

令和 2 年度

# 決 算 書

社会福祉法人 甲良町社会福祉協議会

## 計算関係書類（目次）

法人単位資金収支計算書	（第1号の1様式）	P1
資金収支内訳書	（第1号の2様式）	P2
社会福祉事業事業区分資金収支内訳表	（第1号の3様式）	P3
法人運営拠点拠点区分資金収支計算書	（第1号の4様式）	P4-5
作業所運営拠点拠点区分資金収支計算書	（第1号の4様式）	P6-7
法人単位事業活動計算書	（第2号の1様式）	P8
事業活動内訳書	（第2号の2様式）	P9
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表	（第2号の3様式）	P10
法人運営拠点拠点区分事業活動計算書	（第2号の4様式）	P11-12
作業所運営拠点拠点区分事業活動計算書	（第2号の4様式）	P13-14
法人単位貸借対照表	（第3号の1様式）	P15
貸借対照表内訳書	（第3号の2様式）	P16
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表	（第3号の3様式）	P17
法人運営拠点拠点区分貸借対照表	（第3号の4様式）	P18
作業所運営拠点拠点区分貸借対照表	（第3号の4様式）	P19
財務諸表に対する注記（法人全体用）		P20-21
財務諸表に対する注記（法人運営拠点区分用）		P22
財務諸表に対する注記（作業所運営拠点区分用）		P23
財産目録		P24
基本財産及びその他の固定資産の明細書		P25
引当金明細書		P26
法人運営拠点拠点区分事業活動明細書		P27
作業所運営拠点拠点区分事業活動明細書		P28
寄付金収益明細書		P29
補助金事業等収益明細書		P30
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		P31
基本金明細書		P32
国庫補助金等特別積立金明細表		P33
積立金・積立資産明細書		P34
就労支援事業別事業活動明細書		P35
就労支援事業製造原価明細書		P36



## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,400,000	1,347,000	53,000
		寄付金収入	10,000	101,100	-91,100
		経常経費補助金収入	11,520,000	12,021,879	-501,879
		受託金収入	5,169,000	5,256,798	-87,798
		事業収入	550,000	663,160	-113,160
		介護保険事業収入	4,734,000	5,006,000	-272,000
		就労支援事業収入	7,442,000	7,023,333	418,667
		障害福祉サービス等事業収入	51,508,000	49,976,930	1,531,070
		受取利息配当金収入	171,000	680,285	-509,285
		その他の収入	25,000	23,209	1,791
		事業活動収入計(1)	82,529,000	82,099,694	429,306
	支 出	共同募金配分金事業費支出	1,152,000	1,078,939	73,061
		助成金費用支出	692,000	564,600	127,400
		人件費支出	47,596,000	47,013,024	582,976
事業費支出		2,868,000	2,250,092	617,908	
事務費支出		5,388,000	4,099,618	1,288,382	
就労支援事業支出		8,753,000	8,592,254	160,746	
事業活動支出計(2)		66,449,000	63,598,527	2,850,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,080,000	18,501,167	-2,421,167	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	3,491,000	3,490,655	345
		施設整備等支出計(5)	3,491,000	3,490,655	345
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,491,000	-3,490,655	-345
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
		その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000
	支 出	積立資産支出	1,337,000	1,337,556	-556
		拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
		その他の活動支出計(8)	1,537,000	1,337,556	199,444
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,337,000	-1,337,556	556
	予備費支出(10)		0		0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,252,000	13,672,956	-2,420,956	
前期末支払資金残高(12)			198,600,000	198,668,981	-68,981
当期末支払資金残高(11)+(12)			209,852,000	212,341,937	-2,489,937

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計		
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,347,000	1,347,000	0	1,347,000	
		寄付金収入	101,100	101,100	0	101,100	
		経常経費補助金収入	12,021,879	12,021,879	0	12,021,879	
		受託金収入	5,256,798	5,256,798	0	5,256,798	
		事業収入	663,160	663,160	0	663,160	
		介護保険事業収入	5,006,000	5,006,000	0	5,006,000	
		就労支援事業収入	7,023,333	7,023,333	0	7,023,333	
		障害福祉サービス等事業収入	49,976,930	49,976,930	0	49,976,930	
		受取利息配当金収入	680,285	680,285	0	680,285	
		その他の収入	23,209	23,209	0	23,209	
	事業活動収入計(1)		82,099,694	82,099,694	0	82,099,694	
	支 出	共同募金配分金事業費支出	1,078,939	1,078,939	0	1,078,939	
		助成金費用支出	564,600	564,600	0	564,600	
		人件費支出	47,013,024	47,013,024	0	47,013,024	
事業費支出		2,250,092	2,250,092	0	2,250,092		
事務費支出		4,099,618	4,099,618	0	4,099,618		
就労支援事業支出		8,592,254	8,592,254	0	8,592,254		
事業活動支出計(2)		63,598,527	63,598,527	0	63,598,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,501,167	18,501,167	0	18,501,167		
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	3,490,655	3,490,655	0	3,490,655	
		施設整備等支出計(5)		3,490,655	3,490,655	0	3,490,655
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,490,655	-3,490,655	0	-3,490,655
その他の活動による収支	収 入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	1,337,556	1,337,556	0	1,337,556	
		その他の活動支出計(8)		1,337,556	1,337,556	0	1,337,556
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,337,556	-1,337,556	0	-1,337,556
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,672,956	13,672,956	0	13,672,956		
前期末支払資金残高(11)		198,668,981	198,668,981	0	198,668,981		
当期末支払資金残高(10)+(11)		212,341,937	212,341,937	0	212,341,937		

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営拠点	作業所運営拠点	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	会費収入	1,347,000	0	1,347,000	0	1,347,000
		寄付金収入	101,100	0	101,100	0	101,100
		経常経費補助金収入	10,967,430	1,054,449	12,021,879	0	12,021,879
		受託金収入	5,256,798	0	5,256,798	0	5,256,798
		事業収入	663,160	0	663,160	0	663,160
		介護保険事業収入	5,006,000	0	5,006,000	0	5,006,000
		就労支援事業収入	0	7,023,333	7,023,333	0	7,023,333
		障害福祉サービス等事業収入	0	49,976,930	49,976,930	0	49,976,930
		受取利息配当金収入	678,937	1,348	680,285	0	680,285
	その他の収入	23,209	0	23,209	0	23,209	
	事業活動収入計(1)		24,043,634	58,056,060	82,099,694	0	82,099,694
	支出	共同募金配分金事業費支出	1,078,939	0	1,078,939	0	1,078,939
		助成金費用支出	564,600	0	564,600	0	564,600
		人件費支出	23,682,225	23,330,799	47,013,024	0	47,013,024
事業費支出		505,963	1,744,129	2,250,092	0	2,250,092	
事務費支出		1,832,222	2,267,396	4,099,618	0	4,099,618	
就労支援事業支出		0	8,592,254	8,592,254	0	8,592,254	
事業活動支出計(2)		27,663,949	35,934,578	63,598,527	0	63,598,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,620,315	22,121,482	18,501,167	0	18,501,167	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	251,705	3,238,950	3,490,655	0	3,490,655
	施設整備等支出計(5)		251,705	3,238,950	3,490,655	0	3,490,655
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-251,705	-3,238,950	-3,490,655	0	-3,490,655
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	200,000	200,000	-200,000	0
	その他の活動収入計(7)		0	200,000	200,000	-200,000	0
	支出	積立資産支出	1,337,556	0	1,337,556	0	1,337,556
		拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	-200,000	0
		その他の活動支出計(8)		1,537,556	0	1,537,556	-200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,537,556	200,000	-1,337,556	0	-1,337,556
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,409,576	19,082,532	13,672,956	0	13,672,956
前期末支払資金残高(11)		70,125,075	128,543,906	198,668,981	0	198,668,981	
当期末支払資金残高(10)+(11)		64,715,499	147,626,438	212,341,937	0	212,341,937	

## 法人運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	1,400,000	1,347,000	53,000
	会費収入	1,400,000	1,347,000	53,000
	寄付金収入	10,000	101,100	-91,100
	寄付金収入	10,000	101,100	-91,100
	経常経費補助金収入	10,967,000	10,967,430	-430
	都道府県補助金収入	1,458,000	1,458,300	-300
	都道府県補助金収入	1,458,000	1,458,300	-300
	市区町村補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	市区町村補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	共同募金配分金収入	2,009,000	2,009,130	-130
	一般募金配分金収入	1,020,000	1,020,000	0
	広域助成金収益	200,000	200,000	0
	翌年度助成金収益	789,000	789,130	-130
	受託金収入	5,169,000	5,256,798	-87,798
	都道府県受託金収入	3,219,000	3,337,900	-118,900
	都道府県受託金収入	3,219,000	3,337,900	-118,900
	市区町村受託金収入	1,950,000	1,918,898	31,102
	市区町村受託金収入	1,950,000	1,918,898	31,102
	事業収入	550,000	663,160	-113,160
	利用料収入	550,000	663,160	-113,160
	介護保険事業収入	4,734,000	5,006,000	-272,000
	居宅介護支援介護料収入	4,734,000	5,006,000	-272,000
	居宅介護支援介護料収入	4,734,000	5,006,000	-272,000
	受取利息配当金収入	170,000	678,937	-508,937
	受取利息配当金収入	170,000	678,937	-508,937
	その他の収入	25,000	23,209	1,791
	雑収入	25,000	23,209	1,791
	事業活動収入計(1)	23,025,000	24,043,634	-1,018,634
	共同募金配分金事業費支出	1,152,000	1,078,939	73,061
	一般募金配分金事業費支出	1,152,000	1,078,939	73,061
	老人福祉活動費支出	540,000	540,000	0
	児童青少年福祉活動費支出	582,000	508,939	73,061
	住民全般活動費支出	30,000	30,000	0
	助成金費用支出	692,000	564,600	127,400
	助成金費用支出	692,000	564,600	127,400
	助成金費用支出	692,000	564,600	127,400
	人件費支出	23,975,000	23,682,225	292,775
	役員報酬支出	320,000	268,500	51,500
	職員給料支出	13,961,000	13,889,193	71,807
	職員賞与支出	5,130,000	5,128,912	1,088
	非常勤職員給与支出	1,497,000	1,408,294	88,706
	法定福利費支出	3,067,000	2,987,326	79,674
	事業費支出	626,000	505,963	120,037
	消耗器具備品費支出	179,000	176,824	2,176
	車輛費支出	447,000	329,139	117,861
	事務費支出	2,364,000	1,832,222	531,778
	福利厚生費支出	45,000	36,407	8,593
	旅費交通費支出	112,000	84,474	27,526
	研修研究費支出	28,000	0	28,000
	事務消耗品費支出	191,000	115,306	75,694
	印刷製本費支出	150,000	125,687	24,313
	水道光熱費支出	164,000	164,000	0
	通信運搬費支出	366,000	316,647	49,353
	会議費支出	50,000	22,830	27,170

## 法人運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	228,000	142,150	85,850
	業務委託費支出	20,000	0	20,000
	手数料支出	78,000	39,163	38,837
	保険料支出	347,000	343,832	3,168
	賃借料支出	167,000	162,216	4,784
	租税公課支出	6,000	0	6,000
	保守料支出	29,000	28,050	950
	渉外費支出	50,000	0	50,000
	諸会費支出	243,000	236,000	7,000
	雑支出	90,000	15,460	74,540
	事業活動支出計(2)	28,809,000	27,663,949	1,145,051
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,784,000	-3,620,315	-2,163,685
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	252,000	251,705	295
	器具及び備品取得支出	252,000	251,705	295
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	252,000	251,705	295
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-252,000	-251,705	-295
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,337,000	1,337,556	-556
	退職給付引当資産支出	1,337,000	1,336,920	80
	その他の積立資産支出	0	636	-636
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,537,000	1,537,556	-556
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,537,000	-1,537,556	556
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,573,000	-5,409,576	-2,163,424
前期末支払資金残高(12)		70,057,000	70,125,075	-68,075
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,484,000	64,715,499	-2,231,499



## 作業所運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入			
	經常経費補助金収入	553,000	1,054,449	-501,449
	都道府県補助金収入	553,000	1,054,449	-501,449
	都道府県補助金収入	553,000	1,054,449	-501,449
	就労支援事業収入	7,442,000	7,023,333	418,667
	就労支援事業収入	7,442,000	7,023,333	418,667
	障害福祉サービス等事業収入	51,508,000	49,976,930	1,531,070
	自立支援給付費収入	51,508,000	49,976,930	1,531,070
	介護給付費収入	10,540,000	10,706,520	-166,520
	訓練等給付費収入	40,968,000	39,270,410	1,697,590
	受取利息配当金収入	1,000	1,348	-348
	受取利息配当金収入	1,000	1,348	-348
	事業活動収入計(1)	59,504,000	58,056,060	1,447,940
	支 出			
	人件費支出	23,621,000	23,330,799	290,201
	職員給料支出	15,134,000	14,974,947	159,053
	職員賞与支出	1,995,000	1,988,400	6,600
	非常勤職員給与支出	3,848,000	3,806,950	41,050
	法定福利費支出	2,644,000	2,560,502	83,498
	事業費支出	2,242,000	1,744,129	497,871
	給食費支出	130,000	100,797	29,203
	医療費支出	100,000	0	100,000
	教養娯楽費支出	20,000	2,328	17,672
	水道光熱費支出	226,000	123,196	102,804
	消耗器具備品費支出	580,000	533,016	46,984
	車輛費支出	1,146,000	963,342	182,658
	雑支出	40,000	21,450	18,550
	事務費支出	3,024,000	2,267,396	756,604
	福利厚生費支出	181,000	163,990	17,010
	職員被服費支出	55,000	0	55,000
	旅費交通費支出	137,000	120,848	16,152
	研修研究費支出	56,000	3,200	52,800
	事務消耗品費支出	60,000	23,445	36,555
	印刷製本費支出	180,000	179,520	480
	修繕費支出	250,000	0	250,000
	通信運搬費支出	137,000	122,431	14,569
	会議費支出	15,000	7,760	7,240
	広報費支出	124,000	56,160	67,840
	業務委託費支出	614,000	588,000	26,000
	手数料支出	514,000	409,160	104,840
	保険料支出	270,000	268,360	1,640
	賃借料支出	212,000	211,494	506
	保守料支出	148,000	69,300	78,700
	渉外費支出	71,000	43,728	27,272
	就労支援事業支出	8,753,000	8,592,254	160,746
	就労支援事業販売原価支出	8,753,000	8,592,254	160,746
	就労支援事業製造原価支出	8,753,000	8,592,254	160,746
	事業活動支出計(2)	37,640,000	35,934,578	1,705,422
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,864,000	22,121,482	-257,482
施設整備等による	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	3,239,000	3,238,950	50
	土地取得支出	2,000,000	2,000,000	0
	器具及び備品取得支出	519,000	518,950	50
	その他の取得支出	720,000	720,000	0

作業所運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	3,239,000	3,238,950	50
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,239,000	-3,238,950	-50
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,000	200,000	0
予備費支出(10)		0		0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,825,000	19,082,532	-257,532
前期末支払資金残高(12)		128,543,000	128,543,906	-906
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,368,000	147,626,438	-258,438

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			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	会費収益	1,347,000	1,361,000	-14,000
		寄付金収益	101,100	101,000	100
		経常経費補助金収益	12,021,879	10,358,653	1,663,226
		受託金収益	5,256,798	5,873,380	-616,582
		事業収益	663,160	688,500	-25,340
		介護保険事業収益	5,006,000	4,895,750	110,250
		就労支援事業収益	7,023,333	9,994,597	-2,971,264
		障害福祉サービス等事業収益	49,976,930	51,613,490	-1,636,560
		サービス活動収益計(1)	81,396,200	84,886,370	-3,490,170
	費 用	共同募金配分金事業費	1,078,939	2,039,724	-960,785
		助成金費用	564,600	1,454,700	-890,100
		人件費	48,622,224	50,231,521	-1,609,297
		事業費	2,250,092	2,414,843	-164,751
		事務費	4,099,618	4,706,303	-606,685
		就労支援事業費用	8,592,254	9,994,597	-1,402,343
		減価償却費	3,790,072	4,062,418	-272,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,961,367	-3,204,299	1,242,932
		サービス活動費用計(2)	67,036,432	71,699,807	-4,663,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,359,768	13,186,563	1,173,205
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	680,285	342,256	338,029
		その他のサービス活動外収益	23,209	1,436,889	-1,413,680
		サービス活動外収益計(4)	703,494	1,779,145	-1,075,651
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		703,494	1,779,145	-1,075,651
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,063,262	14,965,708	97,554	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	676,686	-676,686
		特別収益計(8)	0	676,686	-676,686
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	529,870	-529,870
		国庫補助金等特別積立金積立額	569,705	0	569,705
		サービス区分間繰入金費用	0	676,686	-676,686
		特別費用計(9)	569,705	1,206,556	-636,851
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-569,705	-529,870	-39,835
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,493,557	14,435,838	57,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,908,127	194,621,999	16,286,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,401,684	209,057,837	16,343,847
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,850,940	-1,850,940
	その他の積立金積立額(16)		636	650	-14
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		225,401,048	210,908,127	14,492,921

## 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,347,000	1,347,000	0	1,347,000
		寄付金収益	101,100	101,100	0	101,100
		経常経費補助金収益	12,021,879	12,021,879	0	12,021,879
		受託金収益	5,256,798	5,256,798	0	5,256,798
		事業収益	663,160	663,160	0	663,160
		介護保険事業収益	5,006,000	5,006,000	0	5,006,000
		就労支援事業収益	7,023,333	7,023,333	0	7,023,333
		障害福祉サービス等事業収益	49,976,930	49,976,930	0	49,976,930
	サービス活動収益計(1)		81,396,200	81,396,200	0	81,396,200
	費 用	共同募金配分金事業費	1,078,939	1,078,939	0	1,078,939
		助成金費用	564,600	564,600	0	564,600
		人件費	48,622,224	48,622,224	0	48,622,224
		事業費	2,250,092	2,250,092	0	2,250,092
		事務費	4,099,618	4,099,618	0	4,099,618
		就労支援事業費用	8,592,254	8,592,254	0	8,592,254
		減価償却費	3,790,072	3,790,072	0	3,790,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,961,367	-1,961,367	0	-1,961,367
サービス活動費用計(2)		67,036,432	67,036,432	0	67,036,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,359,768	14,359,768	0	14,359,768	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	680,285	680,285	0	680,285
		その他のサービス活動外収益	23,209	23,209	0	23,209
		サービス活動外収益計(4)	703,494	703,494	0	703,494
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		703,494	703,494	0	703,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,063,262	15,063,262	0	15,063,262	
特別増減の部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	569,705	569,705	0	569,705
		特別費用計(9)	569,705	569,705	0	569,705
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-569,705	-569,705	0	-569,705
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,493,557	14,493,557	0	14,493,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,908,127	210,908,127	0	210,908,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,401,684	225,401,684	0	225,401,684
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		636	636	0	636
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		225,401,048	225,401,048	0	225,401,048

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営拠点	作業所運営拠点	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	会費収益	1,347,000	0	1,347,000	0	1,347,000
		寄付金収益	101,100	0	101,100	0	101,100
		経常経費補助金収益	10,967,430	1,054,449	12,021,879	0	12,021,879
		受託金収益	5,256,798	0	5,256,798	0	5,256,798
		事業収益	663,160	0	663,160	0	663,160
		介護保険事業収益	5,006,000	0	5,006,000	0	5,006,000
		就労支援事業収益	0	7,023,333	7,023,333	0	7,023,333
		障害福祉サービス等事業収益	0	49,976,930	49,976,930	0	49,976,930
		サービス活動収益計(1)	23,341,488	58,054,712	81,396,200	0	81,396,200
	費 用	共同募金配分金事業費	1,078,939	0	1,078,939	0	1,078,939
		助成金費用	564,600	0	564,600	0	564,600
		人件費	25,291,425	23,330,799	48,622,224	0	48,622,224
		事業費	505,963	1,744,129	2,250,092	0	2,250,092
		事務費	1,832,222	2,267,396	4,099,618	0	4,099,618
		就労支援事業費用	0	8,592,254	8,592,254	0	8,592,254
		減価償却費	482,587	3,307,485	3,790,072	0	3,790,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-352,427	-1,608,940	-1,961,367	0	-1,961,367
		サービス活動費用計(2)	29,403,309	37,633,123	67,036,432	0	67,036,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,061,821	20,421,589	14,359,768	0	14,359,768	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	678,937	1,348	680,285	0	680,285
		その他のサービス活動外収益	23,209	0	23,209	0	23,209
		サービス活動外収益計(4)	702,146	1,348	703,494	0	703,494
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	702,146	1,348	703,494	0	703,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,359,675	20,422,937	15,063,262	0	15,063,262	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	200,000	200,000	-200,000	0
		特別収益計(8)	0	200,000	200,000	-200,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	251,705	318,000	569,705	0	569,705
		拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	-200,000	0
		特別費用計(9)	451,705	318,000	769,705	-200,000	569,705
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-451,705	-118,000	-569,705	0	-569,705
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,811,380	20,304,937	14,493,557	0	14,493,557	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		65,660,422	145,247,705	210,908,127	0	210,908,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,849,042	165,552,642	225,401,684	0	225,401,684
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		636	0	636	0	636
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,848,406	165,552,642	225,401,048	0	225,401,048

## 法人運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	1,347,000	1,361,000	-14,000
	会費収益	1,347,000	1,361,000	-14,000
	寄付金収益	101,100	101,000	100
	寄付金収益	101,100	101,000	100
	經常経費補助金収益	10,967,430	10,358,653	608,777
	都道府県補助金収益	1,458,300	940,680	517,620
	都道府県補助金収益	1,458,300	940,680	517,620
	市区町村補助金収益	7,500,000	7,500,000	0
	市区町村補助金収益	7,500,000	7,500,000	0
	共同募金配分金収益	2,009,130	1,917,973	91,157
	一般募金配分金収益	1,020,000	1,110,000	-90,000
	広域助成金収益	200,000	0	200,000
	翌年度助成金収益	789,130	807,973	-18,843
	受託金収益	5,256,798	5,873,380	-616,582
	都道府県受託金収益	3,337,900	2,546,000	791,900
	都道府県受託金収益	3,337,900	2,546,000	791,900
	市区町村受託金収益	1,918,898	3,327,380	-1,408,482
	市区町村受託金収益	1,918,898	3,327,380	-1,408,482
	事業収益	663,160	688,500	-25,340
	利用料収益	663,160	688,500	-25,340
	介護保険事業収益	5,006,000	4,895,750	110,250
	居宅介護支援介護料収益	5,006,000	4,895,750	110,250
	居宅介護支援介護料収益	5,006,000	4,895,750	110,250
	サービス活動収益計(1)	23,341,488	23,278,283	63,205
	共同募金配分金事業費	1,078,939	2,039,724	-960,785
	一般募金配分金事業費	1,078,939	2,039,724	-960,785
	老人福祉活動費	540,000	590,000	-50,000
	児童青少年福祉活動費	508,939	990,724	-481,785
	住民全般活動費	30,000	459,000	-429,000
ス ト ク サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	助成金費用	564,600	1,454,700	-890,100
	助成金費用	564,600	1,454,700	-890,100
	助成金費用	564,600	1,454,700	-890,100
	人件費	25,291,425	24,826,131	465,294
	役員報酬	268,500	213,000	55,500
	職員給料	13,889,193	13,904,252	-15,059
	職員賞与	5,128,912	4,988,079	140,833
	非常勤職員給与	1,408,294	1,049,550	358,744
	退職給付費用	1,609,200	1,646,570	-37,370
	法定福利費	2,987,326	3,024,680	-37,354
	事業費	505,963	462,318	43,645
	消耗器具備品費	176,824	218,564	-41,740
	車輛費	329,139	243,754	85,385
	事務費	1,832,222	2,471,820	-639,598
	福利厚生費	36,407	67,471	-31,064
	旅費交通費	84,474	204,131	-119,657
	研修研究費	0	107,544	-107,544
	事務消耗品費	115,306	241,290	-125,984
	印刷製本費	125,687	132,027	-6,340
	水道光熱費	164,000	164,000	0
	通信運搬費	316,647	400,253	-83,606
	会議費	22,830	13,276	9,554
	広報費	142,150	288,280	-146,130
	手数料	39,163	91,875	-52,712
	保険料	343,832	244,089	99,743



## 法人運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		賃借料	162,216	177,190	-14,974	
		租税公課	0	2,000	-2,000	
		保守料	28,050	20,680	7,370	
		渉外費	0	20,000	-20,000	
		諸会費	236,000	235,000	1,000	
		雑費	15,460	62,714	-47,254	
		減価償却費	482,587	796,059	-313,472	
		減価償却費	482,587	796,059	-313,472	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-352,427	-680,000	327,573	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-352,427	-680,000	327,573	
		サービス活動費用計(2)	29,403,309	31,370,752	-1,967,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-6,061,821	-8,092,469	2,030,648	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	678,937	341,151	337,786	
		受取利息配当金収益	678,937	341,151	337,786	
		その他のサービス活動外収益	23,209	1,434,189	-1,410,980	
		雑収益	23,209	1,434,189	-1,410,980	
		サービス活動外収益計(4)	702,146	1,775,340	-1,073,194	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			702,146	1,775,340	-1,073,194
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,359,675	-6,317,129	957,454
	特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	0	676,686	-676,686
サービス区分間繰入金収益			0	676,686	-676,686	
特別収益計(8)			0	676,686	-676,686	
費 用		固定資産売却損・処分損	0	529,870	-529,870	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	234,850	-234,850	
		器具及び備品売却損・処分損	0	295,020	-295,020	
		国庫補助金等特別積立金積立額	251,705	0	251,705	
		国庫補助金等特別積立金積立額	251,705	0	251,705	
		拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	
		拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	
		サービス区分間繰入金費用	0	676,686	-676,686	
		サービス区分間繰入金費用	0	676,686	-676,686	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,260,002	-1,260,002	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,260,002	-1,260,002	
		特別費用計(9)	451,705	2,466,558	-2,014,853	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-451,705	-1,789,872	1,338,167	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,811,380	-8,107,001	2,295,621	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		65,660,422	73,768,073	-8,107,651	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,849,042	65,661,072	-5,812,030	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		636	650	-14	
	その他積立金積立額		636	650	-14	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			59,848,406	65,660,422	-5,812,016	

## 作業所運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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	經常経費補助金収益	1,054,449	0	1,054,449
		都道府県補助金収益	1,054,449	0	1,054,449
		都道府県補助金収益	1,054,449	0	1,054,449
		就労支援事業収益	7,023,333	9,994,597	-2,971,264
		就労支援事業収益	7,023,333	9,994,597	-2,971,264
		障害福祉サービス等事業収益	49,976,930	51,613,490	-1,636,560
		自立支援給付費収益	49,976,930	51,613,490	-1,636,560
		介護給付費収益	10,706,520	12,230,200	-1,523,680
		訓練等給付費収益	39,270,410	39,383,290	-112,880
	サービス活動収益計(1)	58,054,712	61,608,087	-3,553,375	
	費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <				



## 作業所運営拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,348	3,805	-2,457
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,348	3,805	-2,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,422,937	21,282,837	-859,900
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,260,002	-1,260,002
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,260,002	-1,260,002
	特別収益計(8)	200,000	1,260,002	-1,060,002
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,000	0	318,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,000	0	318,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	318,000	0	318,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-118,000	1,260,002	-1,378,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,304,937	22,542,839	-2,237,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,247,705	120,853,926	24,393,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,552,642	143,396,765	22,155,877
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,850,940	-1,850,940
	その他積立金取崩額	0	1,850,940	-1,850,940
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,552,642	145,247,705	20,304,937

