

# 令和2年度 計算書類

- (1) 社会福祉法人明星会 法人全体  
法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)  
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)  
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)  
計算書類に対する注記 (別紙1)
- (2) 社会福祉法人明星会 法人全体 (事業区分別)  
資金収支内訳表 (第一号第二様式)  
事業活動内訳表 (第二号第二様式)  
貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)
- (3) 社会福祉法人明星会 社会福祉事業区分 (拠点区分別)  
事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)  
事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)  
事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)  
※公益事業は拠点区分が一つなので省略
- (4) 各拠点別 (①～⑧)  
拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)  
拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)  
拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)  
計算書類に対する注記 (別紙2)
- ①本部  
②竹の子学園  
③竹の子ケアセンター  
④パン工房ハッピー  
⑤竹の子ホーム  
⑥相談支援センター エール  
⑦放課後等デイサービス ぽっぷ  
⑧ハッピー・ONE・STEP

社会福祉法人 明星  
理事長 安藤



社会福祉法人明星会 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	就労支援事業収入	11,200,000	10,730,081	469,919
		障害福祉サービス等事業収入	624,575,000	621,241,308	3,333,692
		生活保護事業収入	3,974,000	3,974,000	0
		借入金利息補助金収入	129,000	129,000	0
		経常経費寄附金収入	200,000	231,632	-31,632
		受取利息配当金収入	1,000	1,912	-912
		その他の収入	10,760,000	13,177,747	-2,417,747
		事業活動収入計(1)	650,839,000	649,485,680	1,353,320
	支出	人件費支出	402,870,000	402,551,846	318,154
		事業費支出	88,797,000	86,611,933	2,185,067
		事務費支出	104,480,000	99,615,158	4,864,842
		就労支援事業支出	14,100,000	13,586,823	513,177
		支払利息支出	720,000	693,948	26,052
その他の支出		3,160,000	3,239,864	-79,864	
事業活動支出計(2)	614,127,000	606,299,572	7,827,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,712,000	43,186,108	-6,474,108	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,051,000	1,048,500	2,500
		施設整備等収入計(4)	1,051,000	1,048,500	2,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,450,000	9,446,000	4,000
		固定資産取得支出	2,380,000	2,191,598	188,402
		ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	680,400	-400
		施設整備等支出計(5)	12,510,000	12,317,998	192,002
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,459,000	-11,269,498	-189,502	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,510,000	4,503,480	6,520
		拠点区分間繰入金収入	33,610,000	0	33,610,000
		その他の活動による収入計(7)	38,120,000	4,503,480	33,616,520
	支出	積立資産支出	4,690,000	4,637,300	52,700
		拠点区分間繰入金支出	33,610,000	0	33,610,000
		その他の活動支出計(8)	38,300,000	4,637,300	33,662,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-180,000	-133,820	-46,180	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,073,000	31,782,790	-6,709,790	
前期末支払資金残高(12)		173,698,091	173,698,091	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,771,091	205,480,881	-6,709,790	

## 社会福祉法人明星会 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	就労支援事業収益	10,730,081	14,913,306	-4,183,225
		障害福祉サービス等事業収益	621,241,308	614,395,453	6,845,855
		生活保護事業収益	3,974,000	3,936,000	38,000
		経常経費寄附金収益	231,632	410,705	-179,073
		その他の収益	2,082,150	62,040	2,020,110
	サービス活動収益計(1)		638,259,171	633,717,504	4,541,667
	費用	人件費	420,475,666	399,478,294	20,997,372
		事業費	86,611,933	87,106,484	-494,551
		事務費	99,615,158	102,100,018	-2,484,860
		就労支援事業費用	13,557,864	17,859,423	-4,301,559
減価償却費		28,418,524	29,519,890	-1,101,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,962,188	-10,894,341	-1,067,847	
サービス活動費用計(2)		636,716,957	625,169,768	11,547,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,542,214	8,547,736	-7,005,522	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	129,000	142,000	-13,000
		受取利息配当金収益	1,912	1,593	319
		その他のサービス活動外収益	11,095,597	12,716,259	-1,620,662
	サービス活動外収益計(4)		11,226,509	12,859,852	-1,633,343
	費用	支払利息	693,948	759,167	-65,219
		その他のサービス活動外費用	3,239,864	3,302,093	-62,229
サービス活動外費用計(5)		3,933,812	4,061,260	-127,448	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,292,697	8,798,592	-1,505,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,834,911	17,346,328	-8,511,417	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,048,500	801,000	247,500
		特別収益計(8)	1,048,500	801,000	247,500
	費用	固定資産売却損・処分損	5,679	2	5,677
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,181,360	801,000	1,380,360
特別費用計(9)		2,187,039	801,002	1,386,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,138,539	-2	-1,138,537	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,696,372	17,346,326	-9,649,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		392,967,256	375,620,930	17,346,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		400,663,628	392,967,256	7,696,372
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		400,663,628	392,967,256	7,696,372	

社会福祉法人明星会 法人単位貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	222,783,194	190,620,009	32,163,185	45,034,938	26,893,502	18,141,436	
現金預金	109,279,667	76,463,835	32,815,832	7,774,833	7,581,808	193,025	
事業未収金	106,748,465	107,448,785	-700,320	4,757,831	4,731,855	25,976	
未収金	3,601,805	3,569,505	32,300	9,446,000	9,446,000	0	
貯蔵品	124,518	196,560	-72,042	680,400	680,400	0	
商品・製品	42,330	48,800	-6,470	4,585,874	4,453,439	132,435	
原材料	141,445	106,016	35,429	17,790,000	0	17,790,000	
前払金	0	2,461,500	-2,461,500	125,043,650	135,927,300	-10,883,650	
前払費用	2,431,500	0	2,431,500	82,406,000	91,852,000	-9,446,000	
仮払金	413,464	325,008	88,456	623,700	1,304,100	-680,400	
固定資産	555,872,979	582,862,834	-26,989,855	42,013,950	42,771,200	-757,250	
基本財産	418,135,830	434,082,245	-15,946,415	170,078,588	162,820,802	7,257,786	
土地	88,519,920	88,519,920	0				
建物	941,417,880	941,417,880	0				
減価償却累計額 △	611,801,970	595,855,555	15,946,415				
その他の固定資産	137,737,149	148,780,589	-11,043,440				
建物	136,060,085	136,060,085	0				
構築物	51,604,338	51,604,338	0				
車輜運搬具	43,166,136	53,259,291	-10,093,155				
器具及び備品	78,478,283	79,579,650	-1,101,367				
減価償却累計額 △	224,981,736	226,094,668	-1,112,932				
有形リース資産	3,402,000	3,402,000	0				
権利	1,871,200	1,871,200	0				
ソフトウェア	1,082,893	1,287,493	-204,600				
退職給付引当資産	42,013,950	42,771,200	-757,250				
差入保証金	5,010,000	0	5,010,000				
その他の固定資産	30,000	5,040,000	-5,010,000				
資産の部合計	778,656,173	773,482,843	5,173,330				
負債及び純資産の部合計				608,577,585	610,662,041	-2,084,456	
				778,656,173	773,482,843	5,173,330	

(単位：円)

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 社会福祉法人 明星会

### 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

- ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

### 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業は拠点が一つのため、作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業区分を設けていないため、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

- ア 法人本部 拠点(社会福祉事業) 「法人本部」
- イ 竹の子学園 拠点(社会福祉事業) 「施設入所支援」「生活介護」「短期入所」「日中一時支援」
- ウ 竹の子ケアセンター 拠点(社会福祉事業) 「竹の子ケアセンター」
- エ パン工房ハッピー 拠点(社会福祉事業) 「パン工房ハッピー」
- オ 竹の子ホーム 拠点(社会福祉事業) 「竹の子ホーム」
- カ 相談支援センターエール 拠点(社会福祉事業) 「相談支援センターエール」
- キ 放課後等デイサービスぽっぷ 拠点(社会福祉事業) 「放課後等デイサービスぽっぷ」
- ク ハッピー・ONE・STEP 拠点(公益事業) 「ハッピー・ONE・STEP」

### 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	88,519,920	0	0	88,519,920
建物	345,237,319	0	15,946,415	329,615,910
合 計	433,757,239	0	15,946,415	418,135,830

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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産 竹の子学園敷地)	15,156,020円
土地(基本財産 竹の子ケアセンター敷地)	22,000,000円
土地(基本財産 竹の子ケアセンター厨房敷地)	20,297,000円
建物(基本財産 竹の子学園建物)	885,417,880円
建物(基本財産 竹の子ケアセンター建物)	55,000,000円
合計	997,870,900円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

独立法人福祉医療機構（作業棟建設資金借入）（1年以内返済予定額を含む）	10,591,000円
独立法人福祉医療機構（竹の子ケアセンター改修資金借入）（1年以内返済予定額を含む）	56,511,000円
さがみ信用金庫（竹の子ケアセンター改修資金借入）（1年以内返済予定額を含む）	23,968,000円
合計	91,070,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし			
合計			

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	106,748,465	0	106,748,465
未収金	3,601,805	0	3,601,805
合計	110,350,270	0	110,350,270

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 社会福祉法人明星会 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	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					
	就労支援事業収入	10,730,081	0	10,730,081	0	10,730,081
	障害福祉サービス等事業収入	621,241,308	0	621,241,308	0	621,241,308
	生活保護事業収入	0	3,974,000	3,974,000	0	3,974,000
	借入金利息補助金収入	129,000	0	129,000	0	129,000
	経常経費寄附金収入	231,632	0	231,632	0	231,632
	受取利息配当金収入	1,901	11	1,912	0	1,912
	その他の収入	13,174,747	3,000	13,177,747	0	13,177,747
	事業活動収入計(1)	645,508,669	3,977,011	649,485,680	0	649,485,680
	支出					
人件費支出	399,176,924	3,374,922	402,551,846	0	402,551,846	
事業費支出	86,084,266	527,667	86,611,933	0	86,611,933	
事務費支出	99,540,736	74,422	99,615,158	0	99,615,158	
就労支援事業支出	13,586,823	0	13,586,823	0	13,586,823	
支払利息支出	693,948	0	693,948	0	693,948	
その他の支出	3,239,864	0	3,239,864	0	3,239,864	
事業活動支出計(2)	602,322,561	3,977,011	606,299,572	0	606,299,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,186,108	0	43,186,108	0	43,186,108	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,048,500	0	1,048,500	0	1,048,500
	施設整備等収入計(4)	1,048,500	0	1,048,500	0	1,048,500
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,446,000	0	9,446,000	0	9,446,000
固定資産取得支出	2,191,598	0	2,191,598	0	2,191,598	
ファイナンス・リース債務の返済支出	680,400	0	680,400	0	680,400	
施設整備等支出計(5)	12,317,998	0	12,317,998	0	12,317,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,269,498	0	-11,269,498	0	-11,269,498	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,503,480	0	4,503,480	0	4,503,480
	その他の活動による収入計(7)	4,503,480	0	4,503,480	0	4,503,480
	支出					
	積立資産支出	4,637,300	0	4,637,300	0	4,637,300
その他の活動支出計(8)	4,637,300	0	4,637,300	0	4,637,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-133,820	0	-133,820	0	-133,820	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,782,790	0	31,782,790	0	31,782,790	
前期末支払資金残高(11)	173,698,091	0	173,698,091	0	173,698,091	
当期末支払資金残高(10)+(11)	205,480,881	0	205,480,881	0	205,480,881	

社会福祉法人明星会 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	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	就労支援事業収益	10,730,081	0	10,730,081	0	10,730,081
		障害福祉サービス等事業収益	621,241,308	0	621,241,308	0	621,241,308
		生活保護事業収益	0	3,974,000	3,974,000	0	3,974,000
		経常経費寄附金収益	231,632	0	231,632	0	231,632
		その他の収益	2,082,150	0	2,082,150	0	2,082,150
		サービス活動収益計(1)	634,285,171	3,974,000	638,259,171	0	638,259,171
	費	人件費	417,100,744	3,374,922	420,475,666	0	420,475,666
		事業費	86,084,266	527,667	86,611,933	0	86,611,933
		事務費	99,540,736	74,422	99,615,158	0	99,615,158
		就労支援事業費用	13,557,864	0	13,557,864	0	13,557,864
		減価償却費	28,418,524	0	28,418,524	0	28,418,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,962,188	0	-11,962,188	0	-11,962,188	
	サービス活動費用計(2)	632,739,946	3,977,011	636,716,957	0	636,716,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,545,225	-3,011	1,542,214	0	1,542,214	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	129,000	0	129,000	0	129,000
		受取利息配当金収益	1,901	11	1,912	0	1,912
		その他のサービス活動外収益	11,092,597	3,000	11,095,597	0	11,095,597
		サービス活動外収益計(4)	11,223,498	3,011	11,226,509	0	11,226,509
	費	支払利息	693,948	0	693,948	0	693,948
	その他のサービス活動外費用	3,239,864	0	3,239,864	0	3,239,864	
	サービス活動外費用計(5)	3,933,812	0	3,933,812	0	3,933,812	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,289,686	3,011	7,292,697	0	7,292,697	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,834,911	0	8,834,911	0	8,834,911	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,048,500	0	1,048,500	0	1,048,500
		特別収益計(8)	1,048,500	0	1,048,500	0	1,048,500
	費	固定資産売却損・処分損	5,679	0	5,679	0	5,679
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,181,360	0	2,181,360	0	2,181,360
	特別費用計(9)	2,187,039	0	2,187,039	0	2,187,039	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,138,539	0	-1,138,539	0	-1,138,539	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,696,372	0	7,696,372	0	7,696,372	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	392,967,256	0	392,967,256	0	392,967,256
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,663,628	0	400,663,628	0	400,663,628
		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)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,663,628	0	400,663,628	0	400,663,628	



