
	特別費用計(9)	1		1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,378,439	1,037,072	5,415,511		5,415,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,051,788	11,716,343	44,768,131		44,768,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,430,227	12,753,415	50,183,642		50,183,642
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	6,170,000		6,170,000		6,170,000
	修繕積立金取崩額	820,000		820,000		820,000
	備品等購入積立金取崩額	5,350,000		5,350,000		5,350,000
	その他の積立金積立額(16)	6,627,000	2,280,000	8,907,000		8,907,000
	工賃変動積立金積立額		280,000	280,000		280,000
	備品等購入積立金積立額	3,777,000		3,777,000		3,777,000
	施設整備積立金積立額	2,850,000	2,000,000	4,850,000		4,850,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,973,227	10,473,415	47,446,642		47,446,642

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	ワークショップありす	
			生活介護事業（あ りす）	就労継続支援B型 事業（ありす）
収 益	就労支援事業収益	9,295,434	1,539,890	7,755,544
	就労支援事業活動収益計	9,295,434	1,539,890	7,755,544
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	327,290	214,590	112,700
	当期就労支援事業製造原価	8,861,508	1,512,169	7,349,339
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	9,188,798	1,726,759	7,462,039
	期末製品(商品)棚卸高	356,700	252,100	104,600
	差引	8,832,098	1,474,659	7,357,439
	就労支援事業販管費	30,456	27,216	3,240
	就労支援事業活動費用計	8,862,554	1,501,875	7,360,679
	就労支援事業活動増減差額	432,880	38,015	394,865

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	ワークショップありす	
		生活介護事業 (ありす)	就労継続支援B型事業 (ありす)
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	604,672	17,386	587,286
2. 当期材料仕入高	1,913,627	192,348	1,721,279
計	2,518,299	209,734	2,308,565
3. 期末材料棚卸高	684,855	27,033	657,822
当期材料費	1,833,444	182,701	1,650,743
II 労務費			
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃	5,791,700	1,132,200	4,659,500
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
当期労務費	5,791,700	1,132,200	4,659,500
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	72,490		72,490
当期外注加工費	()	()	()
IV 経費			
1. 福利厚生費			
2. 旅費交通費	11,260		11,260
3. 器具什器費	39,620	7,280	32,340
4. 消耗品費	407,202	43,824	363,378
5. 印刷製本費	3,520		3,520
6. 水道光熱費	115,383		115,383
7. 燃料費	36,000		36,000
8. 修繕費	14,528		14,528
9. 通信運搬費	40,159	5,311	34,848
10. 会議費			
11. 損害保険料			
12. 賃借料			
13. 図書・教育費			
14. 租税公課	302,800	27,000	275,800
15. 減価償却費	28,080		28,080
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
17. 雑費	231,485	112,226	119,259
当期経費	1,230,037	195,641	1,034,396
当期就労支援事業製造総費用	8,927,671	1,510,542	7,417,129
期首仕掛品棚卸高	279,949	28,839	251,110
合計	9,207,620	1,539,381	7,668,239
期末仕掛品棚卸高	346,112	27,212	318,900
当期就労支援事業製造原価	8,861,508	1,512,169	7,349,339

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	ワークショップありす	
		生活介護事業(あ りす)	就労継続支援B型 事業(ありす)
1. 利用者賃金			
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与			
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費			
7. 福利厚生費			
8. 旅費交通費			
9. 器具什器費			
10. 消耗品費	3,240		3,240
11. 印刷製本費			
12. 水道光熱費			
13. 燃料費			
14. 修繕費			
15. 通信運搬費	124	124	
16. 受注活動費			
17. 会議費			
18. 損害保険料			
19. 賃借料			
20. 図書・教育費			
21. 租税公課			
22. 減価償却費			
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)			
24. 徴収不能引当金繰入額			
25. 徴収不能額			
26. 雑費	27,092	27,092	
就労支援事業販管費合計	30,456	27,216	3,240

計算書類に対する注記（ユニットもりのいえ拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (4) サービス区分の内容（生活介護事業・施設入所支援事業・短期入所事業・日中一時支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	54,296,165	0	0	54,296,165
建物	93,437,868	0	10,675,021	82,762,847

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	48,016,165 円
建物（基本財産）	63,685,268 円
計	111,701,433 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	7,000,000 円
計	7,000,000 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（基本財産）	54,296,165	0	54,296,165
建物（基本財産）	368,130,920	285,368,073	82,762,847
建物（その他の固定資産）	9,399,350	2,466,264	6,933,086
構築物	13,144,019	6,616,403	6,527,616
機械及び装置	508,000	507,998	2
車両運搬具	14,137,555	13,113,278	1,024,277
器具及び備品	13,513,900	12,549,300	964,600
権利	367,500	126,875	240,625
リサイクル料	149,530	0	149,530
ソフトウェア	574,200	368,100	206,100
合計	474,221,139	321,116,291	153,104,848

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

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ユニットもりのいえ拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	80,402,048	84,805,618	-4,403,570	流 動 負 債	17,733,720	25,524,694	-7,790,974
現 金 預 金	34,198,849	41,586,537	-7,387,688	事 業 未 払 金	5,337,377	11,090,208	-5,752,831
現 金 ユ ニ ッ ツ	43,759	54,199	-10,440	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,500,000	3,500,000	
群 銀 ユ ニ ッ ツ	19,855,573	25,256,699	-5,401,126	職 員 預 り 金	10,343	1,308,486	-1,298,143
農 協 ユ ニ ッ ツ	6,403,652	5,587,208	816,444	賞 与 引 当 金	8,886,000	9,626,000	-740,000
郵便局ユニット	6,486,340	9,578,270	-3,091,930	賞与引当金 正職員	7,962,000		7,962,000
桐 信 ユ ニ ッ ツ	83,022	82,562	460	賞与引当金 非常勤	924,000		924,000
群 銀 日 中 一 時	869,789	572,297	297,492	諸 口		9,626,000	-9,626,000
農協ユニット859	456,714	455,302	1,412	固 定 負 債	5,595,960	8,975,824	-3,379,864
事 業 未 収 金	42,517,042	41,841,801	675,241	設 備 資 金	3,500,000	7,000,000	-3,500,000
未 収 補 助 金	2,625,000		2,625,000	借 入 金 付 金	2,095,960	1,975,824	120,136
前 払 金	1,061,157	1,377,280	-316,123	退 職 引 当 金			
固 定 資 産	362,706,808	347,992,130	14,714,678	負 債 の 部 合 計	23,329,680	34,600,518	-11,270,838
基 本 財 産	137,059,012	147,734,033	-10,675,021	純 資 産 の 部			
土 地	54,296,165	54,296,165		基 本 金	46,527,525	46,527,525	
建 物	82,762,847	93,437,868	-10,675,021	基 本 金	46,527,525	46,527,525	
そ の 他 の 固 定 資 産	225,647,796	200,258,097	25,389,699	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,726,321	62,286,191	-8,559,870
建 物	6,933,086	7,268,144	-335,058	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	53,726,321	62,286,191	-8,559,870
構 築 物	6,527,616	7,121,474	-593,858	そ の 他 の 積 立 金	207,506,000	181,136,000	26,370,000
機 械 及 び 装 置	2	2		人 件 費 積 立 金	58,830,000	58,830,000	
車 輛 運 搬 具	1,024,277	818,497	205,780	修 繕 積 立 金	55,656,000	55,656,000	
器 具 及 び 備 品	964,600	1,221,311	-256,711	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
権 利	240,625	258,125	-17,500	施 設 整 備 積 立 金	88,020,000	61,650,000	26,370,000
リ サ イ ク ル 料	149,530	137,780	11,750	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	112,019,330	108,347,514	3,671,816
ソ フ ト ウ ェ ア	206,100	320,940	-114,840	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	112,019,330	108,347,514	3,671,816
退 職 給 付 引 当 資 産	2,095,960	1,975,824	120,136	（ うち当期活動 増 減 差 額 ）	30,041,816	-118,775,601	148,817,417
人 件 費 積 立 資 産	58,830,000	58,830,000					
修 繕 積 立 資 産	55,656,000	55,656,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000					
施 設 整 備 積 立 資 産	88,020,000	61,650,000	26,370,000	純 資 産 の 部 合 計	419,779,176	398,297,230	21,481,946
資 産 の 部 合 計	443,108,856	432,797,748	10,311,108	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	443,108,856	432,797,748	10,311,108

ユニットもりのいえ拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	1,100,000	1,081,051	18,949
	就労支援事業収入	1,100,000	1,081,051	18,949
	障害福祉サービス等事業収入	255,662,000	256,515,911	-853,911
	自立支援給付費収入	228,768,000	229,439,357	-671,357
	介護給付費収入	228,768,000	229,439,357	-671,357
	利用者負担金収入	21,887,000	22,048,352	-161,352
	補足給付費収入	4,150,000	4,159,982	-9,982
	特定障害者特別給付費収入	4,150,000	4,159,982	-9,982
	その他の事業収入	857,000	868,220	-11,220
	受託事業収入	648,000	657,720	-9,720
	利用者負担金収入	209,000	210,500	-1,500
	借入金利息補助金収入	80,000		80,000
	借入金利息補助金収入	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	2,000	12,351	-10,351
	受取利息配当金収入	2,000	12,351	-10,351
	その他の収入	4,323,000	4,371,860	-48,860
	受入研修費収入	41,000	66,600	-25,600
	利用者等外給食費収入	4,130,000	4,136,550	-6,550
	雑収入	111,000	120,710	-9,710
	経常経費補助金収入	41,000	48,000	-7,000
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	261,167,000	261,981,173	-814,173
事業活動支出	人件費支出	177,408,000	177,079,057	328,943
	職員給料支出	100,660,000	100,388,873	271,127
	職員賞与支出	28,810,000	28,799,020	10,980
	非常勤職員給与支出	22,104,000	22,096,847	7,153
	退職給付支出	3,250,000	3,212,125	37,875
	法定福利費支出	22,584,000	22,582,192	1,808
	事業費支出	31,539,000	30,635,447	903,553
	給食費支出	13,677,000	13,619,199	57,801
	保健衛生費支出	710,000	634,176	75,824
	教養娯楽費支出	2,639,000	2,586,569	52,431
	水道光熱費支出	7,039,000	6,777,814	261,186
	消耗器具備品費支出	3,760,000	3,534,052	225,948
	賃借料支出	263,000	227,556	35,444
	車輦費支出	3,400,000	3,209,081	190,919
	雑支出	51,000	47,000	4,000
	事務費支出	13,195,000	12,652,335	542,665
	福利厚生費支出	1,150,000	1,058,702	91,298
	旅費交通費支出	20,000	5,770	14,230
	研修研究費支出	367,000	324,164	42,836
	事務消耗品費支出	260,000	224,104	35,896
事業活動支出	印刷製本費支出	130,000	74,108	55,892
	水道光熱費支出	298,000	267,155	30,845
	修繕費支出	5,456,000	5,413,000	43,000
	通信運搬費支出	400,000	368,604	31,396
	会議費支出	16,000	3,527	12,473
	業務委託費支出	2,280,000	2,231,570	48,430
	手数料支出	85,000	56,687	28,313
	保険料支出	870,000	853,023	16,977
	賃借料支出	400,000	386,472	13,528
	土地・建物賃借料支出	602,000	600,000	2,000
	租税公課支出	300,000	296,400	3,600
	保守料支出	160,000	154,067	5,933
	渉外費支出	170,000	154,682	15,318
	諸会費支出	180,000	164,800	15,200

ユニットもりのいえ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	51,000	15,500	35,500
	就労支援事業支出	1,100,000	1,068,191	31,809
	就労支援事業販売原価支出	1,100,000	1,068,191	31,809
	就労支援事業製造原価支出	1,100,000	1,068,191	31,809
	支払利息支出	140,000	131,250	8,750
	支払利息支出	140,000	131,250	8,750
	その他の支出	1,740,000	1,719,200	20,800
	利用者等外給食費支出	1,740,000	1,719,200	20,800
	事業活動支出計(2)	225,122,000	223,285,480	1,836,520
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,045,000	38,695,693	-2,650,693
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,625,000	2,625,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,625,000	2,625,000	
	施設整備等収入計(4)	2,625,000	2,625,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,230,000	4,230,000	
	施設整備積立資産取崩収入	4,230,000	4,230,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動による収入	100,000	66,125	33,875
	退職共済預け金収入	100,000	66,125	33,875
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	30,600,000	30,600,000	
	施設整備積立資産支出	30,600,000	30,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,230,000	9,230,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,230,000	9,230,000	
	その他の活動による支出	420,000	396,174	23,826
	リサイクル料支出	20,000	11,750	8,250
その他の活動による収支	収入			
	退職共済預け金支出	400,000	384,424	15,576
	その他の活動支出計(8)	40,250,000	40,226,174	23,826
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,420,000	-34,430,049	10,049
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,647,404	-2,647,404
前期末支払資金残高(12)			72,406,924	-72,406,924
当期末支払資金残高(11)+(12)			75,054,328	-75,054,328

ユニットもりのいえ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収			
	就労支援事業収益	1,081,051	1,032,966	48,085
	就労支援事業収益	1,081,051	1,032,966	48,085
	障害福祉サービス等事業収益	256,515,911	255,901,432	614,479
	自立支援給付費収益	229,439,357	229,054,322	385,035
	介護給付費収益	229,439,357	229,054,322	385,035
	利用者負担金収益	22,048,352	22,199,247	-150,895
	補足給付費収益	4,159,982	4,131,303	28,679
	特定障害者特別給付費収益	4,159,982	4,131,303	28,679
	その他の事業収益	868,220	516,560	351,660
	受託事業収益	657,720	396,560	261,160
	利用者負担金収益	210,500	120,000	90,500
	サービス活動収益計(1)	257,596,962	256,934,398	662,564
	益			
ス	費			
	人件費	176,657,356	175,504,069	1,153,287
	職員給料	100,388,873	90,009,092	10,379,781
	職員賞与	20,174,020	26,096,758	-5,922,738
	賞与引当金繰入	8,886,000	9,626,000	-740,000
	非常勤職員給与	21,095,847	25,727,780	-4,631,933
	退職給付費用	3,530,424	2,990,788	539,636
	法定福利費	22,582,192	21,053,651	1,528,541
	事業費	30,635,447	32,098,656	-1,463,209
	給食費	13,619,199	13,361,894	257,305
	保健衛生費	634,176	354,765	279,411
	教養娯楽費	2,586,569	2,787,051	-200,482
	水道光熱費	6,777,814	7,894,214	-1,116,400
	消耗器具備品費	3,534,052	4,766,221	-1,232,169
	賃借料	227,556	146,340	81,216
	車両費	3,209,081	2,785,925	423,156
	雑費	47,000	2,246	44,754
	事務費	12,652,335	10,059,408	2,592,927
	福利厚生費	1,058,702	1,047,268	11,434
	旅費交通費	5,770	120,220	-114,450
	研修研究費	324,164	356,300	-32,136
	事務消耗品費	224,104	152,823	71,281
	印刷製本費	74,108	257,066	-182,958
	水道光熱費	267,155	296,120	-28,965
	修繕費	5,413,000	2,230,443	3,182,557
	通信運搬費	368,604	380,104	-11,500
	会議費	3,527	14,179	-10,652
	業務委託費	2,231,570	2,195,140	36,430
	手数料	56,687	77,072	-20,385
	保険料	853,023	1,019,838	-166,815
	賃借料	386,472	485,448	-98,976
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	
	租税公課	296,400	240,330	56,070
	保守料	154,067	310,560	-156,493
	渉外費	154,682	70,054	84,628
	諸会費	164,800	158,800	6,000
	雑費	15,500	47,643	-32,143
	就労支援事業費用	1,068,191	948,210	119,981
	就労支援事業販売原価	1,068,191	948,210	119,981
	当期就労支援事業製造原価	1,068,191	948,210	119,981
	合計	1,068,191	948,210	119,981
	差引	1,068,191	948,210	119,981
	減価償却費	12,530,448	17,899,918	-5,369,470
部	の			
	増減			

ユニットもりのいえ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	12,530,448	17,899,918	-5,369,470
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,559,870	-11,100,903	2,541,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,559,870	-11,100,903	2,541,033
	サービス活動費用計(2)	224,983,907	225,409,358	-425,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,613,055	31,525,040	1,088,015
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000
	借入金利息補助金収益		100,000	-100,000
	受取利息配当金収益	12,351	25,650	-13,299
	受取利息配当金収益	12,351	25,650	-13,299
	その他のサービス活動外収益	4,371,860	4,651,860	-280,000
	受入研修費収益	66,600	100,000	-33,400
	利用者等外給食収益	4,136,550	4,203,200	-66,650
	経常経費補助金収益	48,000	48,000	
	雑収益	120,710	300,660	-179,950
	サービス活動外収益計(4)	4,384,211	4,777,510	-393,299
	支払利息	131,250	183,750	-52,500
	支払利息	131,250	183,750	-52,500
	その他のサービス活動外費用	1,719,200	1,766,900	-47,700
	利用者等外給食費	1,719,200	1,766,900	-47,700
	サービス活動外費用計(5)	1,850,450	1,950,650	-100,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,533,761	2,826,860	-293,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,146,816	34,351,900	794,916
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,625,000	2,625,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,625,000	2,625,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	100,000	1,400,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	100,000	1,400,000
	特別収益計(8)	4,125,000	2,725,000	1,400,000
	固定資産売却損・処分損		881,501	-881,501
	建物売却損・処分損		881,500	-881,500
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	拠点区分間繰入金費用	9,230,000	154,971,000	-145,741,000
	拠点区分間繰入金費用	9,230,000	154,971,000	-145,741,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	9,230,000	155,852,501	-146,622,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,105,000	-153,127,501	148,022,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,041,816	-118,775,601	148,817,417
	前期繰越活動増減差額(12)	108,347,514	132,386,115	-24,038,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,389,330	13,610,514	124,778,816
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,230,000	158,115,000	-153,885,000
	人件費積立金取崩額		32,898,000	-32,898,000
	修繕積立金取崩額		1,944,000	-1,944,000
	施設整備積立金取崩額	4,230,000	123,273,000	-119,043,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	30,600,000	63,378,000	-32,778,000
	人件費積立金積立額		1,728,000	-1,728,000
	施設整備積立金積立額	30,600,000	61,650,000	-31,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,019,330	108,347,514	3,671,816