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	216,087,003	202,371,858	13,715,145	流動負債	3,745,066	3,702,877	42,189
現金預金	204,749,001	191,477,153	13,271,848	事業未払金	3,527,895	3,494,867	33,028
事業未収金	11,338,002	10,894,705	443,297	預り金	217,171	208,010	9,161
固定資産	377,290,562	376,252,423	1,038,139	固定負債	26,131,980	24,522,780	1,609,200
基本財産	60,187,672	62,068,778	-1,881,106	退職給付引当金	26,131,980	24,522,780	1,609,200
建物	59,187,672	61,068,778	-1,881,106	負債の部合計	29,877,046	28,225,657	1,651,389
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	317,102,890	314,183,645	2,919,245	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	2,000,000	0	2,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	3,418,958	3,979,248	-560,290	国庫補助金等特別積立金	51,116,756	52,508,418	-1,391,662
構築物	711,360	0	711,360	国庫補助金等特別積立金	51,116,756	52,508,418	-1,391,662
車輛運搬具	2,153,171	3,122,911	-969,740	その他の積立金	285,982,715	285,982,079	636
器具及び備品	1,912,686	1,512,327	400,359	福祉基金積立金	5,386,802	5,386,262	540
退職給付引当資産	20,924,000	19,587,080	1,336,920	施設整備基金積立金	51,006,180	51,006,180	0
その他の積立資産	285,982,715	285,982,079	636	経営安定化資金積立金	220,000,000	220,000,000	0
				退職積立金	9,589,733	9,589,637	96
				次期繰越活動増減差額	225,401,048	210,908,127	14,492,921
				次期繰越活動増減差額	225,401,048	210,908,127	14,492,921
				（うち当期活動増減差額）	14,493,557	14,435,838	57,719
				純資産の部合計	563,500,519	550,398,624	13,101,895
資産の部合計	593,377,565	578,624,281	14,753,284	負債及び純資産の部合計	593,377,565	578,624,281	14,753,284

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	216,087,003	216,087,003	0	216,087,003
固定資産	377,290,562	377,290,562	0	377,290,562
基本財産	60,187,672	60,187,672	0	60,187,672
その他の固定資産	317,102,890	317,102,890	0	317,102,890
資産の部合計	593,377,565	593,377,565	0	593,377,565
流動負債	3,745,066	3,745,066	0	3,745,066
固定負債	26,131,980	26,131,980	0	26,131,980
負債の部合計	29,877,046	29,877,046	0	29,877,046
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	51,116,756	51,116,756	0	51,116,756
その他の積立金	285,982,715	285,982,715	0	285,982,715
次期繰越活動増減差額	225,401,048	225,401,048	0	225,401,048
純資産の部合計	563,500,519	563,500,519	0	563,500,519
負債及び純資産の部合計	593,377,565	593,377,565	0	593,377,565

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営拠点	作業所運営拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	65,668,964	150,418,039	216,087,003	0	216,087,003
固定資産	197,959,737	179,330,825	377,290,562	0	377,290,562
基本財産	1,000,000	59,187,672	60,187,672	0	60,187,672
その他の固定資産	196,959,737	120,143,153	317,102,890	0	317,102,890
資産の部合計	263,628,701	329,748,864	593,377,565	0	593,377,565
流動負債	953,465	2,791,601	3,745,066	0	3,745,066
固定負債	26,131,980	0	26,131,980	0	26,131,980
負債の部合計	27,085,445	2,791,601	29,877,046	0	29,877,046
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,615,945	49,500,811	51,116,756	0	51,116,756
その他の積立金	174,078,905	111,903,810	285,982,715	0	285,982,715
次期繰越活動増減差額	59,848,406	165,552,642	225,401,048	0	225,401,048
純資産の部合計	236,543,256	326,957,263	563,500,519	0	563,500,519
負債及び純資産の部合計	263,628,701	329,748,864	593,377,565	0	593,377,565

法人運営拠点拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,668,964	70,981,297	-5,312,333	流動負債	953,465	856,222	97,243
現金預金	63,964,579	69,271,328	-5,306,749	事業未払金	736,294	648,212	88,082
事業未収金	1,704,385	1,709,969	-5,584	預り金	217,171	208,010	9,161
固定資産	197,959,737	196,853,063	1,106,674	固定負債	26,131,980	24,522,780	1,609,200
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,131,980	24,522,780	1,609,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,085,445	25,379,002	1,706,443
その他の固定資産	196,959,737	195,853,063	1,106,674	純 資 産 の 部			
建物	1,484,549	1,812,711	-328,162	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	472,281	375,001	97,280	国庫補助金等特別積立金	1,615,945	1,716,667	-100,722
退職給付引当資産	20,924,000	19,587,080	1,336,920	国庫補助金等特別積立金	1,615,945	1,716,667	-100,722
その他の積立資産	174,078,905	174,078,269	636	その他の積立金	174,078,905	174,078,269	636
				福祉基金積立金	5,386,802	5,386,262	540
				施設整備基金積立金	31,006,180	31,006,180	0
				経営安定化資金積立金	130,000,000	130,000,000	0
				退職積立金	7,685,923	7,685,827	96
				次期繰越活動増減差額	59,848,406	65,660,422	-5,812,016
				次期繰越活動増減差額	59,848,406	65,660,422	-5,812,016
				(うち当期活動増減差額)	-5,811,380	-8,107,001	2,295,621
				純資産の部合計	236,543,256	242,455,358	-5,912,102
資産の部合計	263,628,701	267,834,360	-4,205,659	負債及び純資産の部合計	263,628,701	267,834,360	-4,205,659

作業所運営拠点拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	150,418,039	131,390,561	19,027,478	流動負債	2,791,601	2,846,655	-55,054
現金預金	140,784,422	122,205,825	18,578,597	事業未払金	2,791,601	2,846,655	-55,054
事業未収金	9,633,617	9,184,736	448,881	負債の部合計	2,791,601	2,846,655	-55,054
固定資産	179,330,825	179,399,360	-68,535	純 資 産 の 部			
基本財産	59,187,672	61,068,778	-1,881,106	国庫補助金等特別積立金	49,500,811	50,791,751	-1,290,940
建物	59,187,672	61,068,778	-1,881,106	国庫補助金等特別積立金	49,500,811	50,791,751	-1,290,940
その他の固定資産	120,143,153	118,330,582	1,812,571	その他の積立金	111,903,810	111,903,810	0
土地	2,000,000	0	2,000,000	施設整備基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物	1,934,409	2,166,537	-232,128	経営安定化資金積立金	90,000,000	90,000,000	0
構築物	711,360	0	711,360	退職積立金	1,903,810	1,903,810	0
車輛運搬具	2,153,169	3,122,909	-969,740	次期繰越活動増減差額	165,552,642	145,247,705	20,304,937
器具及び備品	1,440,405	1,137,326	303,079	次期繰越活動増減差額	165,552,642	145,247,705	20,304,937
その他の積立資産	111,903,810	111,903,810	0	(うち当期活動増減差額)	20,304,937	22,542,839	-2,237,902
資産の部合計	329,748,864	310,789,921	18,958,943	純資産の部合計	326,957,263	307,943,266	19,013,997
				負債及び純資産の部合計	329,748,864	310,789,921	18,958,943

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 平成19年3月31日以前取得分・・・旧定額法  
 平成19年4月1日以後取得分・・・新定額法
- (2) 引当金の計上基準  
 退職給付引当金  
 職員に対して将来支給する退職金に備えるため、期末在籍者に係る要支給額を退職給付引当金として計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

### 3. 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。

なお、当法人の事業区分は、社会福祉事業区分のみであるため会計基準省令第7条の2第2項第1号の規定に基づき、事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）の作成を省略している。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）  
 (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
 (3) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
 (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営拠点区分

- ア．社協運営一般事業  
 イ．外出支援事業  
 ウ．通所介護事業  
 エ．認知症通所介護事業  
 オ．居宅介護支援事業  
 カ．共同募金助成金事業  
 キ．善意銀行運営事業

作業所運営拠点区分

- ア．就労継続支援B型事業  
 イ．生活介護事業

### 4. 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	61,068,778	0	1,881,106	59,187,672
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	62,068,778	0	1,881,106	60,187,672

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	87,310,650	28,122,978	59,187,672
建物	10,502,625	7,083,667	3,418,958
構築物	720,000	8,640	711,360
車両運搬具	20,738,688	18,585,517	2,153,171
器具備品	14,945,731	13,033,045	1,912,686
合 計	134,217,694	66,833,847	67,383,847

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,338,002	0	11,338,002
合 計	11,338,002	0	11,338,002

9．満期保有目的の債券内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益

該当なし

10．関連当事者との取引の内容

該当なし

11．重要な偶発債務

該当なし

12．重要な後発事象

該当なし

13．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



## 計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得分・・・旧定額法

平成19年4月1日以後取得分・・・新定額法

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金に備えるため、期末在籍者に係る要支給額を退職給付引当金として計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営拠点計算書類( 第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式 )

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3( ))

ア．社協運営一般事業

イ．外出支援事業

ウ．居宅介護支援事業

エ．共同募金助成金事業

オ．善意銀行運営事業

(3) 当拠点区分は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日雇児発0331第15号等局長通知）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（別紙3( ))の作成を省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 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	5,860,050	4,375,501	1,484,549
車輛運搬具	3,065,975	3,065,973	2
器具備品	3,706,949	3,234,668	472,281
合 計	12,632,974	10,676,142	1,956,832

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,704,385	0	1,704,385
合 計	1,704,385	0	1,704,385

### 9. 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

### 11. 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

## 計算書類に対する注記（作業所運営拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得分・・・旧定額法

平成19年4月1日以後取得分・・・新定額法

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金に備えるため、期末在籍者に係る要支給額を退職給付引当金として計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 作業所運営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3( ))

ア．就労継続支援B型事業

イ．生活介護事業

(3) 当拠点区分は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日雇児発0331第15号等局長通知)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3( ))の作成を省略している。

### 4. 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	61,068,778	0	1,881,106	59,187,672
合計	61,068,778	0	1,881,106	59,187,672

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

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	87,310,650	28,122,978	59,187,672
建物	4,642,575	2,708,166	1,934,409
構築物	720,000	8,640	711,360
車両運搬具	17,672,713	15,519,544	2,153,169
器具備品	11,238,782	9,798,377	1,440,405
合計	121,584,720	56,157,705	65,427,015

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,633,617	0	9,633,617
合計	9,633,617	0	9,633,617

### 9. 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 10. 重要な後発事象

該当なし

### 11. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし