

平成31年令和元年度 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 ぼっぷ
⑧ハッピー・ONE・STEP

社会福祉法人 明星 会
理事長 安藤 進



社会福祉法人明星会法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,000,000	14,913,306	86,694
		障害福祉サービス等事業収入	613,680,000	614,395,453	-715,453
		生活保護事業収入	3,917,175	3,936,000	-18,825
		借入金利息補助金収入	142,000	142,000	0
		経常経費寄附金収入	435,000	410,705	24,295
		受取利息配当金収入	1,000	1,593	-593
		その他の収入	12,580,000	12,778,299	-198,299
		事業活動収入計(1)	645,755,175	646,577,356	-822,181
	支出	人件費支出	408,117,175	397,441,514	10,675,661
		事業費支出	90,458,000	87,106,484	3,351,516
事務費支出		105,491,000	102,100,018	3,390,982	
就労支援事業支出		18,000,000	17,829,401	170,599	
支払利息支出		830,000	759,167	70,833	
その他の支出		7,030,000	3,302,093	3,727,907	
事業活動支出計(2)	629,926,175	608,538,677	21,387,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,829,000	38,038,679	-22,209,679	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	801,000	801,000	0
		施設整備等収入計(4)	801,000	801,000	0
	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	1,000,000	0	1,000,000
		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)	11,130,000	10,126,400	1,003,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,329,000	-9,325,400	-1,003,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,890,000	2,904,270	-14,270
		拠点区分間繰入金収入	114,380,000	0	114,380,000
		その他の活動による収入計(7)	117,270,000	2,904,270	114,365,730
	支出	積立資産支出	8,390,000	4,941,050	3,448,950
		拠点区分間繰入金支出	114,380,000	0	114,380,000
その他の活動支出計(8)		122,770,000	4,941,050	117,828,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,500,000	-2,036,780	-3,463,220	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	26,676,499	-26,676,499	
前期末支払資金残高(12)		0	147,021,592	-147,021,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	173,698,091	-173,698,091	

社会福祉法人明星会法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	14,913,306	14,463,329	449,977
		障害福祉サービス等事業収益	614,395,453	610,816,858	3,578,595
		生活保護事業収益	3,936,000	3,896,000	40,000
		経常経費寄附金収益	410,705	444,000	-33,295
		その他の収益	62,040	941,320	-879,280
		サービス活動収益計(1)	633,717,504	630,561,507	3,155,997
	費 用	人件費	399,478,294	419,231,268	-19,752,974
		事業費	87,106,484	83,568,546	3,537,938
		事務費	102,100,018	99,845,778	2,254,240
		就労支援事業費用	17,859,423	16,639,034	1,220,389
		減価償却費	29,519,890	30,709,972	-1,190,082
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,894,341	-11,026,737	132,396
	サービス活動費用計(2)	625,169,768	638,967,861	-13,798,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,547,736	-8,406,354	16,954,090	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	142,000	154,000	-12,000
		受取利息配当金収益	1,593	1,427	166
		その他のサービス活動外収益	12,716,259	12,429,796	286,463
		サービス活動外収益計(4)	12,859,852	12,585,223	274,629
	費 用	支払利息	759,167	822,900	-63,733
		その他のサービス活動外費用	3,302,093	3,326,496	-24,403
サービス活動外費用計(5)		4,061,260	4,149,396	-88,136	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,798,592	8,435,827	362,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,346,328	29,473	17,316,855	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	801,000	801,000	0
		特別収益計(8)	801,000	801,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	801,000	955,000	-154,000
	特別費用計(9)		801,002	955,002	-154,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-154,002	154,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,346,326	-124,529	17,470,855	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		17,346,326	-124,529	17,470,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		375,620,930	375,745,459	-124,529
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		392,967,256	375,620,930	17,346,326
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		392,967,256	375,620,930	17,346,326

社会福祉法人明星会法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	190,620,009	170,215,870	20,404,139	26,833,502	33,135,840	-6,242,338
現金	529,399	659,066	-129,667	7,581,808	7,361,224	220,584
普通預金	74,934,436	59,286,722	15,647,714	4,731,855	5,576,185	-844,330
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	9,446,000	9,446,000	0
事業未収金	107,448,785	102,487,247	4,961,538	680,400	680,400	0
未収金	3,569,505	3,170,770	398,735	4,453,439	10,072,031	-5,618,592
貯蔵品	196,560	235,935	-39,375	135,927,300	144,429,250	-8,501,950
商品・製品	48,800	54,800	-6,000	91,852,000	101,298,000	-9,446,000
原材料	106,016	130,038	-24,022	1,304,100	1,984,500	-680,400
前払金	2,461,500	2,636,400	-174,900	42,771,200	41,146,750	1,624,450
仮払金	325,008	554,892	-229,884	162,820,802	177,565,090	-14,744,288
固定資産	582,862,834	610,758,276	-27,895,442			
基本財産	434,082,245	450,028,660	-15,946,415			
土地	88,519,920	88,519,920	0	47,293,020	47,293,020	0
建物	941,417,880	941,417,880	0	47,293,020	47,293,020	0
減価償却累計額 △	595,855,555	579,909,140	15,946,415	170,401,765	180,495,106	-10,093,341
その他の固定資産	148,780,589	160,729,616	-11,949,027	170,401,765	180,495,106	-10,093,341
建物	136,060,085	136,060,085	0	392,967,256	375,620,930	17,346,326
構築物	51,604,338	51,604,338	0	392,967,256	375,620,930	17,346,326
車両運搬具	53,259,291	54,909,291	-1,650,000	17,346,326	-124,529	17,470,855
器具及び備品	79,579,650	80,527,514	-947,864			
減価償却累計額 △	226,094,668	215,119,055	10,975,613			
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	1,287,493	1,287,493	0			
退職給付引当資産	42,771,200	41,146,750	1,624,450			
その他の固定資産	5,040,000	5,040,000	0			
資産の部合計	773,482,843	780,974,146	-7,491,303	610,662,041	603,409,056	7,252,985
				負債及び純資産の部合計	780,974,146	-7,491,303
				純資産の部		
				基本金	47,293,020	47,293,020
				基本金	47,293,020	47,293,020
				国庫補助金等特別積立金	180,495,106	-10,093,341
				国庫補助金等特別積立金	180,495,106	-10,093,341
				次期繰越活動増減差額	375,620,930	17,346,326
				次期繰越活動増減差額	375,620,930	17,346,326
				(うち当期活動増減差額)	-124,529	17,470,855

計算書類に対する注記

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)
- 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)
- エ パン工房ハッピー 拠点(社会福祉事業) 就労継続支援B型 就労定着支援
- オ 竹の子ホーム 拠点(社会福祉事業)
- カ 相談支援センターエール 拠点(社会福祉事業)
- キ 放課後等デイサービスぼっぶ 拠点(社会福祉事業)
- ク ハッピー・ONE・STEP 拠点(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	88,519,920	0	0	88,519,920
建物	361,508,740	0	15,946,415	345,562,325
合計	450,028,660	0	15,946,415	434,082,245

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)	46,222,020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)	294,857,319円
建物(基本財産 竹の子ケアセンター建物)	50,380,000円
合計	433,756,339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）	13,223,000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）	60,099,000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）	27,976,000円
合計	101,298,000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	107,448,785	0	107,448,785
未収金	3,569,505	0	3,569,505
合計	111,018,290	0	111,018,290

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	14,913,306	0	14,913,306	0	14,913,306	
		障害福祉サービス等事業収入	614,395,453	0	614,395,453	0	614,395,453	
		生活保護事業収入	0	3,936,000	3,936,000	0	3,936,000	
		借入金利息補助金収入	142,000	0	142,000	0	142,000	
		経常経費寄附金収入	410,705	0	410,705	0	410,705	
		受取利息配当金収入	1,579	14	1,593	0	1,593	
		その他の収入	12,763,349	14,950	12,778,299	0	12,778,299	
		事業活動収入計(1)	642,626,392	3,950,964	646,577,356	0	646,577,356	
		支	人件費支出	393,995,220	3,446,294	397,441,514	0	397,441,514
		事業費支出	86,662,151	444,333	87,106,484	0	87,106,484	
		事務費支出	102,039,681	60,337	102,100,018	0	102,100,018	
		就労支援事業支出	17,829,401	0	17,829,401	0	17,829,401	
		支払利息支出	759,167	0	759,167	0	759,167	
		その他の支出	3,302,093	0	3,302,093	0	3,302,093	
	事業活動支出計(2)	604,587,713	3,950,964	608,538,677	0	608,538,677		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,038,679	0	38,038,679	0	38,038,679		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	801,000	0	801,000	0	801,000	
		施設整備等収入計(4)	801,000	0	801,000	0	801,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,446,000	0	9,446,000	0	9,446,000	
		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)	10,126,400	0	10,126,400	0	10,126,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,325,400	0	-9,325,400	0	-9,325,400		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,904,270	0	2,904,270	0	2,904,270	
		その他の活動による収入計(7)	2,904,270	0	2,904,270	0	2,904,270	
	支	積立資産支出	4,941,050	0	4,941,050	0	4,941,050	
		その他の活動支出計(8)	4,941,050	0	4,941,050	0	4,941,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,036,780	0	-2,036,780	0	-2,036,780		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,676,499	0	26,676,499	0	26,676,499		
	前期末支払資金残高(11)	147,021,592	0	147,021,592	0	147,021,592		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	173,698,091	0	173,698,091	0	173,698,091		

社会福祉法人明星会事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	14,913,306	0	14,913,306	0	14,913,306
		障害福祉サービス等事業収益	614,395,453	0	614,395,453	0	614,395,453
		生活保護事業収益	0	3,936,000	3,936,000	0	3,936,000
		経常経費寄附金収益	410,705	0	410,705	0	410,705
		その他の収益	62,040	0	62,040	0	62,040
		サービス活動収益計(1)	629,781,504	3,936,000	633,717,504	0	633,717,504
	費	人件費	396,032,000	3,446,294	399,478,294	0	399,478,294
		事業費	86,662,151	444,333	87,106,484	0	87,106,484
		事務費	102,039,681	60,337	102,100,018	0	102,100,018
		就労支援事業費用	17,859,423	0	17,859,423	0	17,859,423
	減価償却費	29,519,890	0	29,519,890	0	29,519,890	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,894,341	0	-10,894,341	0	-10,894,341	
	サービス活動費用計(2)	621,218,804	3,950,964	625,169,768	0	625,169,768	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,562,700	-14,964	8,547,736	0	8,547,736	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	142,000	0	142,000	0	142,000
		受取利息配当金収益	1,579	14	1,593	0	1,593
		その他のサービス活動外収益	12,701,309	14,950	12,716,259	0	12,716,259
		サービス活動外収益計(4)	12,844,888	14,964	12,859,852	0	12,859,852
	費	支払利息	759,167	0	759,167	0	759,167
	その他のサービス活動外費用	3,302,093	0	3,302,093	0	3,302,093	
	サービス活動外費用計(5)	4,061,260	0	4,061,260	0	4,061,260	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,783,628	14,964	8,798,592	0	8,798,592	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,346,328	0	17,346,328	0	17,346,328	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	801,000	0	801,000	0	801,000
		特別収益計(8)	801,000	0	801,000	0	801,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	801,000	0	801,000	0	801,000
	特別費用計(9)	801,002	0	801,002	0	801,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2	0	-2	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,346,326	0	17,346,326	0	17,346,326	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,346,326	0	17,346,326	0	17,346,326	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	375,620,930	0	375,620,930	0	375,620,930
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	392,967,256	0	392,967,256	0	392,967,256
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	392,967,256	0	392,967,256	0	392,967,256	

社会福祉法人明星会貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	189,113,596	1,506,413	190,620,009	0	190,620,009
現金	529,399	0	529,399	0	529,399
普通預金	74,934,436	0	74,934,436	0	74,934,436
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	105,942,372	1,506,413	107,448,785	0	107,448,785
未収金	3,569,505	0	3,569,505	0	3,569,505
貯蔵品	196,560	0	196,560	0	196,560
商品・製品	48,800	0	48,800	0	48,800
原材料	106,016	0	106,016	0	106,016
前払金	2,461,500	0	2,461,500	0	2,461,500
仮払金	325,008	0	325,008	0	325,008
固定資産	582,862,834	0	582,862,834	0	582,862,834
基本財産	434,082,245	0	434,082,245	0	434,082,245
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 △	595,855,555	0	595,855,555	0	595,855,555
その他の固定資産	148,780,589	0	148,780,589	0	148,780,589
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
車両運搬具	53,259,291	0	53,259,291	0	53,259,291
器具及び備品	79,579,650	0	79,579,650	0	79,579,650
減価償却累計額 △	226,094,668	0	226,094,668	0	226,094,668
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	1,287,493	0	1,287,493	0	1,287,493
退職給付引当資産	42,771,200	0	42,771,200	0	42,771,200
その他の固定資産	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000
資産の部合計	771,976,430	1,506,413	773,482,843	0	773,482,843
流動負債	25,387,089	1,506,413	26,893,502	0	26,893,502
事業未払金	7,581,808	0	7,581,808	0	7,581,808
その他の未払金	3,225,442	1,506,413	4,731,855	0	4,731,855
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	4,453,439	0	4,453,439	0	4,453,439
固定負債	135,927,300	0	135,927,300	0	135,927,300
設備資金借入金	91,852,000	0	91,852,000	0	91,852,000
リース債務	1,304,100	0	1,304,100	0	1,304,100
退職給付引当金	42,771,200	0	42,771,200	0	42,771,200
負債の部合計	161,314,389	1,506,413	162,820,802	0	162,820,802
基本金	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	170,401,765	0	170,401,765	0	170,401,765
国庫補助金等特別積立金	170,401,765	0	170,401,765	0	170,401,765
次期繰越活動増減差額	392,967,256	0	392,967,256	0	392,967,256
次期繰越活動増減差額	392,967,256	0	392,967,256	0	392,967,256
(うち当期活動増減差額)	17,346,326	0	17,346,326	0	17,346,326
純資産の部合計	610,662,041	0	610,662,041	0	610,662,041
負債及び純資産の部合計	771,976,430	1,506,413	773,482,843	0	773,482,843

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目		事業区分										合計	内部取引消去	事業区分合計			
	本部	竹の子学園	竹の子ケアセンター	パン工房ハッピー	竹の子ホーム	福祉支援センター	福祉センター	福祉センター	福祉センター	福祉センター	福祉センター	福祉センター				福祉センター		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	0	0	0	14,913,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,913,306	0	14,913,306
	入	障害福祉サービス等事業収入	0	305,038,323	87,682,471	39,903,038	135,724,571	20,878,222	25,168,828	0	0	0	0	0	0	614,395,453	0	614,395,453
		借入金利息補助金収入	0	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000	0	142,000
		経常経費寄附金収入	310,000	100,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,705	0	410,705	
		受取利息配当金収入	941	285	70	71	149	45	18	0	0	0	0	0	1,579	0	1,579	
		その他の収入	419,340	4,959,205	2,698,638	105,157	4,383,734	182,125	15,150	0	0	0	0	0	12,763,349	0	12,763,349	
		事業活動収入計(1)	730,281	310,240,518	90,381,179	54,921,572	140,108,454	21,060,392	25,183,996	0	0	0	0	0	642,626,392	0	642,626,392	
	支	人件費支出	26,141,480	156,544,570	62,930,992	25,325,506	78,793,614	21,187,069	22,571,989	0	0	0	0	0	393,995,220	0	393,995,220	
	出	事業費支出	0	47,834,266	11,771,821	3,658,537	21,301,378	403,058	1,693,091	0	0	0	0	0	86,662,151	0	86,662,151	
		事務費支出	2,525,984	40,042,527	10,046,175	10,627,487	36,042,324	1,788,746	966,438	0	0	0	0	0	102,039,681	0	102,039,681	
	就労支援事業支出	0	0	0	17,829,401	0	0	0	0	0	0	0	0	17,829,401	0	17,829,401		
	支払利息支出	0	189,678	569,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,167	0	759,167		
	その他の支出	0	3,219,309	27,630	47,950	0	0	0	0	0	0	0	0	3,302,093	0	3,302,093		
	事業活動支出計(2)	28,667,464	247,830,350	85,346,107	57,988,881	136,137,316	23,378,873	25,238,722	0	0	0	0	0	604,587,713	0	604,587,713		
施	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,937,183	62,410,168	5,035,072	-3,067,309	3,971,138	-2,318,481	-54,726	0	0	0	0	0	38,038,679	0	38,038,679		
整	施設整備等補助金収入	0	801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,000	0	801,000		
備	施設整備等収入計(4)	0	801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,000	0	801,000		
等	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	0	0	0	0	9,446,000	0	9,446,000		
による	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	0	0	0	0	680,400	0	680,400		
収	施設整備等支出計(5)	0	1,850,000	8,276,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,126,400	0	10,126,400		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,049,000	-8,276,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,325,400	0	-9,325,400		
そ	積立資産取崩収入	1,123,500	0	1,426,070	354,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2,904,270	0	2,904,270		
の	拠点区分間繰入金収入	56,500,000	0	11,500,000	3,000,000	6,000,000	7,000,000	500,000	0	0	0	0	0	84,500,000	0	84,500,000		
他	その他の活動による収入計(7)	57,623,500	0	12,926,070	3,354,700	6,000,000	7,000,000	500,000	0	0	0	0	0	87,404,270	0	87,404,270		
の	積立資産支出	321,000	1,946,400	876,800	337,350	828,000	361,500	270,000	0	0	0	0	0	4,941,050	0	4,941,050		
活	拠点区分間繰入金支出	28,000,000	54,500,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	84,500,000	0	84,500,000		
動	その他の活動支出計(8)	28,321,000	56,446,400	876,800	337,350	828,000	361,500	270,000	0	0	0	0	0	89,441,050	0	89,441,050		
による	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,302,500	-56,446,400	12,049,270	3,017,350	5,172,000	6,638,500	-1,770,000	0	0	0	0	0	-2,036,780	0	-2,036,780		
収	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,365,317	4,914,768	8,807,942	-49,959	9,143,138	4,320,019	-1,824,726	0	0	0	0	0	26,676,499	0	26,676,499		
支	前期末支払資金残高(11)	924,918	70,960,306	16,690,410	12,315,069	35,323,061	5,005,547	5,802,281	0	0	0	0	0	147,021,592	0	147,021,592		
出	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,290,235	75,875,074	25,498,352	12,265,110	44,466,199	9,325,566	3,977,555	0	0	0	0	0	173,698,091	0	173,698,091		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

サ-ビス活動増減の部	収	益	本部	竹の子学園	竹の子ケアセンター	パン工房ハッピー	竹の子ホーム	福祉センターエ-ワ-	経費等-以-込-	合 計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益	0	0	0	14,913,306	0	0	0	0	0	14,913,306	0	14,913,306
障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	39,903,038	87,682,471	0	135,724,571	20,878,222	25,168,828	614,395,453	0	614,395,453
経常経費等附金収益	310,000	100,705	310,000	0	0	0	0	0	0	410,705	0	410,705
その他の収益	28,460	0	28,460	9,620	23,860	0	0	0	0	62,040	0	62,040
サ-ビス活動増減計(1)	338,460	305,139,028	338,460	54,825,964	87,706,431	0	135,724,571	20,878,222	25,168,828	629,781,504	0	629,781,504
人件費	25,338,980	158,490,970	25,338,980	25,808,156	62,381,722	0	79,621,614	21,548,569	22,841,989	396,032,000	0	396,032,000
事業費	0	47,834,266	0	3,658,537	11,771,821	0	21,301,378	403,058	1,693,091	86,662,151	0	86,662,151
事務費	2,525,984	40,042,527	2,525,984	10,627,487	10,046,175	0	36,042,324	1,788,746	966,438	102,039,681	0	102,039,681
就労支援事業費用	0	0	0	17,859,423	0	0	0	0	0	17,859,423	0	17,859,423
減価償却費	223,500	17,832,383	223,500	1,540,658	6,859,131	0	1,589,260	423,520	1,051,348	29,519,890	0	29,519,890
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,245,326	0	-538,000	-222,110	0	-494,750	-198,765	-195,390	-10,894,341	0	-10,894,341
サ-ビス活動増減率(3)=(1)-(2)	28,088,554	254,954,820	28,088,554	58,956,261	90,836,739	0	138,059,826	23,965,128	26,357,476	621,218,804	0	621,218,804
サ-ビス活動増減率(3)=(1)-(2)	-27,750,094	50,184,208	-27,750,094	-4,130,297	-3,130,308	0	-2,335,255	-3,086,906	-1,188,648	8,562,700	0	8,562,700
借入金利息補助金収益	0	142,000	0	0	0	0	0	0	0	142,000	0	142,000
受取利息配当金収益	941	285	941	71	70	0	149	45	18	1,579	0	1,579
その他のサ-ビス活動外収益	390,880	4,959,205	390,880	95,537	2,674,678	0	4,383,734	182,125	15,150	12,701,309	0	12,701,309
サ-ビス活動外収益計(4)	391,821	5,101,490	391,821	95,608	2,674,748	0	4,383,883	182,170	15,168	12,844,888	0	12,844,888
支払利息	0	189,678	0	0	569,489	0	0	0	0	759,167	0	759,167
その他のサ-ビス活動外費用	0	3,219,309	0	47,950	27,630	0	0	0	7,204	3,302,093	0	3,302,093
サ-ビス活動外増減の部	0	3,408,987	0	47,950	597,119	0	0	0	7,204	4,061,260	0	4,061,260
サ-ビス活動外増減率(6)=(4)-(5)	391,821	1,692,503	391,821	47,658	2,077,629	0	4,383,883	182,170	7,964	8,783,628	0	8,783,628
経常増減率(7)=(3)+(6)	-27,358,273	51,876,711	-27,358,273	-4,082,639	-1,052,679	0	2,048,628	-2,904,736	-1,180,684	17,346,328	0	17,346,328
特別増減の部	0	801,000	0	0	0	0	0	0	0	801,000	0	801,000
施設整備等補助金収益	56,500,000	0	56,500,000	3,000,000	11,500,000	0	6,000,000	7,000,000	500,000	84,500,000	-84,500,000	0
拠点区分繰入金収益	56,500,000	801,000	56,500,000	3,000,000	11,500,000	0	6,000,000	7,000,000	500,000	85,301,000	-84,500,000	801,000
特別収益計(8)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
固定資産売却損・処分損	0	801,000	0	0	0	0	0	0	0	801,000	0	801,000
国庫補助金等特別積立金積立額	28,000,000	54,500,000	28,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	84,500,000	-84,500,000	0
拠点区分間繰入金費用	28,000,000	55,301,002	28,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	85,301,002	-84,500,000	801,002
特別費用計(9)	28,500,000	-54,500,002	28,500,000	3,000,000	11,500,000	0	6,000,000	7,000,000	-1,500,000	-2	0	-2
特別増減率(10)=(8)-(9)	1,141,727	-2,623,291	1,141,727	-1,082,639	10,447,321	0	8,048,628	4,095,264	-2,680,684	17,346,326	0	17,346,326
税引前当期増減率(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減率(14)=(11)-(12)-(13)	1,141,727	-2,623,291	1,141,727	-1,082,639	10,447,321	0	8,048,628	4,095,264	-2,680,684	17,346,326	0	17,346,326
前期繰越活動増減率(15)	42,864,921	212,100,447	42,864,921	18,033,016	44,635,249	0	44,745,989	5,792,791	7,448,517	375,620,930	0	375,620,930
当期末繰越活動増減率(16)=(14)+(15)	44,006,648	209,477,156	44,006,648	16,950,377	55,082,570	0	52,794,617	9,888,055	4,767,833	392,967,256	0	392,967,256
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動増減率の部	44,006,648	209,477,156	44,006,648	16,950,377	55,082,570	0	52,794,617	9,888,055	4,767,833	392,967,256	0	392,967,256
次期繰越活動増減率(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	44,006,648	209,477,156	44,006,648	16,950,377	55,082,570	0	52,794,617	9,888,055	4,767,833	392,967,256	0	392,967,256

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	竹の子学園	竹の子アセスンター	パン工房ハッピー	竹の子ホーム	相談支援センター	メール相談センター	事務用入居	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,290,235	36,329,665	27,126,841	14,506,739	45,003,721	9,347,506	4,508,889	0	189,113,596	0	189,113,596
現金	10,404	152,590	7,187	107,056	219,221	18,222	14,719	0	529,399	0	529,399
普通預金	2,279,831	30,977,421	9,797,747	7,292,131	17,286,707	6,680,548	620,051	0	74,934,436	0	74,934,436
定期預金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
事業未収金	0	52,908,702	14,601,000	6,427,522	25,527,293	2,603,736	3,874,119	0	105,942,372	0	105,942,372
未収金	0	1,006,413	2,563,092	0	0	0	0	0	3,569,505	0	3,569,505
貯蔵品	0	0	0	196,560	0	0	0	0	196,560	0	196,560
商品・製品	0	0	0	48,800	0	0	0	0	48,800	0	48,800
原材料	0	0	0	106,016	0	0	0	0	106,016	0	106,016
前払金	0	100,000	60,000	286,000	1,970,500	45,000	0	0	2,461,500	0	2,461,500
仮払金	0	184,539	97,815	42,654	0	0	0	0	325,008	0	325,008
固定資産	92,681,933	321,197,625	127,653,148	13,263,385	18,333,623	4,831,589	4,901,531	0	582,862,834	0	582,862,834
基本財産	88,844,926	294,857,319	50,380,000	0	0	0	0	0	434,082,245	0	434,082,245
土地	88,519,920	0	0	0	0	0	0	0	88,519,920	0	88,519,920
建物	1,000,000	885,417,880	55,000,000	0	0	0	0	0	941,417,880	0	941,417,880
減価償却累計額 △	674,994	590,560,561	4,620,000	0	0	0	0	0	595,855,555	0	595,855,555
その他の固定資産	3,837,007	26,340,306	77,273,148	13,263,385	18,333,623	4,831,589	4,901,531	0	148,780,589	0	148,780,589
建物	0	23,022,584	83,550,540	13,322,319	16,164,642	0	0	0	136,060,085	0	136,060,085
構築物	0	51,456,338	0	0	148,000	0	0	0	51,604,338	0	51,604,338
車輛運搬具	0	19,298,516	20,385,106	4,593,500	818,510	3,448,100	4,715,559	0	53,259,291	0	53,259,291
器具及び備品	799,404	56,189,470	6,065,187	10,956,689	4,671,330	897,570	0	0	79,579,650	0	79,579,650
減価償却累計額 △	975,097	137,921,045	44,050,935	20,392,723	16,311,459	3,151,631	3,291,778	0	226,094,668	0	226,094,668
有形リース資産	0	0	3,402,000	0	0	0	0	0	3,402,000	0	3,402,000
権利	0	1,277,200	594,000	0	0	0	0	0	1,871,200	0	1,871,200
ソフトウェア	340,200	623,293	0	162,000	0	0	162,000	0	1,287,493	0	1,287,493
退職給付引当資産	3,672,500	12,363,950	7,327,250	3,871,600	8,582,600	3,637,550	3,315,750	0	42,771,200	0	42,771,200
その他の固定資産	0	30,000	0	750,000	4,260,000	0	0	0	5,040,000	0	5,040,000
資産の部合計	94,972,168	407,527,290	154,779,989	27,770,124	63,337,344	14,179,095	9,410,420	0	771,976,430	0	771,976,430
流動負債	0	12,304,591	9,904,889	2,086,813	537,522	21,940	531,334	0	25,387,089	0	25,387,089
事業未払金	0	4,838,802	1,628,489	525,473	537,522	21,940	29,582	0	7,581,808	0	7,581,808
その他の未払金	0	1,162,350	0	1,561,340	0	0	501,752	0	3,225,442	0	3,225,442
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	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	0	680,400	0	680,400
職員預り金	0	4,453,439	0	0	0	0	0	0	4,453,439	0	4,453,439
固定負債	3,672,500	23,736,950	89,110,350	3,871,600	8,582,600	3,637,550	3,315,750	0	135,927,300	0	135,927,300
設備資金借入金	0	11,373,000	80,479,000	0	0	0	0	0	91,852,000	0	91,852,000
リース債務	0	0	1,304,100	0	0	0	0	0	1,304,100	0	1,304,100
退職給付引当金	3,672,500	12,363,950	7,327,250	3,871,600	8,582,600	3,637,550	3,315,750	0	42,771,200	0	42,771,200
負債の部合計	3,672,500	36,041,541	99,015,239	5,958,413	9,120,122	3,659,490	3,847,084	0	161,314,389	0	161,314,389
基本金	47,293,020	0	0	0	0	0	0	0	47,293,020	0	47,293,020
基本金	47,293,020	0	0	0	0	0	0	0	47,293,020	0	47,293,020
国庫補助金等特別積立金	0	162,008,593	682,180	4,861,334	1,422,605	631,550	795,503	0	170,401,765	0	170,401,765
国庫補助金等特別積立金	0	162,008,593	682,180	4,861,334	1,422,605	631,550	795,503	0	170,401,765	0	170,401,765
当期繰越活動増減差額	44,006,648	209,477,156	55,082,570	16,950,377	52,794,617	9,888,055	4,767,833	0	392,967,256	0	392,967,256
次期繰越活動増減差額	44,006,648	209,477,156	55,082,570	16,950,377	52,794,617	9,888,055	4,767,833	0	392,967,256	0	392,967,256
(うち当期活動増減差額)	1,141,727	-2,623,291	10,447,321	-1,082,639	8,048,628	4,095,264	-2,680,684	0	17,346,326	0	17,346,326
純資産の部合計	91,299,668	371,485,749	55,764,750	21,811,711	54,217,222	10,519,605	5,563,336	0	610,662,041	0	610,662,041
負債及び純資産の部合計	94,972,168	407,527,290	154,779,989	27,770,124	63,337,344	14,179,095	9,410,420	0	771,976,430	0	771,976,430

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費寄附金収入	350,000	310,000	40,000
	經常経費寄附金収入	350,000	310,000	40,000
	受取利息配当金収入	1,000	941	59
	受取利息配当金収入	1,000	941	59
	その他の収入	450,000	419,340	30,660
	受入研修費収入	350,000	336,930	13,070
	利用者等外給食費収入	0	10,950	-10,950
	雑収入	100,000	71,460	28,540
	事業活動収入計(1)	801,000	730,281	70,719
	支出			
	人件費支出	26,946,000	26,141,480	804,520
	役員報酬支出	720,000	585,000	135,000
	職員給料支出	14,000,000	13,758,120	241,880
	職員賞与支出	4,900,000	4,841,036	58,964
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,409,558	90,442
	退職給付支出	1,426,000	1,418,960	7,040
	法定福利費支出	3,400,000	3,128,806	271,194
	事務費支出	2,815,000	2,525,984	289,016
	福利厚生費支出	200,000	152,188	47,812
旅費交通費支出	50,000	16,378	33,622	
研修研究費支出	80,000	103,216	-23,216	
事務消耗品費支出	50,000	17,490	32,510	
通信運搬費支出	70,000	61,633	8,367	
広報費支出	700,000	458,830	241,170	
手数料支出	10,000	4,466	5,534	
賃借料支出	430,000	454,640	-24,640	
租税公課支出	5,000	0	5,000	
渉外費支出	300,000	426,215	-126,215	
諸会費支出	120,000	117,600	2,400	
雑支出	800,000	713,328	86,672	
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)	29,771,000	28,667,464	1,103,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,970,000	-27,937,183	-1,032,817	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
積立資産取崩収入	1,130,000	1,123,500	6,500	
退職給付引当資産取崩収入	1,130,000	1,123,500	6,500	
拠点区分間繰入金収入	85,380,000	56,500,000	28,880,000	
拠点区分間繰入金収入	85,380,000	56,500,000	28,880,000	
その他の活動による収入計(7)	86,510,000	57,623,500	28,886,500	
支出				
積立資産支出	350,000	321,000	29,000	
退職給付引当資産支出	350,000	321,000	29,000	
拠点区分間繰入金支出	57,190,000	28,000,000	29,190,000	
拠点区分間繰入金支出	57,190,000	28,000,000	29,190,000	
その他の活動支出計(8)	57,540,000	28,321,000	29,219,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,970,000	29,302,500	-332,500	

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	
	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,365,317	-1,365,317
前期末支払資金残高(12)	0	924,918	-924,918
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	2,290,235	-2,290,235

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	310,000	344,000	-34,000	
	益	経常経費寄附金収益	310,000	344,000	-34,000	
		その他の収益	28,460	0	28,460	
		その他の収益	28,460	0	28,460	
		サービス活動収益計(1)	338,460	344,000	-5,540	
		費用	人件費	25,338,980	35,030,692	-9,691,712
			役員報酬	585,000	3,560,568	-2,975,568
			職員給料	13,758,120	17,932,290	-4,174,170
			職員賞与	4,841,036	6,610,136	-1,769,100
			非常勤職員給与	2,409,558	2,035,183	374,375
			退職給付費用	616,460	791,000	-174,540
			法定福利費	3,128,806	4,101,515	-972,709
			事務費	2,525,984	2,221,395	304,589
			福利厚生費	152,188	218,952	-66,764
			旅費交通費	16,378	19,390	-3,012
			研修研究費	103,216	85,569	17,647
			事務消耗品費	17,490	22,438	-4,948
			通信運搬費	61,633	60,960	673
			広報費	458,830	450,090	8,740
			手数料	4,466	3,564	902
		賃借料	454,640	429,743	24,897	
		租税公課	0	2,400	-2,400	
		渉外費	426,215	391,114	35,101	
		諸会費	117,600	120,600	-3,000	
		雑費	713,328	416,575	296,753	
		減価償却費	223,590	252,894	-29,304	
		減価償却費	223,590	252,894	-29,304	
		サービス活動費用計(2)	28,088,554	37,504,981	-9,416,427	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,750,094	-37,160,981	9,410,887	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	941	922	19	
	益	受取利息配当金収益	941	922	19	
		その他のサービス活動外収益	390,880	565,540	-174,660	
		受入研修費収益	336,930	455,000	-118,070	
		利用者等外給食収益	10,950	0	10,950	
		雑収益	43,000	110,540	-67,540	
		サービス活動外収益計(4)	391,821	566,462	-174,641	
	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)	391,821	566,462	-174,641	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,358,273	-36,594,519	9,236,246	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	56,500,000	65,600,000	-9,100,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	56,500,000	65,600,000	-9,100,000	
		特別収益計(8)	56,500,000	65,600,000	-9,100,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	28,000,000	32,600,000	-4,600,000	
		拠点区分間繰入金費用	28,000,000	32,600,000	-4,600,000	
		特別費用計(9)	28,000,000	32,600,000	-4,600,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,500,000	33,000,000	-4,500,000	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,141,727	-3,594,519	4,736,246	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		法人税等調整額(13)	0	0	0	
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,141,727	-3,594,519	4,736,246	
繰越		前期繰越活動増減差額(15)	42,864,921	46,459,440	-3,594,519	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	44,006,648	42,864,921	1,141,727	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増減 差額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	44,006,648	42,864,921	1,141,727

本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,290,235	942,918	1,347,317	0	18,000	-18,000
現金	10,404	6,839	3,565	0	18,000	-18,000
普通預金	2,279,831	936,079	1,343,752	3,672,500	4,475,000	-802,500
固定資産	92,681,933	93,708,023	-1,026,090	3,672,500	4,475,000	-802,500
基本財産	88,844,926	88,944,925	-99,999	3,672,500	4,493,000	-820,500
土地	88,519,920	88,519,920	0	純 資 産 の 部		
建物	1,000,000	1,000,000	0	47,293,020	47,293,020	0
減価償却累計額 △	674,994	574,995	99,999	47,293,020	47,293,020	0
その他の固定資産	3,837,007	4,763,098	-926,091	44,006,648	42,864,921	1,141,727
器具及び備品	799,404	799,404	0	44,006,648	42,864,921	1,141,727
減価償却累計額 △	975,097	851,506	123,591	44,006,648	42,864,921	1,141,727
ソフトウエア	340,200	340,200	0	1,141,727	-3,594,519	4,736,246
退職給付引当資産	3,672,500	4,475,000	-802,500	純資産の部合計		
資産の部合計	94,972,168	94,650,941	321,227	91,299,668	90,157,941	1,141,727
				負債及び純資産の部合計		
				94,972,168	94,650,941	321,227

計算書類に対する注記

本 部

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 (㉠))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	88,519,920	0	0	88,519,920
建物	425,005		99,999	325,006
合 計	88,944,925		99,999	88,844,926

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産 竹の子学園敷地)	46,222,020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)	20,297,900円
計	88,519,920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。

(竹の子学園・竹の子ケアセンターにて借入)

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	305,750,000	305,038,323	711,677	
	自立支援給付費収入	270,000,000	268,541,171	1,458,829	
	介護給付費収入	270,000,000	268,541,171	1,458,829	
	利用者負担金収入	50,000	64,589	-14,589	
	補足給付費収入	7,000,000	7,226,921	-226,921	
	特定障害者特別給付費収入	7,000,000	7,226,921	-226,921	
	特定費用収入	28,700,000	29,205,642	-505,642	
	借入金利息補助金収入	142,000	142,000	0	
	借入金利息補助金収入	142,000	142,000	0	
	経常経費寄附金収入	85,000	100,705	-15,705	
	経常経費寄附金収入	85,000	100,705	-15,705	
	受取利息配当金収入	0	285	-285	
	受取利息配当金収入	0	285	-285	
	その他の収入	4,580,000	4,959,205	-379,205	
	受入研修費収入	180,000	202,480	-22,480	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,652,927	147,073	
	雑収入	1,600,000	2,103,798	-503,798	
	事業活動収入計(1)	310,557,000	310,240,518	316,482	
	活動に要する支出	人件費支出	159,700,000	156,544,570	3,155,430
		職員給料支出	92,000,000	90,654,579	1,345,421
職員賞与支出		28,900,000	28,889,910	10,090	
非常勤職員給与支出		13,800,000	13,056,910	743,090	
退職給付支出		2,500,000	2,447,500	52,500	
法定福利費支出		22,500,000	21,495,671	1,004,329	
事業費支出		48,613,000	47,834,266	778,734	
給食費支出		18,500,000	18,951,547	-451,547	
医薬品費支出		50,000	16,381	33,619	
保健衛生費支出		1,600,000	1,578,935	21,065	
教養娯楽費支出		300,000	278,524	21,476	
日用品費支出		2,000,000	1,952,001	47,999	
本人支給金支出		1,200,000	1,126,112	73,888	
水道光熱費支出		4,500,000	4,555,289	-55,289	
燃料費支出		9,500,000	8,896,891	603,109	
消耗器具備品費支出		600,000	401,045	198,955	
保険料支出		2,500,000	2,470,210	29,790	
賃借料支出		2,250,000	2,360,719	-110,719	
教育指導費支出		100,000	116,923	-16,923	
車輛費支出		5,500,000	5,128,972	371,028	
雑支出		13,000	717	12,283	
事務費支出		40,745,000	40,042,527	702,473	
福利厚生費支出		1,200,000	1,229,222	-29,222	
旅費交通費支出		250,000	148,434	101,566	
研修研究費支出		200,000	122,088	77,912	
事務消耗品費支出		1,000,000	815,946	184,054	
印刷製本費支出		100,000	81,188	18,812	
水道光熱費支出		1,100,000	1,138,822	-38,822	
修繕費支出		2,000,000	1,449,052	550,948	
通信運搬費支出		500,000	669,839	-169,839	
業務委託費支出		27,000,000	28,273,015	-1,273,015	
手数料支出		150,000	145,826	4,174	
賃借料支出		1,800,000	1,543,010	256,990	
土地・建物賃借料支出	1,510,000	1,502,600	7,400		
保守料支出	3,500,000	2,595,585	904,415		
渉外費支出	60,000	42,500	17,500		

竹の子学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	諸会費支出	300,000	217,000	83,000	
	雑支出	75,000	68,400	6,600	
	支払利息支出	210,000	189,678	20,322	
	支払利息支出	210,000	189,678	20,322	
	その他の支出	3,000,000	3,219,309	-219,309	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,219,309	-219,309	
	事業活動支出計(2)	252,268,000	247,830,350	4,437,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,289,000	62,410,168	-4,121,168	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	801,000	801,000	0
		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)	801,000	801,000	0
	支	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	1,000,000	0	1,000,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等支出計(5)	2,850,000	1,850,000	1,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,049,000	-1,049,000	-1,000,000
	その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0
支		積立資産支出	5,160,000	1,946,400	3,213,600
		退職給付引当資産支出	1,960,000	1,946,400	13,600
		その他の積立資産支出	3,200,000	0	3,200,000
		拠点区分間繰入金支出	51,080,000	54,500,000	-3,420,000
		拠点区分間繰入金支出	51,080,000	54,500,000	-3,420,000
	その他の活動支出計(8)	56,240,000	56,446,400	-206,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,240,000	-56,446,400	206,400	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,914,768	-4,914,768	
	前期末支払資金残高(12)	0	70,960,306	-70,960,306	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75,875,074	-75,875,074	

竹の子学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	障害福祉サービス等事業収益	305,038,323	303,335,738	1,702,585
	自立支援給付費収益	268,541,171	268,545,509	-4,338
	介護給付費収益	268,541,171	268,545,509	-4,338
	利用者負担金収益	64,589	1,574	63,015
	補足給付費収益	7,226,921	7,071,624	155,297
	特定障害者特別給付費収益	7,226,921	7,071,624	155,297
	特定費用収益	29,205,642	27,717,031	1,488,611
	経常経費寄附金収益	100,705	100,000	705
	経常経費寄附金収益	100,705	100,000	705
	サービス活動収益計(1)	305,139,028	303,435,738	1,703,290
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	158,490,970	158,225,328	265,642
	職員給料	90,654,579	88,473,078	2,181,501
	職員賞与	28,889,910	26,691,691	2,198,219
	非常勤職員給与	13,056,910	15,743,423	-2,686,513
	退職給付費用	4,393,900	3,718,600	675,300
	法定福利費	21,495,671	23,598,536	-2,102,865
	事業費	47,834,266	46,003,228	1,831,038
	給食費	18,951,547	18,154,142	797,405
	医薬品費	16,381	0	16,381
	保健衛生費	1,578,935	1,234,147	344,788
	教養娯楽費	278,524	273,879	4,645
	日用品費	1,952,001	2,177,624	-225,623
	本人支給金	1,126,112	1,146,617	-20,505
	水道光熱費	4,555,289	4,674,140	-118,851
	燃料費	8,896,891	9,313,546	-416,655
	消耗器具備品費	401,045	518,207	-117,162
	保険料	2,470,210	2,690,814	-220,604
	賃借料	2,360,719	2,298,870	61,849
	教育指導費	116,923	67,122	49,801
	車輛費	5,128,972	3,450,820	1,678,152
	雑費	717	3,300	-2,583
	事務費	40,042,527	38,429,803	1,612,724
	福利厚生費	1,229,222	957,692	271,530
	旅費交通費	148,434	171,840	-23,406
	研修研究費	122,088	339,167	-217,079
	事務消耗品費	815,946	831,428	-15,482
	印刷製本費	81,188	0	81,188
	水道光熱費	1,138,822	1,093,534	45,288
	修繕費	1,449,052	693,459	755,593
	通信運搬費	669,839	560,444	109,395
	業務委託費	28,273,015	27,756,613	516,402
	手数料	145,826	140,512	5,314
	賃借料	1,543,010	1,633,963	-90,953
	土地・建物賃借料	1,502,600	1,502,600	0
	保守料	2,595,585	2,449,568	146,017
	渉外費	42,500	50,020	-7,520
諸会費	217,000	223,000	-6,000	
雑費	68,400	25,963	42,437	
減価償却費	17,832,383	18,154,122	-321,739	
減価償却費	17,832,383	18,154,122	-321,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,245,326	-9,251,794	6,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,245,326	-9,251,794	6,468	
サービス活動費用計(2)	254,954,820	251,560,687	3,394,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,184,208	51,875,051	-1,690,843	

竹の子学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	142,000	154,000	-12,000
	借入金利息補助金収益	142,000	154,000	-12,000
	受取利息配当金収益	285	220	65
	受取利息配当金収益	285	220	65
	その他のサービス活動外収益	4,959,205	4,497,022	462,183
	受入研修費収益	202,480	286,218	-83,738
	利用者等外給食収益	2,652,927	2,731,390	-78,463
	雑収益	2,103,798	1,479,414	624,384
	サービス活動外収益計(4)	5,101,490	4,651,242	450,248
	支払利息	189,678	206,227	-16,549
	支払利息	189,678	206,227	-16,549
	その他のサービス活動外費用	3,219,309	3,257,070	-37,761
	利用者等外給食費	3,219,309	3,257,070	-37,761
	サービス活動外費用計(5)	3,408,987	3,463,297	-54,310
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,692,503	1,187,945	504,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,876,711	53,062,996	-1,186,285	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	801,000	801,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	801,000	801,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	6,500,000	-6,500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	6,500,000	-6,500,000
	特別収益計(8)	801,000	7,301,000	-6,500,000
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	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	801,000	955,000	-154,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	801,000	955,000	-154,000
	拠点区分間繰入金費用	54,500,000	54,000,000	500,000
	拠点区分間繰入金費用	54,500,000	54,000,000	500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
	拠点区分間固定資産移管費用	0	2	-2
特別費用計(9)	55,301,002	54,955,003	345,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-54,500,002	-47,654,003	-6,845,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,623,291	5,408,993	-8,032,284	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2,623,291	5,408,993	-8,032,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	212,100,447	206,691,454	5,408,993
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	209,477,156	212,100,447	-2,623,291	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	209,477,156	212,100,447	-2,623,291	

竹の子学園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	86,329,665	88,119,708	-1,790,043	流動負債	12,304,591	19,009,402	-6,704,811
現金	152,590	180,586	-27,996	事業未払金	4,838,802	4,675,006	163,796
普通預金	30,977,421	36,764,121	-5,786,700	その他の未払金	1,162,350	2,412,365	-1,250,015
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,850,000	0
事業未収金	52,908,702	49,856,695	3,052,007	職員預り金	4,453,439	10,072,031	-5,618,592
未収金	1,006,413	10,500	995,913	固定負債	23,736,950	22,199,050	1,537,900
前払金	100,000	100,000	0	設備資金借入金	11,373,000	13,223,000	-1,850,000
仮払金	184,539	207,806	-23,267	退職給付引当金	12,363,950	8,976,050	3,387,900
固定資産	321,197,625	335,642,110	-14,444,485	負債の部合計	36,041,541	41,208,452	-5,166,911
基本財産	294,857,319	309,603,735	-14,746,416	純 資 産 の 部			
建物	885,417,880	885,417,880	0	国庫補助金等特別積立金	162,008,593	170,452,919	-8,444,326
減価償却累計額 △	590,560,561	575,814,145	14,746,416	国庫補助金等特別積立金	162,008,593	170,452,919	-8,444,326
その他の固定資産	26,340,306	26,038,375	301,931	次期繰越活動増減差額	209,477,156	212,100,447	-2,623,291
建物	23,022,584	23,022,584	0	次期繰越活動増減差額	209,477,156	212,100,447	-2,623,291
構築物	51,456,338	51,456,338	0	(うち当期活動増減差額)	-2,623,291	5,408,993	-8,032,284
車輛運搬具	19,298,516	20,948,516	-1,650,000				
器具及び備品	56,189,470	56,893,470	-704,000				
減価償却累計額 △	137,921,045	137,189,076	731,969				
権利	1,277,200	1,277,200	0				
ソフトウェア	623,293	623,293	0				
退職給付引当資産	12,363,950	8,976,050	3,387,900				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	407,527,290	423,761,818	-16,234,528	純資産の部合計	371,485,749	382,553,366	-11,067,617
				負債及び純資産の部合計	407,527,290	423,761,818	-16,234,528

計算書類に対する注記

竹の子学園

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
建物	309,603,735		14,746,416	294,857,319
合 計	309,603,735		14,746,416	294,857,319

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。

(本部)	土地(竹の子学園敷地)	46,222,020円
(竹の子学園)	建物(竹の子学園園舎)	294,857,319円
計		341,079,339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)	13,223,000円
計	13,223,000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	52,908,702	0	52,908,702
未収金	1,006,413	0	1,006,413
合 計	53,915,115	0	53,915,115

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	業	障害福祉サービス等事業収入	86,700,000	87,682,471	-982,471
		自立支援給付費収入	83,000,000	83,946,900	-946,900
		介護給付費収入	83,000,000	83,946,900	-946,900
		特定費用収入	3,700,000	3,735,571	-35,571
		受取利息配当金収入	0	70	-70
		受取利息配当金収入	0	70	-70
		その他の収入	2,700,000	2,698,638	1,362
		利用者等外給食費収入	1,400,000	1,387,880	12,120
		雑収入	1,300,000	1,310,758	-10,758
		事業活動収入計(1)	89,400,000	90,381,179	-981,179
動	活	人件費支出	65,900,000	62,930,992	2,969,008
		職員給料支出	32,000,000	30,350,387	1,649,613
		職員賞与支出	10,000,000	9,990,330	9,670
		非常勤職員給与支出	14,000,000	12,792,548	1,207,452
		退職給付支出	2,400,000	2,429,030	-29,030
		法定福利費支出	7,500,000	7,368,697	131,303
		事業費支出	13,790,000	11,771,821	2,018,179
		給食費支出	6,340,000	5,304,550	1,035,450
		医薬品費支出	20,000	4,288	15,712
		保健衛生費支出	30,000	0	30,000
		教養娯楽費支出	20,000	34,444	-14,444
		日用品費支出	250,000	233,057	16,943
		本人支給金支出	1,100,000	1,119,520	-19,520
		水道光熱費支出	1,500,000	1,160,646	339,354
		燃料費支出	170,000	161,478	8,522
		消耗器具備品費支出	300,000	82,878	217,122
		保険料支出	100,000	0	100,000
		賃借料支出	120,000	75,048	44,952
		教育指導費支出	20,000	10,165	9,835
		車輛費支出	3,800,000	3,585,747	214,253
		雑支出	20,000	0	20,000
		事務費支出	10,550,000	10,046,175	503,825
		福利厚生費支出	250,000	312,030	-62,030
		旅費交通費支出	70,000	65,042	4,958
		研修研究費支出	80,000	83,966	-3,966
		事務消耗品費支出	150,000	106,611	43,389
		修繕費支出	1,000,000	379,500	620,500
		通信運搬費支出	200,000	188,288	11,712
		業務委託費支出	6,850,000	6,902,348	-52,348
		手数料支出	130,000	194,942	-64,942
		賃借料支出	460,000	436,928	23,072
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
		保守料支出	600,000	637,020	-37,020
		渉外費支出	20,000	13,000	7,000
諸会費支出	70,000	66,500	3,500		
雑支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	620,000	569,489	50,511		
支払利息支出	620,000	569,489	50,511		
その他の支出	2,100,000	27,630	2,072,370		
利用者等外給食費支出	2,100,000	27,630	2,072,370		
事業活動支出計(2)	92,960,000	85,346,107	7,613,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,560,000	5,035,072	-8,595,072	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

竹の子ケアセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	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
	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)	8,280,000	8,276,400	3,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,280,000	-8,276,400	-3,600
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,400,000	1,426,070	-26,070
	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,426,070	-26,070
	拠点区分間繰入金収入	11,350,000	11,500,000	-150,000
	拠点区分間繰入金収入	11,350,000	11,500,000	-150,000
	その他の活動による収入計(7)	12,750,000	12,926,070	-176,070
その他の活動による支出	積立資産支出	910,000	876,800	33,200
	退職給付引当資産支出	910,000	876,800	33,200
	その他の活動支出計(8)	910,000	876,800	33,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,840,000	12,049,270	-209,270
予備費支出(10)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,807,942	-8,807,942
前期末支払資金残高(12)		0	16,690,410	-16,690,410
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,498,352	-25,498,352

竹の子ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益		障害福祉サービス等事業収益	87,682,471	77,256,231	10,426,240
		自立支援給付費収益	83,946,900	74,368,810	9,578,090
		介護給付費収益	83,946,900	74,368,810	9,578,090
		特定費用収益	3,735,571	2,887,421	848,150
		その他の収益	23,960	941,320	-917,360
		その他の収益	23,960	941,320	-917,360
		サービス活動収益計(1)	87,706,431	78,197,551	9,508,880
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	62,381,722	63,918,764	-1,537,042
		職員給料	30,350,387	31,616,663	-1,266,276
		職員賞与	9,990,330	10,118,752	-128,422
		非常勤職員給与	12,792,548	12,112,794	679,754
		退職給付費用	1,879,760	2,731,720	-851,960
		法定福利費	7,368,697	7,338,835	29,862
		事業費	11,771,821	10,804,629	967,192
		給食費	5,304,550	5,212,955	91,595
		医薬品費	4,288	0	4,288
		保健衛生費	0	3,058	-3,058
		教養娯楽費	34,444	37,408	-2,964
		日用品費	233,057	277,703	-44,646
		本人支給金	1,119,520	812,390	307,130
		水道光熱費	1,160,646	1,500,551	-339,905
		燃料費	161,478	152,280	9,198
		消耗器具備品費	82,878	354,942	-272,064
		保険料	0	224	-224
		賃借料	75,048	77,164	-2,116
		教育指導費	10,165	5,364	4,801
		車両費	3,585,747	2,370,374	1,215,373
		雑費	0	216	-216
		事務費	10,046,175	9,365,076	681,099
		福利厚生費	312,030	266,816	45,214
		旅費交通費	65,042	38,604	26,438
		研修研究費	83,966	61,724	22,242
		事務消耗品費	106,611	107,981	-1,370
		修繕費	379,500	0	379,500
		通信運搬費	188,288	184,368	3,920
		業務委託費	6,902,348	6,839,489	62,859
		手数料	194,942	130,754	64,188
		賃借料	436,928	415,192	21,736
		土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
		保守料	637,020	563,760	73,260
		渉外費	13,000	26,000	-13,000
		諸会費	66,500	66,500	0
		雑費	0	3,888	-3,888
減価償却費	6,859,131	7,536,117	-676,986		
減価償却費	6,859,131	7,536,117	-676,986		
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)	90,836,739	91,402,476	-565,737
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,130,308	-13,204,925	10,074,617
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	70	45	25
		受取利息配当金収益	70	45	25
		その他のサービス活動外収益	2,674,678	2,291,678	383,000
		利用者等外給食収益	1,387,880	1,361,470	26,410
		雑収益	1,286,798	930,208	356,590

竹の子ケアセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,674,748	2,291,723	383,025	
	費 用	支払利息	569,489	616,673	-47,184
		支払利息	569,489	616,673	-47,184
		その他のサービス活動外費用	27,630	24,076	3,554
		利用者等外給食費	27,630	24,076	3,554
		サービス活動外費用計(5)	597,119	640,749	-43,630
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,077,629	1,650,974	426,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,052,679	-11,553,951	10,501,272	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	11,500,000	11,800,000	-300,000
		拠点区分間繰入金収益	11,500,000	11,800,000	-300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	11,500,000	11,800,001	-300,001
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,500,000	11,800,001	-300,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,447,321	246,050	10,201,271	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		10,447,321	246,050	10,201,271	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		44,635,249	44,389,199	246,050
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		55,082,570	44,635,249	10,447,321
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		55,082,570	44,635,249	10,447,321

竹の子ケアセンター拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,126,841	18,222,274	8,904,567	9,904,889	9,808,264	96,625
現金	7,187	30,432	-23,245	1,628,489	1,513,864	114,625
普通預金	9,797,747	3,315,821	6,481,926	0	18,000	-18,000
事業未収金	14,601,000	12,489,770	2,111,230	7,596,000	7,596,000	0
未収金	2,563,092	2,130,170	432,922	680,400	680,400	0
前払金	60,000	55,000	5,000	89,110,350	97,553,450	-8,443,100
仮払金	97,815	201,081	-103,266	80,479,000	88,075,000	-7,596,000
固定資産	127,653,148	134,678,979	-7,025,831	1,304,100	1,984,500	-680,400
基本財産	50,380,000	51,480,000	-1,100,000	7,327,250	7,493,950	-166,700
建物	55,000,000	55,000,000	0	99,015,239	107,361,714	-8,346,475
減価償却累計額 △	4,620,000	3,520,000	1,100,000	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	77,273,148	83,198,979	-5,925,831	682,180	904,290	-222,110
建物	83,550,540	83,550,540	0	682,180	904,290	-222,110
車輛運搬具	20,385,106	20,385,106	0	55,082,570	44,635,249	10,447,321
器具及び備品	6,065,187	6,065,187	0	55,082,570	44,635,249	10,447,321
減価償却累計額 △	44,050,935	38,291,804	5,759,131	10,447,321	246,050	10,201,271
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	7,327,250	7,493,950	-166,700			
資産の部合計	154,779,989	152,901,253	1,878,736	55,764,750	45,539,539	10,225,211
負債及び純資産の部合計				154,779,989	152,901,253	1,878,736

計算書類に対する注記

竹の子ケアセンター

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(㊸))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(㊹))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
建物	51,480,000		1,100,000	50,380,000
合 計	51,480,000		1,100,000	50,380,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(本部)	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
(竹の子ケアセンター)	建物	竹の子ケアセンター建物	50,380,000円
合計			92,677,000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)	60,099,000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)	27,976,000円
合計	88,075,000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	14,601,000	0	14,601,000
未収金	2,563,092	0	2,563,092
合 計	17,164,092	0	17,164,092

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	15,000,000	14,913,306	86,694
	就労支援事業収入	15,000,000	14,913,306	86,694
	障害福祉サービス等事業収入	40,000,000	39,903,038	96,962
	自立支援給付費収入	38,000,000	38,157,218	-157,218
	訓練等給付費収入	38,000,000	38,157,218	-157,218
	特定費用収入	2,000,000	1,745,820	254,180
	受取利息配当金収入	0	71	-71
	受取利息配当金収入	0	71	-71
	その他の収入	220,000	105,157	114,843
	利用者等外給食費収入	100,000	46,300	53,700
	雑収入	120,000	58,857	61,143
	事業活動収入計(1)	55,220,000	54,921,572	298,428
	事業活動による支出	人件費支出	27,500,000	25,825,506
職員給料支出		15,000,000	14,685,960	314,040
職員賞与支出		4,900,000	4,843,452	56,548
非常勤職員給与支出		4,000,000	3,015,023	984,977
退職給付支出		600,000	586,820	13,180
法定福利費支出		3,000,000	2,694,251	305,749
事業費支出		3,190,000	3,658,537	-468,537
給食費支出		1,350,000	1,750,990	-400,990
保健衛生費支出		400,000	502,643	-102,643
教養娯楽費支出		0	10	-10
水道光熱費支出		200,000	415,476	-215,476
燃料費支出		400,000	318,847	81,153
消耗器具備品費支出		200,000	48,620	151,380
保険料支出		70,000	62,550	7,450
車両費支出		550,000	549,401	599
雑支出		20,000	10,000	10,000
事務費支出		11,130,000	10,627,487	502,513
福利厚生費支出		200,000	106,488	93,512
旅費交通費支出		100,000	6,930	93,070
研修研究費支出		100,000	19,940	80,060
事務消耗品費支出		400,000	331,782	68,218
水道光熱費支出		300,000	276,984	23,016
修繕費支出		150,000	92,285	57,715
通信運搬費支出		300,000	299,098	902
広報費支出		50,000	5,000	45,000
業務委託費支出		5,610,000	5,624,944	-14,944
手数料支出		200,000	171,034	28,966
土地・建物賃借料支出		3,500,000	3,432,000	68,000
保守料支出		180,000	239,402	-59,402
渉外費支出		10,000	2,000	8,000
諸会費支出		30,000	19,600	10,400
就労支援事業支出		18,000,000	17,829,401	170,599
就労支援事業販売原価支出		15,000,000	15,051,957	-51,957
就労支援事業製造原価支出	15,000,000	15,051,957	-51,957	
就労支援事業販管費支出	3,000,000	2,777,444	222,556	
その他の支出	100,000	47,950	52,050	
利用者等外給食費支出	100,000	47,950	52,050	
事業活動支出計(2)	59,920,000	57,988,881	1,931,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,700,000	-3,067,309	-1,632,691
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

パン工房ハッピー拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
備等による収支	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	積立資産取崩収入	360,000	354,700	5,300
		退職給付引当資産取崩収入	360,000	354,700	5,300
		拠点区分間繰入金収入	4,740,000	3,000,000	1,740,000
		拠点区分間繰入金収入	4,740,000	3,000,000	1,740,000
		その他の活動による収入計(7)	5,100,000	3,354,700	1,745,300
	支	積立資産支出	400,000	337,350	62,650
		退職給付引当資産支出	400,000	337,350	62,650
		その他の活動支出計(8)	400,000	337,350	62,650
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,700,000	3,017,350	1,682,650
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-49,959	49,959	
	前期末支払資金残高(12)	0	12,315,069	-12,315,069	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,265,110	-12,265,110	

パン工房ハッピー拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)							
サ	収	就労支援事業収益	14,913,306	14,463,329	449,977						
		就労支援事業収益	14,913,306	14,463,329	449,977						
		障害福祉サービス等事業収益	39,903,038	49,325,182	-9,422,144						
		自立支援給付費収益	38,157,218	47,455,610	-9,298,392						
	益	訓練等給付費収益	38,157,218	47,455,610	-9,298,392						
		特定費用収益	1,745,820	1,869,572	-123,752						
		その他の収益	9,620	0	9,620						
		その他の収益	9,620	0	9,620						
サービス活動収益計(1)	54,825,964	63,788,511	-8,962,547								
ビ	ス	活	動	増	減	の	部	人件費	25,808,156	30,588,724	-4,780,568
								職員給料	14,685,960	17,181,735	-2,495,775
								職員賞与	4,843,452	5,704,800	-861,348
								非常勤職員給与	3,015,023	3,799,628	-784,605
								退職給付費用	569,470	694,500	-125,030
								法定福利費	2,694,251	3,208,061	-513,810
								事業費	3,658,537	3,696,888	-38,351
								給食費	1,750,990	1,852,670	-101,680
								保健衛生費	502,643	498,385	4,258
								教養娯楽費	10	385	-375
								水道光熱費	415,476	427,390	-11,914
								燃料費	318,847	373,923	-55,076
								消耗器具備品費	48,620	81,550	-32,930
								保険料	62,550	74,490	-11,940
								車輜費	549,401	388,095	161,306
								雑費	10,000	0	10,000
								事務費	10,627,487	10,451,072	176,415
								福利厚生費	106,488	134,476	-27,988
								旅費交通費	6,930	10,090	-3,160
								研修研究費	19,940	7,070	12,870
								事務消耗品費	331,782	308,828	22,954
								水道光熱費	276,984	284,926	-7,942
								修繕費	92,285	76,334	15,951
								通信運搬費	299,098	260,773	38,325
								広報費	5,000	0	5,000
								業務委託費	5,624,944	5,493,302	131,642
								手数料	171,034	171,612	-578
								土地・建物賃借料	3,432,000	3,432,000	0
								保守料	239,402	239,061	341
								渉外費	2,000	6,000	-4,000
								諸会費	19,600	26,600	-7,000
								就労支援事業費用	17,859,423	16,639,034	1,220,389
就労支援事業販売原価	15,081,979	13,923,128	1,158,851								
期首製品(商品)棚卸高	54,800	61,650	-6,850								
当期就労支援事業製造原価	15,075,979	13,916,278	1,159,701								
合計	15,130,779	13,977,928	1,152,851								
期末製品(商品)棚卸高	48,800	54,800	-6,000								
差引	15,081,979	13,923,128	1,158,851								
就労支援事業販管費	2,777,444	2,715,906	61,538								
減価償却費	1,540,658	1,494,010	46,648								
減価償却費	1,540,658	1,494,010	46,648								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-538,000	-556,666	18,666								
国庫補助金等特別積立金取崩額	-538,000	-556,666	18,666								
サービス活動費用計(2)	58,956,261	62,313,062	-3,356,801								

パン工房ハッピー拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,130,297	1,475,449	-5,605,746	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71	56	15
		受取利息配当金収益	71	56	15
		その他のサービス活動外収益	95,537	88,416	7,121
		利用者等外給食収益	46,300	33,350	12,950
		雑収益	49,237	55,066	-5,829
	サービス活動外収益計(4)		95,608	88,472	7,136
	費用	その他のサービス活動外費用	47,950	39,500	8,450
		利用者等外給食費	47,950	39,500	8,450
		サービス活動外費用計(5)		47,950	39,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		47,658	48,972	-1,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,082,639	1,524,421	-5,607,060	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	0	1,700,000	-1,700,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,700,000	-1,700,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1,700,002	-1,700,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	-700,002	3,700,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,082,639	824,419	-1,907,058	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,082,639	824,419	-1,907,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		18,033,016	17,208,597	824,419
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		16,950,377	18,033,016	-1,082,639
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		16,950,377	18,033,016	-1,082,639	

パン工房ハッピー拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,506,739	14,722,369	-215,630	2,086,813	2,222,462	-135,649
現金	107,056	94,738	12,318	525,473	586,142	-60,669
普通預金	7,292,131	6,419,430	872,701	1,561,340	1,636,320	-74,980
事業未収金	6,427,522	7,427,314	-999,792	3,871,600	4,468,950	-597,350
貯蔵品	196,560	235,935	-39,375	3,871,600	4,468,950	-597,350
商品・製品	48,800	54,800	-6,000	5,958,413	6,691,412	-732,999
原材料	106,016	130,038	-24,022	純 資 産 の 部		
前払金	286,000	286,000	0	4,861,334	5,399,334	-538,000
仮払金	42,654	74,114	-31,460	4,861,334	5,399,334	-538,000
固定資産	13,263,385	15,401,393	-2,138,008	16,950,377	18,033,016	-1,082,639
その他の固定資産	13,263,385	15,401,393	-2,138,008	16,950,377	18,033,016	-1,082,639
建物	13,322,319	13,322,319	0	-1,082,639	824,419	-1,907,058
車輛運搬具	4,593,500	4,593,500	0	国庫補助金等特別積立金		
器具及び備品	10,956,689	10,956,689	0	国庫補助金等特別積立金		
減価償却累計額 △	20,392,723	18,852,065	1,540,658	次期繰越活動増減差額		
ソフトウェア	162,000	162,000	0	次期繰越活動増減差額		
退職給付引当資産	3,871,600	4,468,950	-597,350	(うち当期活動増減差額)		
その他の固定資産	750,000	750,000	0	純資産の部合計		
資産の部合計	27,770,124	30,123,762	-2,353,638	21,811,711	23,432,350	-1,620,639
				負債及び純資産の部合計		
				27,770,124	30,123,762	-2,353,638

計算書類に対する注記

パン工房ハッピー

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(㊶))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊷))

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	6,427,522	0	6,427,522
未収金	0	0	0
合 計	6,427,522	0	6,427,522

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	136,480,000	135,724,571	755,429
	自立支援給付費収入	98,000,000	98,536,555	-536,555
	訓練等給付費収入	98,000,000	98,536,555	-536,555
	利用者負担金収入	320,000	301,122	18,878
	補足給付費収入	6,200,000	6,869,500	-669,500
	特定障害者特別給付費収入	5,000,000	5,670,000	-670,000
	家賃補助収入	1,200,000	1,199,500	500
	特定費用収入	31,960,000	30,017,394	1,942,606
	受取利息配当金収入	0	149	-149
	受取利息配当金収入	0	149	-149
	その他の収入	4,500,000	4,383,734	116,266
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,766,100	33,900
	雑収入	2,700,000	2,617,634	82,366
	事業活動収入計(1)	140,980,000	140,108,454	871,546
	事業活動による収入	人件費支出	79,700,000	78,793,614
職員給料支出		44,000,000	43,448,334	551,666
職員賞与支出		10,000,000	10,552,332	-552,332
非常勤職員給与支出		17,000,000	16,431,529	568,471
退職給付支出		700,000	667,500	32,500
法定福利費支出		8,000,000	7,693,919	306,081
事業費支出		22,210,000	21,301,378	908,622
給食費支出		14,000,000	14,187,838	-187,838
医薬品費支出		20,000	35,710	-15,710
保健衛生費支出		20,000	23,660	-3,660
教養娯楽費支出		360,000	166,052	193,948
日用品費支出		800,000	782,991	17,009
水道光熱費支出		4,500,000	4,130,975	369,025
燃料費支出		850,000	814,263	35,737
消耗器具备品費支出		400,000	280,947	119,053
保険料支出		200,000	0	200,000
賃借料支出		200,000	98,459	101,541
車輛費支出		800,000	746,312	53,688
雑支出		60,000	34,171	25,829
事務費支出		36,860,000	36,042,324	817,676
福利厚生費支出		500,000	421,822	78,178
旅費交通費支出		200,000	123,845	76,155
研修研究費支出		90,000	71,670	18,330
事務消耗品費支出		300,000	122,813	177,187
修繕費支出		200,000	20,153	179,847
通信運搬費支出		1,200,000	1,205,302	-5,302
業務委託費支出		500,000	465,700	34,300
手数料支出		150,000	132,130	17,870
賃借料支出		700,000	228,990	471,010
土地・建物賃借料支出		32,610,000	32,659,400	-49,400
保守料支出		300,000	519,099	-219,099
諸会費支出		100,000	71,400	28,600
雑支出		10,000	0	10,000
その他の支出	1,800,000	0	1,800,000	
利用者等外給食費支出	1,800,000	0	1,800,000	
事業活動支出計(2)	140,570,000	136,137,316	4,432,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		410,000	3,971,138	-3,561,138
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

竹の子ホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	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	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
その他の活動による収支	支			
	出			
	積立資産支出	900,000	828,000	72,000
	退職給付引当資産支出	900,000	828,000	72,000
	拠点区分間繰入金支出	4,510,000	0	4,510,000
	拠点区分間繰入金支出	4,510,000	0	4,510,000
	その他の活動支出計(8)	5,410,000	828,000	4,582,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-410,000	5,172,000	-5,582,000
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,143,138	-9,143,138
	前期末支払資金残高(12)	0	35,323,061	-35,323,061
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,466,199	-44,466,199

竹の子ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	135,724,571	128,890,906	6,833,665
	益	自立支援給付費収益	98,536,555	92,164,201	6,372,354
		訓練等給付費収益	98,536,555	92,164,201	6,372,354
		利用者負担金収益	301,122	301,533	-411
		補足給付費収益	6,869,500	5,917,500	952,000
		特定障害者特別給付費収益	5,670,000	5,500,000	170,000
		家賃補助収益	1,199,500	417,500	782,000
		特定費用収益	30,017,394	30,507,672	-490,278
	サービス活動収益計(1)	135,724,571	128,890,906	6,833,665	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	79,621,614	81,972,904	-2,351,290
		職員給料	43,448,334	44,658,002	-1,209,668
		職員賞与	10,552,332	11,279,234	-726,902
		非常勤職員給与	16,431,529	16,057,278	374,251
		退職給付費用	1,495,500	1,584,300	-88,800
		法定福利費	7,693,919	8,394,090	-700,171
		事業費	21,301,378	21,002,955	298,423
		給食費	14,187,838	13,597,545	590,293
		医薬品費	35,710	15,151	20,559
		保健衛生費	23,660	4,225	19,435
		教養娯楽費	166,052	358,747	-192,695
		日用品費	782,991	788,404	-5,413
		水道光熱費	4,130,975	4,369,756	-238,781
		燃料費	814,263	813,147	1,116
		消耗器具備品費	280,947	379,174	-98,227
		賃借料	98,459	97,578	881
		車両費	746,312	538,121	208,191
		雑費	34,171	41,107	-6,936
		事務費	36,042,324	36,182,036	-139,712
		福利厚生費	421,822	468,570	-46,748
		旅費交通費	123,845	128,028	-4,183
		研修研究費	71,670	27,558	44,112
		事務消耗品費	122,813	224,064	-101,251
		修繕費	20,153	123,508	-103,355
		通信運搬費	1,205,302	1,328,565	-123,263
		業務委託費	465,700	453,600	12,100
		手数料	132,130	134,620	-2,490
		賃借料	228,990	252,683	-23,693
		土地・建物賃借料	32,659,400	32,608,800	50,600
		保守料	519,099	354,240	164,859
		諸会費	71,400	77,800	-6,400
		減価償却費	1,589,260	1,604,732	-15,472
減価償却費	1,589,260	1,604,732	-15,472		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-494,750	-515,750	21,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-494,750	-515,750	21,000		
	サービス活動費用計(2)	138,059,826	140,246,877	-2,187,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,335,255	-11,355,971	9,020,716	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	149	124	25
		受取利息配当金収益	149	124	25
		その他のサービス活動外収益	4,383,734	4,938,713	-554,979
		利用者等外給食収益	1,766,100	1,734,900	31,200
		雑収益	2,617,634	3,203,813	-586,179
		サービス活動外収益計(4)	4,383,883	4,938,837	-554,954
費	その他のサービス活動外費用	0	700	-700	

竹の子ホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	用				
	利用者等外給食費	0	700	-700	
	サービス活動外費用計(5)	0	700	-700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,383,883	4,938,137	-554,254	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,048,628	-6,417,834	8,466,462	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	5,200,000	800,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	5,200,000	800,000
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	6,000,000	5,200,001	799,999
費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	5,200,001	799,999	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,048,628	-1,217,833	9,266,461	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,048,628	-1,217,833	9,266,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	44,745,989	45,963,822	-1,217,833	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	52,794,617	44,745,989	8,048,628	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	52,794,617	44,745,989	8,048,628	

竹の子ホーム拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,003,721	35,832,264	9,171,457	537,522	509,203	28,319
現金	219,221	330,575	-111,354	537,522	509,203	28,319
普通預金	17,286,707	7,617,571	9,669,136	8,582,600	9,613,100	-1,030,500
事業未収金	25,527,293	24,654,018	873,275	8,582,600	9,613,100	-1,030,500
未収金	0	1,030,100	-1,030,100	9,120,122	10,122,303	-1,002,181
前払金	1,970,500	2,145,400	-174,900			
仮払金	0	54,600	-54,600			
固定資産	18,333,623	20,953,383	-2,619,760	1,422,605	1,917,355	-494,750
その他の固定資産	18,333,623	20,953,383	-2,619,760	1,422,605	1,917,355	-494,750
建物	16,164,642	16,164,642	0	52,794,617	44,745,989	8,048,628
構築物	148,000	148,000	0	52,794,617	44,745,989	8,048,628
車両運搬具	818,510	818,510	0	8,048,628	-1,217,833	9,266,461
器具及び備品	4,671,330	4,671,330	0			
減価償却累計額 △	16,311,459	14,722,199	1,589,260			
退職給付引当資産	8,582,600	9,613,100	-1,030,500			
その他の固定資産	4,260,000	4,260,000	0			
資産の部合計	63,337,344	56,785,647	6,551,697	54,217,222	46,663,344	7,553,878
				63,337,344	56,785,647	6,551,697
負債及び純資産の部合計						
流動負債						
事業未払金						
固定負債						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純 資 産 の 部						
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						

計算書類に対する注記

竹の子ホーム

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(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	25,527,293	0	25,527,293
未収金	0	0	0
合 計	25,527,293	0	25,527,293

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	18,400,000	20,878,222	-2,478,222
		自立支援給付費収入	10,000,000	12,478,222	-2,478,222
		サービス利用計画作成費収入	10,000,000	12,478,222	-2,478,222
		その他の事業収入	8,400,000	8,400,000	0
		受託事業収入	8,400,000	8,400,000	0
		受取利息配当金収入	0	45	-45
		受取利息配当金収入	0	45	-45
		その他の収入	120,000	182,125	-62,125
		受入研修費収入	0	10,000	-10,000
		利用者等外給食費収入	0	2,100	-2,100
		雑収入	120,000	170,025	-50,025
				事業活動収入計(1)	18,520,000
活動による支出	支出	人件費支出	22,050,000	21,187,069	862,931
		職員給料支出	12,700,000	12,452,633	247,367
		職員賞与支出	4,800,000	4,283,292	516,708
		非常勤職員給与支出	1,350,000	1,355,185	-5,185
		退職給付支出	400,000	311,500	88,500
		法定福利費支出	2,800,000	2,784,459	15,541
		事業費支出	590,000	403,058	186,942
		水道光熱費支出	30,000	23,016	6,984
		消耗器具備品費支出	150,000	2,292	147,708
		保険料支出	10,000	2,800	7,200
		車両費支出	400,000	374,950	25,050
		事務費支出	2,160,000	1,788,746	371,254
		福利厚生費支出	80,000	83,232	-3,232
		旅費交通費支出	50,000	30,356	19,644
		研修研究費支出	100,000	29,848	70,152
		事務消耗品費支出	200,000	97,750	102,250
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	500,000	458,610	41,390
		会議費支出	10,000	0	10,000
		手数料支出	20,000	6,584	13,416
		賃借料支出	350,000	317,669	32,331
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	100,000	68,565	31,435
		渉外費支出	10,000	8,966	1,034
		諸会費支出	10,000	3,000	7,000
		雑支出	70,000	84,166	-14,166
		事業活動支出計(2)	24,800,000	23,378,873	1,421,127
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,280,000	-2,318,481	-3,961,519
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	収入	拠点区分間繰入金収入	6,680,000	7,000,000	-320,000
		拠点区分間繰入金収入	6,680,000	7,000,000	-320,000
		その他の活動による収入計(7)	6,680,000	7,000,000	-320,000

相談支援センターエール拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の活動による収支	支			
	出			
	積立資産支出	400,000	361,500	38,500
	退職給付引当資産支出	400,000	361,500	38,500
	その他の活動支出計(8)	400,000	361,500	38,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,280,000	6,638,500	-358,500
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,320,019	-4,320,019
	前期末支払資金残高(12)	0	5,005,547	-5,005,547
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,325,566	-9,325,566

相談支援センターエール拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	20,878,222	26,123,651	-5,245,429
		自立支援給付費収益	12,478,222	10,237,651	2,240,571
		サービス利用計画作成費収益	12,478,222	10,237,651	2,240,571
		その他の事業収益	8,400,000	15,886,000	-7,486,000
		受託事業収益	8,400,000	15,886,000	-7,486,000
		サービス活動収益計(1)	20,878,222	26,123,651	-5,245,429
	費用	人件費	21,548,569	24,233,187	-2,684,618
		職員給料	12,452,633	13,909,072	-1,456,439
		職員賞与	4,283,292	5,004,432	-721,140
		非常勤職員給与	1,355,185	1,862,451	-507,266
		退職給付費用	673,000	666,100	6,900
		法定福利費	2,784,459	2,791,132	-6,673
		事業費	403,058	332,308	70,750
		水道光熱費	23,016	22,872	144
		消耗器具備品費	2,292	0	2,292
		保険料	2,800	0	2,800
		車両費	374,950	309,436	65,514
		事務費	1,788,746	2,106,298	-317,552
		福利厚生費	83,232	101,232	-18,000
		旅費交通費	30,356	66,836	-36,480
研修研究費		29,848	125,320	-95,472	
事務消耗品費		97,750	295,931	-198,181	
修繕費		0	49,717	-49,717	
通信運搬費		458,610	491,884	-33,274	
手数料		6,584	11,540	-4,956	
賃借料		317,669	159,762	157,907	
土地・建物賃借料		600,000	600,000	0	
租税公課		0	20,000	-20,000	
保守料		68,565	101,520	-32,955	
渉外費		8,966	2,185	6,781	
諸会費	3,000	3,000	0		
雑費	84,166	77,371	6,795		
減価償却費	423,520	643,567	-220,047		
減価償却費	423,520	643,567	-220,047		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,765	-301,310	102,545		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,765	-301,310	102,545		
サービス活動費用計(2)	23,965,128	27,014,050	-3,048,922		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,086,906	-890,399	-2,196,507	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45	31	14
		受取利息配当金収益	45	31	14
		その他のサービス活動外収益	182,125	13,027	169,098
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	2,100	0	2,100
		雑収益	170,025	13,027	156,998
	サービス活動外収益計(4)	182,170	13,058	169,112	
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)		182,170	13,058	169,112	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,904,736	-877,341	-2,027,395	
特別増益	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	7,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	7,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1

相談支援センターエール拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	特別収益計(8)	7,000,000	7,000,001	-1	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,300,000	-5,300,000
		拠点区分間繰入金費用	0	5,300,000	-5,300,000
		特別費用計(9)	0	5,300,000	-5,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	1,700,001	5,299,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,095,264	822,660	3,272,604	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,095,264	822,660	3,272,604	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	5,792,791	4,970,131	822,660	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,888,055	5,792,791	4,095,264	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,888,055	5,792,791	4,095,264	

相談支援センター(工一)拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,347,506	5,057,221	4,290,285	21,940	51,674	-29,734
現金	18,222	9,696	8,526	21,940	51,674	-29,734
普通預金	6,680,548	2,814,999	3,865,549			
事業未収金	2,603,736	2,182,526	421,210	3,637,550	3,276,050	361,500
前払金	45,000	50,000	-5,000	3,637,550	3,276,050	361,500
固定資産	4,831,589	4,893,609	-62,020	3,659,490	3,327,724	331,766
その他の固定資産	4,831,589	4,893,609	-62,020	純 資 産 の 部		
車輦運搬具	3,448,100	3,448,100	0	631,550	830,315	-198,765
器具及び備品	897,570	1,141,434	-243,864	631,550	830,315	-198,765
減価償却累計額 △	3,151,631	2,971,975	179,656	9,888,055	5,792,791	4,095,264
退職給付引当資産	3,637,550	3,276,050	361,500	9,888,055	5,792,791	4,095,264
				4,095,264	822,660	3,272,604
				純資産の部合計		
	14,179,095	9,950,830	4,228,265	10,519,605	6,623,106	3,896,499
資産の部合計	14,179,095	9,950,830	4,228,265	14,179,095	9,950,830	4,228,265
				負債及び純資産の部合計		
				14,179,095	9,950,830	4,228,265

計算書類に対する注記

相談支援センターエール

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 (㉠))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
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	2,603,736	0	2,603,736
未収金	0	0	0
合 計	2,603,736	0	2,603,736

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 ぽっぷ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	26,350,000	25,168,828	1,181,172
	障害児施設給付費収入	25,000,000	23,965,120	1,034,880
	利用者負担金収入	900,000	926,788	-26,788
	特定費用収入	450,000	276,920	173,080
	受取利息配当金収入	0	18	-18
	受取利息配当金収入	0	18	-18
	その他の収入	0	15,150	-15,150
	利用者等外給食費収入	0	15,150	-15,150
	事業活動収入計(1)	26,350,000	25,183,996	1,166,004
事業活動による支出	人件費支出	23,100,000	22,571,989	528,011
	職員給料支出	11,500,000	11,264,246	235,754
	職員賞与支出	3,750,000	3,744,308	5,692
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,129,658	270,342
	退職給付支出	150,000	133,500	16,500
	法定福利費支出	2,300,000	2,300,277	-277
	事業費支出	1,475,000	1,693,091	-218,091
	給食費支出	300,000	274,400	25,600
	保健衛生費支出	10,000	10,225	-225
	教養娯楽費支出	20,000	10	19,990
	日用品費支出	10,000	3,740	6,260
	水道光熱費支出	120,000	386,882	-266,882
	消耗器具備品費支出	50,000	14,714	35,286
	保険料支出	180,000	163,670	16,330
	教育指導費支出	50,000	26,457	23,543
	車輛費支出	700,000	812,883	-112,883
	雑支出	35,000	110	34,890
	事務費支出	1,115,000	966,438	148,562
	福利厚生費支出	100,000	71,976	28,024
	旅費交通費支出	10,000	2,640	7,360
	研修研究費支出	50,000	19,960	30,040
	事務消耗品費支出	160,000	128,764	31,236
	通信運搬費支出	300,000	310,180	-10,180
	手数料支出	100,000	108,672	-8,672
	賃借料支出	300,000	255,681	44,319
	保守料支出	75,000	68,565	6,435
	雑支出	20,000	0	20,000
その他の支出	20,000	7,204	12,796	
利用者等外給食費支出	20,000	7,204	12,796	
事業活動支出計(2)	25,710,000	25,238,722	471,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		640,000	-54,726	694,726
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,230,000	500,000	730,000
	拠点区分間繰入金収入	1,230,000	500,000	730,000
その他の	その他の活動による収入計(7)	1,230,000	500,000	730,000
	積立資産支出	270,000	270,000	0

放課後等デイサービス ぽっぷ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支 退職給付引当資産支出	270,000	270,000	0
	支 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	2,000,000	-400,000
	支 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	2,000,000	-400,000
	支 その他の活動支出計(8)	1,870,000	2,270,000	-400,000
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-640,000	-1,770,000	1,130,000
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,824,726	1,824,726
前期末支払資金残高(12)		0	5,802,281	-5,802,281
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,977,555	-3,977,555

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	25,168,828	25,885,150	-716,322	
		障害児施設給付費収益	23,965,120	24,681,758	-716,638	
		利用者負担金収益	926,788	854,432	72,356	
		特定費用収益	276,920	348,960	-72,040	
		サービス活動収益計(1)	25,168,828	25,885,150	-716,322	
	費 用	活 動 部	人件費	22,841,989	21,937,611	904,378
			職員給料	11,264,246	10,866,542	397,704
			職員賞与	3,744,308	3,571,144	173,164
			非常勤職員給与	5,129,658	4,923,999	205,659
			退職給付費用	403,500	477,500	-74,000
			法定福利費	2,300,277	2,098,426	201,851
			事業費	1,693,091	1,219,815	473,276
			給食費	274,400	262,300	12,100
			保健衛生費	10,225	0	10,225
			教養娯楽費	10	1,632	-1,622
			日用品費	3,740	0	3,740
			水道光熱費	386,882	0	386,882
			燃料費	0	21,600	-21,600
			消耗器具備品費	14,714	30,076	-15,362
			保険料	163,670	163,670	0
			教育指導費	26,457	18,086	8,371
車輛費			812,883	722,451	90,432	
雑費			110	0	110	
事務費			966,438	1,021,022	-54,584	
福利厚生費			71,976	84,720	-12,744	
旅費交通費			2,640	3,628	-988	
研修研究費			19,960	78,479	-58,519	
事務消耗品費			128,764	80,073	48,691	
修繕費			0	64,800	-64,800	
通信運搬費	310,180	294,580	15,600			
手数料	108,672	101,546	7,126			
賃借料	255,681	233,764	21,917			
保守料	68,565	68,040	525			
雑費	0	11,392	-11,392			
減価償却費	1,051,348	1,024,530	26,818			
減価償却費	1,051,348	1,024,530	26,818			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,390	-179,107	-16,283			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,390	-179,107	-16,283			
サービス活動費用計(2)	26,357,476	25,023,871	1,333,605			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,188,648	861,279	-2,049,927	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	18	22	-4	
		受取利息配当金収益	18	22	-4	
		その他のサービス活動外収益	15,150	29,550	-14,400	
		利用者等外給食収益	15,150	29,550	-14,400	
	サービス活動外収益計(4)	15,168	29,572	-14,404		
	費 用	その他のサービス活動外費用	7,204	5,150	2,054	
利用者等外給食費		7,204	5,150	2,054		
サービス活動外費用計(5)			7,204	5,150	2,054	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,964	24,422	-16,458	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,180,684	885,701	-2,066,385	
特 別 収 益	収 益	拠点区分間繰入金収益	500,000	1,100,000	-600,000	
		拠点区分間繰入金収益	500,000	1,100,000	-600,000	

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	特別収益計(8)	500,000	1,100,000	-600,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	4,600,000	-2,600,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	4,600,000	-2,600,000
		特別費用計(9)	2,000,000	4,600,000	-2,600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,000	-3,500,000	2,000,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,680,684	-2,614,299	-66,385	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-2,680,684	-2,614,299	-66,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7,448,517	10,062,816	-2,614,299	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,767,833	7,448,517	-2,680,684	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,767,833	7,448,517	-2,680,684	

放課後等デイサービス ぼっふ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,508,889	5,832,116	-1,323,227	531,334	29,835	501,499
現金	14,719	6,200	8,519	29,582	25,335	4,247
普通預金	620,051	1,418,701	-798,650	501,752	4,500	497,252
事業未収金	3,874,119	4,389,924	-515,805	3,315,750	2,843,650	472,100
仮払金	0	17,291	-17,291	3,315,750	2,843,650	472,100
固定資産	4,901,531	5,480,779	-579,248	3,847,084	2,873,485	973,599
その他の固定資産	4,901,531	5,480,779	-579,248	純 資 産 の 部		
車輛運搬具	4,715,559	4,715,559	0	795,503	990,893	-195,390
減価償却累計額 △	3,291,778	2,240,430	1,051,348	795,503	990,893	-195,390
ソフトウェア	162,000	162,000	0	4,767,833	7,448,517	-2,680,684
退職給付引当資産	3,315,750	2,843,650	472,100	4,767,833	7,448,517	-2,680,684
				-2,680,684	-2,614,299	-66,385
				純資産の部合計		
				5,563,336	8,439,410	-2,876,074
資産の部合計	9,410,420	11,312,895	-1,902,475	9,410,420	11,312,895	-1,902,475
				負債及び純資産の部合計		
				9,410,420	11,312,895	-1,902,475

計算書類に対する注記

放課後等デイサービスぽっぷ

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(㉠))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
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	3,874,119	0	3,874,119
未収金	0	0	0
合 計	3,874,119	0	3,874,119

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	3,917,175	3,936,000	-18,825
		その他の事業収入	3,917,175	3,936,000	-18,825
		受託事業収入	3,917,175	3,936,000	-18,825
		受取利息配当金収入	0	14	-14
		受取利息配当金収入	0	14	-14
		その他の収入	10,000	14,950	-4,950
		利用者等外給食費収入	10,000	4,950	5,050
		雑収入	0	10,000	-10,000
	事業活動収入計(1)	3,927,175	3,950,964	-23,789	
	支出	人件費支出	3,221,175	3,446,294	-225,119
		職員給料支出	1,021,175	1,732,916	-711,741
		非常勤職員給与支出	2,200,000	1,713,378	486,622
		事業費支出	590,000	444,333	145,667
		教養娯楽費支出	550,000	440,049	109,951
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
		保険料支出	20,000	4,284	15,716
		賃借料支出	10,000	0	10,000
事務費支出		116,000	60,337	55,663	
旅費交通費支出		20,000	500	19,500	
事務消耗品費支出		20,000	4,327	15,673	
通信運搬費支出		50,000	44,692	5,308	
手数料支出		15,000	9,818	5,182	
租税公課支出		5,000	0	5,000	
渉外費支出	0	1,000	-1,000		
雑支出	6,000	0	6,000		
事業活動支出計(2)	3,927,175	3,950,964	-23,789		
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	
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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	3,936,000	3,896,000	40,000
		その他の事業収益	3,936,000	3,896,000	40,000
		受託事業収益	3,936,000	3,896,000	40,000
		サービス活動収益計(1)	3,936,000	3,896,000	40,000
	費用	人件費	3,446,294	3,324,058	122,236
		職員給料	1,732,916	1,391,202	341,714
		非常勤職員給与	1,713,378	1,932,856	-219,478
		事業費	444,333	508,723	-64,390
		教養娯楽費	440,049	503,053	-63,004
		消耗器具備品費	0	3,542	-3,542
		保険料	4,284	2,128	2,156
		事務費	60,337	69,076	-8,739
		旅費交通費	500	3,489	-2,989
		事務消耗品費	4,327	7,525	-3,198
		通信運搬費	44,692	44,262	430
		手数料	9,818	10,800	-982
		租税公課	0	2,000	-2,000
渉外費	1,000	1,000	0		
	サービス活動費用計(2)	3,950,964	3,901,857	49,107	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,964	-5,857	-9,107	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	7	7
		受取利息配当金収益	14	7	7
		その他のサービス活動外収益	14,950	5,850	9,100
		利用者等外給食収益	4,950	5,850	-900
		雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	14,964	5,857	9,107	
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)	14,964	5,857	9,107	
	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
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	

ハッピー・ONE・STEP拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,506,413	1,487,000	19,413	1,506,413	1,487,000	19,413
事業未収金	1,506,413	1,487,000	19,413	1,506,413	1,487,000	19,413
				1,506,413	1,487,000	19,413
				純資産の部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	1,506,413	1,487,000	19,413	負債及び純資産の部合計	1,506,413	1,487,000
						19,413

計算書類に対する注記

ハッピー・ONE・STEP

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(㉠))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
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
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