ユニツツもりのいえ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目				施設入所支援事業(ユニッツ)	生活介護事業(ユニッツ)	短期入所事業(ユニッツ)	日中一時支援事業(ユニッツ)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	入	就労支援事業収入				1,081,051				1,081,051		1,081,051
		就労支援事業収入				1,081,051				1,081,051		1,081,051
		障害福祉サービス等事業収入	97,800,417	149,620,413	8,226,861	868,220	256,515,911		256,515,911			
		自立支援給付費収入	86,817,742	136,163,604	7,458,011		229,439,357		229,439,357			
		介護給付費収入	86,817,742	136,163,604	7,458,011		229,439,357		229,439,357			
		利用者負担金収入	7,822,693	13,456,809	768,850		22,048,352		22,048,352			
		食費	7,614,697	13,088,805	677,650		21,381,152		21,381,152			
		日用品費			91,200		91,200		91,200			
		預り金管理料	207,996	368,004			576,000		576,000			
		補足給付費収入	4,159,982				4,159,982		4,159,982			
		特定障害者特別給付費収入	4,159,982				4,159,982		4,159,982			
		その他の事業収入				868,220	868,220		868,220			
		受託事業収入				657,720	657,720		657,720			
		利用者負担金収入				210,500	210,500		210,500			
		業	活	受取利息配当金収入		12,349		2	12,351		12,351	
受取利息配当金収入				12,349		2	12,351		12,351			
その他の収入	1,534,965			2,836,895			4,371,860		4,371,860			
受入研修費収入				66,600			66,600		66,600			
利用者等外給食費収入	1,534,965			2,601,685			4,136,550		4,136,550			
雑収入				120,710			120,710		120,710			
経常経費補助金収入				48,000			48,000		48,000			
事業活動収入計(1)	99,335,382			153,550,708	8,226,861	868,222	261,981,173		261,981,173			
人件費支出	68,243,183			101,838,874	6,567,000	430,000	177,079,057		177,079,057			
職員給料支出	39,454,103			60,934,770			100,388,873		100,388,873			
職員俸給	29,265,028			48,626,633			77,891,661		77,891,661			
特殊業務手当	2,377,779			3,778,365			6,156,144		6,156,144			
扶養手当	599,955			1,021,645			1,621,600		1,621,600			
役職手当	277,085			471,793			748,878		748,878			
通勤手当	565,361			978,261			1,543,622		1,543,622			
支	出	住居手当	443,165	738,943			1,182,108		1,182,108			
		超勤手当	193,991	330,294			524,285		524,285			
		通信手当	114,474	194,905			309,379		309,379			
		食事介助手当	405,374	688,426			1,093,800		1,093,800			
		夜勤手当	2,808,500				2,808,500		2,808,500			
		宿直手当	12,000				12,000		12,000			
		処遇改善手当	2,056,449	3,536,300			5,591,749		5,591,749			
		特定処遇改善手当	334,942	570,305			905,247		905,247			
		職員賞与支出	10,655,639	18,143,381			28,799,020		28,799,020			
		非常勤職員給与支出	8,106,707	6,993,140	6,567,000	430,000	22,096,847		22,096,847			
		非常勤職員	8,106,707	6,993,140	6,567,000	430,000	22,096,847		22,096,847			
		退職給付支出	1,119,620	2,092,505			3,212,125		3,212,125			
		県単共済退職金		66,125			66,125		66,125			
		退職共済掛金	1,119,620	1,906,380			3,026,000		3,026,000			
		中退共済金		120,000			120,000		120,000			
法定福利費支出	8,907,114	13,675,078			22,582,192		22,582,192					
事業費支出	11,396,400	17,171,047	1,640,000	428,000	30,635,447		30,635,447					
給食費支出	5,242,347	7,299,852	820,000	257,000	13,619,199		13,619,199					
保健衛生費支出	232,631	401,545			634,176		634,176					
教養娯楽費支出	918,079	1,668,490			2,586,569		2,586,569					
水道光熱費支出	2,508,956	3,687,858	410,000	171,000	6,777,814		6,777,814					
消耗器具備品費支出	1,274,516	1,849,536	410,000		3,534,052		3,534,052					
賃借料支出	75,175	162,381			227,556		227,556					
車両費支出	1,127,306	2,081,775			3,209,081		3,209,081					
雑支出	17,390	29,610			47,000		47,000					
事務費支出	4,417,377	8,234,958			12,652,335		12,652,335					
福利厚生費支出	380,965	677,737			1,058,702		1,058,702					
福利厚生費	380,965	581,631			962,596		962,596					
県単共済福利厚生分		96,106			96,106		96,106					
旅費交通費支出	1,918	3,862			5,770		5,770					
研修研究費支出	106,075	218,089			324,164		324,164					
事務消耗品費支出	74,870	149,234			224,104		224,104					
印刷製本費支出	27,427	46,681			74,108		74,108					
水道光熱費支出	18,617	248,538			267,155		267,155					
修繕費支出	1,932,587	3,480,413			5,413,000		5,413,000					
通信運搬費支出	137,688	230,916			368,604		368,604					
会議費支出		3,527			3,527		3,527					
業務委託費支出	808,443	1,423,127			2,231,570		2,231,570					
手数料支出	20,661	36,026			56,687		56,687					
保険料支出	309,985	543,038			853,023		853,023					
賃借料支出	143,171	243,301			386,472		386,472					
土地・建物賃借料支出	222,000	378,000			600,000		600,000					
租税公課支出	66,462	239,938			296,400		296,400					
保守料支出	57,007	97,060			154,067		154,067					
渉外費支出	52,790	101,892			154,682		154,682					
諸会費支出	60,976	103,824			164,800		164,800					
雑支出	5,735	9,765			15,500		15,500					
雑支出	5,735	9,765			15,500		15,500					
就労支援事業支出		1,068,191			1,068,191		1,068,191					
就労支援事業販売原価支出		1,068,191			1,068,191		1,068,191					
就労支援事業製造原価支出		1,068,191			1,068,191		1,068,191					
支払利息支出		131,250			131,250		131,250					
支払利息支出		131,250			131,250		131,250					
その他の支出	337,300	1,381,900			1,719,200		1,719,200					
利用者等外給食費支出	337,300	1,381,900			1,719,200		1,719,200					
事業活動支出計(2)	84,394,260	129,826,220	8,207,000	858,000	223,285,480		223,285,480					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,941,122	23,724,488	19,861	10,222	38,695,693		38,695,693					
施設整備等	支	施設整備等補助金収入		2,625,000		2,625,000		2,625,000				
		設備資金借入金元金償還補助金収入		2,625,000		2,625,000		2,625,000				
		施設整備等収入計(4)		2,625,000		2,625,000		2,625,000				
		設備資金借入金元金償還支出		3,500,000		3,500,000		3,500,000				
		設備資金借入金元金償還支出		3,500,000		3,500,000						

ユニットもりのいえ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		高齢入所支援事業 (ユニット)	生活介護事業 (ユニット)	短期入所事業 (ユニット)	日中一時支援事業 (ユニット)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収支	出							
	固定資産取得支出		743,240			743,240		743,240
	車両運搬具取得支出		743,240			743,240		743,240
その他の 活動による 収支	施設整備等支出計(5)		4,243,240			4,243,240		4,243,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,618,240			-1,618,240		-1,618,240
	収							
	積立資産取崩収入		4,230,000			4,230,000		4,230,000
	施設整備積立資産取崩収入		4,230,000			4,230,000		4,230,000
	拠点区分間繰入金収入		1,500,000			1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収入		1,500,000			1,500,000		1,500,000
	その他の活動による収入		66,125			66,125		66,125
	退職共済預け金収入		66,125			66,125		66,125
	その他の活動収入計(7)		5,796,125			5,796,125		5,796,125
支	出							
	積立資産支出	14,000,000	16,600,000			30,600,000		30,600,000
	施設整備積立資産支出	14,000,000	16,600,000			30,600,000		30,600,000
	拠点区分間繰入金支出		9,230,000			9,230,000		9,230,000
	拠点区分間繰入金支出		9,230,000			9,230,000		9,230,000
	その他の活動による支出		396,174			396,174		396,174
	リサイクル料支出		11,750			11,750		11,750
	退職共済預け金支出		384,424			384,424		384,424
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	26,226,174			40,226,174		40,226,174
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,000,000	-20,430,049			-34,430,049		-34,430,049
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		941,122	1,676,199	19,861	10,222	2,647,404		2,647,404
前期末支払資金残高(11)		14,308,906	56,702,672	1,289,789	105,557	72,406,924		72,406,924
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,250,028	58,378,871	1,309,650	115,779	75,064,328		75,064,328

ユニツツもりのいえ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(單位：円)

勘定科目		前年度実績(ニニツ)	生活介護事業(ニニツ)	短期入所事業(ニニツ)	日中一時支援事業(ニニツ)	合計	内部取引(消去)	拠点区分合計
収	就労支援事業収益		1,081,051			1,081,051		1,081,051
	就労支援事業収益		1,081,051			1,081,051		1,081,051
	障害福祉サービス等事業収益	97,800,417	149,620,413	8,226,861	868,220	256,516,911		256,516,911
	自立支援給付費収益	85,817,742	136,163,604	7,458,011		229,439,357		229,439,357
	介護給付費収益	85,817,742	136,163,604	7,458,011		229,439,357		229,439,357
	利用者負担金収益	7,822,693	13,466,809	768,850		22,048,352		22,048,352
	食費	7,614,697	13,088,805	677,650		21,381,152		21,381,152
	日用品費			91,200		91,200		91,200
	預り金管理料	207,996	368,004			576,000		576,000
	補正給付費収益	4,159,982				4,159,982		4,159,982
益	特定障害者特別給付費収益	4,159,982				4,159,982		4,159,982
	その他の事業収益				868,220	868,220		868,220
	受託事業収益				657,720	657,720		657,720
	利用者負担金収益				210,500	210,500		210,500
	サービス活動収益計(1)	97,800,417	150,701,464	8,226,861	868,220	257,596,962		257,596,962
	人件費	67,970,183	101,690,173	6,567,000	430,000	176,657,356		176,657,356
	職員給料	39,454,103	60,934,770			100,388,873		100,388,873
	職員俸給	29,265,028	48,626,633			77,891,661		77,891,661
	特殊業務手当	2,377,779	3,778,365			6,156,144		6,156,144
	扶養手当	599,955	1,021,545			1,621,500		1,621,500
サ	役職手当	277,085	471,793			748,878		748,878
	通勤手当	565,361	978,261			1,543,622		1,543,622
	住居手当	443,165	738,943			1,182,108		1,182,108
	超勤手当	193,991	330,294			524,285		524,285
	通信手当	114,474	194,905			309,379		309,379
	食事介助手当	405,374	688,426			1,093,800		1,093,800
	夜勤手当	2,808,500				2,808,500		2,808,500
	宿直手当	12,000				12,000		12,000
	処遇改善手当	2,056,449	3,535,300			5,591,749		5,591,749
	特定処遇改善手当	334,942	570,305			905,247		905,247
ビ	職員賞与	7,464,639	12,709,381			20,174,020		20,174,020
	賞与引当金繰入	3,288,000	5,598,000			8,886,000		8,886,000
	非常勤職員給与	7,736,707	6,362,140	6,567,000	430,000	21,095,847		21,095,847
	非常勤職員	7,736,707	6,362,140	6,567,000	430,000	21,095,847		21,095,847
	退職給付費用	1,119,620	2,410,804			3,530,424		3,530,424
	退職共済掛金	1,119,620	1,906,380			3,026,000		3,026,000
	退職給付引当金繰入額		384,424			384,424		384,424
	中退共済金		120,000			120,000		120,000
	法定福利費	8,907,114	13,675,078			22,582,192		22,582,192
	事業費	11,396,400	17,171,047	1,640,000	428,000	30,635,447		30,635,447
ス	給食費	5,242,347	7,299,852	820,000	257,000	13,619,199		13,619,199
	保健衛生費	232,631	401,545			634,176		634,176
	教養娯楽費	918,079	1,668,490			2,586,569		2,586,569
	水道光熱費	2,508,956	3,687,858	410,000	171,000	6,777,814		6,777,814
	消耗器具備品費	1,274,516	1,849,536	410,000		3,534,052		3,534,052
	賃借料	75,175	152,381			227,556		227,556
	車両費	1,127,306	2,081,775			3,209,081		3,209,081
	雑費	17,390	29,610			47,000		47,000
	事務費	4,417,377	8,234,958			12,652,335		12,652,335
	福利厚生費	380,965	677,737			1,058,702		1,058,702
活	福利厚生費	380,965	681,631			962,596		962,596
	果実共済福利厚生分		96,106			96,106		96,106
	旅費交通費	1,918	3,852			5,770		5,770
	研修研究費	106,075	218,089			324,164		324,164
	事務消耗品費	74,870	149,234			224,104		224,104
	印刷製本費	27,427	46,681			74,108		74,108
	水道光熱費	18,617	248,538			267,155		267,155
	修繕費	1,932,587	3,480,413			5,413,000		5,413,000
	通信運搬費	137,688	230,916			368,604		368,604
	会議費		3,527			3,527		3,527
動	業務委託費	808,443	1,423,127			2,231,570		2,231,570
	手数料	20,661	36,026			56,687		56,687
	保険料	309,985	543,038			853,023		853,023
	賃借料	143,171	243,301			386,472		386,472
	土地・建物賃借料	222,000	378,000			600,000		600,000
	租税公課	56,462	239,938			296,400		296,400
	保守料	57,007	97,060			154,067		154,067
	渉外費	52,790	101,892			154,682		154,682
	諸会費	60,976	103,824			164,800		164,800
	雑費	5,735	9,765			15,500		15,500
増	雑費	5,735	9,765			15,500		15,500
	就労支援事業費用		1,068,191			1,068,191		1,068,191
	就労支援事業販売原価		1,068,191			1,068,191		1,068,191
	当期就労支援事業製造原価		1,068,191			1,068,191		1,068,191
	合計		1,068,191			1,068,191		1,068,191
	差引		1,068,191			1,068,191		1,068,191
	減価償却費		12,530,448			12,530,448		12,530,448
	減価償却費		12,530,448			12,530,448		12,530,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,559,870			-8,559,870		-8,559,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,559,870			-8,559,870		-8,559,870
減	サービス活動費用計(2)	83,783,960	132,134,947	8,207,000	858,000	224,983,907		224,983,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,016,457	18,566,517	19,861	10,220	32,613,055		32,613,055
	受取利息配当金収益		12,349		2	12,351		12,351
	受取利息配当金収益		12,349		2	12,351		12,351
	その他のサービス活動外収益	1,534,965	2,836,895			4,371,860		4,371,860
	受入研修費収益		66,600			66,600		66,600
	利用者等外給食収益	1,534,965	2,601,585			4,136,550		4,136,550
	経常経費補助金収益		48,000			48,000		48,000
	雑収益		120,710			120,710		120,710
	サービス活動外収益計(4)	1,534,965	2,849,244		2	4,384,211		4,384,211
サービス活動外								

ユニットもりのいえ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入所支援事業 (ユニット)	生活介護事業 (ユニット)	短期入所事業 (ユニット)	日中一時支援事業 (ユニット)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	支払利息		131,250			131,250		131,250
	支払利息		131,250			131,250		131,250
	その他のサービス活動外費用	337,300	1,381,900			1,719,200		1,719,200
	利用者等外給食費	337,300	1,381,900			1,719,200		1,719,200
	サービス活動外費用計(6)	337,300	1,613,150			1,850,450		1,850,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,666	1,336,094		2	2,533,761		2,533,761
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,214,122	19,902,611	19,861	10,222	35,146,816		35,146,816
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,625,000			2,625,000		2,625,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		2,625,000			2,625,000		2,625,000
	拠点区分間繰入金収益		1,500,000			1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収益		1,500,000			1,500,000		1,500,000
	特別収益計(8)		4,125,000			4,125,000		4,125,000
	拠点区分間繰入金費用		9,230,000			9,230,000		9,230,000
	拠点区分間繰入金費用		9,230,000			9,230,000		9,230,000
	特別費用計(9)		9,230,000			9,230,000		9,230,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,105,000			-5,105,000		-5,105,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,214,122	14,797,611	19,861	10,222	30,041,816		30,041,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,747,906	96,204,262	1,289,789	105,557	108,347,514		108,347,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,962,028	111,001,873	1,309,650	115,779	138,389,330		138,389,330
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		4,230,000			4,230,000		4,230,000
	施設整備積立金取崩額		4,230,000			4,230,000		4,230,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	16,600,000			30,600,000		30,600,000
繰越活動増減差額の部	施設整備積立金積立額	14,000,000	16,600,000			30,600,000		30,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,962,028	98,631,873	1,309,650	115,779	112,019,330		112,019,330

就労支援事業製造原価明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	ユニッツもりのいえ			
		施設入所支援事業 (ユニッツ)	生活介護事業 (ユニッツ)	短期入所事業 (ユニッツ)	日中一時支援事業 (ユニッツ)
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高					
2. 当期材料仕入高					
計					
3. 期末材料棚卸高					
当期材料費					
II 労務費					
1. 利用者賃金					
2. 利用者工賃	972,534		972,534		
3. 就労支援事業指導員等給与					
4. 就労支援事業指導員等給与引当金繰入					
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用					
6. 法定福利費					
当期労務費	972,534		972,534		
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	()	()	()	()	()
当期外注加工費					
IV 経費					
1. 福利厚生費					
2. 旅費交通費					
3. 器具什器費					
4. 消耗品費	77,657		77,657		
5. 印刷製本費					
6. 水道光熱費	12,000		12,000		
7. 燃料費					
8. 修繕費					
9. 通信運搬費	6,000		6,000		
10. 会議費					
11. 損害保険料					
12. 賃借料					
13. 図書・教育費					
14. 租税公課					
15. 減価償却費					
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)					
17. 雑費					
当期経費	95,657		95,657		
当期就労支援事業製造総費用	1,068,191		1,068,191		
期首仕掛品棚卸高					
合計	1,068,191		1,068,191		
期末仕掛品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	1,068,191		1,068,191		

計算書類に対する注記（エコネット・おおた拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (4) サービス区分の内容（就労継続支援A型事業・就労移行支援事業・就労定着支援事業）

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	104,815,808	5,000,000	11,114,020	98,701,788

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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（基本財産）	300,447,021	201,745,233	98,701,788
建物（その他の固定資産）	523,950	523,949	1
構築物	5,230,315	2,869,673	2,360,642
機械及び装置	92,583,137	79,404,755	13,178,382
車両運搬具	24,572,864	17,524,298	7,048,566
器具及び備品	7,500,632	7,031,293	469,339
リサイクル料	118,800	0	118,800
ソフトウェア	169,200	84,600	84,600
合計	431,145,919	309,183,801	121,962,118

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

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

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

就労支援事業別事業活動明細書の増減差額は、当年度賃金を適正に支払った残額で購入した次年度分原材料、仕掛品の棚卸結果

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

エコネット・おおた拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	59,060,978	60,308,471	-1,247,493	流 動 負 債	12,547,136	9,746,142	2,800,994
現 金 預 金	25,683,776	28,027,483	-2,343,707	事 業 未 払 金	8,807,136	6,247,861	2,559,275
現 金 工 場	7,829	5,581	2,248	預 り 金		81,031	-81,031
群 銀 工 場 2 0 1	18,003,833	23,395,928	-5,392,095	職 員 預 り 金		535,250	-535,250
アイオー信金工場	7,628,273	4,537,824	3,090,449	賞 与 引 当 金	3,740,000	2,882,000	858,000
現金エコネット	26,977	42,764	-15,787	賞与引当金 正職員	2,265,000		2,265,000
農協エコネット	16,864	45,386	-28,522	賞与引当金 非常勤	1,475,000		1,475,000
事 業 未 収 金	29,781,171	29,871,509	-90,338	諸 口		2,882,000	-2,882,000
商 品 ・ 製 品	1,670,500	1,599,950	70,550	固 定 負 債	1,159,794	1,271,058	-111,264
仕 掛 品	152,000		152,000	退 職 給 付 金	1,159,794	1,271,058	-111,264
原 材 料	143,537	208,869	-65,332	負 債 の 部 合 計	13,706,930	11,017,200	2,689,730
前 払 金	1,629,994	600,660	1,029,334	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	269,921,912	268,573,598	1,348,314	国 庫 補 助 金 等	91,663,934	108,486,674	-16,822,740
基 本 財 産	98,701,788	104,815,808	-6,114,020	特 別 積 立 金	91,663,934	108,486,674	-16,822,740
建 物	98,701,788	104,815,808	-6,114,020	そ の 他 の 積 立 金	146,800,000	131,140,000	15,660,000
そ の 他 の 固 定 資 産	171,220,124	163,757,790	7,462,334	工 賃 立 金	12,000,000	12,000,000	
建 築 物	1	1		設 備 整 備 積 立 金	69,060,000	67,400,000	1,660,000
構 築 物	2,360,642	2,766,489	-405,847	人 件 費 積 立 金	20,500,000	20,500,000	
機 械 及 び 装 置	13,178,382	18,101,654	-4,923,272	修 繕 積 立 金	9,900,000	9,900,000	
車 輛 運 搬 具	7,048,566	9,366,785	-2,318,219	備 品 等 購 入 積 立 金	2,150,000	2,150,000	
器 具 及 び 備 品	469,339	874,563	-405,224	施 設 整 備 積 立 金	33,190,000	19,190,000	14,000,000
リ サ イ ク ル 料	118,800	118,800		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,812,026	78,238,195	-1,426,169
ソ フ ト ウ ェ ア	84,600	118,440	-33,840	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	76,812,026	78,238,195	-1,426,169
退 職 給 付 引 当 資 産	1,159,794	1,271,058	-111,264	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	14,233,831	12,298,848	1,934,983
工 賃 立 資 産	12,000,000	12,000,000					
設 備 整 備 積 立 資 産	69,060,000	67,400,000	1,660,000				
人 件 費 積 立 資 産	20,500,000	20,500,000					
修 繕 積 立 資 産	9,900,000	9,900,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,150,000	2,150,000					
施 設 整 備 積 立 資 産	33,190,000	19,190,000	14,000,000	純 資 産 の 部 合 計	315,275,960	317,864,869	-2,588,909
資 産 の 部 合 計	328,982,890	328,882,069	100,821	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	328,982,890	328,882,069	100,821

エコネット・おおた拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する収入	就労支援事業収入	97,507,000	94,627,707	2,879,293
	就労支援事業収入	97,507,000	94,627,707	2,879,293
	障害福祉サービス等事業収入	95,039,000	95,285,089	-246,089
	自立支援給付費収入	91,336,000	91,553,089	-217,089
	訓練等給付費収入	91,336,000	91,553,089	-217,089
	利用者負担金収入	3,703,000	3,732,000	-29,000
	受取利息配当金収入	30,000	11,662	18,338
	受取利息配当金収入	30,000	11,662	18,338
	その他の収入	1,875,000	1,908,060	-33,060
	利用者等外給食費収入	1,781,000	1,793,500	-12,500
	雑収入	38,000	39,560	-1,560
	経常経費補助金収入	56,000	75,000	-19,000
	事業活動収入計(1)	194,451,000	191,832,518	2,618,482
事業活動に要する支出	人件費支出	70,749,000	70,398,598	350,402
	職員給料支出	23,137,000	23,099,659	37,341
	職員賞与支出	7,123,000	7,121,840	1,160
	非常勤職員給与支出	30,390,000	30,323,948	66,052
	退職給付支出	981,000	979,248	1,752
	法定福利費支出	9,118,000	8,873,903	244,097
	事業費支出	10,980,000	10,618,998	361,002
	給食費支出	4,980,000	4,838,196	141,804
	保健衛生費支出	560,000	534,928	25,072
	教養娯楽費支出	2,220,000	2,183,543	36,457
	水道光熱費支出	1,170,000	1,109,520	60,480
	消耗器具備品費支出	950,000	913,861	36,139
	賃借料支出	102,000	86,748	15,252
	車両費支出	919,000	880,402	38,598
	雑支出	79,000	71,800	7,200
	事務費支出	4,900,000	4,492,110	407,890
	福利厚生費支出	349,000	325,112	23,888
	旅費交通費支出	16,000	15,170	830
	研修研究費支出	126,000	111,060	14,940
	事務消耗品費支出	250,000	150,279	99,721
	印刷製本費支出	220,000	208,863	11,137
	水道光熱費支出	228,000	194,149	33,851
	修繕費支出	1,140,000	1,116,736	23,264
	通信運搬費支出	170,000	147,687	22,313
	会議費支出	3,000	2,400	600
	業務委託費支出	520,000	466,468	53,532
	手数料支出	410,000	389,739	20,261
	保険料支出	580,000	575,714	4,286
	賃借料支出	145,000	133,250	11,750
	租税公課支出	390,000	379,250	10,750
	保守料支出	95,000	91,994	3,006
	渉外費支出	50,000	29,764	20,236
	諸会費支出	134,000	113,175	20,825
	雑支出	74,000	41,300	32,700
	就労支援事業支出	89,077,000	87,933,745	1,143,255
	就労支援事業販売原価支出	85,007,000	83,995,491	1,011,509
	就労支援事業製造原価支出	85,007,000	83,995,491	1,011,509
	就労支援事業販管費支出	4,070,000	3,938,254	131,746
	その他の支出	1,141,000	1,080,900	60,100
	利用者等外給食費支出	1,141,000	1,080,900	60,100
	事業活動支出計(2)	176,847,000	174,524,351	2,322,649
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,604,000	17,308,167	295,833

エコネット・おおた拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	
	建物取得支出	5,000,000	5,000,000	
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	5,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,000,000	-5,000,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	94,000	94,000	
	拠点区分間繰入金収入	94,000	94,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入	52,000	51,248	752
	退職共済預け金収入	52,000	51,248	752
	その他の活動収入計(7)	10,146,000	5,145,248	5,000,752
	支出			
	積立資産支出	22,430,000	20,660,000	1,770,000
	設備整備積立資産支出	8,430,000	6,660,000	1,770,000
	施設整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による支出	150,000	141,120	8,880
	退職共済預け金支出	150,000	141,120	8,880
	その他の活動支出計(8)	27,580,000	20,801,120	6,778,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,434,000	-15,655,872	-1,778,128
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,830,000	-3,347,705	-1,482,295
前期末支払資金残高(12)		4,830,000	51,635,510	-46,805,510
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,287,805	-48,287,805

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

エコネット・おおた拠点区分事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	就労支援事業収益	94,627,707	94,856,644	-228,937
	就労支援事業収益	94,627,707	94,856,644	-228,937
	障害福祉サービス等事業収益	95,285,089	88,628,343	6,656,746
	自立支援給付費収益	91,553,089	84,994,143	6,558,946
	訓練等給付費収益	91,553,089	84,994,143	6,558,946
	利用者負担金収益	3,732,000	3,634,200	97,800
	サービス活動収益計 (1)	189,912,796	183,484,987	6,427,809
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	人件費	71,346,470	69,786,560	1,559,910
	職員給料	23,099,659	23,497,789	-398,130
	職員賞与	5,452,840	6,995,370	-1,542,530
	賞与引当金繰入	3,740,000	2,882,000	858,000
	非常勤職員給与	29,110,948	26,884,780	2,226,168
	退職給付費用	1,069,120	959,176	109,944
	法定福利費	8,873,903	8,567,445	306,458
	事業費	10,618,998	9,182,679	1,436,319
	給食費	4,838,196	4,644,222	193,974
	保健衛生費	534,928	556,827	-21,899
	教養娯楽費	2,183,543	1,149,420	1,034,123
	水道光熱費	1,109,520	1,164,757	-55,237
	消耗器具備品費	913,861	740,919	172,942
	賃借料	86,748	85,968	780
	車両費	880,402	828,946	51,456
	雑費	71,800	11,620	60,180
	事務費	4,492,110	3,240,354	1,251,756
	福利厚生費	325,112	348,076	-22,964
	旅費交通費	15,170	970	14,200
	研修研究費	111,060	244,430	-133,370
	事務消耗品費	150,279	141,669	8,610
	印刷製本費	208,863	208,827	36
	水道光熱費	194,149	199,903	-5,754
	修繕費	1,116,736	683,964	432,772
	通信運搬費	147,687	151,929	-4,242
	会議費	2,400	5,950	-3,550
	業務委託費	466,468	402,192	64,276
	手数料	389,739	7,788	381,951
	保険料	575,714	266,158	309,556
	賃借料	133,250	84,675	48,575
	租税公課	379,250	115,270	263,980
	保守料	91,994	164,700	-72,706
	渉外費	29,764	54,163	-24,399
	諸会費	113,175	114,750	-1,575
	雑費	41,300	44,940	-3,640
	就労支援事業費用	88,304,506	90,851,195	-2,546,689
	就労支援事業販売原価	84,366,252	86,886,717	-2,520,465
	期首製品 (商品) 棚卸高	1,599,950	1,559,530	40,420
	当期就労支援事業製造原価	84,436,802	86,927,137	-2,490,335
	合計	86,036,752	88,486,667	-2,449,915
	期末製品 (商品) 棚卸高	1,670,500	1,599,950	70,550
	差引	84,366,252	86,886,717	-2,520,465
	就労支援事業販管費	3,938,254	3,964,478	-26,224
	減価償却費	18,672,443	19,356,037	-683,594
	減価償却費	18,672,443	19,356,037	-683,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,822,740	-18,095,419	1,272,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,822,740	-18,095,419	1,272,679

エコネット・おおた拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	176,611,787	174,321,406	2,290,381
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,301,009	9,163,581	4,137,428
	受取利息配当金収益	11,662	11,668	-6
	受取利息配当金収益	11,662	11,668	-6
	その他のサービス活動外収益	1,908,060	1,966,000	-57,940
	受入研修費収益		41,000	-41,000
	利用者等外給食収益	1,793,500	1,755,500	38,000
	経常経費補助金収益	75,000	56,000	19,000
	雑収益	39,560	113,500	-73,940
	サービス活動外収益計 (4)	1,919,722	1,977,668	-57,946
	支払利息		14,100	-14,100
	支払利息		14,100	-14,100
	その他のサービス活動外費用	1,080,900	1,056,300	24,600
	利用者等外給食費	1,080,900	1,056,300	24,600
	サービス活動外費用計 (5)	1,080,900	1,070,400	10,500
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	838,822	907,268	-68,446
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,139,831	10,070,849	4,068,982
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,410,000	-1,410,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,410,000	-1,410,000
	施設整備等寄附金収益		170,000	-170,000
	施設整備等寄附金収益		170,000	-170,000
	固定資産売却益		648,000	-648,000
	車両運搬具売却益		648,000	-648,000
	拠点区分間繰入金収益	94,000		94,000
	拠点区分間繰入金収益	94,000		94,000
	特別収益計 (8)	94,000	2,228,000	-2,134,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		1	-1
	車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	特別費用計 (9)		1	-1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		94,000	2,227,999	-2,133,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,233,831	12,298,848	1,934,983
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	78,238,195	73,129,347	5,108,848
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	92,472,026	85,428,195	7,043,831
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	6,960,000	-1,960,000
	設備整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	備品等購入積立金取崩額		5,890,000	-5,890,000
	施設整備積立金取崩額		1,070,000	-1,070,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,660,000	14,150,000	6,510,000
	設備整備積立金積立額	6,660,000	4,390,000	2,270,000
	施設整備積立金積立額	14,000,000	9,760,000	4,240,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		76,812,026	78,238,195	-1,426,169

エコネット・おおた拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援A型事業(エコネット)	就労移行支援事業(エコネット)	就労定着支援事業(エコネット)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入	92,190,948	2,436,759		94,627,707		94,627,707
	就労支援事業収入	92,190,948	2,436,759		94,627,707		94,627,707
	障害福祉サービス等事業収入	80,069,462	13,213,959	2,001,668	95,285,089		95,285,089
	自立支援給付費収入	76,739,762	12,811,659	2,001,668	91,553,089		91,553,089
	訓練等給付費収入	76,739,762	12,811,659	2,001,668	91,553,089		91,553,089
	利用者負担金収入	3,329,700	402,300		3,732,000		3,732,000
	食費	3,329,700	402,300		3,732,000		3,732,000
	受取利息配当金収入	11,662			11,662		11,662
	受取利息配当金収入	11,662			11,662		11,662
	その他の収入	1,508,804	399,256		1,908,060		1,908,060
	利用者等外給食費収入	1,403,200	390,300		1,793,500		1,793,500
	雑収入	35,604	3,956		39,560		39,560
	経常経費補助金収入	70,000	5,000		75,000		75,000
	事業活動収入計(1)	173,780,876	16,049,974	2,001,668	191,832,518		191,832,518
事業活動支出	人件費支出	58,094,029	10,519,016	1,785,553	70,398,598		70,398,598
	職員給料支出	17,621,846	4,300,185	1,177,628	23,099,659		23,099,659
	職員俸給	14,165,040	3,552,000	956,160	18,673,200		18,673,200
	特殊業務手当	412,044	142,080	38,244	592,368		592,368
	扶養手当	750,000			750,000		750,000
	役職手当	633,600		28,800	662,400		662,400
	通勤手当	138,480	128,280	8,640	275,400		275,400
	運転手当	118,800	46,800	14,400	180,000		180,000
	超勤手当	242,382	54,725	18,184	315,291		315,291
	通信手当	51,600	15,600	4,800	72,000		72,000
	日直手当	89,100	35,100	10,800	135,000		135,000
	栄養指導手当	103,200	31,200	9,600	144,000		144,000
	処遇改善手当	777,600	249,600	76,800	1,104,000		1,104,000
	特定処遇改善手当	140,000	44,800	11,200	196,000		196,000
	職員賞与支出	5,468,848	1,302,400	350,592	7,121,840		7,121,840
	非常勤職員給与支出	26,945,260	3,378,688		30,323,948		30,323,948
	非常勤職員	26,831,260	3,372,688		30,203,948		30,203,948
	嘱託医	114,000	6,000		120,000		120,000
	退職給付支出	756,748	178,000	44,500	979,248		979,248
事業活動資金収支差額	県単共済退職金	51,248			51,248		51,248
	退職共済掛金	578,500	178,000	44,500	801,000		801,000
	中退共掛金	127,000			127,000		127,000
	法定福利費支出	7,301,327	1,359,743	212,833	8,873,903		8,873,903
	事業費支出	9,441,539	1,121,459	56,000	10,618,998		10,618,998
	給食費支出	4,470,497	367,699		4,838,196		4,838,196
	保健衛生費支出	479,522	55,406		534,928		534,928
	教養娯楽費支出	1,907,041	256,502	20,000	2,183,543		2,183,543
	水道光熱費支出	934,926	174,594		1,109,520		1,109,520
	消耗器具備品費支出	727,834	186,027		913,861		913,861
	賃借料支出	84,632	2,116		86,748		86,748
	車輦費支出	773,387	71,015	36,000	880,402		880,402
	雑支出	63,700	8,100		71,800		71,800
	事務費支出	4,027,378	363,732	101,000	4,492,110		4,492,110
	福利厚生費支出	264,240	40,872	20,000	325,112		325,112
	福利厚生費	228,960	40,872	20,000	289,832		289,832
	県単共済福利厚生分	35,280			35,280		35,280
	旅費交通費支出	14,730	440		15,170		15,170
	研修研究費支出	90,725	5,335	15,000	111,060		111,060
施設整備等収入	事務消耗品費支出	108,355	11,924	30,000	150,279		150,279
	印刷製本費支出	177,925	22,938	8,000	208,863		208,863
	水道光熱費支出	129,479	56,670	8,000	194,149		194,149
	修繕費支出	1,058,226	58,510		1,116,736		1,116,736
	通信運搬費支出	124,607	13,080	10,000	147,687		147,687
	会議費支出	2,400			2,400		2,400
	業務委託費支出	442,448	24,020		466,468		466,468
	手数料支出	388,986	753		389,739		389,739
	保険料支出	515,714	60,000		575,714		575,714
	賃借料支出	118,260	14,990		133,250		133,250
	租税公課支出	349,730	29,520		379,250		379,250
	保守料支出	83,609	8,385		91,994		91,994
	渉外費支出	29,264	500		29,764		29,764
	諸会費支出	103,875	9,300		113,175		113,175
	雑支出	24,805	6,495	10,000	41,300		41,300
	雑支出	24,805	6,495	10,000	41,300		41,300
	就労支援事業支出	85,520,254	2,413,491		87,933,745		87,933,745
	就労支援事業販売原価支出	81,582,000	2,413,491		83,995,491		83,995,491
	就労支援事業製造原価支出	81,582,000	2,413,491		83,995,491		83,995,491
	就労支援事業販管費支出	3,938,254			3,938,254		3,938,254
施設整備等支出	その他の支出	843,900	237,000		1,080,900		1,080,900
	利用者等外給食費支出	843,900	237,000		1,080,900		1,080,900
施設整備等支出	事業活動支出計(2)	157,927,100	14,654,698	1,942,553	174,524,351		174,524,351
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,853,776	1,395,276	59,115	17,308,167		17,308,167
施設整備等支出	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000

エコネット・おおた拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労支援人型事業(エコネット)	就労移行支援事業(エコネット)	就労定着支援事業(エコネット)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	建物取得支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
出	施設整備等支出計(5)	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000			-5,000,000		-5,000,000
その他の活動による収支	収						
	積立資産取崩収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	設備整備積立資産取崩収入	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	94,000			94,000		94,000
	拠点区分間繰入金収入	94,000			94,000		94,000
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による収入	51,248			51,248		51,248
	退職共済預け金収入	51,248			51,248		51,248
	その他の活動収入計(7)	10,145,248			10,145,248	-5,000,000	5,145,248
	支						
	積立資産支出	17,660,000	3,000,000		20,660,000		20,660,000
	設備整備積立資産支出	6,660,000			6,660,000		6,660,000
	施設整備積立資産支出	11,000,000	3,000,000		14,000,000		14,000,000
出	サービス区分間繰入金支出	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による支出	141,120			141,120		141,120
	退職共済預け金支出	141,120			141,120		141,120
	その他の活動支出計(8)	22,801,120	3,000,000		25,801,120	-5,000,000	20,801,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,655,872	-3,000,000		-15,655,872		-15,655,872
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,802,096	-1,604,724	59,115	-3,347,705		-3,347,705
前期末支払資金残高(11)		45,431,738	6,190,080	13,692	51,635,510		51,635,510
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,629,642	4,585,356	72,807	48,287,805		48,287,805

エコネット・おおた拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続支援A型事業(エコネット)	就労移行支援事業(エコネット)	就労定着支援事業(エコネット)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	92,190,948	2,436,759		94,627,707		94,627,707
	就労支援事業収益	92,190,948	2,436,759		94,627,707		94,627,707
	障害福祉サービス等事業収益	80,069,462	13,213,959	2,001,668	95,285,089		95,285,089
	自立支援給付費収益	76,739,762	12,811,659	2,001,668	91,553,089		91,553,089
	訓練等給付費収益	76,739,762	12,811,659	2,001,668	91,553,089		91,553,089
	利用者負担金収益	3,329,700	402,300		3,732,000		3,732,000
サ	食費	3,329,700	402,300		3,732,000		3,732,000
	サービス活動収益計(1)	172,260,410	15,650,718	2,001,668	189,912,796		189,912,796
イ	人件費	58,835,901	10,614,016	1,896,553	71,346,470		71,346,470
	職員給料	17,621,846	4,300,185	1,177,628	23,099,659		23,099,659
サ	職員俸給	14,165,040	3,552,000	956,160	18,673,200		18,673,200
	特殊業務手当	412,044	142,080	38,244	592,368		592,368
イ	扶養手当	750,000			750,000		750,000
	役職手当	633,600		28,800	662,400		662,400
サ	通勤手当	138,480	128,280	8,640	275,400		275,400
	運転手当	118,800	46,800	14,400	180,000		180,000
イ	超勤手当	242,382	54,725	18,184	315,291		315,291
	通信手当	51,600	15,600	4,800	72,000		72,000
サ	日直手当	89,100	35,100	10,800	135,000		135,000
	栄養指導手当	103,200	31,200	9,600	144,000		144,000
イ	処遇改善手当	777,600	249,600	76,800	1,104,000		1,104,000
	特定処遇改善手当	140,000	44,800	11,200	196,000		196,000
サ	職員賞与	4,118,848	983,400	350,592	5,452,840		5,452,840
	賞与引当金繰入	3,083,000	546,000	111,000	3,740,000		3,740,000
イ	非常勤職員給与	25,864,260	3,246,688		29,110,948		29,110,948
	非常勤職員	25,750,260	3,240,688		28,990,948		28,990,948
サ	嘱託医	114,000	6,000		120,000		120,000
	退職給付費用	846,620	178,000	44,500	1,069,120		1,069,120
イ	退職共済掛金	578,500	178,000	44,500	801,000		801,000
	退職給付引当金繰入額	141,120			141,120		141,120
サ	中退共済金	127,000			127,000		127,000
	法定福利費	7,301,327	1,359,743	212,833	8,873,903		8,873,903
イ	事業費	9,441,539	1,121,459	56,000	10,618,998		10,618,998
	給食費	4,470,497	367,699		4,838,196		4,838,196
サ	保健衛生費	479,522	55,406		534,928		534,928
	教養娯楽費	1,907,041	256,502	20,000	2,183,543		2,183,543
イ	水道光熱費	934,926	174,594		1,109,520		1,109,520
	消耗器具備品費	727,834	186,027		913,861		913,861
サ	賃借料	84,632	2,116		86,748		86,748
	車輦費	773,387	71,015	36,000	880,402		880,402
イ	雑費	63,700	8,100		71,800		71,800
	事務費	4,027,378	363,732	101,000	4,492,110		4,492,110
サ	福利厚生費	264,240	40,872	20,000	325,112		325,112
	福利厚生費	228,960	40,872	20,000	289,832		289,832
イ	原単共済福利厚生分	35,280			35,280		35,280
	旅費交通費	14,730	440		15,170		15,170
サ	研修研究費	90,725	5,335	15,000	111,060		111,060
	事務消耗品費	108,355	11,924	30,000	150,279		150,279
イ	印刷製本費	177,925	22,938	8,000	208,863		208,863
	水道光熱費	129,479	56,670	8,000	194,149		194,149
サ	修繕費	1,058,226	58,510		1,116,736		1,116,736
	通信運搬費	124,607	13,080	10,000	147,687		147,687
イ	会議費	2,400			2,400		2,400
	業務委託費	442,448	24,020		466,468		466,468
サ	手数料	388,986	753		389,739		389,739
	保険料	515,714	60,000		575,714		575,714
イ	賃借料	118,260	14,990		133,250		133,250
	租税公課	349,730	29,520		379,250		379,250
サ	保守料	83,609	8,385		91,994		91,994
	渉外費	29,264	500		29,764		29,764
イ	諸会費	103,875	9,300		113,175		113,175
	雑費	24,805	5,495	10,000	41,300		41,300
サ	雑費	24,805	5,495	10,000	41,300		41,300
	就労支援事業費用	85,891,015	2,413,491		88,304,506		88,304,506
イ	就労支援事業販売原価	81,952,761	2,413,491		84,366,252		84,366,252
	期首製品(商品)棚卸高	1,599,950			1,599,950		1,599,950
サ	当期就労支援事業製造原価	82,023,311	2,413,491		84,436,802		84,436,802
	合計	83,623,261	2,413,491		86,036,752		86,036,752
イ	期末製品(商品)棚卸高	1,670,500			1,670,500		1,670,500
	差引	81,952,761	2,413,491		84,366,252		84,366,252
サ	就労支援事業販管費	3,938,254			3,938,254		3,938,254
	減価償却費	18,472,550	199,893		18,672,443		18,672,443
イ	減価償却費	18,472,550	199,893		18,672,443		18,672,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,622,847	-199,893		-16,822,740		-16,822,740
サ	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,622,847	-199,893		-16,822,740		-16,822,740
	サービス活動増減差額(2)	160,045,536	14,512,698	2,053,553	176,611,787		176,611,787
イ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,214,874	1,138,020	-51,885	13,301,009		13,301,009
	受取利息配当金収益	11,662			11,662		11,662
サ	受取利息配当金収益	11,662			11,662		11,662
	その他のサービス活動外収益	1,508,804	399,256		1,908,060		1,908,060
イ	利用者等外給食収益	1,403,200	390,300		1,793,500		1,793,500
	経常経費補助金収益	70,000	5,000		75,000		75,000

エコネット・おおた拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		後援団体支援入型事業(エコネット)	就労移行支援事業(エコネット)	就労定着支援事業(エコネット)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動外増減の部	雑収益	35,604	3,956		39,560		39,560
	サービス活動外収益計(4)	1,520,466	399,256		1,919,722		1,919,722
	その他のサービス活動外費用	843,900	237,000		1,080,900		1,080,900
	利用者等外給食費	843,900	237,000		1,080,900		1,080,900
	サービス活動外費用計(5)	843,900	237,000		1,080,900		1,080,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,566	162,256		838,822		838,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,891,440	1,300,276	-51,885	14,139,831		14,139,831
特別増減の部	収						
	拠点区分間繰入金収益	94,000			94,000		94,000
	拠点区分間繰入金収益	94,000			94,000		94,000
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	
	特別収益計(8)	5,094,000			5,094,000	-5,000,000	94,000
	費用						
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,000			5,000,000	-5,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		94,000			94,000		94,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,985,440	1,300,276	-51,885	14,233,831		14,233,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,485,423	5,739,080	13,692	78,238,195		78,238,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,470,863	7,039,356	-38,193	92,472,026		92,472,026
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	設備整備積立金取崩額	5,000,000			5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,660,000	3,000,000		20,660,000		20,660,000
	設備整備積立金積立額	6,660,000			6,660,000		6,660,000
	施設整備積立金積立額	11,000,000	3,000,000		14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,810,863	4,039,356	-38,193	76,812,026		76,812,026

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (05-2)

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	エコネット・おおた		
			就労継続支援A型 事業(エコネット)	就労移行支援事業 (エコネット)	就労定着支援事業 (エコネット)
収 益	就労支援事業収益	94,627,707	92,190,948	2,436,759	
	就労支援事業活動収益計	94,627,707	92,190,948	2,436,759	
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	1,599,950	1,599,950		
	当期就労支援事業製造原価	84,436,802	82,023,311	2,413,491	
	当期就労支援事業仕入高				
	合計	86,036,752	83,623,261	2,413,491	
	期末製品(商品)棚卸高	1,670,500	1,670,500		
	差引	84,366,252	81,952,761	2,413,491	
	就労支援事業販管費	3,938,254	3,938,254		
	就労支援事業活動費用計	88,304,506	85,891,015	2,413,491	
	就労支援事業活動増減差額	6,323,201	6,299,933	23,268	

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	エコネット・おおた		
		就労継続支援A型 事業(エコネット)	就労移行支援事業 (エコネット)	就労定着支援事業 (エコネット)
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	208,869	208,869		
2. 当期材料仕入高	7,867,762	7,867,762		
計	8,076,631	8,076,631		
3. 期末材料棚卸高	143,537	143,537		
当期材料費	7,933,094	7,933,094		
II 労務費				
1. 利用者賃金	47,436,377	47,436,377		
2. 利用者工賃	1,731,000		1,731,000	
3. 就労支援事業指導員等給与				
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費	1,214,201	1,214,201		
当期労務費	50,381,578	48,650,578	1,731,000	
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	30,500	30,500		
当期外注加工費	()	()	()	()
IV 経費				
1. 福利厚生費	1,366,636	1,366,636		
2. 旅費交通費				
3. 器具什器費	117,970	117,970		
4. 消耗品費	2,751,409	2,416,752	334,657	
5. 印刷製本費	200,438	196,179	4,259	
6. 水道光熱費	3,075,424	3,068,938	6,486	
7. 燃料費	1,097,617	1,030,853	66,764	
8. 修繕費	5,782,839	5,748,279	34,560	
9. 通信運搬費	127,091	124,546	2,545	
10. 会議費				
11. 損害保険料	459,370	396,990	62,380	
12. 賃借料	2,147,688	2,145,828	1,860	
13. 図書・教育費	31,476	31,476		
14. 租税公課	5,559,500	5,397,000	162,500	
15. 減価償却費	527,979	527,979		
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
17. 雑費	2,998,193	2,991,713	6,480	
当期経費	26,243,630	25,561,139	682,491	
当期就労支援事業製造総費用	84,588,802	82,175,311	2,413,491	
期首仕掛品棚卸高				
合計	84,588,802	82,175,311	2,413,491	
期末仕掛品棚卸高	152,000	152,000		
当期就労支援事業製造原価	84,436,802	82,023,311	2,413,491	

社会福祉法人名 社会福祉法人 杜の舎
拠点区分 エコネット・おおた

別紙3 (⑩-2)

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	エコネット・おおた		
		就労継続支援A型 事業(エコネット)	就労移行支援事業 (エコネット)	就労定着支援事業 (エコネット)
1. 利用者賃金	3,314,526	3,314,526		
2. 利用者工賃				
3. 就労支援事業指導員等給与				
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費	288,427	288,427		
7. 福利厚生費	72,000	72,000		
8. 旅費交通費	8,440	8,440		
9. 器具什器費				
10. 消耗品費				
11. 印刷製本費	25,208	25,208		
12. 水道光熱費	161,426	161,426		
13. 燃料費	23,148	23,148		
14. 修繕費				
15. 通信運搬費	11,327	11,327		
16. 受注活動費				
17. 会議費				
18. 損害保険料				
19. 賃借料	31,776	31,776		
20. 図書・教育費				
21. 租税公課				
22. 減価償却費				
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
24. 徴収不能引当金繰入額				
25. 徴収不能額				
26. 雑費	1,976	1,976		
就労支援事業販管費合計	3,938,254	3,938,254		

計算書類に対する注記（アクトつるやま拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容(生活介護事業・日中一時支援事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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
車輛運搬具	8,280,046	4,217,246	4,062,800
リサイクル料	39,690	0	39,690
合計	8,319,736	4,217,246	4,102,490

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

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
アクトつるやま拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	15,769,455	15,624,920	144,536	流 動 負 債	4,080,784	4,742,607	-661,823
現 金 預 金	5,411,736	6,013,871	-602,135	事 業 未 払 金	1,337,907	1,698,313	-360,406
群 銀 つるやま	3,967,153	5,512,990	-1,545,837	職 員 預 り 金	30,877	398,294	-367,417
現 金 つるやま	7,612	8,358	-746	賞 与 引 当 金	2,712,000	2,646,000	66,000
群銀日中一時つるやま	460,441	492,523	-32,082	賞与引当金 正職員	2,129,000		2,129,000
郵便局つるやま	976,530		976,530	賞与引当金 非常勤	583,000		583,000
事 業 未 収 金	10,341,329	9,594,957	746,372	諸 口		2,646,000	-2,646,000
前 払 金	16,390	16,092	298	固 定 負 債	720,984	622,584	98,400
固 定 資 産	17,023,474	10,805,081	6,218,393	退 職 給 付 金	720,984	622,584	98,400
そ の 他 の 固 定 資 産	17,023,474	10,805,081	6,218,393	負 債 の 部 合 計	4,801,768	5,365,191	-563,423
車 輛 運 搬 具	4,062,800	5,442,807	-1,380,007	純 資 産 の 部			
リ サ イ ク ル 料	39,690	39,690		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	861,113	1,194,446	-333,333
退職給付引当資産	720,984	622,584	98,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	861,113	1,194,446	-333,333
備品等購入積立資産	4,500,000	1,000,000	3,500,000	そ の 他 の 積 立 金	12,200,000	4,700,000	7,500,000
施設整備積立資産	7,700,000	3,700,000	4,000,000	備品等購入積立金	4,500,000	1,000,000	3,500,000
				施設整備積立金	7,700,000	3,700,000	4,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,930,048	15,170,364	-240,316
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,930,048	15,170,364	-240,316
				(うち当期活動増減差額)	7,259,684	151,825	7,107,859
				純 資 産 の 部 合 計	27,991,161	21,064,810	6,926,351
資 産 の 部 合 計	32,792,929	26,430,001	6,362,928	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	32,792,929	26,430,001	6,362,928

アクトつるやま拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	25,000		25,000
	就労支援事業収入	25,000		25,000
	障害福祉サービス等事業収入	64,618,000	65,054,722	-436,722
	自立支援給付費収入	62,926,000	63,342,312	-416,312
	介護給付費収入	62,926,000	63,342,312	-416,312
	利用者負担金収入	1,196,000	1,215,290	-19,290
	その他の事業収入	496,000	497,120	-1,120
	受託事業収入	495,000	496,520	-1,520
	利用者負担金収入	1,000	600	400
	受取利息配当金収入	2,000	457	1,543
	受取利息配当金収入	2,000	457	1,543
	その他の収入	1,412,000	1,421,120	-9,120
	受入研修費収入	12,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,360,740	-10,740
	雑収入	30,000	29,380	620
	経常経費補助金収入	20,000	19,000	1,000
	事業活動収入計(1)	66,057,000	66,476,299	-419,299
	人件費支出	51,412,000	51,269,220	142,780
	職員給料支出	22,050,000	22,048,212	1,788
	職員賞与支出	6,692,000	6,691,520	480
	非常勤職員給与支出	15,146,000	15,045,891	100,109
	退職給付支出	594,000	594,000	
	法定福利費支出	6,930,000	6,889,597	40,403
	事業費支出	4,620,000	4,482,430	137,570
	給食費支出	1,836,000	1,779,194	56,806
	保健衛生費支出	80,000	75,806	4,194
	教養娯楽費支出	350,000	344,015	5,985
	消耗器具備品費支出	800,000	766,937	33,063
	賃借料支出	90,000	88,812	1,188
	車両費支出	1,434,000	1,398,790	35,210
	雑支出	30,000	28,876	1,124
	事務費支出	1,798,000	1,722,627	75,373
	福利厚生費支出	247,000	239,354	7,646
	旅費交通費支出	11,000	10,870	130
	研修研究費支出	210,000	201,902	8,098
	事務消耗品費支出	60,000	53,110	6,890
	印刷製本費支出	180,000	173,289	6,711
	修繕費支出	30,000	30,000	
	通信運搬費支出	170,000	164,848	5,152
	会議費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	131,000	130,800	200
	手数料支出	50,000	46,256	3,744
	保険料支出	260,000	250,500	9,500
	賃借料支出	235,000	229,749	5,251
	租税公課支出	40,000	39,600	400
	保守料支出	50,000	48,824	1,176
	渉外費支出	20,000	14,500	5,500
	諸会費支出	85,000	83,525	1,475
	雑支出	14,000	5,500	8,500
	就労支援事業支出	25,000		25,000
	就労支援事業販売原価支出	25,000		25,000
	就労支援事業製造原価支出	25,000		25,000
	その他の支出	697,000	625,440	71,560
	利用者等外給食費支出	697,000	625,440	71,560
	事業活動支出計(2)	58,552,000	58,099,717	452,283

アクトつるやま拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,505,000	8,376,582	-871,582
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	
	支出			
	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	
	備品等購入積立資産支出	3,500,000	3,500,000	
	施設整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動による支出	105,000	104,224	776
	退職共済預け金支出	105,000	104,224	776
	その他の活動支出計(8)	7,605,000	7,604,224	776
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,505,000	-7,504,224	-776
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			872,358	-872,358
前期末支払資金残高(12)			13,528,313	-13,528,313
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,400,671	-14,400,671

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アクトつるやま拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益		24,600	-24,600
	就労支援事業収益		24,600	-24,600
	障害福祉サービス等事業収益	65,054,722	58,153,822	6,900,900
	自立支援給付費収益	63,342,312	56,338,822	7,003,490
	介護給付費収益	63,342,312	56,338,822	7,003,490
	利用者負担金収益	1,215,290	1,276,520	-61,230
	その他の事業収益	497,120	538,480	-41,360
	受託事業収益	496,520	537,280	-40,760
	利用者負担金収益	600	1,200	-600
	サービス活動収益計(1)	65,054,722	58,178,422	6,876,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,439,444	51,400,270	39,174
	職員給料	22,048,212	21,145,197	903,015
	職員賞与	4,622,520	6,504,960	-1,882,440
	賞与引当金繰入	2,712,000	2,646,000	66,000
	非常勤職員給与	14,468,891	13,881,002	587,889
	退職給付費用	698,224	734,088	-35,864
	法定福利費	6,889,597	6,489,023	400,574
	事業費	4,482,430	4,870,442	-388,012
	給食費	1,779,194	1,753,079	26,115
	保健衛生費	75,806	56,824	18,982
	教養娯楽費	344,015	359,527	-15,512
	消耗器具備品費	766,937	985,434	-218,497
	賃借料	88,812	87,372	1,440
	車両費	1,398,790	1,626,012	-227,222
	雑費	28,876	2,194	26,682
	事務費	1,722,627	1,420,306	302,321
	福利厚生費	239,354	245,798	-6,444
	旅費交通費	10,870	2,540	8,330
	研修研究費	201,902	77,451	124,451
	事務消耗品費	53,110	17,131	35,979
	印刷製本費	173,289	125,609	47,680
	修繕費	30,000	35,856	-5,856
	通信運搬費	164,848	153,220	11,628
	業務委託費	130,800	98,264	32,536
	手数料	46,256	8,198	38,058
	保険料	250,500	276,110	-25,610
	賃借料	229,749	196,814	32,935
	租税公課	39,600	54,800	-15,200
	保守料	48,824	49,968	-1,144
	渉外費	14,500	16,088	-1,588
	諸会費	83,525	49,950	33,575
	雑費	5,500	12,509	-7,009
	就労支援事業費用		26,000	-26,000
	就労支援事業販売原価		26,000	-26,000
	当期就労支援事業製造原価		26,000	-26,000
	合計		26,000	-26,000
	差引		26,000	-26,000
	減価償却費	1,380,007	1,380,007	
	減価償却費	1,380,007	1,380,007	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,333	-333,333	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,333	-333,333	
	サービス活動費用計(2)	58,691,175	58,763,692	-72,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,363,547	-585,270	6,948,817
サ	受取利息配当金収益	457	63	394

アクトつるやま拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	457	63	394
		その他のサービス活動外収益	1,421,120	1,437,932	-16,812
		受入研修費収益	12,000		12,000
		利用者等外給食収益	1,360,740	1,310,610	50,130
		経常経費補助金収益	19,000	20,000	-1,000
		雑収益	29,380	107,322	-77,942
		サービス活動外収益計(4)	1,421,577	1,437,995	-16,418
	費 用	その他のサービス活動外費用	625,440	700,900	-75,460
		利用者等外給食費	625,440	700,900	-75,460
		サービス活動外費用計(5)	625,440	700,900	-75,460
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		796,137	737,095	59,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,159,684	151,825	7,007,859	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	100,000		100,000
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000		100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,259,684	151,825	7,107,859	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,170,364	16,018,539	-848,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,430,048	16,170,364	6,259,684
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	7,500,000	1,000,000	6,500,000
		備品等購入積立金積立額	3,500,000	1,000,000	2,500,000
		施設整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,930,048	15,170,364	-240,316

アクトつるやま拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業 (つるやま)	日中一時支援事業 (つるやま)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	64,557,602	497,120	65,054,722		65,054,722
	自立支援給付費収入	63,342,312		63,342,312		63,342,312
	介護給付費収入	63,342,312		63,342,312		63,342,312
	利用者負担金収入	1,215,290		1,215,290		1,215,290
	食費	1,215,290		1,215,290		1,215,290
	その他の事業収入		497,120	497,120		497,120
	受託事業収入		496,520	496,520		496,520
	利用者負担金収入		600	600		600
	受取利息配当金収入	456	1	457		457
	受取利息配当金収入	456	1	457		457
	その他の収入	1,421,120		1,421,120		1,421,120
	受入研修費収入	12,000		12,000		12,000
	利用者等外給食費収入	1,360,740		1,360,740		1,360,740
	雑収入	29,380		29,380		29,380
	経常経費補助金収入	19,000		19,000		19,000
	事業活動収入計(1)	65,979,178	497,121	66,476,299		66,476,299
事業活動支出	人件費支出	50,773,220	496,000	51,269,220		51,269,220
	職員給料支出	22,048,212		22,048,212		22,048,212
	職員俸給	17,367,600		17,367,600		17,367,600
	特殊業務手当	549,600		549,600		549,600
	扶養手当	882,000		882,000		882,000
	役職手当	590,760		590,760		590,760
	通勤手当	316,800		316,800		316,800
	住居手当	330,000		330,000		330,000
	通勤手当	222,000		222,000		222,000
	超勤手当	69,452		69,452		69,452
	通信手当	72,000		72,000		72,000
	食事介助手当	216,000		216,000		216,000
	処遇改善手当	1,152,000		1,152,000		1,152,000
	特定処遇改善手当	280,000		280,000		280,000
	職員賞与支出	6,691,520		6,691,520		6,691,520
	非常勤職員給与支出	14,549,891	496,000	15,045,891		15,045,891
	非常勤職員	14,429,891	496,000	14,925,891		14,925,891
	嘱託医	120,000		120,000		120,000
	退職給付支出	594,000		594,000		594,000
	退職共済掛金	534,000		534,000		534,000
	中退共掛金	60,000		60,000		60,000
	法定福利費支出	6,889,597		6,889,597		6,889,597
	事業費支出	4,481,830	600	4,482,430		4,482,430
	給食費支出	1,778,594	600	1,779,194		1,779,194
	保健衛生費支出	75,806		75,806		75,806
	教養娯楽費支出	344,015		344,015		344,015
	消耗器具備品費支出	766,937		766,937		766,937
	賃借料支出	88,812		88,812		88,812
	車輛費支出	1,398,790		1,398,790		1,398,790
	雑支出	28,876		28,876		28,876
	事務費支出	1,722,627		1,722,627		1,722,627
	福利厚生費支出	239,354		239,354		239,354
	福利厚生費	213,298		213,298		213,298
	県単共済福利厚生分	26,056		26,056		26,056
	旅費交通費支出	10,870		10,870		10,870
	研修研究費支出	201,902		201,902		201,902
	事務消耗品費支出	53,110		53,110		53,110
	印刷製本費支出	173,289		173,289		173,289
	修繕費支出	30,000		30,000		30,000
	通信運搬費支出	164,848		164,848		164,848
	業務委託費支出	130,800		130,800		130,800
	手数料支出	46,256		46,256		46,256
	保険料支出	250,500		250,500		250,500
	賃借料支出	229,749		229,749		229,749
	租税公課支出	39,600		39,600		39,600
	保守料支出	48,824		48,824		48,824
	渉外費支出	14,500		14,500		14,500
	諸会費支出	83,525		83,525		83,525
	雑支出	5,500		5,500		5,500
	雑支出	5,500		5,500		5,500
	その他の支出	625,440		625,440		625,440
	利用者等外給食費支出	625,440		625,440		625,440
	事業活動支出計(2)	57,603,117	496,600	58,099,717		58,099,717
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,376,061	521	8,376,582		8,376,582
施 収						

アクトつるやま拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業 (つるやま)	日中一時支援事業 (つるやま)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	入 施設整備等収入計(4)					
	支					
	出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000		100,000
	拠点区分間繰入金収入	100,000		100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)	100,000		100,000		100,000
	支出 積立資産支出	7,500,000		7,500,000		7,500,000
	備品等購入積立資産支出	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	施設整備積立資産支出	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	その他の活動による支出	104,224		104,224		104,224
	退職共済預け金支出	104,224		104,224		104,224
	その他の活動支出計(8)	7,604,224		7,604,224		7,604,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,504,224		-7,504,224		-7,504,224
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		871,837	521	872,358		872,358
前期末支払資金残高(11)		13,528,313		13,528,313		13,528,313
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,400,150	521	14,400,671		14,400,671

アクトつるやま拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業 (つるやま)	日中一時支援事業 (つるやま)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	64,557,602	497,120	65,054,722		65,054,722
	自立支援給付費収益	63,342,312		63,342,312		63,342,312
	介護給付費収益	63,342,312		63,342,312		63,342,312
	利用者負担金収益	1,215,290		1,215,290		1,215,290
	食費	1,215,290		1,215,290		1,215,290
	その他の事業収益		497,120	497,120		497,120
	受託事業収益		496,520	496,520		496,520
	利用者負担金収益		600	600		600
サービス活動収益計(1)		64,557,602	497,120	65,054,722		65,054,722
サ ー ビ ス 費 用	人件費	50,943,444	496,000	51,439,444		51,439,444
	職員給料	22,048,212		22,048,212		22,048,212
	職員俸給	17,367,600		17,367,600		17,367,600
	特殊業務手当	549,600		549,600		549,600
	扶養手当	882,000		882,000		882,000
	役職手当	590,760		590,760		590,760
	通勤手当	316,800		316,800		316,800
	住居手当	330,000		330,000		330,000
	運転手当	222,000		222,000		222,000
	超勤手当	69,452		69,452		69,452
	通信手当	72,000		72,000		72,000
	食事介助手当	216,000		216,000		216,000
	処遇改善手当	1,152,000		1,152,000		1,152,000
	特定処遇改善手当	280,000		280,000		280,000
	職員賞与	4,622,520		4,622,520		4,622,520
	賞与引当金繰入	2,712,000		2,712,000		2,712,000
	非常勤職員給与	13,972,891	496,000	14,468,891		14,468,891
	非常勤職員	13,852,891	496,000	14,348,891		14,348,891
	嘱託医	120,000		120,000		120,000
	退職給付費用	698,224		698,224		698,224
	退職共済掛金	534,000		534,000		534,000
	退職給付引当金繰入額	104,224		104,224		104,224
	中退共済掛金	60,000		60,000		60,000
	法定福利費	6,889,597		6,889,597		6,889,597
	事業費	4,481,830	600	4,482,430		4,482,430
	給食費	1,778,594	600	1,779,194		1,779,194
	保健衛生費	75,806		75,806		75,806
	教養娯楽費	344,015		344,015		344,015
	消耗器具備品費	766,937		766,937		766,937
	賃借料	88,812		88,812		88,812
	車輦費	1,398,790		1,398,790		1,398,790
	雑費	28,876		28,876		28,876
	事務費	1,722,627		1,722,627		1,722,627
	福利厚生費	239,354		239,354		239,354
	福利厚生費	213,298		213,298		213,298
	県単共済福利厚生分	26,056		26,056		26,056
	旅費交通費	10,870		10,870		10,870
	研修研究費	201,902		201,902		201,902
	事務消耗品費	53,110		53,110		53,110
	印刷製本費	173,289		173,289		173,289
	修繕費	30,000		30,000		30,000
	通信運搬費	164,848		164,848		164,848
	業務委託費	130,800		130,800		130,800
	手数料	46,256		46,256		46,256
	保険料	250,500		250,500		250,500
	賃借料	229,749		229,749		229,749
	租税公課	39,600		39,600		39,600
	保守料	48,824		48,824		48,824
	渉外費	14,500		14,500		14,500
	諸会費	83,525		83,525		83,525
	雑費	5,500		5,500		5,500
	減価償却費	1,380,007		1,380,007		1,380,007
	減価償却費	1,380,007		1,380,007		1,380,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,333		-333,333		-333,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,333		-333,333		-333,333
	サービス活動費用計(2)	58,194,575	496,600	58,691,175		58,691,175
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,363,027	520	6,363,547		6,363,547
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	456	1	457		457
	受取利息配当金収益	456	1	457		457
	その他のサービス活動外収益	1,421,120		1,421,120		1,421,120
	受入研修費収益	12,000		12,000		12,000
利用者等外給食収益		1,360,740		1,360,740		1,360,740

アクトつるやま拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護事業 (つるやま)	日中一時支援事業 (つるやま)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
助 外 増 減 の 部	益	経常経費補助金収益	19,000		19,000	19,000
		雑収益	29,380		29,380	29,380
		サービス活動外収益計(4)	1,421,576	1	1,421,577	1,421,577
	費用	その他のサービス活動外費用	625,440		625,440	625,440
		利用者等外給食費	625,440		625,440	625,440
		サービス活動外費用計(5)	625,440		625,440	625,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	796,136	1	796,137	796,137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,159,163	521	7,159,684		7,159,684
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000	100,000
		拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000	100,000
		特別収益計(8)	100,000		100,000	100,000
	費 用	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000		100,000	100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,259,163	521	7,259,684		7,259,684
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	15,170,364		15,170,364	15,170,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,429,527	521	22,430,048	22,430,048
		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)	7,500,000		7,500,000	7,500,000
		備品等購入積立金積立額	3,500,000		3,500,000	3,500,000
		施設整備積立金積立額	4,000,000		4,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,929,527	521	14,930,048		14,930,048

計算書類に対する注記（ありす相談支援事業所拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（太田市相談支援事業・大泉町相談支援事業・特定相談支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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	945,000	944,999	1
リサイクル料	10,230	0	10,230
合計	955,230	944,999	10,231

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

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ありす相談支援事業所拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,560,580	3,463,465	97,115	流 動 負 債	2,204,669	2,072,776	131,893
現 金 預 金	1,472,226	1,347,985	124,241	事 業 未 払 金	197,669	508,958	-311,289
群銀ありす相談支援	1,472,226	1,347,985	124,241	職 員 預 り 金		173,818	-173,818
事 業 未 収 金	2,088,354	2,115,480	-27,126	拠 点 区 分 間 金	580,000		580,000
固 定 資 産	408,439	399,479	8,960	賃 与 引 当 金	1,427,000	1,390,000	37,000
そ の 他 の 固 定 資 産	408,439	399,479	8,960	賞 与 引 当 金 正 職 員	1,427,000		1,427,000
車 輛 運 搬 具	1	1		諸 口		1,390,000	-1,390,000
リ サ イ ク ル 料	10,230	10,230		固 定 負 債	398,208	349,248	48,960
退 職 給 付 引 当 資 産	398,208	349,248	48,960	退 職 給 付 金	398,208	349,248	48,960
差 入 保 証 金		40,000	-40,000	負 債 の 部 合 計	2,602,877	2,422,024	180,853
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,366,142	1,440,920	-74,778
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,366,142	1,440,920	-74,778
				(うち当期活動増減差額)	-74,778	-1,381,522	1,306,744
				純 資 産 の 部 合 計	1,366,142	1,440,920	-74,778
資 産 の 部 合 計	3,969,019	3,862,944	106,075	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,969,019	3,862,944	106,075

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ありす相談支援事業所拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	16,925,000	17,094,788	-169,788
	自立支援給付費収入	8,606,000	8,752,513	-146,513
	計画相談支援給付費収入	8,606,000	8,752,513	-146,513
	その他の事業収入	8,319,000	8,342,275	-23,275
	受託事業収入	8,319,000	8,342,275	-23,275
	受取利息配当金収入	1,000	17	983
	受取利息配当金収入	1,000	17	983
	事業活動収入計(1)	16,926,000	17,094,805	-168,805
	人件費支出	22,260,000	22,231,661	28,339
	職員給料支出	14,508,000	14,499,686	8,314
	職員賞与支出	4,490,000	4,488,880	1,120
	退職給付支出	179,000	178,000	1,000
	法定福利費支出	3,083,000	3,065,095	17,905
	事業費支出	314,000	223,011	90,989
	消耗器具備品費支出	100,000	18,068	81,932
	車両費支出	214,000	204,943	9,057
	事務費支出	1,342,000	1,048,951	293,049
	福利厚生費支出	107,000	102,480	4,520
	研修研究費支出	73,000	22,400	50,600
	印刷製本費支出	14,000	10,284	3,716
	水道光熱費支出	70,000	8,215	61,785
	通信運搬費支出	390,000	360,607	29,393
	手数料支出	16,000	1,146	14,854
	保険料支出	70,000	50,440	19,560
	賃借料支出	425,000	346,485	78,515
	土地・建物賃借料支出	85,000	85,000	
	租税公課支出	15,000	14,100	900
	保守料支出	15,000	11,220	3,780
	渉外費支出	22,000		22,000
	雑支出	40,000	36,574	3,426
	事業活動支出計(2)	23,916,000	23,503,623	412,377
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,990,000	-6,408,818	-581,182
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	
	その他の収入	40,000	40,000	
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,000	40,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,420,000	580,000
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	6,420,000	580,000
	サービス区分間繰入金収入	251,000		251,000
	サービス区分間繰入金収入	251,000		251,000
	その他の活動収入計(7)	7,251,000	6,420,000	831,000
	サービス区分間繰入金支出	251,000		251,000
	サービス区分間繰入金支出	251,000		251,000
	その他の活動による支出	50,000	48,960	1,040
	退職共済預け金支出	50,000	48,960	1,040
	その他の活動支出計(8)	301,000	48,960	252,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,950,000	6,371,040	578,960
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,222	-2,222
前期末支払資金残高(12)			2,780,689	-2,780,689
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,782,911	-2,782,911

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ありす相談支援事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	17,094,788	16,038,529	1,056,259
	自立支援給付費収益	8,752,513	7,828,740	923,773
	計画相談支援給付費収益	8,752,513	7,828,740	923,773
	その他の事業収益	8,342,275	8,209,789	132,486
	受託事業収益	8,342,275	8,209,789	132,486
	サービス活動収益計(1)	17,094,788	16,038,529	1,056,259
	費用			
	人件費	22,317,621	22,944,727	-627,106
	職員給料	14,499,686	14,108,012	391,674
	職員賞与	3,098,880	4,358,650	-1,259,770
	賞与引当金繰入	1,427,000	1,390,000	37,000
	退職給付費用	226,960	225,616	1,344
	法定福利費	3,065,095	2,862,449	202,646
	事業費	223,011	238,574	-15,563
	消耗器具備品費	18,068	81,188	-63,120
	車両費	204,943	157,386	47,557
	事務費	1,048,951	1,536,777	-487,826
	福利厚生費	102,480	91,360	11,120
	研修研究費	22,400	67,540	-45,140
	印刷製本費	10,284	73,588	-63,304
	水道光熱費	8,215	59,141	-50,926
	通信運搬費	360,607	299,871	60,736
	手数料	1,146	1,320	-174
	保険料	50,440	25,180	25,260
	賃借料	346,485	346,485	
	土地・建物賃借料	85,000	558,000	-473,000
	租税公課	14,100		14,100
	保守料	11,220	14,292	-3,072
	雑費	36,574		36,574
	サービス活動費用計(2)	23,589,583	24,720,078	-1,130,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,494,795	-8,681,549	2,186,754
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17	27	-10
	受取利息配当金収益	17	27	-10
	サービス活動外収益計(4)	17	27	-10
	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)	17	27	-10
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,494,778	-8,681,522	2,186,744
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,420,000	7,300,000	-880,000
	拠点区分間繰入金収益	6,420,000	7,300,000	-880,000
	特別収益計(8)	6,420,000	7,300,000	-880,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,420,000	7,300,000	-880,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-74,778	-1,381,522	1,306,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,440,920	2,822,442	-1,381,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,366,142	1,440,920	-74,778
	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)	1,366,142	1,440,920	-74,778

ありす相談支援事業所拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		太田市相談支援事業	大泉町相談支援事業	特定相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	障害福祉サービス等事業収入	6,750,100	1,592,175	8,752,513	17,094,788		17,094,788
	自立支援給付費収入			8,752,513	8,752,513		8,752,513
	計画相談支援給付費収入			8,752,513	8,752,513		8,752,513
	その他の事業収入	6,750,100	1,592,175		8,342,275		8,342,275
	受託事業収入	6,750,100	1,592,175		8,342,275		8,342,275
	受取利息配当金収入			17	17		17
	受取利息配当金収入			17	17		17
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	6,750,100	1,592,175	8,752,530	17,094,805		17,094,805
	人件費支出	5,981,701	1,593,008	14,656,952	22,231,661		22,231,661
	職員給料支出	3,939,216	1,055,801	9,504,689	14,499,686		14,499,686
	職員俸給	3,230,400	870,600	7,835,400	11,936,400		11,936,400
	特殊業務手当	129,216	21,540	193,836	344,592		344,592
	扶養手当		30,600	275,400	306,000		306,000
	役職手当	72,000	44,856	403,656	520,512		520,512
	通勤手当	69,600	21,005	189,045	279,650		279,650
	住居手当	294,000	24,000	216,000	534,000		534,000
	超勤手当			2,532	2,532		2,532
	処遇改善手当	144,000	43,200	388,800	576,000		576,000
	職員賞与支出	1,184,480	330,440	2,973,960	4,488,880		4,488,880
	退職給付支出	44,500		133,500	178,000		178,000
	退職共済掛金	44,500		133,500	178,000		178,000
	法定福利費支出	813,505	206,767	2,044,823	3,065,095		3,065,095
	事業費支出			223,011	223,011		223,011
	消耗器具備品費支出			18,068	18,068		18,068
	車両費支出			204,943	204,943		204,943
	事務費支出	504,809		544,142	1,048,951		1,048,951
	福利厚生費支出	33,396		69,084	102,480		102,480
	福利厚生費	30,060		60,180	90,240		90,240
	県単共済福利厚生分	3,336		8,904	12,240		12,240
	研修研究費支出	22,400			22,400		22,400
	印刷製本費支出	3,270		7,014	10,284		10,284
	水道光熱費支出			8,215	8,215		8,215
	通信運搬費支出	53,697		307,010	360,607		360,607
	手数料支出	606		540	1,146		1,146
	保険料支出			50,440	50,440		50,440
	賃借料支出	343,440		3,045	346,485		346,485
	土地・建物賃借料支出	42,000		43,000	85,000		85,000
	租税公課支出	6,100		8,000	14,100		14,100
	保守料支出			11,220	11,220		11,220
	雑支出			36,574	36,574		36,574
	雑支出			36,574	36,574		36,574
	事業活動支出計(2)	6,486,510	1,593,008	15,424,105	23,503,623		23,503,623
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,590	-833	-6,671,575	-6,408,818		-6,408,818
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入			40,000	40,000		40,000
	その他の収入			40,000	40,000		40,000
	施設整備等収入計(4)			40,000	40,000		40,000
	施設整備等支出計(5)						
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			40,000	40,000		40,000
	拠点区分間繰入金収入			6,420,000	6,420,000		6,420,000
	拠点区分間繰入金収入			6,420,000	6,420,000		6,420,000
	サービス区分間繰入金収入		833	249,413	250,246	-250,246	
	サービス区分間繰入金収入		833	249,413	250,246	-250,246	
	その他の活動収入計(7)		833	6,669,413	6,670,246	-250,246	6,420,000
	サービス区分間繰入金支出	250,246			250,246	-250,246	
	サービス区分間繰入金支出	250,246			250,246	-250,246	
	その他の活動による支出	13,344		35,616	48,960		48,960
	退職共済預け金支出	13,344		35,616	48,960		48,960
当期末支払資金残高	その他の活動支出計(8)	263,590		35,616	299,206	-250,246	48,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-263,590	833	6,633,797	6,371,040		6,371,040
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,222	2,222		2,222
前期末支払資金残高(11)				2,780,689	2,780,689		2,780,689
当期末支払資金残高(10)+(11)				2,782,911	2,782,911		2,782,911

ありす相談支援事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		太田市相談支援事業	大泉町相談支援事業	特定相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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	6,750,100	1,592,175	8,752,513	17,094,788		17,094,788
	自立支援給付費収益			8,752,513	8,752,513		8,752,513
	計画相談支援給付費収益			8,752,513	8,752,513		8,752,513
	その他の事業収益	6,750,100	1,592,175		8,342,275		8,342,275
	受託事業収益	6,750,100	1,592,175		8,342,275		8,342,275
	サービス活動収益計(1)	6,750,100	1,592,175	8,752,513	17,094,788		17,094,788
	人件費	5,994,045	1,697,008	14,726,568	22,317,621		22,317,621
	職員給料	3,939,216	1,055,801	9,504,669	14,499,686		14,499,686
	職員俸給	3,230,400	870,600	7,835,400	11,936,400		11,936,400
	特殊業務手当	129,216	21,540	193,836	344,592		344,592
	扶養手当		30,600	275,400	306,000		306,000
	役職手当	72,000	44,856	403,656	520,512		520,512
	通勤手当	69,600	21,005	189,045	279,650		279,650
	住居手当	294,000	24,000	216,000	534,000		534,000
	超勤手当			2,532	2,532		2,532
	処遇改善手当	144,000	43,200	388,800	576,000		576,000
	職員賞与	807,480	229,440	2,061,960	3,098,880		3,098,880
	賞与引当金繰入	376,000	105,000	946,000	1,427,000		1,427,000
	退職給付費用	57,844		169,116	226,960		226,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職共済掛金	44,500		133,500	178,000		178,000
	退職給付引当金繰入額	13,344		35,616	48,960		48,960
	法定福利費	813,505	206,767	2,044,823	3,065,095		3,065,095
	事業費			223,011	223,011		223,011
	消耗器具備品費			18,068	18,068		18,068
	車両費			204,943	204,943		204,943
	事務費	504,809		544,142	1,048,951		1,048,951
	福利厚生費	33,396		69,084	102,480		102,480
	福利厚生費	30,060		60,180	90,240		90,240
	県単共済福利厚生分	3,336		8,904	12,240		12,240
	研修研究費	22,400			22,400		22,400
	印刷製本費	3,270		7,014	10,284		10,284
	水道光熱費			8,215	8,215		8,215
	通信運搬費	53,597		307,010	360,607		360,607
	手数料	606		540	1,146		1,146
	保険料			50,440	50,440		50,440
	賃借料	343,440		3,045	346,485		346,485
	土地・建物賃借料	42,000		43,000	85,000		85,000
	租税公課	6,100		8,000	14,100		14,100
	保守料			11,220	11,220		11,220
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費			36,574	36,574		36,574
	雑費			36,574	36,574		36,574
	サービス活動費用計(2)	6,498,854	1,597,008	15,493,721	23,589,583		23,589,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	251,246	-4,833	-6,741,208	-6,494,795		-6,494,795
	収益						
	受取利息配当金収益			17	17		17
	受取利息配当金収益			17	17		17
	サービス活動外収益計(4)			17	17		17
	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)			17	17		17
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	251,246	-4,833	-6,741,191	-6,494,778		-6,494,778
特 別 増 減 の 部	収益						
	拠点区分間繰入金収益			6,420,000	6,420,000		6,420,000
	拠点区分間繰入金収益			6,420,000	6,420,000		6,420,000
	サービス区分間繰入金収益		833	249,413	250,246	-250,246	
	サービス区分間繰入金収益		833	249,413	250,246	-250,246	
	特別収益計(8)		833	6,669,413	6,670,246	-250,246	6,420,000
	費用						
	サービス区分間繰入金費用	250,246			250,246	-250,246	
	サービス区分間繰入金費用	250,246			250,246	-250,246	
	特別費用計(9)	250,246			250,246	-250,246	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-250,246	833	6,669,413	6,420,000		6,420,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,000	-4,000	-71,778	-74,778		-74,778
	繰越活動増減差額(12)	-377,000	-101,000	1,918,920	1,440,920		1,440,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-376,000	-105,000	1,847,142	1,366,142		1,366,142
	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)	-376,000	-105,000	1,847,142	1,366,142		1,366,142

計算書類に対する注記（わーくさぽーと（生活）拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（生活支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
わーくさぽーと（生活）拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	831,496	802,578	28,918	流 動 負 債	1,199,496	1,161,578	37,918
現 金 預 金	466,985	576,797	-109,812	事 業 未 払 金	831,496	802,578	28,918
群 銀 生 活 支 援	466,985	576,797	-109,812	賞 与 引 当 金	368,000	359,000	9,000
事 業 未 収 金	364,511	225,781	138,730	賞与引当金 非常勤	368,000		368,000
固 定 資 産	94,464	76,800	17,664	諸 口		359,000	-359,000
そ の 他 の 固 定 資 産	94,464	76,800	17,664	固 定 負 債	94,464	76,800	17,664
退職給付引当資産	94,464	76,800	17,664	退 職 給 付 金	94,464	76,800	17,664
				引 当 金	94,464	76,800	17,664
				負 債 の 部 合 計	1,293,960	1,238,378	55,582
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-368,000	-359,000	-9,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-368,000	-359,000	-9,000
				(うち当期活動増減差額)	-9,000	-359,000	350,000
				純 資 産 の 部 合 計	-368,000	-359,000	-9,000
資 産 の 部 合 計	925,960	879,378	46,582	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	925,960	879,378	46,582

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

わーくさぽーと(生活) 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	7,955,000	7,954,900	100
		その他の事業収入	7,955,000	7,954,900	100
		受託事業収入	7,955,000	7,954,900	100
		受取利息配当金収入	1,000	13	987
		受取利息配当金収入	1,000	13	987
		事業活動収入計(1)	7,956,000	7,954,913	1,087
	支出	人件費支出	8,298,000	8,257,281	40,719
		非常勤職員給与支出	7,130,000	7,109,250	20,750
		退職給付支出	178,000	178,000	
		法定福利費支出	990,000	970,031	19,969
		事業費支出	57,000	41,411	15,589
		車両費支出	57,000	41,411	15,589
		事務費支出	1,063,000	1,003,068	59,932
		福利厚生費支出	70,000	64,596	5,404
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	34,000	33,460	540
		印刷製本費支出	30,000	18,739	11,261
		水道光熱費支出	30,000	24,350	5,650
		通信運搬費支出	158,000	146,712	11,288
		業務委託費支出	48,000	47,082	918
		手数料支出	8,000	1,200	6,800
		保険料支出	8,000	5,600	2,400
		賃借料支出	411,000	409,209	1,791
		租税公課支出	177,000	176,900	100
		保守料支出	15,000	11,220	3,780
		渉外費支出	64,000	64,000	
		事業活動支出計(2)	9,418,000	9,301,760	116,240
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,462,000	-1,346,847
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,480,000	1,364,511	115,489
		拠点区分間繰入金収入	1,480,000	1,364,511	115,489
		その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,364,511	115,489
	支出	その他の活動による支出	18,000	17,664	336
		退職共済預け金支出	18,000	17,664	336
	出	その他の活動支出計(8)	18,000	17,664	336
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,462,000	1,346,847	115,153
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

わーくさぽーと（生活）拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	その他の事業収益	7,954,900	7,937,999	16,901
	その他の事業収益	7,954,900	7,937,999	16,901
	受託事業収益	7,954,900	7,937,999	16,901
	サービス活動収益計(1)	7,954,900	7,937,999	16,901
	費 用			
	人件費	8,283,945	8,450,638	-166,693
	賞与引当金繰入	368,000	359,000	9,000
	非常勤職員給与	6,750,250	7,020,039	-269,789
	退職給付費用	195,664	114,772	80,892
	法定福利費	970,031	956,827	13,204
	事業費	41,411	47,236	-5,825
	車両費	41,411	47,236	-5,825
	事務費	1,003,068	1,024,914	-21,846
	福利厚生費	64,596	62,160	2,436
	研修研究費	33,460	36,000	-2,540
	事務消耗品費		108	-108
	印刷製本費	18,739	23,167	-4,428
	水道光熱費	24,350	27,568	-3,218
	通信運搬費	146,712	218,325	-71,613
	業務委託費	47,082	51,312	-4,230
	手数料	1,200	1,836	-636
	保険料	5,600	6,636	-1,036
	賃借料	409,209	419,890	-10,681
	租税公課	176,900	142,888	34,012
	保守料	11,220	11,664	-444
	渉外費	64,000	23,360	40,640
	サービス活動費用計(2)	9,328,424	9,522,788	-194,364
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,373,524	-1,584,789	211,265
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	13	8	5
	受取利息配当金収益	13	8	5
	サービス活動外収益計(4)	13	8	5
	費 用			
経常増減差額の部	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)	13	8	5
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,373,511	-1,584,781	211,270
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	1,364,511	1,225,781	138,730
	拠点区分間繰入金収益	1,364,511	1,225,781	138,730
	特別収益計(8)	1,364,511	1,225,781	138,730
	費 用			
当期活動増減差額の部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,364,511	1,225,781	138,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,000	-359,000	350,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-359,000		-359,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-368,000	-359,000	-9,000
	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)	-368,000	-359,000	-9,000

計算書類に対する注記（にらがわホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（共同生活援助事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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
器具及び備品	701,400	701,397	3
合計	701,400	701,397	3

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

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
にらがわホーム拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	7,367,686	7,303,666	64,120	流 動 負 債	212,606	254,474	-41,868
現 金 預 金	6,355,521	6,324,683	30,838	事 業 未 払 金	47,606	84,474	-36,868
群 銀 に ら が わ	6,337,274	6,298,859	38,415	賞 与 引 当 金	165,000	170,000	-5,000
現 金 に ら が わ	18,247	25,824	-7,577	賞与引当金 正職員	49,000		49,000
事 業 未 収 金	1,012,165	978,883	33,282	賞与引当金 非常勤	116,000		116,000
固 定 資 産	4,546,589	4,046,589	500,000	諸 口		170,000	-170,000
そ の 他 の 固 定 資 産	4,546,589	4,046,589	500,000	負 債 の 部 合 計	212,606	254,474	-41,868
器 具 及 び 備 品	3	3		純 資 産 の 部			
人 件 費 積 立 資 産	200,000	200,000		そ の 他 の 積 立 金	4,546,586	4,046,586	500,000
修 繕 積 立 資 産	500,000	500,000		人 件 費 積 立 金	200,000	200,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,600,000	1,600,000		修 繕 積 立 金	500,000	500,000	
環 境 改 善 積 立 資 産	1,728,586	1,728,586		備 品 等 購 入 積 立 金	1,600,000	1,600,000	
施 設 整 備 積 立 資 産	518,000	18,000	500,000	環 境 改 善 積 立 金	1,728,586	1,728,586	
				施 設 整 備 積 立 金	518,000	18,000	500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,155,083	7,049,095	105,988
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,155,083	7,049,095	105,988
				(うち当期活動増減差額)	605,988	323,651	282,337
資 産 の 部 合 計	11,914,275	11,350,155	564,120	純 資 産 の 部 合 計	11,701,669	11,095,681	605,988
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,914,275	11,350,155	564,120

にらがわホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	7,082,000	7,099,148	-17,148
	自立支援給付費収入	5,402,000	5,421,548	-19,548
	訓練等給付費収入	5,402,000	5,421,548	-19,548
	利用者負担金収入	1,344,000	1,344,000	
	補足給付費収入	336,000	333,600	2,400
	特定障害者特別給付費収入	336,000	333,600	2,400
	受取利息配当金収入	1,000	587	413
	受取利息配当金収入	1,000	587	413
	事業活動収入計(1)	7,083,000	7,099,735	-16,735
	人件費支出	4,444,000	4,437,257	6,743
	職員給料支出	488,000	485,400	2,600
	職員賞与支出	154,000	154,000	
	非常勤職員給与支出	3,476,000	3,475,350	650
	退職給付支出	60,000	60,000	
	法定福利費支出	266,000	262,507	3,493
	事業費支出	1,541,000	1,490,066	50,934
	給食費支出	864,000	857,375	6,625
	保健衛生費支出	12,000	12,000	
	教養娯楽費支出	134,000	131,725	2,275
	水道光熱費支出	444,000	423,636	20,364
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	84,000	62,330	21,670
	雑支出	3,000	3,000	
	事務費支出	598,000	571,424	26,576
	福利厚生費支出	16,000	10,280	5,720
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	修繕費支出	4,000	3,672	328
	通信運搬費支出	26,000	22,718	3,282
	業務委託費支出	79,000	78,480	520
	手数料支出	2,000	1,644	356
	保険料支出	39,000	38,230	770
	土地・建物賃借料支出	393,000	392,400	600
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	24,000	24,000	
	事業活動支出計(2)	6,583,000	6,498,747	84,253
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	600,988	-100,988
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	500,000	500,000	
その他の活動による収支	施設整備積立資産支出	500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	
予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		100,988	-100,988
前期末支払資金残高(12)			7,219,092	-7,219,092
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,320,080	-7,320,080

にらがわホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	7,099,148	6,978,113	121,035
	益 自立支援給付費収益	5,421,548	5,298,113	123,435
	訓練等給付費収益	5,421,548	5,298,113	123,435
	利用者負担金収益	1,344,000	1,344,000	
	補足給付費収益	333,600	336,000	-2,400
	特定障害者特別給付費収益	333,600	336,000	-2,400
	サービス活動収益計(1)	7,099,148	6,978,113	121,035
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	4,432,257	4,501,746	-69,489
	職員給料	485,400	950,352	-464,952
	職員賞与	58,000	303,424	-245,424
	賞与引当金繰入	165,000	170,000	-5,000
	非常勤職員給与	3,401,350	2,810,200	591,150
	退職給付費用	60,000	60,000	
	法定福利費	262,507	207,770	54,737
	事業費	1,490,066	1,451,477	38,589
	給食費	857,375	837,553	19,822
	保健衛生費	12,000	12,000	
	教養娯楽費	131,725	115,049	16,676
	水道光熱費	423,636	436,443	-12,807
	消耗器具備品費	62,330	50,432	11,898
	雑費	3,000		3,000
	事務費	571,424	696,019	-124,595
	福利厚生費	10,280	10,280	
	修繕費	3,672	19,440	-15,768
	通信運搬費	22,718	25,567	-2,849
	業務委託費	78,480	77,760	720
	手数料	1,644	8,580	-6,936
	保険料	38,230	37,150	1,080
	土地・建物賃借料	392,400	366,000	26,400
	諸会費	24,000	51,242	-27,242
	雑費		100,000	-100,000
	減価償却費		5,798	-5,798
	減価償却費		5,798	-5,798
	サービス活動費用計(2)	6,493,747	6,655,040	-161,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	605,401	323,073	282,328
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	587	578	9
	受取利息配当金収益	587	578	9
	サービス活動外収益計(4)	587	578	9
	費			
	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)	587	578	9
経常増減差額(7)=(3)+(6)		605,988	323,651	282,337
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		605,988	323,651	282,337
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,049,095	6,725,444	323,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,655,083	7,049,095	605,988
	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)	500,000		500,000
	施設整備積立金積立額	500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,155,083	7,049,095	105,988

計算書類に対する注記（ひびきホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（共同生活援助事業（ひびきホーム・くまのホーム）・短期入所事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,000,000	0	0	5,000,000
建物	128,431,675	1,728,000	9,175,131	120,984,544

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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
土地(基本財産)	5,000,000		5,000,000
建物(基本財産)	128,780,077	7,795,533	120,984,544
構築物	17,908,349	1,151,961	16,756,388
器具及び備品	5,774,150	1,046,961	4,727,189
権利	272,000	25,688	246,312
合計	157,734,576	10,020,143	147,714,433

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

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ひびきホーム拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	18,650,208	130,075,244	-111,425,036	流 動 負 債	1,445,850	114,565,588	-113,119,738
現 金 預 金	13,171,645	84,322,780	-71,151,135	事 業 未 払 金	275,197	113,263,818	-112,988,621
農 協 ひ び き	7,343,921	78,807,777	-71,463,856	預 り 金	26,666	80,536	-53,870
現 金 ひ び き	12,252	9,505	2,747	職 員 預 り 金	2,987	34,234	-31,247
農 協 く ま の	5,801,901	5,491,202	310,699	賞 与 引 当 金	1,141,000	1,187,000	-46,000
現 金 く ま の	13,571	14,296	-725	賞与引当金 正職員	655,000		655,000
事 業 未 収 金	5,478,563	40,679,464	-35,200,901	賞与引当金 非常勤	486,000		486,000
未 収 補 助 金		5,073,000	-5,073,000	諸 口		1,187,000	-1,187,000
固 定 資 産	152,292,745	157,997,219	-5,704,474	固 定 負 債	108,312		108,312
基 本 財 産	125,984,544	133,431,675	-7,447,131	退 職 給 付 金	108,312		108,312
土 地	5,000,000	5,000,000		負 債 の 部 合 計	1,554,162	114,565,588	-113,011,426
建 物	120,984,544	128,431,675	-7,447,131	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 産 物	26,308,201	24,565,544	1,742,657	国 庫 補 助 金 等	4,718,543	5,045,736	-327,193
構 築 物	16,756,388	14,393,383	2,363,005	特 別 積 立 金	4,718,543	5,045,736	-327,193
器 具 及 び 備 品	4,727,189	5,437,716	-710,527	国 庫 補 助 金 等	4,718,543	5,045,736	-327,193
権 利	246,312	264,445	-18,133	特 別 積 立 金	4,470,000	4,470,000	
退職給付引当資産	108,312		108,312	そ の 他 の 積 立 金	1,600,000	1,600,000	
人件費積立資産	1,600,000	1,600,000		人 件 費 積 立 金	1,800,000	1,800,000	
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000		修 繕 積 立 金	1,070,000	1,070,000	
施設整備積立資産	1,070,000	1,070,000		施 設 整 備 積 立 金	160,200,248	163,991,139	-3,790,891
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	160,200,248	163,991,139	-3,790,891
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	160,200,248	163,991,139	-3,790,891
				増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-3,790,891	143,710,300	-147,501,191
資 産 の 部 合 計	170,942,953	288,072,463	-117,129,510	純 資 産 の 部 合 計	169,388,791	173,506,875	-4,118,084
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	170,942,953	288,072,463	-117,129,510

ひびきホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	36,532,000	36,441,140	90,860
	自立支援給付費収入	27,371,000	27,292,188	78,812
	介護給付費収入	350,000		350,000
	訓練等給付費収入	27,021,000	27,292,188	-271,188
	利用者負担金収入	7,815,000	7,801,252	13,748
	補足給付費収入	1,346,000	1,347,700	-1,700
	特定障害者特別給付費収入	1,346,000	1,347,700	-1,700
	受取利息配当金収入	2,000	748	1,252
	受取利息配当金収入	2,000	748	1,252
	その他の収入	103,000	103,250	-250
	利用者等外給食費収入	103,000	103,250	-250
	事業活動収入計(1)	36,637,000	36,545,138	91,862
事業活動による支出	人件費支出	29,068,000	28,372,945	695,055
	職員給料支出	7,497,000	7,481,730	15,270
	職員賞与支出	2,072,000	2,061,400	10,600
	非常勤職員給与支出	16,109,000	15,533,562	575,438
	退職給付支出	190,000	190,000	
	法定福利費支出	3,200,000	3,106,253	93,747
	事業費支出	4,597,000	3,980,627	616,373
	給食費支出	1,571,000	1,381,905	189,095
	保健衛生費支出	61,000	21,100	39,900
	教養娯楽費支出	120,000	112,048	7,952
	水道光熱費支出	1,770,000	1,562,697	207,303
	消耗器具備品費支出	870,000	730,940	139,060
	賃借料支出	10,000	8,736	1,264
	車輛費支出	190,000	158,201	31,799
	雑支出	5,000	5,000	
	事務費支出	2,266,000	1,843,146	422,854
	福利厚生費支出	150,000	108,626	41,374
	旅費交通費支出	17,000	2,120	14,880
	研修研究費支出	10,000	2,000	8,000
	事務消耗品費支出	20,000	12,039	7,961
	印刷製本費支出	90,000	61,255	28,745
	修繕費支出	83,000	82,940	60
	通信運搬費支出	153,000	140,617	12,383
	業務委託費支出	805,000	639,745	165,255
	手数料支出	364,000	322,510	41,490
	保険料支出	290,000	274,480	15,520
	賃借料支出	112,000	96,723	15,277
	土地・建物賃借料支出	40,000	33,400	6,600
	租税公課支出	30,000	12,500	17,500
	保守料支出	65,000	38,000	27,000
	渉外費支出	12,000	5,991	6,009
	諸会費支出	25,000	10,200	14,800
	事業活動支出計(2)	35,931,000	34,196,718	1,734,282
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	706,000	2,348,420	-1,642,420
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,601,000	2,604,678	-3,678
	建物売却収入	1,802,000	1,803,330	-1,330
	構築物売却収入	4,000	4,968	-968
	器具及び備品売却収入	795,000	796,380	-1,380
	施設整備等収入計(4)	2,601,000	2,604,678	-3,678
施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,107,000	6,105,972	1,028
	建物取得支出	1,728,000	1,728,000	
	構築物取得支出	3,432,000	3,432,000	
	器具及び備品取得支出	947,000	945,972	1,028

ひびきホーム拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	6,107,000	6,105,972	1,028
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,506,000	-3,501,294	-4,706
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,330,000	4,330,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,330,000	4,330,000	
	サービス区分間繰入金収入	426,000		426,000
	サービス区分間繰入金収入	426,000		426,000
	その他の活動収入計(7)	4,756,000	4,330,000	426,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	426,000		426,000
	サービス区分間繰入金支出	426,000		426,000
	その他の活動による支出	30,000	28,424	1,576
	退職共済預け金支出	30,000	28,424	1,576
	その他の活動支出計(8)	1,956,000	1,528,424	427,576
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	2,801,576	-1,576
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,648,702	-1,648,702
前期末支払資金残高(12)			16,696,656	-16,696,656
当期末支払資金残高(11)+(12)			18,345,358	-18,345,358

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひびきホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	36,441,140	25,965,700	10,475,440
	自立支援給付費収益	27,292,188	20,266,110	7,026,078
	訓練等給付費収益	27,292,188	20,266,110	7,026,078
	利用者負担金収益	7,801,252	4,600,390	3,200,862
	補足給付費収益	1,347,700	1,099,200	248,500
	特定障害者特別給付費収益	1,347,700	1,099,200	248,500
	サービス活動収益計(1)	36,441,140	25,965,700	10,475,440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,355,369	20,123,588	8,231,781
	職員給料	7,481,730	5,266,476	2,215,254
	職員賞与	1,297,400	1,641,376	-343,976
	賞与引当金繰入	1,141,000	1,187,000	-46,000
	非常勤職員給与	15,110,562	10,144,080	4,966,482
	退職給付費用	218,424	120,000	98,424
	法定福利費	3,106,253	1,764,656	1,341,597
	事業費	3,980,627	8,157,158	-4,176,531
	給食費	1,381,905	1,684,416	-302,511
	保健衛生費	21,100	13,609	7,491
	教養娯楽費	112,048	120,501	-8,453
	水道光熱費	1,562,697	1,505,858	56,839
	消耗器具備品費	730,940	4,733,544	-4,002,604
	賃借料	8,736		8,736
	車両費	158,201	99,230	58,971
	雑費	5,000		5,000
	事務費	1,843,146	3,255,802	-1,412,656
	福利厚生費	108,626	11,000	97,626
	旅費交通費	2,120		2,120
	研修研究費	2,000	10,080	-8,080
	事務消耗品費	12,039	277,582	-265,543
	印刷製本費	61,255	13,766	47,489
	修繕費	82,940		82,940
	通信運搬費	140,617	59,296	81,321
	業務委託費	639,745	194,400	445,345
	手数料	322,510	83,392	239,118
	保険料	274,480	65,240	209,240
	賃借料	96,723		96,723
	土地・建物賃借料	33,400	2,461,346	-2,427,946
	租税公課	12,500	67,700	-55,200
	保守料	38,000		38,000
	渉外費	5,991		5,991
	諸会費	10,200	12,000	-1,800
	減価償却費	9,255,017	819,092	8,435,925
	減価償却費	9,255,017	819,092	8,435,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-327,193	-27,264	-299,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-327,193	-27,264	-299,929
	サービス活動費用計(2)	43,106,966	32,328,376	10,778,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,665,826	-6,362,676	-303,150
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	748	1,976	-1,228
	受取利息配当金収益	748	1,976	-1,228
	その他のサービス活動外収益	103,250		103,250
	利用者等外給食収益	103,250		103,250
	サービス活動外収益計(4)	103,998	1,976	102,022
費				

ひびきホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	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)	103,998	1,976	102,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,561,828	-6,360,700	-201,128	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,073,000	-5,073,000	
		施設整備等補助金収益	5,073,000	-5,073,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,330,000	150,071,000	-145,741,000
		拠点区分間繰入金収益	4,330,000	150,071,000	-145,741,000
		特別収益計(8)	4,330,000	155,144,000	-150,814,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	59,063		59,063
		器具及び備品売却損・処分損	59,063		59,063
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,073,000	-5,073,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,073,000	-5,073,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000		1,500,000
		特別費用計(9)	1,559,063	5,073,000	-3,513,937
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,770,937	150,071,000	-147,300,063
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,790,891	143,710,300	-147,501,191
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		163,991,139	14,000,839	149,990,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,200,248	157,711,139	2,489,109
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			6,280,000	-6,280,000
	人件費積立金取崩額			1,850,000	-1,850,000
	備品等購入積立金取崩額			2,900,000	-2,900,000
	施設整備積立金取崩額			1,530,000	-1,530,000
	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)		160,200,248	163,991,139	-3,790,891

ひびきホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活型助事業 (ひびき)	共同生活型助事業 (くまの)	短期入所事業 (くまの)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	19,326,889	17,114,251		36,441,140		36,441,140
	自立支援給付費収入	14,641,255	12,650,933		27,292,188		27,292,188
	訓練等給付費収入	14,641,255	12,650,933		27,292,188		27,292,188
	利用者負担金収入	3,899,384	3,901,868		7,801,252		7,801,252
	利用者負担金収入		230,839		230,839		230,839
	家賃	1,845,100	1,670,150		3,515,250		3,515,250
	食費	841,948	950,948		1,792,896		1,792,896
	共益費	1,212,336	1,049,931		2,262,267		2,262,267
	補足給付費収入	786,250	561,450		1,347,700		1,347,700
	特定障害者特別給付費収入	786,250	561,450		1,347,700		1,347,700
	受取利息配当金収入	606	142		748		748
	受取利息配当金収入	606	142		748		748
	その他の収入	102,200	1,050		103,250		103,250
	利用者等外給食費収入	102,200	1,050		103,250		103,250
	事業活動収入計(1)	19,429,695	17,115,443		36,545,138		36,545,138
	人件費支出	16,022,247	12,350,698		28,372,945		28,372,945
	職員給料支出	6,010,030	1,471,700		7,481,730		7,481,730
	職員俸給	5,089,000	1,260,000		6,349,000		6,349,000
	特殊業務手当	184,030			184,030		184,030
	扶養手当	214,500			214,500		214,500
	役職手当	126,000	126,000		252,000		252,000
	通勤手当	33,120	13,320		46,440		46,440
	通信手当	14,600	3,600		18,200		18,200
	夜勤手当	82,500	12,500		95,000		95,000
	宿直手当	9,000	3,000		12,000		12,000
	処遇改善手当	219,200	43,200		262,400		262,400
	特定処遇改善手当	38,080	10,080		48,160		48,160
	職員賞与支出	1,599,400	462,000		2,061,400		2,061,400
	非常勤職員給与支出	6,730,601	8,802,961		15,533,562		15,533,562
	非常勤職員	6,730,601	8,802,961		15,533,562		15,533,562
	退職給付支出	70,000	120,000		190,000		190,000
	中退共済金	70,000	120,000		190,000		190,000
	法定福利費支出	1,612,216	1,494,037		3,106,253		3,106,253
	事業費支出	2,048,904	1,931,723		3,980,627		3,980,627
事業活動による支出	給食費支出	778,487	603,418		1,381,905		1,381,905
	保健衛生費支出	9,225	11,875		21,100		21,100
	教養娯楽費支出	77,610	34,438		112,048		112,048
	水道光熱費支出	909,502	653,195		1,562,697		1,562,697
	消耗器具備品費支出	162,206	568,734		730,940		730,940
	賃借料支出	4,368	4,368		8,736		8,736
	車輦費支出	105,506	52,695		158,201		158,201
	雑支出	2,000	3,000		5,000		5,000
	事務費支出	863,198	979,948		1,843,146		1,843,146
	福利厚生費支出	60,816	47,810		108,626		108,626
	福利厚生費	56,020	45,500		101,520		101,520
	県単共済福利厚生分	4,796	2,310		7,106		7,106
	旅費交通費支出	1,060	1,060		2,120		2,120
	研修研究費支出		2,000		2,000		2,000
	事務消耗品費支出	8,337	3,702		12,039		12,039
	印刷製本費支出	35,189	26,066		61,255		61,255
	修繕費支出	70,940	12,000		82,940		82,940
	通信運搬費支出	80,450	60,167		140,617		140,617
	業務委託費支出	206,261	433,484		639,745		639,745
	手数料支出	151,081	171,429		322,510		322,510
	保険料支出	158,110	116,370		274,480		274,480
	賃借料支出	51,579	45,144		96,723		96,723
	土地・建物賃借料支出		33,400		33,400		33,400
	租税公課支出	9,850	2,650		12,500		12,500
	保守料支出	20,870	17,130		38,000		38,000
	渉外費支出	4,155	1,836		5,991		5,991
	諸会費支出	4,500	5,700		10,200		10,200
	事業活動支出計(2)	18,934,349	15,262,369		34,196,718		34,196,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	495,346	1,853,074		2,348,420		2,348,420
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,388,239	1,216,439		2,604,678		2,604,678
	建物売却収入	914,814	888,516		1,803,330		1,803,330
	構築物売却収入		4,968		4,968		4,968
	器具及び備品売却収入	473,425	322,955		796,380		796,380
	施設整備等収入計(4)	1,388,239	1,216,439		2,604,678		2,604,678
	固定資産取得支出	1,511,892	4,594,080		6,105,972		6,105,972
	建物取得支出	864,000	864,000		1,728,000		1,728,000
	構築物取得支出		3,432,000		3,432,000		3,432,000
	器具及び備品取得支出	647,892	298,080		945,972		945,972
	施設整備等支出計(6)	1,511,892	4,594,080		6,105,972		6,105,972
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,653	-3,377,641		-3,501,294		-3,501,294
	拠点区分間繰入金収入		4,330,000		4,330,000		4,330,000
	拠点区分間繰入金収入		4,330,000		4,330,000		4,330,000
	サービス区分間繰入金収入	425,615			425,615	-425,615	
	サービス区分間繰入金収入	425,615			425,615	-425,615	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	425,615	4,330,000		4,755,615	-425,615	4,330,000

ひびきホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業 (ひびき)	共同生活援助事業 (くまの)	短期入所事業 (くまの)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	支	拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
		拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000		1,500,000
		サービス区分間繰入金支出		425,615	425,615	-425,615	
		サービス区分間繰入金支出		425,615	425,615	-425,615	
		その他の活動による支出	19,184	9,240	28,424		28,424
		退職共済預け金支出	19,184	9,240	28,424		28,424
		その他の活動支出計(8)	19,184	1,934,855	1,954,039	-425,615	1,528,424
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	406,431	2,395,145	2,801,576		2,801,576
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	778,124	870,578	1,648,702		1,648,702
前期末支払資金残高(11)		9,372,097	7,324,559		16,696,656		16,696,656
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,150,221	8,195,137		18,345,358		18,345,358

ひびきホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業 (ひびき)	共同生活援助事業 (くまの)	短期入所事業 (くまの)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	19,326,889	17,114,251		36,441,140		36,441,140
	自立支援給付費収益	14,641,255	12,650,933		27,292,188		27,292,188
	訓練等給付費収益	14,641,255	12,650,933		27,292,188		27,292,188
	利用者負担金収益	3,899,384	3,901,868		7,801,252		7,801,252
	利用者負担金収益		230,839		230,839		230,839
	家賃	1,845,100	1,670,150		3,515,250		3,515,250
	食費	841,948	950,948		1,792,896		1,792,896
	共益費	1,212,336	1,049,931		2,262,267		2,262,267
	補足給付費収益	786,250	561,450		1,347,700		1,347,700
	特定障害者特別給付費収益	786,250	561,450		1,347,700		1,347,700
サービス活動収益計(1)		19,326,889	17,114,251		36,441,140		36,441,140
サ ー ビ ス 費 用	人件費	15,934,431	12,420,938		28,355,369		28,355,369
	職員給料	6,010,030	1,471,700		7,481,730		7,481,730
	職員俸給	5,089,000	1,260,000		6,349,000		6,349,000
	特殊業務手当	184,030			184,030		184,030
	扶養手当	214,500			214,500		214,500
	役職手当	126,000	126,000		252,000		252,000
	通勤手当	33,120	13,320		46,440		46,440
	通信手当	14,600	3,600		18,200		18,200
	夜勤手当	82,500	12,500		95,000		95,000
	宿直手当	9,000	3,000		12,000		12,000
	処遇改善手当	219,200	43,200		262,400		262,400
	特定処遇改善手当	38,080	10,080		48,160		48,160
	職員賞与	931,400	366,000		1,297,400		1,297,400
	賞与引当金繰入	766,000	375,000		1,141,000		1,141,000
	非常勤職員給与	6,525,601	8,584,961		15,110,562		15,110,562
	非常勤職員	6,525,601	8,584,961		15,110,562		15,110,562
	退職給付費用	89,184	129,240		218,424		218,424
	退職給付引当金繰入額	19,184	9,240		28,424		28,424
	中退共掛金	70,000	120,000		190,000		190,000
	法定福利費	1,612,216	1,494,037		3,106,253		3,106,253
	事業費	2,048,904	1,931,723		3,980,627		3,980,627
	給食費	778,487	603,418		1,381,905		1,381,905
	保健衛生費	9,225	11,875		21,100		21,100
	教養娯楽費	77,610	34,438		112,048		112,048
	水道光熱費	909,502	653,195		1,562,697		1,562,697
	消耗器具備品費	162,206	568,734		730,940		730,940
	賃借料	4,368	4,368		8,736		8,736
	車輦費	105,506	52,695		158,201		158,201
	雑費	2,000	3,000		5,000		5,000
	事務費	863,198	979,948		1,843,146		1,843,146
	福利厚生費	60,816	47,810		108,626		108,626
	福利厚生費	56,020	45,500		101,520		101,520
	県単共済福利厚生分	4,796	2,310		7,106		7,106
	旅費交通費	1,060	1,060		2,120		2,120
	研修研究費		2,000		2,000		2,000
	事務消耗品費	8,337	3,702		12,039		12,039
	印刷製本費	35,189	26,066		61,255		61,255
	修繕費	70,940	12,000		82,940		82,940
	通信運搬費	80,450	60,167		140,617		140,617
	業務委託費	206,261	433,484		639,745		639,745
	手数料	151,081	171,429		322,510		322,510
	保険料	158,110	116,370		274,480		274,480
	賃借料	51,579	45,144		96,723		96,723
	土地・建物賃借料		33,400		33,400		33,400
	租税公課	9,850	2,650		12,500		12,500
	保守料	20,870	17,130		38,000		38,000
	渉外費	4,155	1,836		5,991		5,991
	諸会費	4,500	5,700		10,200		10,200
	減価償却費	4,402,913	4,852,104		9,255,017		9,255,017
	減価償却費	4,402,913	4,852,104		9,255,017		9,255,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-206,284	-120,909		-327,193		-327,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-206,284	-120,909		-327,193		-327,193
	サービス活動費用計(2)	23,043,162	20,063,804		43,106,966		43,106,966
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,716,273	-2,949,553		-6,665,826		-6,665,826
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	606	142		748		748
	受取利息配当金収益	606	142		748		748
	その他のサービス活動外収益	102,200	1,050		103,250		103,250
	利用者等外給食収益	102,200	1,050		103,250		103,250
	サービス活動外収益計(4)	102,806	1,192		103,998		103,998
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	102,806	1,192		103,998		103,998
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,613,467	-2,948,361		-6,561,828		-6,561,828
	拠点区分間繰入金収益		4,330,000		4,330,000		4,330,000
	拠点区分間繰入金収益		4,330,000		4,330,000		4,330,000
特 別 収 益	サービス区分間繰入金収益	425,615			425,615	-425,615	
	サービス区分間繰入金収益	425,615			425,615	-425,615	
	特別収益計(8)	425,615	4,330,000		4,755,615	-425,615	4,330,000

ひびきホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業 (ひびき)	共同生活援助事業 (くまの)	短期入所事業 (くまの)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損		59,063		59,063		59,063
	器具及び備品売却損・処分損		59,063		59,063		59,063
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000		1,500,000		1,500,000
	サービス区分間繰入金費用		425,615		425,615	-425,615	
	サービス区分間繰入金費用		425,615		425,615	-425,615	
	特別費用計(9)		1,984,678		1,984,678	-425,615	1,559,063
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	425,615	2,345,322		2,770,937		2,770,937
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,187,852	-603,039		-3,790,891		-3,790,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,826,986	86,164,153		163,991,139		163,991,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,639,134	85,561,114		160,200,248		160,200,248
	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)	74,639,134	85,561,114		160,200,248		160,200,248

計算書類に対する注記（共生ホームあかり拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（共同生活援助事業・短期入所事業・認知症対応型共同生活援助事業・認知症対応型通所介護事業（共用型））

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,000,000	0	0	16,000,000
建物	51,405,605	0	4,475,895	46,929,710

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	16,000,000 円
建物（基本財産）	46,929,710 円
計	62,929,710 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	共生ホームあかり（障害）	3,672,000 円
	共生ホームあかり（高齢）	13,464,000 円
計		17,136,000 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（基本財産）	16,000,000	0	16,000,000
建物（基本財産）	90,106,544	43,176,834	46,929,710
建物（その他の固定資産）	105,300	92,791	12,509
構築物	4,387,920	2,591,929	1,795,991
器具及び備品	8,829,201	8,372,044	457,157
リサイクル料	9,850	0	9,850
合計	119,438,815	54,233,598	65,205,217

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

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共生ホームあかり拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	14,814,130	14,568,844	245,286	流 動 負 債	13,450,648	15,494,477	-2,043,829
現 金 預 金	6,707,281	5,548,325	1,158,956	事 業 未 払 金	667,448	1,350,489	-683,041
群 銀 に ら が わ	2,100,030	1,116,498	983,532	1 年 以 内 返 済 予 定	3,024,000	3,024,000	
群 銀 あ か り	4,589,024	4,408,800	180,224	設 備 資 金 借 入 金	1,200	138,426	-137,226
現 金 あ か り	18,227	23,027	-4,800	職 員 預 り 金		442,562	-442,562
事 業 未 収 金	8,106,849	9,016,519	-909,670	拠 点 区 分 間 金	7,700,000	8,700,000	-1,000,000
前 払 金		4,000	-4,000	賞 与 引 当 金	2,058,000	1,839,000	219,000
固 定 資 産	66,834,765	71,401,257	-4,566,492	賞 与 引 当 金 正 職 員	147,000		147,000
基 本 財 産	62,929,710	67,405,605	-4,475,895	賞 与 引 当 金 非 常 勤	1,911,000		1,911,000
土 地	16,000,000	16,000,000		諸 口		1,839,000	-1,839,000
建 物	46,929,710	51,405,605	-4,475,895	固 定 負 債	14,741,548	17,755,756	-3,014,208
そ の 他 資 産	3,905,055	3,995,652	-90,597	設 備 入 金	14,112,000	17,136,000	-3,024,000
建 物	12,509	27,551	-15,042	借 入 職 給 付 金	629,548	619,756	9,792
構 築 物	1,795,991	2,085,385	-289,394	負 債 の 部 合 計	28,192,196	33,250,233	-5,058,037
器 具 及 び 備 品	457,157	253,110	204,047	純 資 産 の 部			
リ サ イ ク ル 料	9,850	9,850		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	629,548	619,756	9,792	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
施 設 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		国 庫 補 助 金 等	19,989,294	21,923,041	-1,933,747
				特 別 積 立 金	19,989,294	21,923,041	-1,933,747
				国 庫 補 助 金 等	1,000,000	1,000,000	
				特 別 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				そ の 他 の 金	1,000,000	1,000,000	
				施 設 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動	31,467,405	28,796,827	2,670,578
				増 減 差 額	31,467,405	28,796,827	2,670,578
				次 期 繰 越 活 動	2,670,578	-1,288,753	3,959,331
				増 減 差 額	53,456,699	52,719,868	736,831
資 産 の 部 合 計	81,648,895	85,970,101	-4,321,206	純 資 産 の 部 合 計	81,648,895	85,970,101	-4,321,206

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共生ホームあかり拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	40,675,000	40,671,347	3,653
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,676,000	29,729,188	-53,188
	介護報酬収入	28,931,000	28,986,220	-55,220
	介護予防報酬収入	745,000	742,968	2,032
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,517,000	3,556,459	-39,459
	介護負担金収入(公費)	650,000	692,707	-42,707
	介護負担金収入(一般)	2,772,000	2,780,719	-8,719
	介護予防負担金収入(一般)	95,000	83,033	11,967
	利用者等利用料収入	7,482,000	7,385,700	96,300
	食費収入(一般)	3,061,000	3,036,850	24,150
	居住費収入(一般)	4,401,000	4,348,850	52,150
	その他の利用料収入	20,000		20,000
	障害福祉サービス等事業収入	19,171,000	19,081,924	89,076
	自立支援給付費収入	16,252,000	16,196,677	55,323
	介護給付費収入	1,336,000	1,279,712	56,288
	訓練等給付費収入	14,916,000	14,916,965	-965
	利用者負担金収入	2,327,000	2,293,202	33,798
	補足給付費収入	592,000	592,045	-45
	特定障害者特別給付費収入	592,000	592,045	-45
	受取利息配当金収入	2,000	39	1,961
	受取利息配当金収入	2,000	39	1,961
	その他の収入	49,000	60,380	-11,380
	利用者等外給食費収入	4,000	2,750	1,250
	雑収入	45,000	57,630	-12,630
	事業活動収入計(1)	59,897,000	59,813,690	83,310
事業活動による支出	人件費支出	45,451,000	44,564,676	886,324
	職員給料支出	1,477,000	1,468,700	8,300
	職員賞与支出	462,000	462,000	
	非常勤職員給与支出	37,575,000	36,755,701	819,299
	退職給付支出	695,000	676,088	18,912
	法定福利費支出	5,242,000	5,202,187	39,813
	事業費支出	7,573,000	6,468,019	1,104,981
	給食費支出	3,173,000	2,784,787	388,213
	保健衛生費支出	86,000	81,000	5,000
	教養娯楽費支出	171,000	59,785	111,215
	水道光熱費支出	2,720,000	2,374,223	345,777
	消耗器具備品費支出	1,050,000	865,585	184,415
	賃借料支出	42,000	19,852	22,148
	車両費支出	280,000	254,787	25,213
	雑支出	51,000	28,000	23,000
	事務費支出	3,534,000	2,936,697	597,303
	福利厚生費支出	358,000	294,820	63,180
	研修研究費支出	150,000	106,200	43,800
	事務消耗品費支出	10,000	760	9,240
	印刷製本費支出	170,000	134,323	35,677
	修繕費支出	1,060,000	862,315	197,685
	通信運搬費支出	180,000	158,995	21,005
	業務委託費支出	748,000	726,289	21,711
	手数料支出	30,000	17,122	12,878
	保険料支出	247,000	237,580	9,420
	賃借料支出	370,000	227,253	142,747
	租税公課支出	15,000	8,000	7,000
	保守料支出	106,000	101,840	4,160
	渉外費支出	70,000	41,200	28,800
	諸会費支出	20,000	20,000	

共生ホームあかり拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	支払利息支出	269,000	268,191	809
	支払利息支出	269,000	268,191	809
	事業活動支出計(2)	56,827,000	54,237,583	2,589,417
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,070,000	5,576,107	-2,506,107
	収入			
	施設整備等寄附金収入	330,000	330,000	
	施設整備等寄附金収入	330,000	330,000	
	施設整備等収入計(4)	330,000	330,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
	固定資産取得支出	330,000	330,000	
	器具及び備品取得支出	330,000	330,000	
	施設整備等支出計(5)	3,354,000	3,354,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,024,000	-3,024,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	3,000	2,088	912
	退職共済預け金収入	3,000	2,088	912
	その他の活動収入計(7)	3,000	2,088	912
	支出			
	その他の活動による支出	49,000	46,080	2,920
	退職共済預け金支出	49,000	46,080	2,920
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	49,000	46,080	2,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,000	-43,992	-2,008
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,508,115	-2,508,115
前期末支払資金残高(12)			3,937,367	-3,937,367
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,445,482	-6,445,482

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共生ホームあかり拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	40,671,347	38,075,204	2,596,143
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,729,188	28,020,941	1,708,247
	介護報酬収益	28,986,220	27,762,440	1,223,780
	介護予防報酬収益	742,968	258,501	484,467
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,556,459	2,914,063	642,396
	介護負担金収益(公費)	692,707	727,331	-34,624
	介護負担金収益(一般)	2,780,719	2,158,005	622,714
	介護予防負担金収益(一般)	83,033	28,727	54,306
	利用者等利用料収益	7,385,700	7,140,200	245,500
	食費収益(一般)	3,036,850	2,854,700	182,150
	居住費収益(一般)	4,348,850	4,285,500	63,350
	障害福祉サービス等事業収益	19,081,924	18,703,900	378,024
	自立支援給付費収益	16,196,677	15,914,000	282,677
	介護給付費収益	1,279,712	931,453	348,259
	訓練等給付費収益	14,916,965	14,982,547	-65,582
	利用者負担金収益	2,293,202	2,189,900	103,302
	補足給付費収益	592,045	600,000	-7,955
	特定障害者特別給付費収益	592,045	600,000	-7,955
	サービス活動収益計(1)	59,753,271	56,779,104	2,974,167
	人件費	44,827,668	46,820,957	-1,993,289
	職員給料	1,468,700	1,435,528	33,172
	職員賞与	318,000	455,136	-137,136
	賞与引当金繰入	2,058,000	1,839,000	219,000
	非常勤職員給与	35,060,701	36,411,283	-1,350,582
	退職給付費用	720,080	877,740	-157,660
	法定福利費	5,202,187	5,802,270	-600,083
	事業費	6,468,019	7,050,175	-582,156
	給食費	2,784,787	3,045,244	-260,457
	保健衛生費	81,000	75,600	5,400
	教養娯楽費	59,785	39,275	20,510
	水道光熱費	2,374,223	2,316,870	57,353
	消耗器具備品費	865,585	893,737	-28,152
	賃借料	19,852	19,656	196
	車両費	254,787	159,793	94,994
	雑費	28,000	500,000	-472,000
	事務費	2,936,697	2,493,299	443,398
	福利厚生費	294,820	343,002	-48,182
	研修研究費	106,200	39,980	66,220
	事務消耗品費	760	60,000	-59,240
	印刷製本費	134,323	29,925	104,398
	修繕費	862,315	470,848	391,467
	通信運搬費	158,995	158,328	667
	業務委託費	726,289	705,726	20,563
	手数料	17,122	23,306	-6,184
	保険料	237,580	229,800	7,780
	賃借料	227,253	253,432	-26,179
	租税公課	8,000	8,700	-700
	保守料	101,840	133,252	-31,412
	渉外費	41,200	20,000	21,200
	諸会費	20,000	17,000	3,000
	減価償却費	4,906,284	5,402,797	-496,513
	減価償却費	4,906,284	5,402,797	-496,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,933,747	-2,147,372	213,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,933,747	-2,147,372	213,625

共生ホームあかり拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	57,204,921	59,619,856	-2,414,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,548,350	-2,840,752	5,389,102
	収			
	受取利息配当金収益	39	30	9
	受取利息配当金収益	39	30	9
	その他のサービス活動外収益	60,380	563,360	-502,980
	利用者等外給食収益	2,750	13,100	-10,350
	雑収益	57,630	550,260	-492,630
	サービス活動外収益計(4)	60,419	563,390	-502,971
	費			
	支払利息	268,191	311,391	-43,200
	支払利息	268,191	311,391	-43,200
	サービス活動外費用計(5)	268,191	311,391	-43,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-207,772	251,999	-459,771
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,340,578	-2,588,753	4,929,331
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	330,000		330,000
	施設整備等寄附金収益	330,000		330,000
	拠点区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
	拠点区分間繰入金収益		1,300,000	-1,300,000
	特別収益計(8)	330,000	1,300,000	-970,000
費				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	330,000	1,300,000	-970,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,670,578	-1,288,753	3,959,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,796,827	30,085,580	-1,288,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,467,405	28,796,827	2,670,578
	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)	31,467,405	28,796,827	2,670,578

共生ホームあかり拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入	勘定科目	共同生活援助事業 (あかり)	短期入所事業 (あかり)	認知症対応型共同生活介護 (あかり)	認知症対応型通所介護 (あかり)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			38,563,662	2,117,685	40,671,347		40,671,347
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			27,971,177	1,758,011	29,729,188		29,729,188
	介護報酬収入			27,971,177	1,015,043	28,986,220		28,986,220
	介護予防報酬収入				742,968	742,968		742,968
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			3,360,635	195,824	3,556,459		3,556,459
	介護負担金収入(公費)			692,707		692,707		692,707
	介護負担金収入(一般)			2,667,928	112,791	2,780,719		2,780,719
	介護予防負担金収入(一般)				83,033	83,033		83,033
	利用者等利用料収入			7,221,850	163,850	7,385,700		7,385,700
	食費収入(一般)			2,873,000	163,850	3,036,850		3,036,850
	居住費収入(一般)			4,348,850		4,348,850		4,348,850
	障害福祉サービス等事業収入	17,453,012	1,628,912			19,081,924		19,081,924
	自立支援給付費収入	14,916,965	1,279,712			16,196,677		16,196,677
	介護給付費収入		1,279,712			1,279,712		1,279,712
	訓練等給付費収入	14,916,965				14,916,965		14,916,965
	利用者負担金収入	1,944,002	349,200			2,293,202		2,293,202
	家賃	118,178				118,178		118,178
	食費	1,057,700	146,400			1,204,100		1,204,100
	共益費	768,124	202,800			970,924		970,924
事業活動による支出	補足給付費収入	692,045				692,045		692,045
	特定障害者特別給付費収入	592,045				592,045		592,045
	受取利息配当金収入			39		39		39
	受取利息配当金収入			39		39		39
	その他の収入			58,230	2,150	60,380		60,380
	利用者等外給食費収入			600	2,150	2,750		2,750
	雑収入			67,630		67,630		67,630
	事業活動収入計(1)	17,453,012	1,628,912	38,611,931	2,119,835	59,813,690		59,813,690
	人件費支出	13,463,301	1,279,712	27,867,828	1,953,835	44,564,676		44,564,676
	職員給料支出	1,468,700				1,468,700		1,468,700
	職員俸給	1,260,000				1,260,000		1,260,000
	役職手当	126,000				126,000		126,000
	通勤手当	13,320				13,320		13,320
	通信手当	3,600				3,600		3,600
	夜勤手当	12,500				12,500		12,500
	処遇改善手当	43,200				43,200		43,200
	特定処遇改善手当	10,080				10,080		10,080
	職員賞与支出	462,000				462,000		462,000
	非常勤職員給与支出	9,749,550	1,279,712	23,772,604	1,953,835	36,755,701		36,755,701
	非常勤職員	9,749,550	1,279,712	23,772,604	1,953,835	36,755,701		36,755,701
事業活動による支出	退職給付支出	135,000		541,088		676,088		676,088
	県単共済退職金			2,088		2,088		2,088
	退職共済掛金			267,000		267,000		267,000
	中退共済掛金	135,000		272,000		407,000		407,000
	法定福利費支出	1,648,051		3,554,136		5,202,187		5,202,187
	事業費支出	1,205,773	349,200	4,747,046	166,000	6,468,019		6,468,019
	給食費支出	504,070	146,400	1,968,317	166,000	2,784,787		2,784,787
	保健衛生費支出	37,880		43,120		81,000		81,000
	教養娯楽費支出	29,105		30,680		59,785		59,785
	水道光熱費支出	447,964	202,800	1,723,459		2,374,223		2,374,223
	消耗器具備品費支出	130,502		735,083		865,585		865,585
	賃借料支出	8,735		11,117		19,852		19,852
	車両費支出	46,517		208,270		254,787		254,787
	雑支出	1,000		27,000		28,000		28,000
	事務費支出	905,097		2,031,600		2,936,697		2,936,697
	福利厚生費支出	129,328		165,492		294,820		294,820
	福利厚生費	123,376		169,924		283,300		283,300
	県単共済福利厚生分	6,952		5,568		11,520		11,520
	研修研究費支出	42,300		63,900		106,200		106,200
施設整備等による収入	事務消耗品費支出			760		760		760
	印刷製本費支出	69,061		65,262		134,323		134,323
	修繕費支出	340,900		521,415		862,315		862,315
	通信運搬費支出	69,105		89,890		158,995		158,995
	業務委託費支出			726,289		726,289		726,289
	手数料支出	1,093		16,029		17,122		17,122
	保険料支出	104,536		133,044		237,580		237,580
	賃借料支出	99,996		127,257		227,253		227,253
	租税公課支出	3,520		4,480		8,000		8,000
	保守料支出	46,258		56,582		101,840		101,840
	渉外費支出			41,200		41,200		41,200
	諸会費支出			20,000		20,000		20,000
	支払利息支出	54,306		213,885		268,191		268,191
	支払利息支出	54,306		213,885		268,191		268,191
	事業活動支出計(2)	15,628,477	1,628,912	34,860,359	2,119,835	54,237,583		54,237,583
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,824,535		3,751,572		5,576,107		5,576,107
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入			330,000		330,000		330,000
	施設整備等寄附金収入			330,000		330,000		330,000
	施設整備等収入計(4)			330,000		330,000		330,000
	設備資金借入金元金償還支出	648,000		2,376,000		3,024,000		3,024,000
	設備資金借入金元金償還支出	648,000		2,376,000		3,024,000		3,024,000
	固定資産取得支出			330,000		330,000		330,000
	器具及び備品取得支出			330,000		330,000		330,000
	施設整備等支出計(5)	648,000		2,706,000		3,354,000		3,354,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-648,000		-2,376,000		-3,024,000		-3,024,000
その他の活動による収入	その他の活動による収入			2,088		2,088		2,088
	退職共済預け金収入			2,088		2,088		2,088
	その他の活動収入計(7)			2,088		2,088		2,088
	その他の活動による支出	23,808		22,272		46,080		46,080
	退職共済預け金支出	23,808		22,272		46,080		46,080

共生ホームあかり拠点区分資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業 (あかり)	短期入所事業 (あかり)	認知症対応型共同生活介護 (あかり)	認知症対応型通所介護 (あかり)	合 計	内部取引(消去)	拠点区分合計
よ る 収 支	出							
	その他の活動支出計(8)	23,808		22,272		46,080		46,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,808		-20,184		-43,992		-43,992
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,162,727		1,355,388		2,508,115		2,508,115
前期末支払資金残高(11)		3,533,620		403,747		3,937,367		3,937,367
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,686,347		1,759,135		6,445,482		6,445,482

共生ホームあかり拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業 (あかり)	短期入所事業 (あかり)	認知症対応型共同生活介護 (あかり)	認知症対応型通所介護 (あかり)	合 計	内部取引/消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益			38,553,662	2,117,685	40,671,347		40,671,347
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			27,971,177	1,758,011	29,729,188		29,729,188
	介護報酬収益			27,971,177	1,015,043	28,986,220		28,986,220
	介護予防報酬収益				742,968	742,968		742,968
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			3,360,635	195,824	3,556,459		3,556,459
	介護負担金収益(公費)			692,707		692,707		692,707
	介護負担金収益(一般)			2,667,928	112,791	2,780,719		2,780,719
	介護予防負担金収益(一般)				83,033	83,033		83,033
	利用者等利用料収益			7,221,850	163,850	7,385,700		7,385,700
	食費収益(一般)			2,873,000	163,850	3,036,850		3,036,850
	居住費収益(一般)			4,348,850		4,348,850		4,348,850
	障害福祉サービス等事業収益	17,453,012	1,628,912			19,081,924		19,081,924
	自立支援給付費収益	14,916,965	1,279,712			16,196,677		16,196,677
	介護給付費収益		1,279,712			1,279,712		1,279,712
	訓練等給付費収益	14,916,965				14,916,965		14,916,965
	利用者負担金収益	1,944,002	349,200			2,293,202		2,293,202
	家賃	118,178				118,178		118,178
支出	食費	1,057,700	146,400			1,204,100		1,204,100
	共益費	768,124	202,800			970,924		970,924
	補足給付費収益	592,045				592,045		592,045
	特定障害者特別給付費収益	592,045				592,045		592,045
	サービス活動収益計(1)	17,453,012	1,628,912	38,553,662	2,117,685	59,753,271		59,753,271
	人件費	13,658,109	1,279,712	27,936,012	1,953,835	44,827,668		44,827,668
	職員給料	1,468,700				1,468,700		1,468,700
	職員俸給	1,260,000				1,260,000		1,260,000
	役職手当	126,000				126,000		126,000
	通勤手当	13,320				13,320		13,320
	通信手当	3,600				3,600		3,600
	夜勤手当	12,500				12,500		12,500
	処遇改善手当	43,200				43,200		43,200
	特定処遇改善手当	10,080				10,080		10,080
	職員賞与	318,000				318,000		318,000
	賞与引当金繰入	668,000		1,390,000		2,058,000		2,058,000
	非常勤職員給与	9,396,550	1,279,712	22,430,604	1,953,835	35,060,701		35,060,701
増減	非常勤職員	9,396,550	1,279,712	22,430,604	1,953,835	35,060,701		35,060,701
	退職給付費用	158,808		661,272		820,080		820,080
	退職共済掛金			267,000		267,000		267,000
	退職給付引当金繰入額	23,808		22,272		46,080		46,080
	中退共済掛金	135,000		272,000		407,000		407,000
	法定福利費	1,648,051		3,554,136		5,202,187		5,202,187
	事業費	1,205,773	349,200	4,747,046	166,000	6,468,019		6,468,019
	給食費	504,070	146,400	1,968,317	166,000	2,784,787		2,784,787
	保健衛生費	37,880		43,120		81,000		81,000
	教養娯楽費	29,105		30,680		59,785		59,785
	水道光熱費	447,964	202,800	1,723,459		2,374,223		2,374,223
	消耗器具備品費	130,502		735,083		865,585		865,585
	賃借料	8,735		11,117		19,852		19,852
	車輦費	46,517		208,270		254,787		254,787
	雑費	1,000		27,000		28,000		28,000
	事務費	905,097		2,031,600		2,936,697		2,936,697
費用	福利厚生費	129,328		165,492		294,820		294,820
	福利厚生費	123,376		159,924		283,300		283,300
	県民共済福利厚生分	5,952		5,568		11,520		11,520
	研修研究費	42,300		63,900		106,200		106,200
	事務消耗品費			760		760		760
	印刷製本費	69,061		65,262		134,323		134,323
	修繕費	340,900		521,415		862,315		862,315
	通信運搬費	69,105		89,890		158,995		158,995
	業務委託費			726,289		726,289		726,289
	手数料	1,093		16,029		17,122		17,122
	保険料	104,536		133,044		237,580		237,580
	賃借料	99,996		127,257		227,253		227,253
	租税公課	3,520		4,480		8,000		8,000
	保守料	45,258		56,582		101,840		101,840
	渉外費			41,200		41,200		41,200
	諸会費			20,000		20,000		20,000
	減価償却費	2,126,663		2,779,621		4,906,284		4,906,284
特別増減	減価償却費	2,126,663		2,779,621		4,906,284		4,906,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,617,665		-316,082		-1,933,747		-1,933,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,617,665		-316,082		-1,933,747		-1,933,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,277,977	1,628,912	37,178,197	2,119,835	57,204,921		57,204,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,175,035		1,375,465	-2,150	2,548,350		2,548,350
	受取利息配当金収益			39		39		39
	受取利息配当金収益			39		39		39
	その他のサービス活動外収益			58,230	2,150	60,380		60,380
	利用者等外給食収益			600	2,150	2,750		2,750
	雑収益			57,630		57,630		57,630
	サービス活動外収益計(4)			58,269	2,150	60,419		60,419
	支払利息	54,306		213,885		268,191		268,191
	支払利息	54,306		213,885		268,191		268,191
	サービス活動外費用計(5)	54,306		213,885		268,191		268,191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-54,306		-155,616	2,150	-207,772		-207,772
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,120,729		1,219,849		2,340,578		2,340,578
特別増減	施設整備等寄附金収益			330,000		330,000		330,000
	施設整備等寄附金収益			330,000		330,000		330,000
	特別収益計(8)			330,000		330,000		330,000
	特別費用計(9)							
特別増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)			330,000		330,000		330,000
				330,000		330,000		330,000

共生ホームあかり拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助事業(あかり)	短期入所事業(あかり)	認知症対応型共同生活介護(あかり)	認知症対応型通所介護(あかり)	合 計	内部取引/消去	拠点区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,120,729		1,549,849		2,670,578		2,670,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,062,460		18,734,367		28,796,827		28,796,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,183,189		20,284,216		31,467,405		31,467,405
	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)		11,183,189		20,284,216		31,467,405		31,467,405

計算書類に対する注記（わーくさぽーと（就業）拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容(障害者就業・生活支援センター事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

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

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わーくさぽーと（就業）拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	39,217,404	30,089,967	9,127,437	流 動 負 債	41,142,404	32,022,967	9,119,437
現 金 預 金	31,356	929,329	-897,973	事 業 未 払 金	2,717,404	1,818,511	898,893
群銀わーくさぽーと	31,356	929,329	-897,973	職 員 預 り 金		271,456	-271,456
事 業 未 収 金	39,172,848	29,147,678	10,025,170	事 業 区 分 間	36,500,000	28,000,000	8,500,000
前 払 金	13,200	12,960	240	賃 与 引 当 金	1,925,000	1,933,000	-8,000
固 定 資 産	618,056	480,872	137,184	賃 与 引 当 金 正職員	1,333,000		1,333,000
そ の 他 の	618,056	480,872	137,184	賃 与 引 当 金 非常勤	592,000		592,000
固 定 資 産				諸 口		1,933,000	-1,933,000
退職給付引当資産	618,056	480,872	137,184	固 定 負 債	618,056	480,872	137,184
				退 職 給 付	618,056	480,872	137,184
				引 当 金			
				負 債 の 部 合 計	41,760,460	32,503,839	9,256,621
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-1,925,000	-1,933,000	8,000
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-1,925,000	-1,933,000	8,000
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	8,000	-1,933,000	1,941,000
				純 資 産 の 部 合 計	-1,925,000	-1,933,000	8,000
資 産 の 部 合 計	39,835,460	30,570,839	9,264,621	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	39,835,460	30,570,839	9,264,621

わーくさぽーと(就業) 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

(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			
	その他の事業収入	43,344,000	37,815,307	5,528,693
	その他の事業収入	43,344,000	37,815,307	5,528,693
	受託事業収入	43,344,000	37,815,307	5,528,693
	受取利息配当金収入	1,000	40	960
	受取利息配当金収入	1,000	40	960
	事業活動収入計(1)	43,345,000	37,815,347	5,529,653
	支出			
	人件費支出	35,818,000	32,532,774	3,285,226
	職員給料支出	14,903,000	13,211,912	1,691,088
	職員賞与支出	4,550,000	4,300,839	249,161
	非常勤職員給与支出	11,270,000	10,285,960	984,040
	退職給付支出	595,000	534,000	61,000
	法定福利費支出	4,500,000	4,200,063	299,937
	事業費支出	356,000	187,124	168,876
	車両費支出	356,000	187,124	168,876
	事務費支出	8,083,000	5,826,179	2,256,821
	福利厚生費支出	222,000	159,750	62,250
	研修研究費支出	500,000	241,260	258,740
	事務消耗品費支出	100,000	50,806	49,194
	印刷製本費支出	100,000	55,700	44,300
	水道光熱費支出	80,000	56,873	23,127
	通信運搬費支出	820,000	425,217	394,783
	業務委託費支出	120,000	109,878	10,122
	手数料支出	20,000	1,508	18,492
	保険料支出	70,000	42,250	27,750
	賃借料支出	2,000,000	1,369,872	630,128
	租税公課支出	3,941,000	3,239,925	701,075
	保守料支出	50,000	22,440	27,560
	渉外費支出	50,000	40,700	9,300
	諸会費支出	10,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	44,257,000	38,546,077	5,710,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-912,000	-730,730	-181,270
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	808,050	191,950
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	808,050	191,950
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	808,050	191,950
	支出			
	その他の活動による支出	88,000	77,320	10,680
	退職共済預け金支出	88,000	77,320	10,680
	その他の活動支出計(8)	88,000	77,320	10,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	912,000	730,730	181,270
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

わーくさぽーと(就業)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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	その他の事業収益	37,815,307	28,634,110	9,181,197
	その他の事業収益	37,815,307	28,634,110	9,181,197
	受託事業収益	37,815,307	28,634,110	9,181,197
	サービス活動収益計(1)	37,815,307	28,634,110	9,181,197
	費 用			
	人件費	32,602,094	26,604,553	5,997,541
	職員給料	13,211,912	9,155,306	4,056,606
	職員賞与	3,064,839	2,493,124	571,715
	賞与引当金繰入	1,925,000	1,933,000	-8,000
	非常勤職員給与	9,588,960	9,362,320	226,640
	退職給付費用	611,320	505,032	106,288
	法定福利費	4,200,063	3,155,771	1,044,292
	事業費	187,124	190,583	-3,459
	車両費	187,124	190,583	-3,459
	事務費	5,826,179	4,413,194	1,412,985
	福利厚生費	159,750	134,192	25,558
	研修研究費	241,260	189,890	51,370
	事務消耗品費	50,806	66,991	-16,185
	印刷製本費	55,700	59,845	-4,145
	水道光熱費	56,873	56,025	848
	通信運搬費	425,217	403,677	21,540
	業務委託費	109,878	104,208	5,670
	手数料	1,508	648	860
	保険料	42,250	46,550	-4,300
	賃借料	1,369,872	1,365,012	4,860
	租税公課	3,239,925	1,933,328	1,306,597
	保守料	22,440	23,328	-888
	渉外費	40,700	19,500	21,200
	諸会費	10,000	10,000	
	サービス活動費用計(2)	38,615,397	31,208,330	7,407,067
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-800,090	-2,574,220	1,774,130
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	40	37	3
	受取利息配当金収益	40	37	3
	サービス活動外収益計(4)	40	37	3
	費 用			
経常増減差額の部	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)	40	37	3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-800,050	-2,574,183	1,774,133
特別増減の部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	808,050	641,183	166,867
	事業区分間繰入金収益	808,050	641,183	166,867
	特別収益計(8)	808,050	641,183	166,867
	費 用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	808,050	641,183	166,867
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,000	-1,933,000	1,941,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,933,000		-1,933,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,925,000	-1,933,000	8,000
	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)			
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)	-1,925,000	-1,933,000	8,000