第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人明星会 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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	221,267,194	1,516,000	222,783,194	0	222,783,194
現金預金	109,279,667	0	109,279,667	0	109,279,667
事業未収金	105,232,465	1,516,000	106,748,465	0	106,748,465
未収金	3,601,805	0	3,601,805	0	3,601,805
貯蔵品	124,518	0	124,518	0	124,518
商品・製品	42,330	0	42,330	0	42,330
原材料	141,445	0	141,445	0	141,445
前払費用	2,431,500	0	2,431,500	0	2,431,500
仮払金	413,464	0	413,464	0	413,464
<b>固定資産</b>	555,872,979	0	555,872,979	0	555,872,979
<b>基本財産</b>	418,135,830	0	418,135,830	0	418,135,830
土地	88,519,920	0	88,519,920	0	88,519,920
建物	941,417,880	0	941,417,880	0	941,417,880
減価償却累計額 △	611,801,970	0	611,801,970	0	611,801,970
<b>その他の固定資産</b>	137,737,149	0	137,737,149	0	137,737,149
建物	136,060,085	0	136,060,085	0	136,060,085
構築物	51,604,338	0	51,604,338	0	51,604,338
車輛運搬具	43,166,136	0	43,166,136	0	43,166,136
器具及び備品	78,478,283	0	78,478,283	0	78,478,283
減価償却累計額 △	224,981,736	0	224,981,736	0	224,981,736
有形リース資産	3,402,000	0	3,402,000	0	3,402,000
権利	1,871,200	0	1,871,200	0	1,871,200
ソフトウェア	1,082,893	0	1,082,893	0	1,082,893
退職給付引当資産	42,013,950	0	42,013,950	0	42,013,950
差入保証金	5,010,000	0	5,010,000	0	5,010,000
その他の固定資産	30,000	0	30,000	0	30,000
<b>資産の部合計</b>	777,140,173	1,516,000	778,656,173	0	778,656,173
<b>流動負債</b>	43,518,938	1,516,000	45,034,938	0	45,034,938
事業未払金	7,774,833	0	7,774,833	0	7,774,833
その他の未払金	3,241,831	1,516,000	4,757,831	0	4,757,831
1年以内返済予定設備資金借入金	9,446,000	0	9,446,000	0	9,446,000
1年以内返済予定リース債務	680,400	0	680,400	0	680,400
職員預り金	4,585,874	0	4,585,874	0	4,585,874
賞与引当金	17,790,000	0	17,790,000	0	17,790,000
<b>固定負債</b>	125,043,650	0	125,043,650	0	125,043,650
設備資金借入金	82,406,000	0	82,406,000	0	82,406,000
リース債務	623,700	0	623,700	0	623,700
退職給付引当金	42,013,950	0	42,013,950	0	42,013,950
<b>負債の部合計</b>	168,562,588	1,516,000	170,078,588	0	170,078,588
<b>基本金</b>	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
基本金	47,293,020	0	47,293,020	0	47,293,020
国庫補助金等特別積立金	160,620,937	0	160,620,937	0	160,620,937
国庫補助金等特別積立金	160,620,937	0	160,620,937	0	160,620,937
次期繰越活動増減差額	400,663,628	0	400,663,628	0	400,663,628
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	400,663,628	0	400,663,628	0	400,663,628
	7,696,372	0	7,696,372	0	7,696,372
<b>純資産の部合計</b>	608,577,585	0	608,577,585	0	608,577,585
<b>負債及び純資産の部合計</b>	777,140,173	1,516,000	778,656,173	0	778,656,173

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		本部	竹の子学園	竹の子センター	パン工房ハッピー	竹の子ホーム	相談支援センター	エール	児童虐待対応	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	10,730,081	0	0	0	0	10,730,081	0	10,730,081
	障害福祉サービス等事業収入	0	299,844,089	86,163,620	41,871,902	137,545,999	26,160,628	0	29,655,070	621,241,308	0	621,241,308
	借入金利息補助金収入	0	129,000	0	0	0	0	0	0	129,000	0	129,000
	経常経費寄附金収入	0	231,000	632	0	0	0	0	0	231,632	0	231,632
	受取利息配当金収入	915	540	82	63	206	74	0	21	1,901	0	1,901
	その他の収入	170,500	3,786,459	2,270,239	92,670	4,728,823	2,117,506	0	8,550	13,174,747	0	13,174,747
	事業活動収入計(1)	171,415	303,991,088	88,434,573	52,694,716	142,275,028	28,278,208	0	29,663,641	645,508,669	0	645,508,669
	人件費支出	25,490,444	145,300,019	58,460,207	28,338,655	87,862,638	28,007,713	0	25,717,248	399,176,924	0	399,176,924
	事業費支出	0	46,807,191	11,564,129	3,523,599	22,278,405	369,229	0	1,541,713	86,084,266	0	86,084,266
	事務費支出	2,177,631	41,286,214	10,985,015	9,304,885	33,175,183	1,778,744	0	883,064	99,540,736	0	99,540,736
	就労支援事業支出	0	0	0	13,586,823	0	0	0	0	13,586,823	0	13,586,823
	支払利息支出	0	173,119	520,829	64,470	0	0	0	0	693,948	0	693,948
その他の支出	0	3,136,922	38,472	64,470	0	0	0	0	3,239,864	0	3,239,864	
事業活動支出計(2)	27,668,075	236,703,465	81,518,652	54,818,432	143,316,226	-1,877,478	30,155,686	28,142,025	602,322,561	0	602,322,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,496,660	67,287,623	6,915,921	-2,123,716	-1,041,198	0	-1,877,478	1,521,616	43,186,108	0	43,186,108	
施設整備等補助金収入	0	1,048,500	0	0	0	0	0	0	1,048,500	0	1,048,500	
施設整備等収入計(4)	0	1,048,500	0	0	0	0	0	0	1,048,500	0	1,048,500	
設備資金借入金元金償還支出	0	1,850,000	7,596,000	0	0	0	0	0	9,446,000	0	9,446,000	
固定資産取得支出	330,000	1,740,928	0	0	120,670	0	0	0	2,191,598	0	2,191,598	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	680,400	0	0	0	0	0	680,400	0	680,400	
施設整備等支出計(5)	330,000	3,590,928	8,276,400	0	120,670	0	0	0	12,317,998	0	12,317,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330,000	-2,542,428	-8,276,400	0	-120,670	0	0	0	-11,269,498	0	-11,269,498	
積立資産取崩収入	0	363,340	258,190	0	1,214,700	0	2,667,250	0	4,503,480	0	4,503,480	
拠点区分間繰入金収入	26,500,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,500,000	31,000,000	-31,000,000	0	0
その他の活動による収入計(7)	26,500,000	363,340	258,190	2,000,000	1,214,700	0	2,667,250	2,500,000	35,503,480	-31,000,000	0	4,503,480
積立資産支出	333,000	1,742,700	755,400	307,800	817,750	406,650	0	274,000	4,637,300	0	4,637,300	
拠点区分間繰入金支出	0	31,000,000	0	0	0	0	0	0	31,000,000	-31,000,000	0	0
その他の活動による収支	333,000	1,742,700	755,400	307,800	817,750	406,650	0	274,000	4,637,300	-31,000,000	0	4,637,300
その他の活動支出計(8)	333,000	32,742,700	755,400	307,800	817,750	406,650	0	274,000	35,637,300	-31,000,000	0	4,637,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,167,000	-32,379,360	-497,210	1,692,200	396,950	2,260,600	2,226,000	2,226,000	-133,820	0	0	-133,820
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,659,660	32,365,835	-1,857,689	-431,516	-764,918	383,123	3,747,616	3,747,616	31,782,790	0	0	31,782,790
前期未支払資金残高(11)	2,290,235	75,875,074	25,498,352	12,265,110	44,466,199	9,325,566	3,977,555	173,698,091	173,698,091	0	0	173,698,091
当期未支払資金残高(10)+(11)	630,575	108,240,909	23,640,663	11,833,594	43,701,281	9,708,688	7,725,171	205,480,881	205,480,881	0	0	205,480,881

### 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		本部	竹の子学園	竹の子センター	パン工房ハッピー	竹の子ホーム	福祉センター	ワールド	建設費等	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,730,081	0	10,730,081
	障害福祉サービス等事業収益	0	299,844,089	86,163,620	41,871,902	137,545,999	26,160,628	29,655,070	0	621,241,308	0	621,241,308
	経常経費寄附金収益	0	231,000	632	0	0	0	0	0	231,632	0	231,632
	その他の収益	0	0	0	0	190,800	1,891,350	0	0	2,082,150	0	2,082,150
費用	サービス活動収益計(1)	0	300,075,089	86,164,252	52,601,983	137,736,799	28,051,978	29,655,070	0	634,285,171	0	634,285,171
	人件費	27,323,444	154,139,379	61,107,417	29,876,455	90,285,688	27,317,113	27,051,248	0	417,100,744	0	417,100,744
	事業費	0	46,807,191	11,564,129	3,523,599	22,278,405	369,229	1,541,713	0	86,084,266	0	86,084,266
	事務費	2,177,631	41,286,214	10,985,015	9,304,885	33,175,183	1,778,744	883,064	0	99,540,736	0	99,540,736
特別増減の部	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	13,557,864	0	13,557,864
	減価償却費	37,688	17,808,524	6,841,437	1,283,400	1,517,505	343,384	586,586	0	28,418,524	0	28,418,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,178,298	-222,110	-562,000	-538,750	-185,640	-275,390	0	-11,962,188	0	-11,962,188
	サービス活動費用計(2)	29,538,763	219,863,010	90,225,888	56,984,203	146,718,031	29,622,830	29,787,221	0	632,739,946	0	632,739,946
繰越活動外増減の部	-29,538,763	50,212,079	-4,061,636	-4,382,220	-8,981,232	-1,570,852	-132,151	0	1,545,225	0	1,545,225	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	129,000	0	0	0	0	0	0	129,000	0	129,000
	受取利息配当金収益	915	540	82	63	206	74	21	0	1,901	0	1,901
	その他のサービス活動外収益	170,500	3,786,459	2,270,239	92,670	4,538,023	226,156	8,550	0	11,092,597	0	11,092,597
	サービス活動外収益計(4)	171,415	3,915,999	2,270,321	92,733	4,538,229	226,230	8,571	0	11,223,498	0	11,223,498
特別増減の部	支払利息	0	173,119	520,829	0	0	0	0	0	693,948	0	693,948
	その他のサービス活動外費用	0	3,136,922	38,472	64,470	0	0	0	0	3,239,864	0	3,239,864
	サービス活動外費用計(5)	0	3,310,041	559,301	64,470	0	0	0	0	3,933,812	0	3,933,812
	繰越活動増減差額(6)=(4)-(5)	171,415	605,958	1,711,020	28,263	4,538,229	226,230	8,571	0	7,289,686	0	7,289,686
特別増減の部	施設整備等補助金収益	-29,367,348	50,818,037	-2,350,616	-4,353,957	-4,443,003	-1,344,622	-123,580	0	8,834,911	0	8,834,911
	拠点区分間繰入金収益	1,048,500	0	0	0	0	0	0	0	1,048,500	0	1,048,500
	拠点区分間固定資産移管収益	26,500,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,500,000	31,000,000	-31,000,000	0
	特別収益計(8)	47,968,014	46,222,020	43,297,900	2,000,000	0	0	0	2,500,000	137,487,934	-137,487,934	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	74,468,014	47,270,520	43,297,900	2,000,000	2,000,000	0	2,500,000	0	169,536,434	-168,487,934	1,048,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,670	0	1	1	2	0	0	0	5,679	0	5,679
	拠点区分間繰入金費用	0	2,001,360	0	24,000	51,000	25,000	80,000	0	2,181,360	0	2,181,360
	特別費用計(9)	89,519,920	47,293,020	674,994	24,001	51,002	25,000	80,000	0	137,487,934	-137,487,934	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,057,576	-33,023,885	42,622,905	1,975,999	-51,002	-25,000	2,420,000	0	-1,138,539	0	-1,138,539
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,424,924	17,794,172	40,272,289	-2,377,958	-4,494,005	-1,369,622	2,296,420	0	7,606,372	0	7,606,372
	前期繰越活動増減差額(12)	44,006,648	209,477,156	55,082,570	16,950,377	52,794,617	9,888,055	4,787,833	0	392,967,256	0	392,967,256
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-418,276	227,271,328	95,354,859	14,572,419	48,300,612	8,518,433	7,064,253	0	400,663,628	0	400,663,628
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-418,276	227,271,328	95,354,859	14,572,419	48,300,612	8,518,433	7,064,253	0	-400,663,628	0	400,663,628	

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

勘定科目	本部	竹の子学園	竹の子ケアセンター	ハンジ工房ハッピー	竹の子ホーム	相談支援センターエール	ほほ	計		事業区分合計
								内部取引消去	合	
流動資産	630,575	118,567,246	25,641,553	14,182,044	44,283,980	9,738,170	8,223,626	221,267,194	0	221,267,194
現金預金	630,575	67,348,399	7,464,468	6,030,227	17,096,180	7,296,841	3,412,977	109,279,667	0	109,279,667
事業未収金	0	50,705,383	14,515,280	7,587,624	25,217,300	2,396,329	4,810,649	105,232,465	0	105,232,465
未収金	0	0	3,601,805	0	0	0	0	3,601,805	0	3,601,805
貯蔵品	0	0	0	124,518	0	0	0	124,518	0	124,518
商品・製品	0	0	0	42,330	0	0	0	42,330	0	42,330
原材料	0	0	0	141,445	0	0	0	141,445	0	141,445
前払費用	0	100,000	60,000	256,000	1,970,500	45,000	0	2,431,500	0	2,431,500
仮払金	0	413,464	0	0	0	0	0	413,464	0	413,464
固定資産	4,456,649	352,413,744	163,710,666	12,676,284	16,440,086	2,227,605	3,947,945	555,872,979	0	555,872,979
基本財産	0	326,332,923	91,802,907	0	0	0	0	418,135,830	0	418,135,830
土地	0	46,222,020	42,297,900	0	0	0	0	88,519,920	0	88,519,920
建物	0	885,417,880	56,000,000	0	0	0	0	941,417,880	0	941,417,880
減価償却累計額 △	0	605,306,977	6,494,993	0	0	0	0	611,801,970	0	611,801,970
その他の固定資産	4,456,649	26,080,821	71,907,759	12,676,284	16,440,086	2,227,605	3,947,945	137,737,149	0	137,737,149
建物	0	23,022,584	83,550,540	13,322,319	16,164,642	0	0	136,060,085	0	136,060,085
構築物	0	51,456,338	0	0	148,000	0	0	51,604,338	0	51,604,338
車輦運搬具	0	13,759,576	15,830,891	4,593,500	818,510	3,448,100	4,715,559	43,166,136	0	43,166,136
器具及び備品	799,404	56,399,033	6,065,187	10,028,039	4,289,050	897,570	0	78,478,283	0	78,478,283
減価償却累計額 △	678,255	133,718,453	45,138,159	20,747,474	17,326,016	3,495,015	3,878,364	224,981,736	0	224,981,736
有形リース資産	0	0	3,402,000	0	0	0	0	3,402,000	0	3,402,000
権利	0	1,277,200	594,000	0	0	0	0	1,871,200	0	1,871,200
ソフトウェア	330,000	428,893	0	162,000	0	0	162,000	1,082,893	0	1,082,893
退職給付引当資産	4,005,500	13,425,650	7,603,300	4,567,900	8,085,900	1,376,950	2,948,750	42,013,950	0	42,013,950
差入保証金	0	0	0	750,000	4,260,000	0	0	5,010,000	0	5,010,000
その他の固定資産	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
資産の部合計	5,087,224	470,980,990	189,352,219	26,858,328	60,724,066	11,965,775	12,171,571	777,140,173	0	777,140,173
流動負債	1,500,000	19,636,337	12,427,290	3,394,675	3,402,699	1,599,482	1,558,455	43,518,938	0	43,518,938
事業未払金	0	4,584,437	2,000,890	549,445	582,699	29,482	27,880	7,774,833	0	7,774,833
その他の未払金	0	1,156,026	0	1,615,230	0	0	470,575	3,241,831	0	3,241,831
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,850,000	7,596,000	0	0	0	0	9,446,000	0	9,446,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	680,400	0	0	0	0	680,400	0	680,400
職員預り金	0	4,585,874	0	0	0	0	0	4,585,874	0	4,585,874
賞与引当金	1,500,000	7,460,000	2,150,000	1,230,000	2,820,000	1,570,000	1,060,000	17,790,000	0	17,790,000
固定負債	4,005,500	22,948,650	81,110,000	4,567,900	8,085,900	1,376,950	2,948,750	125,043,650	0	125,043,650
設備資金借入金	0	9,523,000	72,883,000	0	0	0	0	82,406,000	0	82,406,000
リース債務	0	0	623,700	0	0	0	0	623,700	0	623,700
退職給付引当金	4,005,500	13,425,650	7,603,300	4,567,900	8,085,900	1,376,950	2,948,750	42,013,950	0	42,013,950
負債の部合計	5,505,500	42,584,987	93,537,290	7,962,575	11,488,599	2,976,432	4,507,205	168,562,588	0	168,562,588
基本金	0	47,293,020	0	0	0	0	0	47,293,020	0	47,293,020
基本金	0	47,293,020	0	0	0	0	0	47,293,020	0	47,293,020
国庫補助金等特別積立金	0	153,831,655	460,070	4,323,334	934,855	470,910	600,113	160,620,937	0	160,620,937
国庫補助金等特別積立金	0	153,831,655	460,070	4,323,334	934,855	470,910	600,113	160,620,937	0	160,620,937
次期繰越活動増減差額	-418,276	227,271,328	95,354,859	14,572,419	48,300,612	8,518,433	7,064,253	400,663,628	0	400,663,628
次期繰越活動増減差額	-418,276	227,271,328	95,354,859	14,572,419	48,300,612	8,518,433	7,064,253	400,663,628	0	400,663,628
(うち当期活動増減差額)	-44,424,924	17,794,172	40,272,289	-2,377,958	-4,494,005	-1,369,622	2,296,420	7,696,372	0	7,696,372
純資産の部合計	-418,276	428,396,003	95,814,929	18,895,753	49,235,467	8,989,343	7,664,366	608,577,585	0	608,577,585
負債及び純資産の部合計	5,087,224	470,980,990	189,352,219	26,858,328	60,724,066	11,965,775	12,171,571	777,140,173	0	777,140,173

(単位：円)

本部 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	受取利息配当金収入	1,000	915	85
		受取利息配当金収入	1,000	915	85
		その他の収入	150,000	170,500	-20,500
		受入研修費収入	120,000	155,500	-35,500
		雑収入	30,000	15,000	15,000
		事業活動収入計 (1)	151,000	171,415	-20,415
	支出	人件費支出	25,627,000	25,490,444	136,556
		役員報酬支出	570,000	555,000	15,000
		職員給料支出	13,900,000	13,851,885	48,115
		職員賞与支出	5,090,000	5,099,000	-9,000
		非常勤職員給与支出	2,600,000	2,492,500	107,500
		退職給付支出	267,000	267,000	0
		法定福利費支出	3,200,000	3,225,059	-25,059
		事務費支出	2,464,000	2,177,631	286,369
		福利厚生費支出	150,000	182,460	-32,460
		旅費交通費支出	10,000	4,150	5,850
		研修研究費支出	50,000	78,743	-28,743
		事務消耗品費支出	70,000	57,905	12,095
		通信運搬費支出	100,000	78,330	21,670
		広報費支出	500,000	428,461	71,539
業務委託費支出	60,000	62,150	-2,150		
手数料支出	10,000	5,830	4,170		
賃借料支出	400,000	348,065	51,935		
租税公課支出	4,000	0	4,000		
保守料支出	0	1,886	-1,886		
渉外費支出	190,000	167,810	22,190		
諸会費支出	120,000	98,600	21,400		
雑支出	800,000	663,241	136,759		
その他の支出	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	28,101,000	27,668,075	432,925		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-27,950,000	-27,496,660	-453,340	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	330,000	330,000	0
	支出	その他の取得支出	330,000	330,000	0
		施設整備等支出計 (5)	330,000	330,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-330,000	-330,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,610,000	26,500,000	2,110,000
		拠点区分間繰入金収入	28,610,000	26,500,000	2,110,000
		その他の活動による収入計 (7)	28,610,000	26,500,000	2,110,000
	支出	積立資産支出	330,000	333,000	-3,000
		退職給付引当資産支出	330,000	333,000	-3,000
その他の活動支出計 (8)		330,000	333,000	-3,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		28,280,000	26,167,000	2,113,000	

本部 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)
予備費支出 (10)	0	—	
	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-1,659,660	1,659,660
前期末支払資金残高 (12)	2,290,235	2,290,235	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,290,235	630,575	1,659,660

本部 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	経常経費寄附金収益	0	310,000	-310,000
		経常経費寄附金収益	0	310,000	-310,000
		その他の収益	0	28,460	-28,460
		その他の収益	0	28,460	-28,460
		サービス活動収益計(1)	0	338,460	-338,460
	費用	人件費	27,323,444	25,338,980	1,984,464
		役員報酬	555,000	585,000	-30,000
		職員給料	13,851,885	13,758,120	93,765
		職員賞与	5,099,000	4,841,036	257,964
		賞与引当金繰入	1,500,000	0	1,500,000
		非常勤職員給与	2,492,500	2,409,558	82,942
		退職給付費用	600,000	616,460	-16,460
		法定福利費	3,225,059	3,128,806	96,253
		事務費	2,177,631	2,525,984	-348,353
		福利厚生費	182,460	152,188	30,272
		旅費交通費	4,150	16,378	-12,228
		研修研究費	78,743	103,216	-24,473
		事務消耗品費	57,905	17,490	40,415
		通信運搬費	78,330	61,633	16,697
		広報費	428,461	458,830	-30,369
業務委託費		62,150	0	62,150	
手数料		5,830	4,466	1,364	
賃借料		348,065	454,640	-106,575	
保守料		1,886	0	1,886	
渉外費		167,810	426,215	-258,405	
諸会費	98,600	117,600	-19,000		
雑費	663,241	713,328	-50,087		
減価償却費	37,688	223,590	-185,902		
減価償却費	37,688	223,590	-185,902		
サービス活動費用計(2)	29,538,763	28,088,554	1,450,209		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,538,763	-27,750,094	-1,788,669
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	915	941	-26
		受取利息配当金収益	915	941	-26
		その他のサービス活動外収益	170,500	390,880	-220,380
		受入研修費収益	155,500	336,930	-181,430
		利用者等外給食収益	0	10,950	-10,950
		雑収益	15,000	43,000	-28,000
	サービス活動外収益計(4)	171,415	391,821	-220,406	
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)	171,415	391,821	-220,406
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,367,348	-27,358,273	-2,009,075
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,500,000	56,500,000	-30,000,000
		拠点区分間繰入金収益	26,500,000	56,500,000	-30,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	47,968,014	0	47,968,014
		拠点区分間固定資産移管収益	47,968,014	0	47,968,014
		特別収益計(8)	74,468,014	56,500,000	17,968,014
	費用	固定資産売却損・処分損	5,670	0	5,670
その他の固定資産売却損・処分損		5,670	0	5,670	
拠点区分間繰入金費用		0	28,000,000	-28,000,000	
拠点区分間繰入金費用		0	28,000,000	-28,000,000	
用		拠点区分間固定資産移管費用	89,519,920	0	89,519,920

本部 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)
	拠点区分間固定資産移管費用	89,519,920	0	89,519,920
	特別費用計(9)	89,525,590	28,000,000	61,525,590
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,057,576	28,500,000	-43,557,576
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,424,924	1,141,727	-45,566,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,006,648	42,864,921	1,141,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-418,276	44,006,648	-44,424,924
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-418,276	44,006,648	-44,424,924



本部 拠点区分貸借対照表  
令和3年3月31日現在

	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	630,575	2,290,235	-1,659,660	1,500,000	0	1,500,000
現金預金	630,575	2,290,235	-1,659,660	1,500,000	0	1,500,000
固定資産	4,456,649	92,681,933	-88,225,284	4,005,500	3,672,500	333,000
基本財産	0	88,844,926	-88,844,926	4,005,500	3,672,500	333,000
土地	0	88,519,920	-88,519,920	5,505,500	3,672,500	1,833,000
建物	0	1,000,000	-1,000,000			
減価償却累計額 △	0	674,994	-674,994			
その他の固定資産	4,456,649	3,837,007	619,642			
器具及び備品	799,404	799,404	0			
減価償却累計額 △	678,255	975,097	-296,842			
ソフトウェア	330,000	340,200	-10,200			
退職給付引当資産	4,005,500	3,672,500	333,000			
資産の部合計	5,087,224	94,972,168	-89,884,944	5,087,224	94,972,168	-89,884,944
				純 資 産 の 部		
				0	47,293,020	-47,293,020
				0	47,293,020	-47,293,020
				-418,276	44,006,648	-44,424,924
				-418,276	44,006,648	-44,424,924
				-44,424,924	1,141,727	-45,566,651
				-418,276	91,299,668	-91,717,944
				5,087,224	94,972,168	-89,884,944

(単位：円)

# 計算書類に対する注記

## 本 部 拠点区分用

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済金事業主拠出金累計額と同額

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))はサービス区分が1つのため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))はサービス区分が1つのため省略

### 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	88,519,920	0	0	0
建物	325,006	0	0	0
合 計	88,944,925	0	0	0

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保に供されている資産はない。

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。

担保している債務の種類および金額はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 竹の子学園 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	収入	障害福祉サービス等事業収入	301,500,000	299,844,089	1,655,911
		自立支援給付費収入	264,000,000	261,810,761	2,189,239
		介護給付費収入	264,000,000	261,810,761	2,189,239
		利用者負担金収入	50,000	27,900	22,100
		補足給付費収入	6,500,000	6,406,236	93,764
		特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,406,236	93,764
		特定費用収入	30,000,000	30,646,332	-646,332
		その他の事業収入	950,000	952,860	-2,860
		補助金事業収入	950,000	952,860	-2,860
		借入金利息補助金収入	129,000	129,000	0
		借入金利息補助金収入	129,000	129,000	0
		経常経費寄附金収入	200,000	231,000	-31,000
		経常経費寄附金収入	200,000	231,000	-31,000
		受取利息配当金収入	0	540	-540
		受取利息配当金収入	0	540	-540
		その他の収入	3,680,000	3,786,459	-106,459
		受入研修費収入	150,000	156,080	-6,080
		利用者等外給食費収入	2,280,000	2,328,770	-48,770
		雑収入	1,250,000	1,301,609	-51,609
	事業活動収入計 (I)	305,509,000	303,991,088	1,517,912	
活動	支出	人件費支出	144,170,000	145,300,019	-1,130,019
		職員給料支出	77,500,000	78,341,884	-841,884
		職員賞与支出	29,630,000	29,633,057	-3,057
		非常勤職員給与支出	15,800,000	14,833,956	966,044
		退職給付支出	2,240,000	2,232,340	7,660
		法定福利費支出	19,000,000	20,258,782	-1,258,782
		事業費支出	47,678,000	46,807,191	870,809
		給食費支出	19,000,000	19,279,513	-279,513
		医薬品費支出	60,000	24,583	35,417
		保健衛生費支出	1,700,000	1,408,444	291,556
		教養娯楽費支出	250,000	135,113	114,887
		日用品費支出	2,200,000	2,400,625	-200,625
		本人支給金支出	400,000	398,790	1,210
		水道光熱費支出	4,500,000	4,317,048	182,952
		燃料費支出	8,000,000	8,133,208	-133,208
		消耗器具備品費支出	900,000	1,044,894	-144,894
		保険料支出	2,550,000	2,516,256	33,744
		賃借料支出	2,500,000	2,309,332	190,668
		教育指導費支出	100,000	69,501	30,499
		車輛費支出	5,500,000	4,767,194	732,806
		雑支出	18,000	2,690	15,310
		事務費支出	43,370,000	41,286,214	2,083,786
		福利厚生費支出	1,100,000	1,061,050	38,950
		旅費交通費支出	30,000	2,172	27,828
		研修研究費支出	60,000	42,956	17,044
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,106,673	193,327
		印刷製本費支出	100,000	65,010	34,990
		水道光熱費支出	1,100,000	1,079,261	20,739
		修繕費支出	1,700,000	412,670	1,287,330
		通信運搬費支出	750,000	629,283	120,717
		業務委託費支出	30,700,000	30,627,897	72,103
手数料支出	600,000	589,079	10,921		
賃借料支出	1,500,000	1,457,103	42,897		

## 竹の子学園 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)	
	土地・建物賃借料支出	1,510,000	1,502,600	7,400	
	保守料支出	2,600,000	2,477,480	122,520	
	渉外費支出	50,000	38,980	11,020	
	諸会費支出	250,000	188,000	62,000	
	雑支出	20,000	6,000	14,000	
	支払利息支出	180,000	173,119	6,881	
	支払利息支出	180,000	173,119	6,881	
	その他の支出	3,000,000	3,136,922	-136,922	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,136,922	-136,922	
	事業活動支出計 (2)	238,398,000	236,703,465	1,694,535	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,111,000	67,287,623	-176,623	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,051,000	1,048,500	2,500
	入	施設整備等補助金収入	250,000	247,500	2,500
		設備資金借入金元金償還補助金収入	801,000	801,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,051,000	1,048,500	2,500
	出	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
		固定資産取得支出	1,750,000	1,740,928	9,072
		器具及び備品取得支出	1,750,000	1,740,928	9,072
		施設整備等支出計 (5)	3,600,000	3,590,928	9,072
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,549,000	-2,542,428	-6,572
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	400,000	363,340	36,660
	入	退職給付引当資産取崩収入	400,000	363,340	36,660
		その他の活動による収入計 (7)	400,000	363,340	36,660
		支	積立資産支出	1,700,000	1,742,700
	出	退職給付引当資産支出	1,700,000	1,742,700	-42,700
		拠点区分間繰入金支出	33,610,000	31,000,000	2,610,000
		拠点区分間繰入金支出	33,610,000	31,000,000	2,610,000
		その他の活動支出計 (8)	35,310,000	32,742,700	2,567,300
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-34,910,000	-32,379,360	-2,530,640
		予備費支出 (10)	0	—	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,652,000	32,365,835	-2,713,835	
	前期末支払資金残高 (12)	75,875,074	75,875,074	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	105,527,074	108,240,909	-2,713,835	

## 竹の子学園 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	収	障害福祉サービス等事業収益	299,844,089	305,038,323	-5,194,234						
		自立支援給付費収益	261,810,761	268,541,171	-6,730,410						
		介護給付費収益	261,810,761	268,541,171	-6,730,410						
		利用者負担金収益	27,900	64,589	-36,689						
		補足給付費収益	6,406,236	7,226,921	-820,685						
		特定障害者特別給付費収益	6,406,236	7,226,921	-820,685						
		特定費用収益	30,646,332	29,205,642	1,440,690						
	益	その他の事業収益	952,860	0	952,860						
		補助金事業収益	952,860	0	952,860						
		経常経費寄附金収益	231,000	100,705	130,295						
		経常経費寄附金収益	231,000	100,705	130,295						
		サービス活動収益計(1)	300,075,089	305,139,028	-5,063,939						
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	154,139,379	158,490,970	-4,351,591
								職員給料	78,341,884	90,654,579	-12,312,695
								職員賞与	29,633,057	28,889,910	743,147
								賞与引当金繰入	7,460,000	0	7,460,000
								非常勤職員給与	14,833,956	13,056,910	1,777,046
								退職給付費用	3,611,700	4,393,900	-782,200
								法定福利費	20,258,782	21,495,671	-1,236,889
								事業費	46,807,191	47,834,266	-1,027,075
								給食費	19,279,513	18,951,547	327,966
								医薬品費	24,583	16,381	8,202
								保健衛生費	1,408,444	1,578,935	-170,491
								教養娯楽費	135,113	278,524	-143,411
								日用品費	2,400,625	1,952,001	448,624
								本人支給金	398,790	1,126,112	-727,322
								水道光熱費	4,317,048	4,555,289	-238,241
								燃料費	8,133,208	8,896,891	-763,683
								消耗器具備品費	1,044,894	401,045	643,849
								保険料	2,516,256	2,470,210	46,046
								賃借料	2,309,332	2,360,719	-51,387
								教育指導費	69,501	116,923	-47,422
								車輛費	4,767,194	5,128,972	-361,778
								雑費	2,690	717	1,973
								事務費	41,286,214	40,042,527	1,243,687
								福利厚生費	1,061,050	1,229,222	-168,172
								旅費交通費	2,172	148,434	-146,262
								研修研究費	42,956	122,088	-79,132
								事務消耗品費	1,106,673	815,946	290,727
								印刷製本費	65,010	81,188	-16,178
								水道光熱費	1,079,261	1,138,822	-59,561
								修繕費	412,670	1,449,052	-1,036,382
								通信運搬費	629,283	669,839	-40,556
								業務委託費	30,627,897	28,273,015	2,354,882
								手数料	589,079	145,826	443,253
賃借料	1,457,103	1,543,010	-85,907								
土地・建物賃借料	1,502,600	1,502,600	0								
保守料	2,477,480	2,595,585	-118,105								
渉外費	38,980	42,500	-3,520								
諸会費	188,000	217,000	-29,000								
雑費	6,000	68,400	-62,400								
減価償却費	17,808,524	17,832,383	-23,859								
減価償却費	17,808,524	17,832,383	-23,859								

## 竹の子学園 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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,178,298	-9,245,326	-932,972	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,178,298	-9,245,326	-932,972	
	サービス活動費用計(2)	249,863,010	254,954,820	-5,091,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,212,079	50,184,208	27,871	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	129,000	142,000	-13,000
		借入金利息補助金収益	129,000	142,000	-13,000
		受取利息配当金収益	540	285	255
		受取利息配当金収益	540	285	255
		その他のサービス活動外収益	3,786,459	4,959,205	-1,172,746
		受入研修費収益	156,080	202,480	-46,400
		利用者等外給食収益	2,328,770	2,652,927	-324,157
		雑収益	1,301,609	2,103,798	-802,189
	サービス活動外収益計(4)	3,915,999	5,101,490	-1,185,491	
	費	支払利息	173,119	189,678	-16,559
		支払利息	173,119	189,678	-16,559
		その他のサービス活動外費用	3,136,922	3,219,309	-82,387
		利用者等外給食費	3,136,922	3,219,309	-82,387
		サービス活動外費用計(5)	3,310,041	3,408,987	-98,946
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,958	1,692,503	-1,086,545		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,818,037	51,876,711	-1,058,674	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,048,500	801,000	247,500
		施設整備等補助金収益	247,500	0	247,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000	801,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	46,222,020	0	46,222,020
		拠点区分間固定資産移管収益	46,222,020	0	46,222,020
	特別収益計(8)	47,270,520	801,000	46,469,520	
	費	固定資産売却損・処分損	5	2	3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,001,360	801,000	1,200,360
国庫補助金等特別積立金積立額		2,001,360	801,000	1,200,360	
用	拠点区分間繰入金費用	31,000,000	54,500,000	-23,500,000	
	拠点区分間繰入金費用	31,000,000	54,500,000	-23,500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	47,293,020	0	47,293,020	
	拠点区分間固定資産移管費用	47,293,020	0	47,293,020	
特別費用計(9)	80,294,385	55,301,002	24,993,383		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33,023,865	-54,500,002	21,476,137		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,794,172	-2,623,291	20,417,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,477,156	212,100,447	-2,623,291	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,271,328	209,477,156	17,794,172	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		227,271,328	209,477,156	17,794,172	

竹の子学園 拠点区分貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	118,567,246	86,329,665	19,636,337	12,304,591	7,331,746
現金預金	67,348,399	32,130,011	4,584,437	4,838,802	-254,365
事業未収金	50,705,383	52,908,702	1,156,076	1,162,350	-6,324
未収金	0	1,006,413	1,850,000	1,850,000	0
前払金	0	100,000	4,585,874	4,453,439	132,435
前払費用	100,000	0	7,460,000	0	7,460,000
仮払金	413,464	184,539	22,948,650	23,736,950	-788,300
固定資産	352,413,744	321,197,625	9,523,000	11,373,000	-1,850,000
基本財産	326,332,923	294,857,319	13,425,650	12,363,950	1,061,700
土地	46,222,070	0	42,584,987	36,041,541	6,543,446
建物	885,417,880	885,417,880			
減価償却累計額 △	605,306,977	590,560,561			
その他の固定資産	26,080,821	26,340,306			
建物	23,022,584	23,022,584	47,293,020	0	47,293,020
構築物	51,456,338	51,456,338	153,831,655	162,008,593	-8,176,938
車輦運搬具	13,759,576	19,298,516	153,831,655	162,008,593	-8,176,938
器具及び備品	56,399,033	56,189,470	227,271,328	209,477,156	17,794,172
減価償却累計額 △	133,718,453	137,921,045	227,271,328	209,477,156	17,794,172
権利	1,277,200	1,277,200	17,794,172	-2,623,291	20,417,463
ソフトウェア	428,893	623,293			
退職給付引当資産	13,425,650	12,363,950			
その他の固定資産	30,000	30,000			
資産の部合計	470,980,990	407,527,290	428,396,003	371,485,749	56,910,254
			470,980,990	407,527,290	63,453,700
負債及び純資産の部合計					
負債の部					
流動負債					
事業未払金					
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
職員預り金					
賞与引当金					
固定負債					
設備資金借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

(単位：円)



# 計算書類に対する注記

## 竹の子学園 拠点区分用

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))

### 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	0	0	0	46,222,020
建物	294,857,319	0	14,746,416	280,110,903
合 計	294,857,319	46,222,020	14,746,416	326,332,923

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(竹の子学園) 土地 (竹の子学園敷地)	15,156,020円
(竹の子学園) 建物 (竹の子学園園舎)	885,417,880円
計	900,573,900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。

独立行政法人福祉医療機構 (作業棟建設資金借入) (1年以内返済予定額を含む)	10,591,000円
計	10,591,000円

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	50,705,383	0	50,705,383
未収金	0	0	0
合 計	50,705,383	0	50,705,383

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 竹の子ケアセンター 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)
事業収入	収 入	障害福祉サービス等事業収入	86,000,000	86,163,620	-163,620
		自立支援給付費収入	82,000,000	82,082,420	-82,420
		介護給付費収入	82,000,000	82,082,420	-82,420
		特定費用収入	4,000,000	4,081,200	-81,200
		経常経費寄附金収入	0	632	-632
		経常経費寄附金収入	0	632	-632
		受取利息配当金収入	0	82	-82
		受取利息配当金収入	0	82	-82
		その他の収入	2,250,000	2,270,239	-20,239
		利用者等外給食費収入	1,300,000	1,323,476	-23,476
		雑収入	950,000	946,763	3,237
		事業活動収入計 (1)	88,250,000	88,434,573	-184,573
		事業活動に要する支出	支 出	人件費支出	60,430,000
職員給料支出	26,800,000			24,755,361	2,044,639
職員賞与支出	11,070,000			11,070,240	-240
非常勤職員給与支出	14,900,000			14,523,405	376,595
退職給付支出	1,060,000			1,059,190	810
法定福利費支出	6,600,000			7,052,011	-452,011
事業費支出	11,660,000			11,564,129	95,871
給食費支出	5,800,000			6,076,690	-276,690
医薬品費支出	10,000			0	10,000
保健衛生費支出	20,000			11,406	8,594
教養娯楽費支出	60,000			35,211	24,789
日用品費支出	250,000			342,387	-92,387
本人支給金支出	800,000			724,700	75,300
水道光熱費支出	1,100,000			1,191,976	-91,976
燃料費支出	200,000			178,860	21,140
消耗器具備品費支出	100,000			15,366	84,634
保険料支出	10,000			0	10,000
賃借料支出	80,000			69,960	10,040
教育指導費支出	20,000			0	20,000
車両費支出	3,200,000			2,917,123	282,877
雑支出	10,000			450	9,550
事務費支出	11,710,000			10,935,015	774,985
福利厚生費支出	300,000			252,660	47,340
旅費交通費支出	20,000			0	20,000
研修研究費支出	50,000			26,580	23,420
事務消耗品費支出	150,000			112,513	37,487
修繕費支出	1,000,000			347,270	652,730
通信運搬費支出	200,000			195,159	4,841
業務委託費支出	7,900,000			7,857,215	42,785
手数料支出	140,000			143,538	-3,538
賃借料支出	460,000			432,480	27,520
土地・建物賃借料支出	720,000			720,000	0
保守料支出	670,000			765,600	-95,600
渉外費支出	20,000	13,000	7,000		
諸会費支出	70,000	69,000	1,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	540,000	520,829	19,171		
支払利息支出	540,000	520,829	19,171		
その他の支出	100,000	38,472	61,528		
利用者等外給食費支出	100,000	38,472	61,528		
事業活動支出計 (2)	84,440,000	81,518,652	2,921,348		

## 竹の子ケアセンター 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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,810,000	6,915,921	-3,105,921	
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	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,596,000	4,000
		設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,596,000	4,000
		固定資産取得支出	170,000	0	170,000
		器具及び備品取得支出	170,000	0	170,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	680,400	-400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	680,000	680,400	-400
施設整備等支出計(5)	8,450,000	8,276,400	173,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,450,000	-8,276,400	-173,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	260,000	258,190	1,810	
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	258,190	1,810	
	その他の活動による収入計(7)	260,000	258,190	1,810	
	支出	積立資産支出	770,000	755,400	14,600
		退職給付引当資産支出	770,000	755,400	14,600
		その他の活動支出計(8)	770,000	755,400	14,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-510,000	-497,210	-12,790		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,150,000	-1,857,689	-3,292,311		
前期末支払資金残高(12)	25,498,352	25,498,352	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,348,352	23,640,663	-3,292,311		

## 竹の子ケアセンター 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	86,163,620	87,682,471	-1,518,851
	自立支援給付費収益	82,082,420	83,946,900	-1,864,480
	介護給付費収益	82,082,420	83,946,900	-1,864,480
	特定費用収益	4,081,200	3,735,571	345,629
	経常経費寄附金収益	632	0	632
	経常経費寄附金収益	632	0	632
	その他の収益	0	23,960	-23,960
	その他の収益	0	23,960	-23,960
	サービス活動収益計(1)	86,164,252	87,706,431	-1,542,179
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,107,417	62,381,722	-1,274,305
	職員給料	24,755,361	30,350,387	-5,595,026
	職員賞与	11,070,240	9,990,330	1,079,910
	賞与引当金繰入	2,150,000	0	2,150,000
	非常勤職員給与	14,523,405	12,792,548	1,730,857
	退職給付費用	1,556,400	1,879,760	-323,360
	法定福利費	7,052,011	7,368,697	-316,686
	事業費	11,564,129	11,771,821	-207,692
	給食費	6,076,690	5,304,550	772,140
	医薬品費	0	4,288	-4,288
	保健衛生費	11,406	0	11,406
	教養娯楽費	35,211	34,444	767
	日用品費	342,387	233,057	109,330
	本人支給金	724,700	1,119,520	-394,820
	水道光熱費	1,191,976	1,160,646	31,330
	燃料費	178,860	161,478	17,382
	消耗器具備品費	15,366	82,878	-67,512
	賃借料	69,960	75,048	-5,088
	教育指導費	0	10,165	-10,165
	車輛費	2,917,123	3,585,747	-668,624
	雑費	450	0	450
	事務費	10,935,015	10,046,175	888,840
	福利厚生費	252,660	312,030	-59,370
	旅費交通費	0	65,042	-65,042
	研修研究費	26,580	83,966	-57,386
	事務消耗品費	112,513	106,611	5,902
	修繕費	347,270	379,500	-32,230
	通信運搬費	195,159	188,288	6,871
	業務委託費	7,857,215	6,902,348	954,867
	手数料	143,538	194,942	-51,404
	賃借料	432,480	436,928	-4,448
	土地・建物賃借料	720,000	660,000	60,000
	保守料	765,600	637,020	128,580
渉外費	13,000	13,000	0	
諸会費	69,000	66,500	2,500	
減価償却費	6,841,437	6,859,131	-17,694	
減価償却費	6,841,437	6,859,131	-17,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-222,110	-222,110	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-222,110	-222,110	0	
	サービス活動費用計(2)	90,225,888	90,836,739	-610,851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,061,636	-3,130,308	-931,328
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	82	70	12
	受取利息配当金収益	82	70	12
	その他のサービス活動外収益	2,270,239	2,674,678	-404,439

## 竹の子ケアセンター 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)
ス活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	1,323,476	1,387,880	-64,404
	雑収益	946,763	1,286,798	-340,035
	サービス活動外収益計(4)	2,270,321	2,674,748	-404,427
	費用			
	支払利息	520,829	569,489	-48,660
	支払利息	520,829	569,489	-48,660
その他のサービス活動外費用	38,472	27,630	10,842	
利用者等外給食費	38,472	27,630	10,842	
サービス活動外費用計(5)	559,301	597,119	-37,818	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,711,020	2,077,629	-366,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,350,616	-1,052,679	-1,297,937	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	11,500,000	-11,500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	11,500,000	-11,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	43,297,900	0	43,297,900
	拠点区分間固定資産移管収益	43,297,900	0	43,297,900
	特別収益計(8)	43,297,900	11,500,000	31,797,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	674,994	0	674,994
拠点区分間固定資産移管費用	674,994	0	674,994	
特別費用計(9)	674,995	0	674,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,622,905	11,500,000	31,122,905	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,272,289	10,447,321	29,824,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,082,570	44,635,249	10,447,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,354,859	55,082,570	40,272,289
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,354,859	55,082,570	40,272,289

竹の子ヶアセンター 拠点区分貸借対照表  
令和3年3月31日現在

	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	25,641,553	27,126,841	-1,485,288	12,427,290	9,904,889	2,522,401
現金預金	7,464,468	9,804,934	-2,340,466	2,000,890	1,628,489	372,401
事業未収金	14,515,280	14,601,000	-85,720	7,596,000	7,596,000	0
未収金	3,601,805	2,563,092	1,038,713	680,400	680,400	0
前払金	0	60,000	-60,000	2,150,000	0	2,150,000
前払費用	60,000	0	60,000	81,110,000	89,110,350	-8,000,350
仮払金	0	97,815	-97,815	72,883,000	80,479,000	-7,596,000
固定資産	163,710,666	127,653,148	36,057,518	623,700	1,304,100	-680,400
基本財産	91,802,907	50,380,000	41,422,907	7,603,300	7,327,250	276,050
土地	42,297,900	0	42,297,900	93,537,290	99,015,239	-5,477,949
建物	56,000,000	55,000,000	1,000,000			
減価償却累計額 △	6,494,993	4,620,000	1,874,993			
その他の固定資産	71,907,759	77,273,148	-5,365,389	460,070	682,180	-222,110
建物	83,550,540	83,550,540	0	460,070	682,180	-222,110
車輦運搬具	15,830,891	20,385,106	-4,554,215	95,354,859	55,082,570	40,272,289
器具及び備品	6,065,187	6,065,187	0	95,354,859	55,082,570	40,272,289
減価償却累計額 △	45,138,159	44,050,935	1,087,224	40,272,289	10,447,321	29,824,968
有形リース資産	3,402,000	3,402,000	0			
権利	594,000	594,000	0			
退職給付引当資産	7,603,300	7,327,250	276,050	95,814,929	55,764,750	40,050,179
資産の部合計	189,352,219	154,779,989	34,572,230	189,352,219	154,779,989	34,572,230
負債及び純資産の部合計						
国庫補助金等特別積立金				460,070	682,180	-222,110
国庫補助金等特別積立金				460,070	682,180	-222,110
次期繰越活動増減差額				95,354,859	55,082,570	40,272,289
次期繰越活動増減差額				95,354,859	55,082,570	40,272,289
(うち当期活動増減差額)				40,272,289	10,447,321	29,824,968
純資産の部						
純資産の部合計				95,814,929	55,764,750	40,050,179
負債及び純資産の部合計				189,352,219	154,779,989	34,572,230

(単位：円)

## 計算書類に対する注記

竹の子ケアセンター 拠点区分用

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))はサービス区分が1つのため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))はサービス区分が1つのため省略

### 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	0	0	0	42,297,900
建物	50,380,000	0	1,199,999	49,505,007
合 計	50,380,000		1,199,999	91,802,907

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	竹の子ケアセンター敷地	22,000,000円
土地	竹の子ケアセンター厨房敷地	20,297,000円
建物	竹の子ケアセンター建物	55,000,000円
計		97,297,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構（竹の子ケアセンター改修資金借入）（1年以内返済予定額を含む）	56,511,000円
さがみ信用金庫（竹の子ケアセンター改修資金借入）（1年以内返済予定額を含む）	23,968,000円
計	80,479,000円



8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	14,515,280	0	14,515,280
未収金	3,601,805	0	3,601,805
合 計	18,117,085	0	18,117,085

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## パン工房ハッピー 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)
事業収入	就労支援事業収入	11,200,000	10,730,081	469,919
	就労支援事業収入	11,200,000	10,730,081	469,919
	障害福祉サービス等事業収入	41,834,000	41,871,902	-37,902
	自立支援給付費収入	40,000,000	40,032,314	-32,314
	訓練等給付費収入	40,000,000	40,032,314	-32,314
	利用者負担金収入	10,000	7,956	2,044
	特定費用収入	1,800,000	1,807,632	-7,632
	その他の事業収入	24,000	24,000	0
	補助金事業収入	24,000	24,000	0
	受取利息配当金収入	0	63	-63
	受取利息配当金収入	0	63	-63
	その他の収入	100,000	92,670	7,330
	利用者等外給食費収入	40,000	36,850	3,150
	雑収入	60,000	55,820	4,180
	事業活動収入計(1)	53,134,000	52,694,716	439,284
事業活動に支よる支出	人件費支出	28,360,000	28,338,655	21,345
	職員給料支出	15,400,000	15,289,200	110,800
	職員賞与支出	5,840,000	5,846,968	-6,968
	非常勤職員給与支出	4,100,000	4,026,053	73,947
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500
	法定福利費支出	2,880,000	3,042,934	-162,934
	事業費支出	3,854,000	3,523,599	330,401
	給食費支出	1,800,000	1,791,935	8,065
	保健衛生費支出	480,000	478,862	1,138
	教養娯楽費支出	0	48	-48
	水道光熱費支出	400,000	385,446	14,554
	燃料費支出	360,000	314,584	45,416
	消耗器具備品費支出	120,000	107,780	12,220
	保険料支出	80,000	75,020	4,980
	車両費支出	600,000	369,924	230,076
	雑支出	14,000	0	14,000
	事務費支出	9,590,000	9,304,885	285,115
	福利厚生費支出	160,000	106,570	53,430
	旅費交通費支出	20,000	36,440	-16,440
	研修研究費支出	30,000	34,632	-4,632
	事務消耗品費支出	250,000	181,460	68,540
	水道光熱費支出	250,000	256,964	-6,964
	修繕費支出	150,000	36,806	113,194
	通信運搬費支出	320,000	309,418	10,582
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	4,900,000	4,836,435	63,565
	手数料支出	170,000	164,232	5,768
	土地・建物賃借料支出	3,080,000	3,102,000	-22,000
	保守料支出	220,000	223,688	-3,688
	渉外費支出	10,000	1,000	9,000
	諸会費支出	20,000	9,600	10,400
	雑支出	0	5,640	-5,640
就労支援事業支出	14,100,000	13,586,823	513,177	
就労支援事業販売原価支出	12,000,000	11,521,270	478,730	
就労支援事業製造原価支出	12,000,000	11,521,270	478,730	
就労支援事業販管費支出	2,100,000	2,065,553	34,447	
その他の支出	30,000	64,470	-34,470	
利用者等外給食費支出	30,000	64,470	-34,470	

パン工房ハッピー 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)
	事業活動支出計(2)	55,934,000	54,818,432	1,115,568
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,800,000	-2,123,716	-676,284
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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	340,000	307,800	32,200
退職給付引当資産支出	340,000	307,800	32,200	
	その他の活動支出計(8)	340,000	307,800	32,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,660,000	1,692,200	-32,200
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,140,000	-431,516	-708,484
	前期末支払資金残高(12)	12,265,110	12,265,110	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,125,110	11,833,594	-708,484

パン工房ハッピー 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	収	就労支援事業収益	10,730,081	14,913,306	-4,183,225			
		就労支援事業収益	10,730,081	14,913,306	-4,183,225			
		障害福祉サービス等事業収益	41,871,902	39,903,038	1,968,864			
		自立支援給付費収益	40,032,314	38,157,218	1,875,096			
		訓練等給付費収益	40,032,314	38,157,218	1,875,096			
		利用者負担金収益	7,956	0	7,956			
		特定費用収益	1,807,632	1,745,820	61,812			
	益	その他の事業収益	24,000	0	24,000			
		補助金事業収益	24,000	0	24,000			
		その他の収益	0	9,620	-9,620			
		その他の収益	0	9,620	-9,620			
	サービス活動収益計(1)	52,601,983	54,825,964	-2,223,981				
ビ	ス	費	人件費	29,876,455	25,808,156	4,068,299		
			職員給料	15,289,200	14,685,960	603,240		
			職員賞与	5,846,968	4,843,452	1,003,516		
			賞与引当金繰入	1,230,000	0	1,230,000		
			非常勤職員給与	4,026,053	3,015,023	1,011,030		
			退職給付費用	441,300	569,470	-128,170		
			法定福利費	3,042,934	2,694,251	348,683		
			事業費	3,523,599	3,658,537	-134,938		
			給食費	1,791,935	1,750,990	40,945		
			保健衛生費	478,862	502,643	-23,781		
			教養娯楽費	48	10	38		
			水道光熱費	385,446	415,476	-30,030		
			燃料費	314,584	318,847	-4,263		
			消耗器具備品費	107,780	48,620	59,160		
			保険料	75,020	62,550	12,470		
			車両費	369,924	549,401	-179,477		
			雑費	0	10,000	-10,000		
			事務費	9,304,885	10,627,487	-1,322,602		
			福利厚生費	106,570	106,488	82		
			旅費交通費	36,440	6,930	29,510		
			研修研究費	34,632	19,940	14,692		
			事務消耗品費	181,460	331,782	-150,322		
			水道光熱費	256,964	276,984	-20,020		
			修繕費	36,806	92,285	-55,479		
			通信運搬費	309,418	299,098	10,320		
			広報費	0	5,000	-5,000		
			業務委託費	4,836,435	5,624,944	-788,509		
			手数料	164,232	171,034	-6,802		
			土地・建物賃借料	3,102,000	3,432,000	-330,000		
			保守料	223,688	239,402	-15,714		
			渉外費	1,000	2,000	-1,000		
			諸会費	9,600	19,600	-10,000		
			雑費	5,640	0	5,640		
部	の	増	減	用	就労支援事業費用	13,557,864	17,859,423	-4,301,559
					就労支援事業販売原価	11,492,311	15,081,979	-3,589,668
					期首製品(商品)棚卸高	48,800	54,800	-6,000
					当期就労支援事業製造原価	11,485,841	15,075,979	-3,590,138
					合計	11,534,641	15,130,779	-3,596,138
					期末製品(商品)棚卸高	42,330	48,800	-6,470
	差引	11,492,311	15,081,979	-3,589,668				
	就労支援事業販管費	2,065,553	2,777,444	-711,891				

パン工房ハッピー 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)	
	減価償却費	1,283,400	1,540,658	-257,258	
	減価償却費	1,283,400	1,540,658	-257,258	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-562,000	-538,000	-24,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-562,000	-538,000	-24,000	
	サービス活動費用計(2)	56,984,203	58,956,261	-1,972,058	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,382,220	-4,130,297	-251,923	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	71	-8
		受取利息配当金収益	63	71	-8
		その他のサービス活動外収益	92,670	95,537	-2,867
		利用者等外給食収益	36,850	46,300	-9,450
		雑収益	55,820	49,237	6,583
	サービス活動外収益計(4)	92,733	95,608	-2,875	
	費用	その他のサービス活動外費用	64,470	47,950	16,520
		利用者等外給食費	64,470	47,950	16,520
		サービス活動外費用計(5)	64,470	47,950	16,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,263	47,658	-19,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,353,957	-4,082,639	-271,318		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,000	0	24,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,000	0	24,000
特別費用計(9)	24,001	0	24,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,975,999	3,000,000	-1,024,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,377,958	-1,082,639	-1,295,319		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,950,377	18,033,016	-1,082,639	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,572,419	16,950,377	-2,377,958	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,572,419	16,950,377	-2,377,958		

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

パン工房ハッピー 拠点区分貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	14,182,044	14,506,739	3,394,675	2,086,813
現金預金	6,030,227	7,399,187	549,445	525,473
事業未収金	7,587,524	6,427,522	1,615,230	1,561,340
貯蔵品	124,518	196,560	1,230,000	0
商品・製品	42,330	48,800	4,567,900	3,871,600
原材料	141,445	106,016	4,567,900	3,871,600
前払金	0	286,000	7,962,575	5,958,413
前払費用	256,000	0		
仮払金	0	42,654		
固定資産	12,676,284	13,263,385	4,323,334	4,861,334
その他の固定資産	12,676,284	13,263,385	4,323,334	4,861,334
建物	13,322,319	13,322,319	14,572,419	16,950,377
車輜運搬具	4,593,500	4,593,500	14,572,419	16,950,377
器具及び備品	10,028,039	10,956,689	14,572,419	16,950,377
減価償却累計額 △	20,747,474	20,392,723	-2,377,958	-1,082,639
ソフトウェア	162,000	162,000		
退職給付引当資産	4,567,900	3,871,600		
差入保証金	750,000	0		
その他の固定資産	0	750,000	18,895,753	21,811,711
資産の部合計	26,858,328	27,770,124	26,858,328	27,770,124
流動負債	-324,695			
事業未払金	-1,368,960			
その他の未払金	1,160,002			
賞与引当金	-72,042			
固定負債	-6,470			
退職給付引当金	35,429			
負債の部合計	-286,000			
純資産の部	256,000			
国庫補助金等特別積立金	-42,654			
国庫補助金等特別積立金	-587,101			
次期繰越活動増減差額	-587,101			
次期繰越活動増減差額	0			
(うち当期活動増減差額)	0			
純資産の部合計	-911,796			
負債及び純資産の部合計	-911,796			

(単位：円)

# 計算書類に対する注記

パン工房ハッピー 拠点区分用

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法

### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職共済制度による

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))はサービス区分が1つのため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))はサービス区分が1つのため省略

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額はない。

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,587,524	0	7,587,524
未収金	0	0	0
合 計	7,587,524	0	7,587,524

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし



## 竹の子ホーム 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)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	139,371,000	137,545,999	1,825,001
	自立支援給付費収入	99,700,000	99,347,828	352,172
	訓練等給付費収入	99,700,000	99,347,828	352,172
	利用者負担金収入	220,000	198,817	21,183
	補足給付費収入	8,900,000	8,902,500	-2,500
	特定障害者特別給付費収入	5,700,000	5,720,000	-20,000
	家賃補助収入	3,200,000	3,182,500	17,500
	特定費用収入	30,500,000	29,045,854	1,454,146
	その他の事業収入	51,000	51,000	0
	補助金事業収入	51,000	51,000	0
	受取利息配当金収入	0	206	-206
	受取利息配当金収入	0	206	-206
	その他の収入	4,400,000	4,728,823	-328,823
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,753,800	-53,800
	雑収入	2,700,000	2,975,023	-275,023
事業活動収入計(1)	143,771,000	142,275,028	1,495,972	
事業活動による収入支	人件費支出	86,850,000	87,862,638	-1,012,638
	職員給料支出	43,700,000	43,371,744	328,256
	職員賞与支出	14,600,000	14,943,550	-343,550
	非常勤職員給与支出	18,350,000	19,061,920	-711,920
	退職給付支出	1,900,000	2,206,500	-306,500
	法定福利費支出	8,300,000	8,278,924	21,076
	事業費支出	22,830,000	22,278,405	551,595
	給食費支出	15,000,000	14,891,651	108,349
	医薬品費支出	30,000	37,883	-7,883
	保健衛生費支出	140,000	140,261	-261
	教養娯楽費支出	150,000	101,894	48,106
	日用品費支出	850,000	837,509	12,491
	水道光熱費支出	4,300,000	4,282,969	17,031
	燃料費支出	850,000	761,894	88,106
	消耗器具備品費支出	350,000	231,177	118,823
	保険料支出	10,000	0	10,000
	賃借料支出	120,000	96,855	23,145
	車輛費支出	600,000	481,203	118,797
	雑支出	430,000	415,109	14,891
	事務費支出	34,040,000	33,175,183	864,817
	福利厚生費支出	450,000	315,390	134,610
	旅費交通費支出	30,000	8,555	21,445
	研修研究費支出	30,000	12,264	17,736
	事務消耗品費支出	150,000	84,693	65,307
	修繕費支出	200,000	59,510	140,490
	通信運搬費支出	1,300,000	1,121,834	178,166
	業務委託費支出	500,000	506,330	-6,330
	手数料支出	160,000	146,384	13,616
	賃借料支出	350,000	311,238	38,762
	土地・建物賃借料支出	30,250,000	30,229,015	20,985
	保守料支出	500,000	306,900	193,100
	渉外費支出	10,000	1,000	9,000
諸会費支出	100,000	65,800	34,200	
雑支出	10,000	6,270	3,730	
その他の支出	10,000	0	10,000	
利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	143,730,000	143,316,226	413,774	

竹の子ホーム 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)	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		41,000	-1,041,198	1,082,198	
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	130,000	120,670	9,330
		器具及び備品取得支出	130,000	120,670	9,330
	施設整備等支出計(5)	130,000	120,670	9,330	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-130,000	-120,670	-9,330	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,150,000	1,214,700	-64,700
		退職給付引当資産取崩収入	1,150,000	1,214,700	-64,700
		その他の活動による収入計(7)	1,150,000	1,214,700	-64,700
	支出	積立資産支出	840,000	817,750	22,250
		退職給付引当資産支出	840,000	817,750	22,250
		その他の活動支出計(8)	840,000	817,750	22,250
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		310,000	396,950	-86,950
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		221,000	-764,918	985,918	
前期末支払資金残高(12)		44,466,199	44,466,199	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		44,687,199	43,701,281	985,918	

## 竹の子ホーム 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	収	障害福祉サービス等事業収益	137,545,999	135,724,571	1,821,428						
		自立支援給付費収益	99,347,828	98,536,555	811,273						
		訓練等給付費収益	99,347,828	98,536,555	811,273						
		利用者負担金収益	198,817	301,122	-102,305						
		補足給付費収益	8,902,500	6,869,500	2,033,000						
		特定障害者特別給付費収益	5,720,000	5,670,000	50,000						
		家賃補助収益	3,182,500	1,199,500	1,983,000						
		特定費用収益	29,045,854	30,017,394	-971,540						
	益	その他の事業収益	51,000	0	51,000						
		補助金事業収益	51,000	0	51,000						
		その他の収益	190,800	0	190,800						
		その他の収益	190,800	0	190,800						
		サービス活動収益計(1)	137,736,799	135,724,571	2,012,228						
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	90,285,688	79,621,614	10,664,074
								職員給料	43,371,744	43,448,334	-76,590
								職員賞与	14,943,550	10,552,332	4,391,218
								賞与引当金繰入	2,820,000	0	2,820,000
								非常勤職員給与	19,061,920	16,431,529	2,630,391
								退職給付費用	1,809,550	1,495,500	314,050
								法定福利費	8,278,924	7,693,919	585,005
								事業費	22,278,405	21,301,378	977,027
								給食費	14,891,651	14,187,838	703,813
								医薬品費	37,883	35,710	2,173
								保健衛生費	140,261	23,660	116,601
								教養娯楽費	101,894	166,052	-64,158
								日用品費	837,509	782,991	54,518
								水道光熱費	4,282,969	4,130,975	151,994
								燃料費	761,894	814,263	-52,369
								消耗器具備品費	231,177	280,947	-49,770
								賃借料	96,855	98,459	-1,604
								車輛費	481,203	746,312	-265,109
								雑費	415,109	34,171	380,938
								事務費	33,175,183	36,042,324	-2,867,141
								福利厚生費	315,390	421,822	-106,432
								旅費交通費	8,555	123,845	-115,290
								研修研究費	12,264	71,670	-59,406
								事務消耗品費	84,693	122,813	-38,120
								修繕費	59,510	20,153	39,357
								通信運搬費	1,121,834	1,205,302	-83,468
								業務委託費	506,330	465,700	40,630
								手数料	146,384	132,130	14,254
								賃借料	311,238	228,990	82,248
								土地・建物賃借料	30,229,015	32,659,400	-2,430,385
								保守料	306,900	519,099	-212,199
								渉外費	1,000	0	1,000
								諸会費	65,800	71,400	-5,600
雑費	6,270	0	6,270								
減価償却費	1,517,505	1,589,260	-71,755								
減価償却費	1,517,505	1,589,260	-71,755								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-538,750	-494,750	-44,000								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-538,750	-494,750	-44,000								
サービス活動費用計(2)	146,718,031	138,059,826	8,658,205								
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,981,232	-2,335,255	-6,645,977							

## 竹の子ホーム 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	206	149	57	
	受取利息配当金収益	206	149	57	
	その他のサービス活動外収益	4,538,023	4,383,734	154,289	
	利用者等外給食収益	1,753,800	1,766,100	-12,300	
	雑収益	2,784,223	2,617,634	166,589	
サービス活動外収益計(4)	4,538,229	4,383,883	154,346		
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)		4,538,229	4,383,883	154,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,443,003	2,048,628	-6,491,631	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000	
	特別収益計(8)	0	6,000,000	-6,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額		51,000	0	51,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		51,000	0	51,000	
特別費用計(9)	51,002	0	51,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-51,002	6,000,000	-6,051,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,494,005	8,048,628	-12,542,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,794,617	44,745,989	8,048,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,300,612	52,794,617	-4,494,005	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,300,612	52,794,617	-4,494,005	

竹の子ホーム 拠点区分貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

	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	44,283,980	45,003,721	-719,741	3,402,699	537,522	2,865,177
現金預金	17,096,180	17,505,928	-409,748	582,699	537,522	45,177
事業未収金	25,217,300	25,527,293	-309,993	2,820,000	0	2,820,000
前払金	0	1,970,500	-1,970,500	8,085,900	8,582,600	-496,700
前払費用	1,970,500	0	1,970,500	8,085,900	8,582,600	-496,700
固定資産	16,440,086	18,333,623	-1,893,537	11,488,599	9,120,122	2,368,477
その他の固定資産	16,440,086	18,333,623	-1,893,537			
建物	16,164,642	16,164,642	0	934,855	1,422,605	-487,750
構築物	148,000	148,000	0	934,855	1,422,605	-487,750
車輜運搬具	818,510	818,510	0	48,300,612	52,794,617	-4,494,005
器具及び備品	4,289,050	4,671,330	-382,280	48,300,612	52,794,617	-4,494,005
減価償却累計額 △	17,326,016	16,311,459	1,014,557	-4,494,005	8,048,628	-12,542,633
退職給付引当資産	8,085,900	8,582,600	-496,700			
差入保証金	4,260,000	0	4,260,000			
その他の固定資産	0	4,260,000	-4,260,000			
資産の部合計	60,724,066	63,337,344	-2,613,278	49,235,467	54,217,222	-4,981,755
負債及び純資産の部合計				60,724,066	63,337,344	-2,613,278

(単位：円)

# 計算書類に対する注記

竹の子ホーム 拠点区分用

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人 神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

## 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益法人神奈川県福利協会退職共済制度による

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (①))はサービス区分が1つのため省略

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))はサービス区分が1つのため省略

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額はない。

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,217,300	0	25,217,300
未収金	0	0	0
合 計	25,217,300	0	25,217,300

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 相談支援センターエール 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支	収入	障害福祉サービス等事業収入	26,830,000	26,160,628	669,372	
		自立支援給付費収入	14,000,000	13,335,628	664,372	
		サービス利用計画作成費収入	14,000,000	13,335,628	664,372	
		その他の事業収入	12,830,000	12,825,000	5,000	
		補助金事業収入	30,000	25,000	5,000	
		受託事業収入	12,800,000	12,800,000	0	
		受取利息配当金収入	0	74	-74	
		受取利息配当金収入	0	74	-74	
		その他の収入	160,000	2,117,506	-1,957,506	
		利用者等外給食費収入	10,000	2,400	7,600	
	雑収入	150,000	2,115,106	-1,965,106		
		事業活動収入計(1)	26,990,000	28,278,208	-1,288,208	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	27,810,000	28,007,713	-197,713
			職員給料支出	13,000,000	12,779,393	220,607
			職員賞与支出	4,900,000	4,525,840	374,160
			非常勤職員給与支出	3,550,000	2,586,286	963,714
			退職給付支出	3,000,000	4,870,100	-1,870,100
			法定福利費支出	3,360,000	3,246,094	113,906
			事業費支出	390,000	369,229	20,771
			保健衛生費支出	10,000	8,265	1,735
水道光熱費支出			30,000	23,304	6,696	
消耗器具备品費支出			90,000	106,858	-16,858	
保険料支出			10,000	2,800	7,200	
車両費支出			250,000	228,002	21,998	
事務費支出			2,070,000	1,778,744	291,256	
福利厚生費支出			100,000	101,940	-1,940	
旅費交通費支出			40,000	24,194	15,806	
研修研究費支出			30,000	5,930	24,070	
事務消耗品費支出			100,000	79,966	20,034	
印刷製本費支出			10,000	0	10,000	
修繕費支出			50,000	0	50,000	
通信運搬費支出			620,000	511,390	108,610	
会議費支出	10,000	1,408	8,592			
広報費支出	20,000	14,300	5,700			
手数料支出	20,000	15,674	4,326			
賃借料支出	400,000	332,706	67,294			
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0			
租税公課支出	10,000	0	10,000			
保守料支出	70,000	69,300	700			
渉外費支出	10,000	0	10,000			
諸会費支出	10,000	3,000	7,000			
雑支出	30,000	78,936	-48,936			
	事業活動支出計(2)	30,270,000	30,155,686	114,314		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,280,000	-1,877,478	-1,402,522		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	



## 相談支援センターエール 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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	2,700,000	2,667,250	32,750
	退職給付引当資産取崩収入	2,700,000	2,667,250	32,750
	その他の活動による収入計(7)	2,700,000	2,667,250	32,750
支 出	積立資産支出	420,000	406,650	13,350
	退職給付引当資産支出	420,000	406,650	13,350
	その他の活動支出計(8)	420,000	406,650	13,350
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,280,000	2,260,600	19,400
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000,000	383,122	-1,383,122
	前期末支払資金残高(12)	9,325,566	9,325,566	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,325,566	9,708,688	-1,383,122

相談支援センターエール 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 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	26,160,628	20,878,222	5,282,406
		自立支援給付費収益	13,335,628	12,478,222	857,406
		サービス利用計画作成費収益	13,335,628	12,478,222	857,406
		その他の事業収益	12,825,000	8,400,000	4,425,000
	益	補助金事業収益	25,000	0	25,000
		受託事業収益	12,800,000	8,400,000	4,400,000
		その他の収益	1,891,350	0	1,891,350
		その他の収益	1,891,350	0	1,891,350
		サービス活動収益計(1)	28,051,978	20,878,222	7,173,756
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	27,317,113	21,548,569	5,768,544
		職員給料	12,779,393	12,452,633	326,760
		職員賞与	4,525,840	4,283,292	242,548
		賞与引当金繰入	1,570,000	0	1,570,000
		非常勤職員給与	2,586,286	1,355,185	1,231,101
		退職給付費用	2,609,500	673,000	1,936,500
		法定福利費	3,246,094	2,784,459	461,635
		事業費	369,229	403,058	-33,829
		保健衛生費	8,265	0	8,265
		水道光熱費	23,304	23,016	288
		消耗器具備品費	106,858	2,292	104,566
		保険料	2,800	2,800	0
		車輛費	228,002	374,950	-146,948
		事務費	1,778,744	1,788,746	-10,002
		福利厚生費	101,940	83,232	18,708
		旅費交通費	24,194	30,356	-6,162
		研修研究費	5,930	29,848	-23,918
		事務消耗品費	79,966	97,750	-17,784
		通信運搬費	511,390	458,610	52,780
		会議費	1,408	0	1,408
		広報費	14,300	0	14,300
		手数料	15,674	6,584	9,090
		賃借料	332,706	317,669	15,037
		土地・建物賃借料	540,000	600,000	-60,000
		保守料	69,300	68,565	735
		渉外費	0	8,966	-8,966
		諸会費	3,000	3,000	0
		雑費	78,936	84,166	-5,230
		減価償却費	343,384	423,520	-80,136
		減価償却費	343,384	423,520	-80,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,640	-198,765	13,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-185,640	-198,765	13,125
サービス活動費用計(2)	29,622,830	23,965,128	5,657,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,570,852	-3,086,906	1,516,054	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	74	45	29
		受取利息配当金収益	74	45	29
		その他のサービス活動外収益	226,156	182,125	44,031
		受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	2,400	2,100	300
		雑収益	223,756	170,025	53,731
サービス活動外収益計(4)		226,230	182,170	44,060	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

相談支援センターエール 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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226,230	182,170	44,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,344,622	-2,904,736	1,560,114
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	-7,000,000
	特別収益計(8)	0	7,000,000	-7,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,000	0	25,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,000	0	25,000
	特別費用計(9)	25,000	0	25,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,000	7,000,000	-7,025,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,369,622	4,095,264	-5,464,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,888,055	5,792,791	4,095,264
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,518,433	9,888,055	-1,369,622
	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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,518,433	9,888,055

相談支援センター工一ル 拠点区分貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,738,170	9,347,506	390,664	1,599,482	21,940	1,577,542
現金預金	7,296,841	6,698,770	598,071	29,482	21,940	7,542
事業未収金	2,396,329	2,603,736	-207,407	1,570,000	0	1,570,000
前払金	0	45,000	-45,000	1,376,950	3,637,550	-2,260,600
前払費用	45,000	0	45,000	1,376,950	3,637,550	-2,260,600
固定資産	2,227,605	4,831,589	-2,603,984	2,976,432	3,659,490	-683,058
その他の固定資産	2,227,605	4,831,589	-2,603,984	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	3,448,100	3,448,100	0	470,910	631,550	-160,640
器具及び備品	897,570	897,570	0	470,910	631,550	-160,640
減価償却累計額 △	3,495,015	3,151,631	343,384	8,518,433	9,888,055	-1,369,622
退職給付引当資産	1,376,950	3,637,550	-2,260,600	8,518,433	9,888,055	-1,369,622
				-1,369,622	4,095,264	-5,464,886
				純資産の部合計		
	11,965,775	14,179,095	-2,213,320	8,989,343	10,519,605	-1,530,262
資産の部合計	11,965,775	14,179,095	-2,213,320	11,965,775	14,179,095	-2,213,320
				負債及び純資産の部合計		
				11,965,775	14,179,095	-2,213,320

(単位：円)

## 計算書類に対する注記

相談支援センターエール 拠点区分用

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済掛金事業主拠出金累計額と同額

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会共済制度による

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑪)はサービス区分が1つのため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額はない。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,396,329	0	2,396,329
未収金	0	0	0
合 計	2,396,329	0	2,396,329

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

放課後等デイサービスぼっぷ 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	障害福祉サービス等事業収入	29,040,000	29,655,070	-615,070	
	障害児施設給付費収入	27,500,000	28,113,841	-613,841	
	利用者負担金収入	1,110,000	1,114,279	-4,279	
	特定費用収入	350,000	346,950	3,050	
	その他の事業収入	80,000	80,000	0	
	補助金事業収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	0	21	-21	
	受取利息配当金収入	0	21	-21	
	その他の収入	10,000	8,550	1,450	
	利用者等外給食費収入	10,000	8,550	1,450	
	事業活動収入計(1)	29,050,000	29,663,641	-613,641	
事業活動による支出	人件費支出	26,450,000	25,717,248	732,752	
	職員給料支出	11,000,000	10,165,553	834,447	
	職員賞与支出	4,550,000	4,537,170	12,830	
	非常勤職員給与支出	8,200,000	8,292,877	-92,877	
	退職給付支出	140,000	133,500	6,500	
	法定福利費支出	2,560,000	2,588,148	-28,148	
	事業費支出	1,740,000	1,541,713	198,287	
	給食費支出	270,000	341,150	-71,150	
	保健衛生費支出	10,000	3,950	6,050	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	日用品費支出	30,000	25,372	4,628	
	水道光熱費支出	430,000	397,325	32,675	
	消耗器具備品費支出	100,000	86,198	13,802	
	保険料支出	160,000	156,240	3,760	
	教育指導費支出	20,000	8,771	11,229	
	車両費支出	700,000	522,707	177,293	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	1,070,000	883,064	186,936	
	福利厚生費支出	130,000	103,900	26,100	
	旅費交通費支出	10,000	2,660	7,340	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	100,000	58,370	41,630	
	通信運搬費支出	350,000	331,933	18,067	
	手数料支出	100,000	94,570	5,430	
	賃借料支出	250,000	221,331	28,669	
保守料支出	80,000	69,300	10,700		
渉外費支出	10,000	1,000	9,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	29,270,000	28,142,025	1,127,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-220,000	1,521,616	-1,741,616	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

放課後等デイサービスぼっふ 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)
その他の活動による収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,500,000	500,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,500,000	500,000
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	2,500,000	500,000
その他の活動による支出	支			
	積立資産支出	290,000	274,000	16,000
	退職給付引当資産支出	290,000	274,000	16,000
	その他の活動支出計(8)	290,000	274,000	16,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,710,000	2,226,000	484,000
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,490,000	3,747,616	-1,257,616
	前期末支払資金残高(12)	3,977,555	3,977,555	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,467,555	7,725,171	-1,257,616



放課後等デイサービスぼっぷ 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 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	29,655,070	25,168,828	4,486,242	
		障害児施設給付費収益	28,113,841	23,965,120	4,148,721	
		利用者負担金収益	1,114,279	926,788	187,491	
		特定費用収益	346,950	276,920	70,030	
		その他の事業収益	80,000	0	80,000	
		補助金事業収益	80,000	0	80,000	
			サービス活動収益計(1)	29,655,070	25,168,828	4,486,242
	費 用		人件費	27,051,248	22,841,989	4,209,259
			職員給料	10,165,553	11,264,246	-1,098,693
			職員賞与	4,537,170	3,744,308	792,862
			賞与引当金繰入	1,060,000	0	1,060,000
			非常勤職員給与	8,292,877	5,129,658	3,163,219
			退職給付費用	407,500	403,500	4,000
			法定福利費	2,588,148	2,300,277	287,871
			事業費	1,541,713	1,693,091	-151,378
			給食費	341,150	274,400	66,750
			保健衛生費	3,950	10,225	-6,275
			教養娯楽費	0	10	-10
			日用品費	25,372	3,740	21,632
			水道光熱費	397,325	386,882	10,443
			消耗器具備品費	86,198	14,714	71,484
			保険料	156,240	163,670	-7,430
			教育指導費	8,771	26,457	-17,686
			車輛費	522,707	812,883	-290,176
			雑費	0	110	-110
		事務費	883,064	966,438	-83,374	
		福利厚生費	103,900	71,976	31,924	
		旅費交通費	2,660	2,640	20	
		研修研究費	0	19,960	-19,960	
		事務消耗品費	58,370	128,764	-70,394	
		通信運搬費	331,933	310,180	21,753	
	手数料	94,570	108,672	-14,102		
	賃借料	221,331	255,681	-34,350		
	保守料	69,300	68,565	735		
	渉外費	1,000	0	1,000		
	減価償却費	586,586	1,051,348	-464,762		
	減価償却費	586,586	1,051,348	-464,762		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-275,390	-195,390	-80,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-275,390	-195,390	-80,000		
		サービス活動費用計(2)	29,787,221	26,357,476	3,429,745	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-132,151	-1,188,648	1,056,497	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	21	18	3	
		受取利息配当金収益	21	18	3	
		その他のサービス活動外収益	8,550	15,150	-6,600	
		利用者等外給食収益	8,550	15,150	-6,600	
			サービス活動外収益計(4)	8,571	15,168	-6,597
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	7,204	-7,204	
利用者等外給食費		0	7,204	-7,204		
		サービス活動外費用計(5)	0	7,204	-7,204	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,571	7,964	607	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-123,580	-1,180,684	1,057,104	

放課後等デイサービスぽっぷ 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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	500,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	500,000	2,000,000
	特別収益計(8)	2,500,000	500,000	2,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	0	80,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,000	0	80,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	-2,000,000
	特別費用計(9)	80,000	2,000,000	-1,920,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,420,000	-1,500,000	3,920,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,296,420	-2,680,684	4,977,104	
繰越活動増減差額の部	繰越活動			
	前期繰越活動増減差額(12)	4,767,833	7,448,517	-2,680,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,064,253	4,767,833	2,296,420
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,064,253	4,767,833	2,296,420	

放課後等デイサービスぱっぷ 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	8,223,626	4,508,889	3,714,737	1,558,455	531,334	1,027,121
現金預金	3,412,977	634,770	2,778,207	27,880	29,582	-1,702
事業未収金	4,810,649	3,874,119	936,530	470,575	501,752	-31,177
				1,060,000	0	1,060,000
固定資産	3,947,945	4,901,531	-953,586	2,948,750	3,315,750	-367,000
その他の固定資産	3,947,945	4,901,531	-953,586	2,948,750	3,315,750	-367,000
車輻運搬具	4,715,559	4,715,559	0			
減価償却累計額 △	3,878,364	3,291,778	586,586	4,507,205	3,847,084	660,121
ソフトウェア	162,000	162,000	0			
退職給付引当資産	2,948,750	3,315,750	-367,000			
				600,113	795,503	-195,390
				600,113	795,503	-195,390
				7,064,253	4,767,833	2,296,420
				7,064,253	4,767,833	2,296,420
				2,296,420	-2,680,684	4,977,104
				7,664,366	5,563,336	2,101,030
資産の部合計	12,171,571	9,410,420	2,761,151	12,171,571	9,410,420	2,761,151
				600,113	795,503	-195,390
				600,113	795,503	-195,390
				7,064,253	4,767,833	2,296,420
				7,064,253	4,767,833	2,296,420
				2,296,420	-2,680,684	4,977,104
				7,664,366	5,563,336	2,101,030
				12,171,571	9,410,420	2,761,151

純 資 産 の 部

## 計算書類に対する注記

### 放課後等デイサービスぽっぷ 拠点区分用

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法

##### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 公益財団法人神奈川県福利協会 退職共済金事業主拠出金累計額と同額

#### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会退職金制度による

#### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分が1つのため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

#### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額はない。

#### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,810,649	0	4,810,649
未収金	0	0	0
合 計	4,810,649	0	4,810,649

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ハッピー・ONE・STEP 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	生活保護事業収入	3,974,000	3,974,000	0	
		その他の事業収入	3,974,000	3,974,000	0	
		受託事業収入	3,974,000	3,974,000	0	
		受取利息配当金収入	0	11	-11	
		受取利息配当金収入	0	11	-11	
		その他の収入	10,000	3,000	7,000	
		利用者等外給食費収入	10,000	3,000	7,000	
			事業活動収入計(1)	3,984,000	3,977,011	6,989
	支出	人件費支出	3,173,000	3,374,922	-201,922	
		職員給料支出	973,000	1,507,710	-534,710	
		非常勤職員給与支出	2,200,000	1,867,212	332,788	
		事業費支出	645,000	527,667	117,333	
		保健衛生費支出	10,000	4,680	5,320	
		教養娯楽費支出	600,000	508,227	91,773	
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	10,000	0	10,000	
		賃借料支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出		0	13,760	-13,760		
雑支出		5,000	1,000	4,000		
事務費支出		166,000	74,422	91,578		
福利厚生費支出		0	3,000	-3,000		
旅費交通費支出		20,000	500	19,500		
事務消耗品費支出		20,000	4,538	15,462		
通信運搬費支出		100,000	56,374	43,626		
手数料支出	15,000	10,010	4,990			
租税公課支出	5,000	0	5,000			
雑支出	6,000	0	6,000			
		事業活動支出計(2)	3,984,000	3,977,011	6,989	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	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)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	

### ハッピー・ONE・STEP 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)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## ハッピー・ONE・STEP 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	生活保護事業収益	3,974,000	3,936,000	38,000
		その他の事業収益	3,974,000	3,936,000	38,000
		受託事業収益	3,974,000	3,936,000	38,000
		サービス活動収益計(1)	3,974,000	3,936,000	38,000
	費 用	人件費	3,374,922	3,446,294	-71,372
		職員給料	1,507,710	1,732,916	-225,206
		非常勤職員給与	1,867,212	1,713,378	153,834
		事業費	527,667	444,333	83,334
		保健衛生費	4,680	0	4,680
		教養娯楽費	508,227	440,049	68,178
		保険料	0	4,284	-4,284
		車輛費	13,760	0	13,760
		雑費	1,000	0	1,000
		事務費	74,422	60,337	14,085
		福利厚生費	3,000	0	3,000
		旅費交通費	500	500	0
		事務消耗品費	4,538	4,327	211
		通信運搬費	56,374	44,692	11,682
		手数料	10,010	9,818	192
渉外費	0	1,000	-1,000		
	サービス活動費用計(2)	3,977,011	3,950,964	26,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,011	-14,964	11,953	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	11	14	-3
		受取利息配当金収益	11	14	-3
		その他のサービス活動外収益	3,000	14,950	-11,950
		利用者等外給食収益	3,000	4,950	-1,950
		雑収益	0	10,000	-10,000
	サービス活動外収益計(4)	3,011	14,964	-11,953	
	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)	3,011	14,964	-11,953	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ハッピー・ONE・STEP 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	1, 516, 000	1, 506, 413	9, 587	1, 516, 000	1, 506, 413	9, 587
事業未収金	1, 516, 000	1, 506, 413	9, 587	1, 516, 000	1, 506, 413	9, 587
				負債の部合計	1, 506, 413	9, 587
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	1, 516, 000	1, 506, 413	9, 587	負債及び純資産の部合計	1, 506, 413	9, 587

## 計算書類に対する注記

ハッピー・ONE・STEP 拠点区分用

### 1. 重要な会計方針

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

### 2. 重要な会計方針の変更

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))はサービス区分が1つのため省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(②))はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産はない。

担保している債務の種類および金額はない。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,516,000		1,516,000
合 計	1,516,000		1,516,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし