第1号第1様式

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	101, 550, 000	97, 824, 158	25 (A) (B) 3, 725, 842	VH 75
事	収		263, 329, 000	264, 050, 378	∆721, 378	
業	10	受取利息配当金収入	203, 323, 000	2, 279	△2, 279	
活	入	その他の収入	2, 531, 000	2, 550, 034	△19. 034	
動	^	事業活動収入計(1)	367, 410, 000	364, 426, 849	2. 983. 151	
割に		人件費支出	182, 272, 000	180, 542, 806	1, 729, 194	
よ	支		36, 581, 000	33, 243, 536	3, 337, 464	
る	X	事務費支出	38, 406, 000	32, 724, 105	5, 681, 895	
	ш		101, 550, 000	91, 858, 306	9, 691, 694	
収土	出	就労支援事業支出	, ,			
支		その他の支出	1, 970, 000 360, 779, 000	1, 890, 442	79, 558	
	_	事業活動支出計(2)	, ,	340, 259, 195	20, 519, 805	
± - -		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 631, 000	24, 167, 654	△17, 536, 654	
施	収		10, 000	9, 880	120	
設	入	施設整備等収入計(4)	10,000	9, 880	120	
整		固定資産取得支出	3, 524, 000	3, 478, 323	45, 677	
備	支					
等						
I.						
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	3, 524, 000	3, 478, 323	45, 677	
支		拖設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 514, 000	△3, 468, 443	△45, 557	
そ		積立資産取崩収入	2, 565, 000	2, 573, 219	△8, 219	
の	入	その他の活動による収入計(7)	2, 565, 000	2, 573, 219	△8, 219	
他		積立資産支出	7, 029, 000	7, 034, 859	△5, 859	
の						
活	支					
動						
に						
ょ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)	7, 029, 000	7, 034, 859	△5, 859	
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4, 464, 000	△4, 461, 640	△2, 360	
予	備費	支出(10)	520, 000		٥	
			△520, 000	_	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1,347,000 16,237,571 △17,584,571						
前	期末	支払資金残高(12)	183, 851, 675	183, 851, 675	0	

	前期末支払資金残高(12)	183, 851, 675	183, 851, 675	0	
ı	当期末支払資金残高(11)+(12)	182, 504, 675	200, 089, 246	△17, 584, 571	

⁽注)予備費支出△140,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。 (注)予備費支出△380,000円は建物取得支出に充当使用した額である。

第2号第1様式

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

	勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A) - (B)							
	.1				增減(A)-(B)			
	収	就労支援事業収益	97, 824, 158	, ,	△2, 336, 445			
サ		障害福祉サービス等事業収益	264, 050, 378	262, 446, 313	1, 604, 065			
	益	経常経費寄附金収益	0	2, 000, 000	△2, 000, 000			
ビ		サービス活動収益計(1)	361, 874, 536	364, 606, 916	△2, 732, 380			
ス		人件費	181, 457, 596	181, 018, 386	439, 210			
活	費	事業費	33, 243, 536	33, 459, 727	△216, 191			
動		事務費	32, 724, 105	34, 789, 385	△2, 065, 280			
増		就労支援事業費用	94, 643, 580	104, 628, 258	△9, 984, 678			
減	用	減価償却費	15, 219, 899	15, 245, 297	△25, 398			
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8, 553, 169	△8, 553, 167	Δ2			
部		サービス活動費用計(2)	348, 735, 547	360, 587, 886	△11, 852, 339			
HIP	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13, 138, 989	4, 019, 030	9, 119, 959			
サ		受取利息配当金収益	2, 279	2, 080	199			
ĺ	益	その他のサービス活動外収益	2, 550, 034	2, 202, 969	347, 065			
Ľ		サービス活動外収益計(4)	2, 552, 313		347, 264			
ス		その他のサービス活動外費用	1, 890, 442	1, 876, 950	13, 492			
活	費	(の他のグーレス石動が食用	1, 030, 442	1, 070, 330	10, 432			
動	貝							
外								
増	用							
減			1 000 110	4 070 050	10.100			
の		サービス活動外費用計(5)	1, 890, 442		13, 492			
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	661, 871		333, 772			
		減差額(7)=(3)+(6)	13, 800, 860	, ,	9, 453, 731			
特	収	固定資産売却益	9, 879	0	9, 879			
別	益	特別収益計(8)	9, 879	0	9, 879			
増	費	固定資産売却損・処分損	8	4	4			
減	用							
の		特別費用計(9)	8	4	4			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9, 871	△4	9, 875			
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	13, 810, 731	4, 347, 125	9, 463, 606			
繰	前其	月繰越活動増減差額(12)	178, 301, 499	173, 024, 374	5, 277, 125			
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192, 112, 230	177, 371, 499	14, 740, 731			
活		x 金取崩額 (14)	0	0	0			
動		つ他の積立金取崩額 (15)	1, 400, 000	7, 700, 000	△6, 300, 000			
増)他の積立金積立額(16)	4, 290, 000	6, 770, 000	△2, 480, 000			
減		/	1, 200, 000	0, 770, 000	<u></u>			
差								
額								
の 部	•/m #	P ← + + + + + + + + + + + + + + + + + +	100 000 000	178, 301, 499	10 000 701			
司	火兵	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189, 222, 230	178, 301, 499	10, 920, 731			

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和 2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	217, 741, 250	205, 324, 598	12, 416, 652	流動負債	22, 823, 554	26, 962, 174	△4, 138, 620
現 金 預 金	150, 311, 176	139, 259, 066	11, 052, 110	事業未払金	12, 175, 970	13, 998, 561	△1, 822, 591
事業未収金	61, 022, 837	60, 221, 163	801, 674	その他の 未 払 金 預 り 金	0	118, 760	△118, 760
未収金	182, 848	175, 263	7, 585		96, 060	94, 310	1, 750
商 品 ・ 製 品	944, 921	1, 364, 577	△419, 656	職員預り金	1, 495, 429	2, 921, 898	△1, 426, 469
原 材 料	2, 939, 624	2, 974, 817	△35, 193	賞 与 引 当 金	9, 056, 095	9, 828, 645	△772, 550
立替金	114, 710	116, 003	△1, 293	固定負債	29, 540, 892	28, 420, 582	1, 120, 310
前払費用	2, 225, 134	1, 213, 709	1, 011, 425	退職給付	29, 540, 892	28, 420, 582	1, 120, 310
固定資産	385, 976, 066	398, 869, 807	△12, 893, 741	負債の部合計	52, 364, 446	55, 382, 756	△3, 018, 310
基本財産	259, 645, 306	270, 632, 228	△10, 986, 922	# + 4	純 資 産 の	部	
土 地 	64, 640, 000	64, 640, 000	0	基 本 金 	147, 926, 606	147, 926, 606	0
	194, 005, 306	204, 992, 228	△10, 986, 922		147, 926, 606	147, 926, 606	0
その他の	1, 000, 000	1, 000, 000	0	国庫補助金等 特別積立金 国庫補助金等	145, 401, 184	156, 670, 694	△11, 269, 510
直 定 資 産 物	126, 330, 760	128, 237, 579	△1, 906, 819	特別積立金	145, 401, 184	156, 670, 694	△11, 269, 510
構築物	8, 322, 337	8, 107, 350	214, 987	積 立 金 人件費積立金	68, 802, 850	65, 912, 850	2, 890, 000
機械及び装置	4, 645, 787	4, 669, 728	△23, 941	修繕積立金	11, 330, 000	11, 330, 000	0
車輌運搬具	9, 530, 316	13, 983, 744	△4, 453, 428	備品等購入積立金	7, 400, 000	7, 700, 000	△300, 000
器具及び備品	2, 772, 821	4, 497, 449	△1, 724, 628	工賃変動積立金	36, 827, 000	34, 327, 000	2, 500, 000
権利	2, 146, 501	2, 076, 620	69, 881	就労支援設備等整備	1, 500, 000	1, 500, 000	0
退職給付引当資産	529, 256	529, 256	0	積 立 金	9, 745, 850	9, 055, 850	690, 000
人件費積立預金	29, 540, 892	<u>28, 420, 582</u>	1, 120, 310	次期繰越活動	2, 000, 000	2, 000, 000	0_
修繕積立預金	11, 330, 000	11, 330, 000	0	増 減 差 額 次期繰越活動	189, 222, 230	178, 301, 499	10, 920, 731
備品等購入積立預金	7, 400, 000	7, 700, 000	△300,000	増 減 差 額 (うち当期活動	189, 222, 230	178, 301, 499	10, 920, 731
工賃変動積立預金	36, 827, 000	34, 327, 000	2, 500, 000	増減差額)	13, 810, 731	4, 347, 125	9, 463, 606
就労支援設備等整備	1, 500, 000	1, 500, 000	0_				
積 立 預 金 運営資金積立資産	9, 745, 850	9, 055, 850	690, 000				
差入保証金	2, 000, 000	2, 000, 000	00	純資産の部合計			
資産の部合計	40, 000	40, 000	0	負債及び	551, 352, 870	548, 811, 649	2, 541, 221
	603, 717, 316	604, 194, 405	△477, 089	純資産の部合計	603, 717, 316	604, 194, 405	△477, 089

第1号第3様式

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

	勘定科目			松柏園	あすリード本舗		合 計	内部取引消去	事業区分合計
\vdash		就労支援事業収入	11, 932, 993	50, 751, 402	39, 812, 060	ター久慈 0	102, 496, 455	△4, 672, 297	97, 824, 158
事	ᄁ	成ガス版争未収入 障害福祉サービス等事業収入	110, 578, 481	80, 134, 280	40, 279, 240	33, 058, 377	264, 050, 378	0	264, 050, 378
業	1	受取利息配当金収入	1, 049	967	175	88	2, 279	0	2, 279
活	入	その他の収入	1, 008, 651	1, 319, 441	201. 942	20, 000	2, 550, 034	0	2, 550, 034
動	^	事業活動収入計(1)	123, 521, 174	132, 206, 090	80, 293, 417	33, 078, 465	369, 099, 146	△4. 672. 297	364, 426, 849
に		人件費支出	72, 826, 590	48, 280, 826	34, 300, 838	25, 134, 552	180, 542, 806	0	180, 542, 806
ょ	₹	事業費支出	17, 175, 254	11, 668, 262	4, 610, 841	0	33, 454, 357	△210, 821	33, 243, 536
る	^	事務費支出	11, 818, 104	10, 394, 608	3, 478, 921	10, 715, 768	36, 407, 401	△3, 683, 296	32, 724, 105
収	出	就労支援事業支出	11, 561, 530	45, 728, 248	35, 346, 708	0	92, 636, 486	△778, 180	91, 858, 306
支	_	その他の支出	846, 570	967, 472	76, 400	0	1, 890, 442	0	1, 890, 442
^		事業活動支出計(2)	114, 228, 048	117, 039, 416	77, 813, 708	35, 850, 320	344, 931, 492	△4, 672, 297	340, 259, 195
	- 3	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9, 293, 126	15, 166, 674	2, 479, 709	△2, 771, 855	24, 167, 654	0	24, 167, 654
施	収	固定資産売却収入	0	0	9, 880	0	9, 880	0	9, 880
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	9, 880	0	9, 880	0	9, 880
整		固定資産取得支出	2, 069, 569	710, 416	698, 338	0	3, 478, 323	0	3, 478, 323
備	支								
等									
に									
ょ	出								
る									
収		施設整備等支出計(5)	2, 069, 569	710, 416	698, 338	0	3, 478, 323	0	3, 478, 323
支		拖設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2, 069, 569	△710, 416	△688, 458	0	△3, 468, 443	0	△3, 468, 443
そ	収	積立資産取崩収入	1, 665, 710	808, 709	98, 800	0	2, 573, 219	0	2, 573, 219
の	入	拠点区分間繰入金収入	1, 000, 000	0	4, 000, 000	3, 000, 000	8, 000, 000	△8, 000, 000	0
他		その他の活動による収入計(7)	2, 665, 710	808, 709	4, 098, 800	3, 000, 000	10, 573, 219	△8, 000, 000	2, 573, 219
の		積立資産支出	3, 060, 156	2, 929, 371	631, 188	414, 144	7, 034, 859	0	7, 034, 859
活	支	拠点区分間繰入金支出	2, 000, 000	6, 000, 000	0	0	8, 000, 000	△8, 000, 000	0
動									
に									
ょ	出								
る									
収		その他の活動支出計(8)	5, 060, 156	8, 929, 371	631, 188	414, 144	15, 034, 859	△8, 000, 000	7, 034, 859
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2, 394, 446	△8, 120, 662	3, 467, 612	2, 585, 856	△4, 461, 640	0	
当	期資	金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4, 829, 111	6, 335, 596	5, 258, 863	△185, 999	16, 237, 571	0	16, 237, 571
- 44	. HO	+ 4 次人建立 / 11\	00 001 000	CO 400 FCF	04 070 070	7 700 070	100 051 075	0	100 051 675
		支払資金残高(11)	88, 261, 253	63, 432, 565	24, 370, 878	7, 786, 979	183, 851, 675	0	183, 851, 675
		支払資金残高(10)+(11)	93, 090, 364	69, 768, 161	29, 629, 741	7, 600, 980	200, 089, 246	0	200, 089, 246

第2号第3様式

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

		勘定科目	みずき園	松柏園	あすリード本舗		合 計	内部取引消去	事業区分合計
						ター久慈			
サ	収	就労支援事業収益	11, 932, 993	50, 751, 402	39, 812, 060	0	102, 496, 455	△4, 672, 297	97, 824, 158
II.	益	障害福祉サービス等事業収益	110, 578, 481	80, 134, 280	40, 279, 240	33, 058, 377	264, 050, 378	0	264, 050, 378
ビ		サービス活動収益計(1)	122, 511, 474	130, 885, 682	80, 091, 300	33, 058, 377	366, 546, 833	△4, 672, 297	361, 874, 536
ス		人件費	73, 525, 652	47, 865, 923	34, 517, 325	25, 548, 696	181, 457, 596	0	181, 457, 596
活	費	事業費	17, 175, 254	11, 668, 262	4, 610, 841	0	33, 454, 357	△210, 821	33, 243, 536
動		事務費	11, 818, 104	10, 394, 608	3, 478, 921	10, 715, 768	36, 407, 401	△3, 683, 296	32, 724, 105
増		就労支援事業費用	12, 190, 826	46, 781, 282	36, 449, 652	0	95, 421, 760	△778, 180	94, 643, 580
減	用	減価償却費	6, 438, 634	3, 992, 182	4, 290, 019	499, 064	15, 219, 899	0	15, 219, 899
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3, 530, 179	△1, 815, 129	△3, 086, 820	△121, 041	△8, 553, 169	0	△8, 553, 169
部		サービス活動費用計(2)	117, 618, 291	118, 887, 128	80, 259, 938	36, 642, 487	353, 407, 844	△4, 672, 297	348, 735, 547
		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 893, 183	11, 998, 554	△168, 638	△3, 584, 110	13, 138, 989	0	13, 138, 989
サ		受取利息配当金収益	1, 049	967	175	88	2, 279	0	2, 279
	益	その他のサービス活動外収益	1, 008, 651	1, 319, 441	201, 942	20, 000	2, 550, 034	0	2, 550, 034
ビ		サービス活動外収益計(4)	1, 009, 700	1, 320, 408	202, 117	20, 088	2, 552, 313	0	2, 552, 313
ス		その他のサービス活動外費用	846, 570	967, 472	76, 400	0	1, 890, 442	0	1, 890, 442
活	費								
動									
外									
増	用								
減									
の		サービス活動外費用計(5)	846, 570	967, 472	76, 400	0	1, 890, 442	0	1, 890, 442
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163, 130	352, 936	125, 717	20, 088	661, 871	0	661, 871
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	5, 056, 313	12, 351, 490	△42, 921	△3, 564, 022	13, 800, 860	0	13, 800, 860
特	収	固定資産売却益	0	0	9, 879	0	9, 879	0	9, 879
別	益	拠点区分間繰入金収益	1, 000, 000	0	4, 000, 000	3, 000, 000	8, 000, 000	△8, 000, 000	0
増		特別収益計(8)	1, 000, 000	0	4, 009, 879	3, 000, 000	8, 009, 879	△8, 000, 000	9, 879
減	費	固定資産売却損・処分損	3	3	2	0	8	0	8
の	用	拠点区分間繰入金費用	2, 000, 000	6, 000, 000	0	0	8, 000, 000	△8, 000, 000	0
部		特別費用計(9)	2, 000, 003	6, 000, 003	2	0	8, 000, 008	△8, 000, 000	8
		持別増減差額(10)=(8)−(9)	△1, 000, 003	△6, 000, 003	4, 009, 877	3, 000, 000	9, 871	0	9, 871
		動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 056, 310	6, 351, 487	3, 966, 956	△564, 022	13, 810, 731	0	13, 810, 731
繰		用繰越活動増減差額(12)	91, 259, 247	69, 638, 687	5, 941, 241	11, 462, 324	178, 301, 499	0	178, 301, 499
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95, 315, 557	75, 990, 174	9, 908, 197	10, 898, 302	192, 112, 230	0	192, 112, 230
活		金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
動)他の積立金取崩額(15)	1, 400, 000	0	0	0	1, 400, 000	0	1, 400, 000
増	そ0)他の積立金積立額(16)	2, 100, 000	2, 190, 000	0	0	4, 290, 000	0	4, 290, 000
減									
差									
額									
の									
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94, 615, 557	73, 800, 174	9, 908, 197	10, 898, 302	189, 222, 230	0	189, 222, 230

第3号第3様式

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

京動資産	区分合計
議動資産	_,, _,,
事業未収金	', <mark>741, 25</mark>
実い金	, 311, 17
商品・製品	, 022, 83
原材料	182, 84
立替金	944, 92
前払費用	, 939, 62
拠点区分間貸付金	114, 71
国定資産	, 225, 13
基本財産 76,790,155 126,058,395 56,796,756 0 259,645,336 0 259 土地 0 64,640,000 0 0 64,640,000 0 0 64,640,000 0 0 1,000,000 0 194 005,306 0 194 建物 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 1 1,000,000 0 1 1,000,000 0 1 1,000,000 0 1 1,000,000 0 1 1,000,000 0 1 1,000,000 0 1 1 2,000,000 0 1 1,000,000 0 1 2 2 2,000,000 0 1,000,000 0 1 2 2 2 330,700 0 1,060,000 0 1 2 2 2 330,700 0 4,645,787 0 4 4 340,800 0 9,530,316 0 0 9 9 4 4,645,587	
土地	, 976, 06
建物	, 645, 30
定期預金	, 640, 00
その他の固定資産	, 005, 30
建物	, 000, 00
建物	, 330, 76
構築物 2,095,102 2,126,088 424,597 0 4,645,787 0 4 機械及び装置 1,429,133 5,898,185 2,202,998 0 9,530,316 0 9 車輌運搬具 559,752 2,173,064 5 0 2,772,821 0 2 器具及び備品 780,078 1,016,792 262,727 86,904 2,146,501 0 2 権利 149,968 149,968 229,320 0 529,256 0 基職総付引当資産 10,056,070 8,303,049 7,499,334 3,681,839 29,540,892 0 29 人件費積立預金 4,100,000 3,300,000 0 0 0 11,330,000 0 1 統務積立預金 4,100,000 3,300,000 0 0 0 7,400,000 0 0 7 備品等購入積立預金 11,297,000 25,530,000 0 0 0 36,827,000 0 36 工賃変動積立預金 0 1,550,000 0 0 0 1,550,000 0 1 1 就労支援設備等整備積立預金 1,085,850 8,660,000 0 0 0 9,745,850 0 9 運営資金積立資産 2,000,000 0 0 0 0 9,745,850 0 9 運営資金積立資産 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	, 322, 33
機械及び装置 1,429,133 5,898,185 2,202,998 0 9,530,316 0 9 車輌運搬具 599,752 2,173,064 5 0 2,772,821 0 2 2 器具及び備品 780,078 1,016,792 262,727 86,904 2,146,501 0 2 権利 149,968 149,968 229,320 0 529,256 0 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	, 645, 78
事軽運搬具	, 530, 31
権利 149,968 149,968 229,320 0 529,256 0 1 退職給付引当資産 10,056,070 8,303,049 7,499,934 3,681,839 29,540,892 0 29 人件費積立預金 7,030,000 4,300,000 0 0 11,330,000 0 11 (6維積立預金 4,100,000 3,300,000 0 0 0 7,400,000 0 7,45850 0 9	, 772, 82
退職給付引当資産	, 146, 50
人件費積立預金	529, 25
修繕積立預金	, 540, 89
修繕積立預金	, 330, 00
工賃変動積立預金 1,085,850 8,660,000 0 0 0 9,745,850 0 9 運営資金積立資産 2,000,000 0 0 0 0 2,000,000 0 0 2 差入保証金 20,000 20,000 0 0 0 0 40,000 0 2 流動負債 10,162,732 7,967,449 4,953,877 12,120,142 35,204,200 △12,380,646 623 事業未払金 4,317,148 5,050,682 2,687,998 120,142 12,175,970 0 12 預り金 96,060 0 0 0 96,060 0 0 1,495,429 0 0 0 1,495,429 0 1 1,495,429 0 1 1,495,429 0 1 1,495,429 0 1 1,495,429 0 1 1,495,429 0 1 1,495,429 0 1 1,495,429 0 1 1,495,429 0 1 1 1,20,142 12,175,970 12,120,142 12,175,970 12,120,142 12,175,970 12,120,142 12,175,970 12,120,142 12,175,970 12,120,142 12,175,970 12,120,142 12,175,970 12,120,142 12,175,970 12,120,142 12,175,970 12,120,142 12,175,970 12,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 12,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,120,142 12,175,970 14,145,145 14,145 14,145 14,	, 400, 00
就労支援設備等整備積立預金	, 827, 00
就労支援設備等整備積立預金	, 500, 00
差入保証金 20,000 20,000 0 0 40,000 0 40,000 0 20,000 0 3 40,000 0 3 後産の部合計 218,220,772 267,182,633 102,615,256 28,079,301 616,097,962 △12,380,646 603 流動負債 10,162,732 7,967,449 4,953,877 12,120,142 35,204,200 △12,380,646 22 事業未払金 4,317,148 5,050,682 2,687,998 120,142 12,175,970 0 12 預り金 96,060 0 0 0 96,060 0 0 0 96,060 0 0 0 96,060 0 0 0 1,495,429 0 0 1,495,429 0 1 1 2 2 327,270 24,256 12,000,000 12,380,646 △12,380,646 当2 328,400 145 145,401,184 15,401,184 15,401,184 15,401,184 15,401,184 10 145 145,401,184 15,401,184 15,401,184 10 145 145,401,184 15,401,184 10 145 145,401,184 11 145,401,184 10 145 145,401,184 11 145,401,184 10 145 145,401,184 11 145,401,184 10 145 145,401,184 11	, 745, 85
資産の部合計 218, 220, 772 267, 182, 633 102, 615, 256 28, 079, 301 616, 097, 962 △12, 380, 646 603 流動負債 10, 162, 732 7, 967, 449 4, 953, 877 12, 120, 142 35, 204, 200 △12, 380, 646 22 事業未払金 4, 317, 148 5, 050, 682 2, 687, 998 120, 142 12, 175, 970 0 12 190 12 196, 600 0 0 0 96, 600 0 0 1495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429 0 0 0 1, 495, 429	, 000, 00
流動負債	40, 00
流動負債	, 717, 31
預り金 96,060 0 0 0 0 96,060 0 0 0 1,495,429 0 0 0 1,495,429 0 1 1 拠点区分間借入金 29,120 327,270 24,256 12,000,000 12,380,646 △12,380,646 賞与引当金 4,224,975 2,589,497 2,241,623 0 9,056,095 0 9 固定負債 10,056,070 8,303,049 7,499,934 3,681,839 29,540,892 0 29 退職給付引当金 10,056,070 8,303,049 7,499,934 3,681,839 29,540,892 0 29 退職給付引当金 10,056,070 8,303,049 7,499,934 3,681,839 29,540,892 0 29 退職給付引当金 10,056,070 8,303,049 7,499,934 3,681,839 29,540,892 0 29 基本金 20,126,130 86,336,501 41,463,975 0 147,926,606 0 147 基本金 20,126,130 86,336,501 41,463,975 0 147,926,606 0 147 国庫補助金等特別積立金 57,747,433 47,485,460 38,789,273 1,379,018 145,401,184 0 145 国庫補助金等特別積立金 57,747,433 47,485,460 38,789,273 1,379,018 145,401,184 0 145 国庫補助金等特別積立金 57,747,433 47,485,460 38,789,273 1,379,018 145,401,184 0 145	, 823, 55
預り金 96,060 0 0 0 96,060 0 0 1,495,429 0 0 1,495,429 0 1	., 175, 97
拠点区分間借入金 29,120 327,270 24,256 12,000,000 12,380,646 △12,380,646 賞与引当金 4,224,975 2,589,497 2,241,623 0 9,056,095 0 9	96, 06
賞与引当金	, 495, 42
固定負債	
退職給付引当金 10,056,070 8,303,049 7,499,934 3,681,839 29,540,892 0 29 負債の部合計 20,218,802 16,270,498 12,453,811 15,801,981 64,745,092 △12,380,646 52 基本金 20,126,130 86,336,501 41,463,975 0 147,926,606 0 147 基本金 20,126,130 86,336,501 41,463,975 0 147,926,606 0 147 国庫補助金等特別積立金 57,747,433 47,485,460 38,789,273 1,379,018 145,401,184 0 145 国庫補助金等特別積立金 57,747,433 47,485,460 38,789,273 1,379,018 145,401,184 0 145	, 056, 09
負債の部合計 20,218,802 16,270,498 12,453,811 15,801,981 64,745,092 △12,380,646 52 基本金 20,126,130 86,336,501 41,463,975 0 147,926,606 0 147 基本金 20,126,130 86,336,501 41,463,975 0 147,926,606 0 147 国庫補助金等特別積立金 57,747,433 47,485,460 38,789,273 1,379,018 145,401,184 0 145 国庫補助金等特別積立金 57,747,433 47,485,460 38,789,273 1,379,018 145,401,184 0 145	, 540, 89
基本金 20, 126, 130 86, 336, 501 41, 463, 975 0 147, 926, 606 0 147 基本金 20, 126, 130 86, 336, 501 41, 463, 975 0 147, 926, 606 0 147 国庫補助金等特別積立金 57, 747, 433 47, 485, 460 38, 789, 273 1, 379, 018 145, 401, 184 0 145 国庫補助金等特別積立金 57, 747, 433 47, 485, 460 38, 789, 273 1, 379, 018 145, 401, 184 0 145	, 540, 89
基本金 20, 126, 130 86, 336, 501 41, 463, 975 0 147, 926, 606 0 147 国庫補助金等特別積立金 57, 747, 433 47, 485, 460 38, 789, 273 1, 379, 018 145, 401, 184 0 145 国庫補助金等特別積立金 57, 747, 433 47, 485, 460 38, 789, 273 1, 379, 018 145, 401, 184 0 145	, 364, 44
国庫補助金等特別積立金 57,747,433 47,485,460 38,789,273 1,379,018 145,401,184 0 145 国庫補助金等特別積立金 57,747,433 47,485,460 38,789,273 1,379,018 145,401,184 0 145	, 926, 60
国庫補助金等特別積立金 57,747,433 47,485,460 38,789,273 1,379,018 145,401,184 0 145	, 926, 60
	, <mark>40</mark> 1, 18
【その他の積立金 25,512,850 43,290,000 0 0 68,802,850 0 68	, 401, 18
	, 802, 85
	, 330, 00
	, 400, 00
	, 827, 00
	, 500, 00
	, 745, 85
	, 000, 00
	, 222, 23
	, 222, 23
	, 810, 73
	, 352, 87
負債及び純資産の部合計 218, 220, 772 267, 182, 633 102, 615, 256 28, 079, 301 616, 097, 962 △12, 380, 646 603	, 717, 31

第1号第4様式

みずき園拠点区分 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)	備考
		就労支援事業収入	11, 950, 000		17. 007	
		就労支援事業収入	11, 950, 000			
		障害福祉サービス等事業収入	110, 510, 000	110, 578, 481		
		自立支援給付費収入	94, 840, 000	95, 314, 550		
		訓練等給付費収入	94, 840, 000	95, 314, 550		
	収	補足給付費収入	2, 600, 000	2, 600, 000	0	
		特定障害者特別給付費収入	2, 600, 000	2, 600, 000	0	
		特定費用収入	13, 057, 000	12, 648, 491		
		その他の事業収入	13, 000	15, 440	△2, 440	
		受託事業収入(一般)	13, 000	15, 440	△2, 440	
		受取利息配当金収入	0	1, 049	△1. 049	
事	入	受取利息配当金収入	0	1, 049	△1, 049	
7	^`	その他の収入	991, 000	1, 008, 651	△17, 651	
		受入研修費収入	0	10, 000	△10, 000	
				884, 920		
		利用者等外給食費収入	880, 000			
		雑収入	111, 000			
業		事業活動収入計(1)	123, 451, 000	123, 521, 174		
		人件費支出	74, 002, 000	72, 826, 590		
		職員給料支出	36, 850, 000	,,		
		職員賞与支出	9, 732, 000	9, 731, 420	580	
		非常勤職員給与支出	16, 800, 000	16, 331, 484	468, 516	
活		退職給付支出	1, 120, 000	1, 111, 210	8, 790	
/ L		法定福利費支出	9, 500, 000	9, 362, 063		
		事業費支出	19, 305, 000	17, 175, 254	2, 129, 746	
		<u>・ </u>	6, 492, 000	5, 551, 812	940, 188	
		1112 22 21 11		409, 361		
- 11		保健衛生費支出	460, 000			
動		被服費支出	85, 000	84, 132	868	
		教養娯楽費支出	1, 910, 000	1, 514, 200		
		日用品費支出	111, 000	89, 249	21, 751	
		水道光熱費支出	2, 950, 000	2, 770, 286	179, 714	
		燃料費支出	1, 580, 000	1, 403, 604	176, 396	
に	支	消耗器具備品費支出	400, 000	359, 010	40, 990	
		保険料支出	1, 053, 000	1, 033, 717	19, 283	
		賃借料支出	1, 063, 000	1, 060, 442		
		車輌費支出	3, 190, 000	2, 888, 551	301, 449	
		雑支出	11, 000	10, 890	110	
ょ		事務費支出	12, 832, 000	11, 818, 104		
6		福利厚生費支出	416, 000	330, 303	85, 697	
			78, 000	77, 156		
		職員被服費支出	,			
		旅費交通費支出	770, 000	734, 420		
_		研修研究費支出	200, 000	142, 000		
る		事務消耗品費支出	163, 000	136, 834	26, 166	
		印刷製本費支出	414, 000	373, 137	40, 863	
		修繕費支出	825, 000			
		通信運搬費支出	790, 000	729, 354	60, 646	
		会議費支出	152, 000	143, 638	8, 362	
収		広報費支出	97, 000	90, 255	6, 745	
	出	業務委託費支出	3, 554, 000	3, 250, 290	303, 710	
		手数料支出	271, 000	245, 554	25, 446	
		賃借料支出	15, 000	14, 040	960	
		土地・建物賃借料支出	3, 792, 000	3, 792, 000	0	
+					_	
支		租税公課支出	190, 000	122, 800	67, 200	
		保守料支出	388, 000	352, 893	35, 107	
		涉外費支出 	235, 000	149, 000	86, 000	
		諸会費支出	342, 000	334, 240	7, 760	
		雑支出	140, 000	107, 234	32, 766	
		就労支援事業支出	11, 950, 000	11, 561, 530	388, 470	
		就労支援事業販売原価支出	11, 048, 000	10, 648, 180	399, 820	
		就労支援事業製造原価支出	11, 048, 000	10, 648, 180	399, 820	
		就労支援事業販管費支出	902, 000	913, 350	△11, 350	
		その他の支出	910, 000	846, 570	63, 430	
		「マルツス山	J10, 000	UTU, U1U	00, 400	

第1号第4様式

みずき園拠点区分 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

		勘定科目	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		利用者等外給食費支出	910, 000	846, 570	63, 430		
		事業活動支出計(2)	118, 999, 000	114, 228, 048	4, 770, 952		
	- 4	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 452, 000	9, 293, 126	△4, 841, 126		
施	収						
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整		固定資産取得支出	2, 093, 000	2, 069, 569	23, 431		
備	支	建物取得支出	1, 274, 000	1, 264, 447	9, 553		
等		器具及び備品取得支出	618, 000	604, 920	13, 080		
に		構築物取得支出	201, 000	200, 202	798		
ょ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5)	2, 093, 000	2, 069, 569	23, 431		
支	方	拖設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2, 093, 000	△2, 069, 569	△23, 431		
	収 入	積立資産取崩収入	1, 665, 000	1, 665, 710	△710		
そ		退職給付引当資産取崩収入	265, 000	265, 710	△710		
の		修繕積立資産取崩収入	1, 400, 000	1, 400, 000	0		
他		拠点区分間繰入金収入	1, 000, 000	1, 000, 000	0		
の		拠点区分間繰入金収入	1, 000, 000	1, 000, 000	0		
活		その他の活動による収入計(7)	2, 665, 000	2, 665, 710	△710		
動		積立資産支出	3, 024, 000	3, 060, 156	△36, 156		
に	支	退職給付引当資産支出	924, 000	960, 156	△36, 156		
ょ		修繕費積立資産支出	1, 100, 000	1, 100, 000	0		
る		備品等購入積立資産支出	1, 000, 000	1, 000, 000	0		
収	出	拠点区分間繰入金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0		
支		拠点区分間繰入金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0		
		その他の活動支出計(8)	5, 024, 000	5, 060, 156	△36, 156		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2, 359, 000	△2, 394, 446	35, 446		
予	予備費支出(10)		0		0		
			0		-		
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4, 829, 111	△4, 829, 111		
前	期末	支払資金残高(12)	88, 261, 253	88, 261, 253	0		

1	前期末支払資金残高(12)	88, 261, 253	88, 261, 253	0	
ı	当期末支払資金残高(11)+(12)	88, 261, 253	93, 090, 364	△4, 829, 111	

みずき園拠点区分 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

		勘定科目	当年度決質(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		就労支援事業収益	11, 932, 993		241, 087
		就労支援事業収益	11, 932, 993		241, 087
		食品製造事業収益	4, 780, 528		△65, 870
		リサイクル事業収益	1, 970, 147		△53, 749
		製粉事業収益	1, 556, 762	, ,	△260, 314
	収	受託事業収益	3, 625, 556		621, 020
	ЧX				
		障害福祉サービス等事業収益	110, 578, 481	108, 909, 781 93, 699, 680	1, 668, 700
		自立支援給付費収益	95, 314, 550	, ,	1, 614, 870
		訓練等給付費収益	95, 314, 550		1, 614, 870
		補足給付費収益	2, 600, 000	2, 540, 000	60, 000
	عد	特定障害者特別給付費収益	2, 600, 000		60, 000
サ	益	特定費用収益	12, 648, 491		△14, 410
		その他の事業収益	15, 440	7, 200	8, 240
		受託事業収益(一般)	15, 440	7, 200	8, 240
		経常経費寄附金収益	0		△2,000,000
١.		経常経費寄附金収益	0	2, 000, 000	
		サービス活動収益計(1)	122, 511, 474		△90, 213
		人件費	73, 525, 652		
		職員給料	36, 290, 413		
		職員賞与	6, 822, 398		841, 925
		賞与引当金繰入	4, 224, 975		
ビ		非常勤職員給与	15, 020, 147		
		退職給付費用	1, 805, 656		△345, 670
		法定福利費	9, 362, 063		232, 686
		事業費	17, 175, 254		△21, 283
		給食費	5, 551, 812	5, 791, 160	△239, 348
ス		保健衛生費	409, 361	328, 729	80, 632
		被服費	84, 132		56, 203
		教養娯楽費	1, 514, 200		144, 053
		日用品費	89, 249	87, 649	1, 600
		水道光熱費	2, 770, 286	2, 793, 192	△22, 906
活		燃料費	1, 403, 604	1, 336, 815	66, 789
		消耗器具備品費	359, 010	434, 220	△75, 210
	費	保険料	1, 033, 717		△90, 076
		賃借料	1, 060, 442	855, 504	204, 938
		車輌費	2, 888, 551	3, 037, 199	△148, 648
動		雑費	10, 890	10, 200	690
		事務費	11, 818, 104	14, 136, 898	△2, 318, 794
		福利厚生費	330, 303	424, 467	△94, 164
		職員被服費	77, 156	94, 608	△17, 452
		旅費交通費	734, 420	830, 460	△96, 040
増		研修研究費	142, 000	225, 640	△83, 640
		事務消耗品費	136, 834	280, 775	△143, 941
		印刷製本費	373, 137	354, 999	18, 138
		修繕費	692, 956	1, 193, 043	△500, 087
		通信運搬費	729, 354	750, 892	△21, 538
減		会議費	143, 638	49, 583	94, 055
		広報費	90, 255	103, 008	△12, 753
		業務委託費	3, 250, 290	3, 504, 445	△254, 155
		手数料	245, 554	334, 346	△88, 792
	用	賃借料	14, 040	0	14, 040

みずき園拠点区分 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		前年度決算(B)	増減(A)−(B)
の		土地・建物賃借料	3, 792, 000		△850, 000
		租税公課	122, 800	265, 821	△143, 021
		保守料	352, 893	544, 568	△191, 675
		涉外費	149, 000		4, 000
		諸会費	334, 240	321, 880	12, 360
部		雑費	107, 234		35, 871
HIF		就労支援事業費用	12, 190, 826		293, 196
		就労支援事業販売原価	11, 277, 476		620, 635
		期首製品(商品)棚卸高	334, 880		△60, 140
		当期就労支援事業製造原価	11, 214, 626		617, 925
		期末製品(商品)棚卸高	272, 030	, ,	△62, 850
		就労支援事業販管費	913, 350		△327, 439
			6, 438, 634		3, 709
		減価償却費	6, 438, 634	6, 434, 925	3, 709
				△3, 530, 179	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3, 530, 179		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3, 530, 179	△3, 530, 179	0
		サービス活動費用計(2)	117, 618, 291		△747, 992
	7	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 893, 183		657, 779
サー		受取利息配当金収益	1, 049	965	84
	収	受取利息配当金収益	1, 049	965	84
ビ		その他のサービス活動外収益	1, 008, 651		△76, 769
ス		受入研修費収益	10, 000	20, 000	△10, 000
活	益	利用者等外給食収益	884, 920	937, 020	△52, 100
動		雑収益	113, 731		△14, 669
外		サービス活動外収益計(4)	1, 009, 700		△76, 685
増	費	その他のサービス活動外費用	846, 570	939, 366	△92, 796
減	用	利用者等外給食費	846, 570	939, 366	△92, 796
の		サービス活動外費用計(5)	846, 570	939, 366	△92, 796
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163, 130		16, 111
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	5, 056, 313	4, 382, 423	673, 890
	収		1, 000, 000	0	1, 000, 000
特	益	拠点区分間繰入金収益	1, 000, 000	0	1, 000, 000
別		特別収益計(8)	1, 000, 000	0	1, 000, 000
増		固定資産売却損・処分損	3	0	3
減	費	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
の		拠点区分間繰入金費用	2, 000, 000	3, 000, 000	Δ1, 000, 000
部	用	拠点区分間繰入金費用	2, 000, 000		△1, 000, 000
		特別費用計(9)	2, 000, 003	3, 000, 000	△999, 997
	4	詩別増減差額(10)=(8)−(9)	△1, 000, 003	△3, 000, 000	1, 999, 997
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	4, 056, 310	1, 382, 423	2, 673, 887
		明繰越活動増減差額(12)	91, 259, 247	90, 276, 824	982, 423
繰		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95, 315, 557	91, 659, 247	3, 656, 310
越		k金取崩額(14)	0	0	0
活		D他の積立金取崩額 (15)	1, 400, 000	3, 700, 000	Δ2, 300, 000
動		人件費積立金取崩額 	0	3, 000, 000	△3, 000, 000
増		S. 所有很立立权所积 S. 結積立金取崩額	1, 400, 000	0, 000, 000	1, 400, 000
減		睛品等購入積立金取崩額	0	700, 000	△700, 000
差		m 中海八俣立並以前級 D他の積立金積立額(16)	2, 100, 000	4, 100, 000	△2, 000, 000
額		多繕積立金積立額	1, 100, 000	1, 400, 000	△300, 000
領の		፩檣惧坕並惧坕頟 請品等購入積立金積立額	1, 100, 000	700, 000	300, 000
部	ᅸ	国営資金積立金積立額	0	2, 000, 000	△2, 000, 000

みずき園拠点区分 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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94, 615, 557	91, 259, 247	3, 356, 310

第3号第4様式

みずき園拠点区分 貸借対照表

令和 2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	99, 564, 717	97, 533, 448	2, 031, 269	流動負債	10, 162, 732	12, 771, 262	△2, 608, 530
現	金	Ð	Ą	金	67, 969, 969	68, 585, 397	△615, 428	事業未払金	4, 317, 148	5, 527, 575	△1, 210, 427
事	業	未	収	金	17, 967, 725	16, 742, 843	1, 224, 882	預り金	96, 060	94, 310	1, 750
未		収		金	79, 400	80, 600	△1, 200	職 員 預 り 金	1, 495, 429	2, 921, 898	△1, 426, 469
商	品	-,		品	272, 030	334, 880	△62, 850	拠 点 区 分 間 借 入 金	29, 120	7, 120	22, 000
原 		材		料	264, 566	386, 412	△121, 846	賞 与 引 当 金	4, 224, 975	4, 220, 359	4, 616
前 	払 <u>-</u> -			用	665, 901	135, 494	530, 407	固定負債	10, 056, 070	9, 453, 304	602, 766
拠 貸		付		金金	12, 345, 126	11, 267, 822	1, 077, 304	退職給付 引当金 負債の部合計	10, 056, 070	9, 453, 304	602, 766
	定 —— 本	資 ——財		産産産	118, 656, 055	123, 083, 627	△4, 427, 572		20, 218, 802	22, 224, 566	△2, 005, 764
建	~	#/I		物	76, 790, 155	81, 112, 639	△4, 322, 484		逆 資 産 の	部	
连 定	期	<u>-</u>	——— 百	金	75, 790, 155	80, 112, 639	△4, 322, 484	- 基	20, 126, 130	20, 126, 130	0
<u>ج</u>	<i>D</i>	他	-	の	1, 000, 000	1, 000, 000	0	国庫補助金等	20, 126, 130	20, 126, 130	0
固建	定	資		<u>産</u> 物	41, 865, 900	41, 970, 988	△105, 088		57, 747, 433	62, 194, 282	△4, 446, 849
構		· 築		物	1, 222, 947	450, 703	772, 244	特別積立金	57, 747, 433	62, 194, 282	△4, 446, 849
	械	本 及 び			2, 095, 102	2, 195, 970	△100, 868	積 立 金 人件費積立金	25, 512, 850	24, 812, 850	700, 000
車		~ - ₋		曹	1, 429, 133	2, 918, 325	△1, 489, 192	修繕積立金	7, 030, 000	7, 030, 000	0
		~ 支 び			599, 752	1, 316, 496	△716, 744	備品等購入積立金	4, 100, 000	4, 400, 000	△300, 000
権				利	780, 078	653, 372	126, 706	就労支援設備等整備	11, 297, 000	10, 297, 000	1, 000, 000
退耳	職 給	付引	当 資	産	149, 968	149, 968	0	積 立 金 運営資金積立金	1, 085, 850	1, 085, 850	0
-	件費	積立	∑資	産	10, 056, 070	9, 453, 304	602, 766	次期繰越活動	2, 000, 000	2,000,000	0 050 040
修	繕	責 立	資	産	7, 030, 000	7, 030, 000			94, 615, 557	91, 259, 247	3, 356, 310
備.	高等縣		立資	産	4, 100, 000 11, 297, 000	4, 400, 000 10, 297, 000	△300, 000 1, 000, 000	増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	94, 615, 557 4, 056, 310	91, 259, 247 1, 382, 423	3, 356, 310 2, 673, 887
		受設備 資		備 産	1, 085, 850	1, 085, 850	1,000,000		4, 000, 310	1, 302, 423	۷, ۵/۵, ۵۵/
		金 積 .			2, 000, 000	2, 000, 000	0				
差	入	保	証	金	20, 000	20, 000	0	純資産の部合計	198, 001, 970	198, 392, 509	△390, 539
資 産	の	部	合	計	218, 220, 772	220, 617, 075	△2, 396, 303	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		220, 617, 075	△2, 396, 303

第1号第4様式

松柏園拠点区分 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)	備考
		就労支援事業収入	49, 300, 000	50, 760, 202	△1, 460, 202	, mu
		就労支援事業収入	49, 300, 000	50, 760, 202	△1, 460, 202	
		障害福祉サービス等事業収入	79, 310, 000	80, 134, 280	△824, 280	
	収	自立支援給付費収入	76, 820, 000	77, 611, 460	△791, 460	
		訓練等給付費収入	76, 820, 000	77, 611, 460	△791, 460	
		利用者負担金収入	110, 000	111, 600	△1, 600	
		特定費用収入	2, 380, 000	2, 411, 220	△31, 220	
		受取利息配当金収入	0	967	△967	
	入	受取利息配当金収入	0	967	△967	
		その他の収入	1, 300, 000	1, 319, 441	△19, 441	
		利用者等外給食費収入	840, 000	851, 700	△11, 700	
					△7, 741	
		雑収入	460, 000	467, 741		
事		事業活動収入計(1)	129, 910, 000	132, 214, 890	△2, 304, 890	
		人件費支出	48, 414, 000	48, 280, 826	133, 174	
		職員給料支出	32, 100, 000	32, 058, 549	41, 451	
		職員賞与支出	8, 396, 000	8, 395, 720	280	
ᄴ			30, 000	29, 860	140	
業		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出	1, 388, 000	1, 387, 209	791	
		法定福利費支出	6, 500, 000	6, 409, 488	90, 512	
		事業費支出	12, 256, 000	11, 677, 062	578, 938	
活		給食費支出	3, 000, 000	2, 944, 627	55, 373	
/D				309, 891	,	
		保健衛生費支出	330, 000	,	20, 109	
		被服費支出	5, 000	0	5, 000	
		教養娯楽費支出	1, 500, 000	1, 418, 311	81, 689	
動		日用品費支出	45, 000	43, 329	1, 671	
		水道光熱費支出	1, 150, 000	1, 145, 383	4, 617	
	支	燃料費支出	580, 000	568, 794	11, 206	
	X					
		消耗器具備品費支出	530, 000	486, 268	43, 732	
に		保険料支出	706, 000	705, 149	851	
		賃借料支出	1, 300, 000	1, 288, 400	11, 600	
		車輌費支出	3, 100, 000	2, 757, 448	342, 552	
		雑支出	10, 000	9, 462	538	
L			10, 829, 000	10, 394, 608	434, 392	
ょ		事務費支出				
		福利厚生費支出	220, 000	190, 653	29, 347	
		職員被服費支出	123, 000	122, 229	771	
		旅費交通費支出	340, 000	336, 550	3, 450	
る		研修研究費支出	126, 000	125, 180	820	
ŭ		事務消耗品費支出	397, 000	315, 325	81, 675	
				482, 387	613	
		印刷製本費支出	483, 000			
		修繕費支出	1, 000, 000	808, 544	191, 456	
収		通信運搬費支出	270, 000	264, 543	5, 457	
	出	広報費支出	5, 000	5, 000	0	
		業務委託費支出	6, 950, 000	6, 888, 777	61, 223	
		手数料支出	160, 000		17, 635	
+						
支		租税公課支出	130, 000	128, 600	1, 400	
		保守料支出	410, 000	389, 854	20, 146	
		涉外費支出	57, 000	37, 000	20, 000	
		諸会費支出	133, 000	133, 000	0	
		雑支出	25, 000	24, 601	399	
		就労支援事業支出	49, 300, 000	45, 728, 248	3, 571, 752	
		就労支援事業販売原価支出	43, 400, 000	40, 579, 775	2, 820, 225	
		就労支援事業製造原価支出	43, 400, 000	40, 579, 775	2, 820, 225	
		就労支援事業販管費支出	5, 900, 000	5, 148, 473	751, 527	
		その他の支出	960, 000	967, 472	△7, 472	
		利用者等外給食費支出	960, 000	967, 472	△7, 472	
		事業活動支出計(2)	121, 759, 000	117, 048, 216	4, 710, 784	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 151, 000	15, 166, 674	△7, 015, 674	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	٠,	固定資産取得支出	711, 000	710, 416	584	
正世	+		380, 000			
備	支	建物取得支出	აგი, იი <u>ი</u>	379, 500	500	

第1号第4様式

松柏園拠点区分 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

		勘定科目	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
等		器具及び備品取得支出	331, 000	330, 916	84	
に						
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	711, 000	710, 416	584	
支	方	拖設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△711, 000	△710, 416	△584	
そ	収	積立資産取崩収入	800, 000	808, 709	△8, 709	
の	入	退職給付引当資産取崩収入	800, 000	808, 709	△8, 709	
他		その他の活動による収入計(7)	800, 000	808, 709	△8, 709	
の		積立資産支出	2, 930, 000	2, 929, 371	629	
活	支	退職給付引当資産支出	740, 000	739, 371	629	
動		備品等購入積立資産支出	1, 500, 000	1, 500, 000	0	
に		就労支援設備等整備積立資産支出	690, 000	690, 000	0	
よる	出	拠点区分間繰入金支出	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
る		拠点区分間繰入金支出	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
収		その他の活動支出計(8)	8, 930, 000	8, 929, 371	629	
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8, 130, 000	△8, 120, 662	△9, 338	
予	備費	支出(10)	0		0	
			0	_	U	
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△690, 000	6, 335, 596	△7, 025, 596	
		支払資金残高(12)	63, 432, 565	63, 432, 565	0	
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	62, 742, 565	69, 768, 161	△7, 025, 596	

松柏園拠点区分 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

		勘定科目	当在度決質(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業収益	50, 760, 202	49, 347, 722	1, 412, 480
		就労支援事業収益	50, 760, 202	49, 347, 722	1, 412, 480
	収	障害福祉サービス等事業収益	80, 134, 280	83, 425, 630	△3, 291, 350
	7.	自立支援給付費収益	77, 611, 460	80, 822, 920	△3, 211, 460
		訓練等給付費収益	77, 611, 460	80, 822, 920	△3, 211, 460
	益	利用者負担金収益	111, 600	111, 600	0
		特定費用収益	2, 411, 220	2, 491, 110	△79, 890
		サービス活動収益計(1)	130, 894, 482		
		人件費	47, 865, 923	49, 434, 592	△1, 568, 669
₩		職員給料	32, 058, 549		△1, 167, 625
,		職員賞与	5, 538, 251		258, 359
		戦員員子 賞与引当金繰入	2, 511, 904		△345, 565
		ま常勤職員給与	29, 860		△21, 077
1		まる	1, 317, 871		△126, 955
١ ا					
		法定福利費	6, 409, 488		△165, 806
		事業費	11, 677, 062		327, 311
Ĕ		給食費	2, 944, 627		143, 907
		保健衛生費	309, 891	229, 111	80, 780
		被服費	1 410 011	4, 476	△4, 476
		教養娯楽費	1, 418, 311		△204, 451
_		日用品費	43, 329		5, 515
ス	====	水道光熱費	1, 145, 383		4, 039
	費	燃料費	568, 794	613, 664	△44, 870
		消耗器具備品費	486, 268	181, 020	305, 248
		保険料	705, 149		△88, 500
活		賃借料	1, 288, 400		77, 252
		車輌費	2, 757, 448	2, 693, 883	63, 565
		推費	9, 462	20, 160	△10, 698
∓⊥		事務費	10, 394, 608	9, 025, 425	1, 369, 183
動		福利厚生費	190, 653	194, 192	△3, 539
		職員被服費	122, 229	110, 480	11, 749
		旅費交通費	336, 550	336, 920	△370
154		研修研究費	125, 180	171, 515	△46, 335
増		事務消耗品費	315, 325	262, 540	52, 785
		印刷製本費	482, 387	419, 448	62, 939
		修繕費	808, 544	388, 808	419, 736
٠		通信運搬費	264, 543	208, 148	56, 395
減	_	広報費	5, 000	3, 000	2,000
	用	業務委託費	6, 888, 777		832, 279
		手数料	142, 365	158, 797	△16, 432
_		租税公課	128, 600	42, 600	86, 000
の		保守料	389, 854	498, 625	△108, 771
		涉外費 	37, 000	14, 000	23, 000
		諸会費	133, 000	131, 000	2, 000
		推費 Table 1975 Table 1	24, 601	28, 854	△4, 253
部		就労支援事業費用	46, 781, 282	48, 656, 172	△1, 874, 890
		就労支援事業販売原価	41, 748, 509	43, 226, 940	△1, 478, 431
		当期就労支援事業製造原価	41, 748, 509	43, 226, 940	△1, 478, 431
		就労支援事業販管費	5, 032, 773	5, 429, 232	△396, 459
		減価償却費	3, 992, 182	4, 007, 496	△15, 314
		減価償却費	3, 992, 182	4, 007, 496	△15, 314

松柏園拠点区分 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

	V									
		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	△1, 815, 129	△1, 815, 129	0					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1, 815, 129	△1, 815, 129	0					
		サービス活動費用計(2)	118, 895, 928	120, 658, 307	△1, 762, 379					
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11, 998, 554	12, 115, 045	△116, 491					
サ		受取利息配当金収益	967	889	78					
	収	受取利息配当金収益	967	889	78					
ビ		その他のサービス活動外収益	1, 319, 441	949, 694	369, 747					
ス	益	利用者等外給食収益	851, 700	866, 700	△15, 000					
活		雑収益	467, 741	82, 994	384, 747					
動		サービス活動外収益計(4)	1, 320, 408	950, 583	369, 825					
外	費	その他のサービス活動外費用	967, 472	915, 894	51, 578					
増		利用者等外給食費	967, 472	915, 894	51, 578					
減	用									
の		サービス活動外費用計(5)	967, 472		51, 578					
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352, 936		318, 247					
経		減差額(7)=(3)+(6)	12, 351, 490	12, 149, 734	201, 756					
	収									
特	益	特別収益計(8)	0	0	0					
別		固定資産売却損・処分損	3	4	Δ1					
増	費	車輌運搬具売却損・処分損	0	1	Δ1					
減		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0					
の	用	拠点区分間繰入金費用	6, 000, 000		△5, 000, 000					
部		拠点区分間繰入金費用	6, 000, 000	11, 000, 000	△5, 000, 000					
		特別費用計(9)	6, 000, 003	11, 000, 004	△5, 000, 001					
		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	△6, 000, 003		5, 000, 001					
		動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 351, 487	1, 149, 730	5, 201, 757					
繰		月繰越活動増減差額(12)	69, 638, 687		2, 479, 730					
越		月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75, 990, 174	68, 308, 687	7, 681, 487					
活		全取崩額(14)	0	0	0					
動		つ他の積立金取崩額(15)	0	4, 000, 000	△4, 000, 000					
増		人件費積立金取崩額	0	4, 000, 000	△4, 000, 000					
減		つ他の積立金積立額(16)	2, 190, 000	2, 670, 000	△480, 000					
差		⋕品等購入積立金積立額	1, 500, 000	2, 000, 000	△500, 000					
額	京	尤労支援設備等整備積立金積立額	690, 000	670, 000	20, 000					
の										
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73, 800, 174	69, 638, 687	4, 161, 487					

第3号第4様式

松柏園拠点区分 貸借対照表

令和 2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	75, 972, 361	69, 643, 320	6, 329, 041	流動負債 7,967,449 8,629,402 △661,953
現	金		金	59, 054, 897	51, 290, 805	7, 764, 092	事業未払金 5,050,682 5,212,422 △161,740
事	業	未収	金	15, 873, 946	17, 426, 360	△1, 552, 414	そ の 他 の 未 払 金 0 118,760 △118,760 拠 点 区 分 間
未		収	金	76, 050	73, 800	2, 250	借 入 金 327, 270 247, 458 79, 812
原		材	料	826, 248	632, 115	194, 133	賞 与 引 当 金 2,589,497 3,050,762 △461,265
前	払		用	114, 220	216, 240	△102, 020	固定負債 8,303,049 8,598,469 △295,420
拠 貸		区 分 付	間 金	27, 000	4, 000	23, 000	退職給付 引当金8,303,0498,598,469△295,420
固	定 ———	資 	産	191, 210, 272	194, 775, 626	△3, 565, 354	負債の部合計 16,270,498 17,227,871 △957,373
基	本	財	産	126, 058, 395	128, 978, 342	△2, 919, 947	純資産の部
±			地	64, 640, 000	64, 640, 000	0	基 本 金 86,336,501 86,336,501 0
建			物	61, 418, 395	64, 338, 342	△2, 919, 947	基 本 金 86,336,501 86,336,501 0
を固	の 定	他 資	産	65, 151, 877	65, 797, 284	△645, 407	国庫補助金等 特別積立金 47,485,460 50,115,887 △2,630,427
建 !#		 築	物	2, 174, 731	2, 025, 035	149, 696	国庫補助金等 特別積立金 47,485,460 50,115,887 △2,630,427
構			物量	2, 126, 088	2, 205, 466	△79, 378	その他の 積立金 43,290,000 41,100,000 2,190,000
版 車		及 び 装 運 搬	- 具	5, 898, 185	7, 462, 615	△1, 564, 430	人件費積立金 4,300,000 4,300,000 0
		理 版 互 び 備		2, 173, 064	3, 180, 947	△1, 007, 883	修繕積立金 3,300,000 3,300,000 0 備品等購入積立金
番 	共 <i>/</i> 	又 O 1/用 	利	1, 016, 792	1, 054, 784	△37, 992	順 品 寺 牌 入 慎 立 並 25,530,000 24,030,000 1,500,000 工 賃 変 動 積 立 金
	±4.	付引当資		149, 968	149, 968	0	工 頁 炙 虭 侑 立 並
		積立資		8, 303, 049	8, 598, 469	△295, 420	
L		根 立 貞		4, 300, 000	4, 300, 000	0	グ 朔 裸 越 活 動 増 減 差 額 73,800,174 69,638,687 4,161,487 次 期 繰 越 活 動
		東 立 貝 第入積立資		3, 300, 000	3, 300, 000	0	グ 朔 裸 越 活 動 増 減 差 額 73,800,174 69,638,687 4,161,487 (うち当期活動
		動積立資		25, 530, 000	24, 030, 000	1, 500, 000	() 5 当 朔 冶 劉 6,351,487 1,149,730 5,201,757
L		動 傾 ሷ 頁 €設備等惠		1, 500, 000	1,500,000	0	
元 積 差	,又 12 立 入		産金	8, 660, 000	7, 970, 000	690, 000	純資産の部合計
資産		部合	計	20, 000	20, 000	0	無り (
貝 烓	(,	리 네	āl	267, 182, 633	264, 418, 946	2, 763, 687	具 頂 从 5 純 資 産 の 部 合 計 267, 182, 633 264, 418, 946 2, 763, 687

別紙3⑩

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業収入	40, 300, 000	39, 812, 060	487, 940	
					487, 940	
		就労支援事業収入	40, 300, 000	39, 812, 060		
		障害福祉サービス等事業収入	40, 800, 000	40, 279, 240	520, 760	
	収	自立支援給付費収入	40, 000, 000	39, 538, 040	461, 960	
	,,,	訓練等給付費収入	40, 000, 000	39, 538, 040	461, 960	
			, ,			
		特定費用収入	800, 000	741, 200	58, 800	
		受取利息配当金収入	0	175	△175	
	入	受取利息配当金収入	0	175	△175	
		その他の収入	220, 000	201, 942	18, 058	
		利用者等外給食費収入	100, 000	76, 400	23, 600	
事		雑収入	120, 000	125, 542	△5, 542	
		事業活動収入計(1)	81, 320, 000	80, 293, 417	1, 026, 583	
		人件費支出	34, 700, 000	34, 300, 838	399, 162	
		職員給料支出	21, 940, 000	21, 734, 103	205, 897	
-4H-						
業		職員賞与支出	6, 110, 000	6, 107, 993	2, 007	
		非常勤職員給与支出	1, 100, 000	1, 043, 158	56, 842	
		退職給付支出	570, 000	565, 917	4, 083	
		法定福利費支出	4, 980, 000	4, 849, 667	130, 333	
江			5, 020, 000	4, 610, 841	409, 159	
活		事業費支出				
		給食費支出	800, 000	730, 566	69, 434	
		保健衛生費支出	150, 000	149, 670	330	
		被服費支出	250, 000	244, 078	5, 922	
動		教養娯楽費支出	550, 000	493, 366	56, 634	
3//			100, 000	75, 286	24, 714	
		日用品費支出		70, 280		
		水道光熱費支出	800, 000	722, 926	77, 074	
	支	燃料費支出	320, 000	287, 773	32, 227	
に		消耗器具備品費支出	100, 000	20, 914	79, 086	
		保険料支出	870, 000	853, 520	16, 480	
		71.10.71.10.7				
		賃借料支出	160, 000	156, 120	3, 880	
		車輌費支出	920, 000	876, 622	43, 378	
ょ		事務費支出	3, 930, 000	3, 478, 921	451, 079	
		福利厚生費支出	150, 000	104, 711	45, 289	
		職員被服費支出	100, 000	54, 315	45, 685	
		旅費交通費支出	100, 000	18, 000	82, 000	
7						
る		研修研究費支出	30, 000	0	30, 000	
		事務消耗品費支出	680, 000	580, 332	99, 668	
		印刷製本費支出	180, 000	157, 416	22, 584	
		修繕費支出	130, 000	115, 830	14, 170	
収		通信運搬費支出	280, 000	270, 946	9, 054	
-1/	出	業務委託費支出	1, 500, 000	1, 486, 317	13, 683	
	щ					
		手数料支出	150, 000	141, 455	8, 545	
		租税公課支出	60, 000	52, 100	7, 900	
支		保守料支出	350, 000	332, 443	17, 557	
		渉外費支出	20, 000			
		諸会費支出	150, 000	115, 000	35, 000	
		雑支出	50, 000	45, 056	4, 944	
		就労支援事業支出	40, 300, 000	35, 346, 708	4, 953, 292	
		就労支援事業販売原価支出	36, 800, 000	32, 066, 934	4, 733, 066	
		就労支援事業製造原価支出	36, 800, 000	32, 066, 934	4, 733, 066	
		就労支援事業販管費支出	3, 500, 000	3, 279, 774	220, 226	
			100, 000		23, 600	
		その他の支出	,	76, 400		
		利用者等外給食費支出	100, 000	76, 400	23, 600	
		事業活動支出計(2)	84, 050, 000	77, 813, 708	6, 236, 292	
	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2, 730, 000	2, 479, 709	△5, 209, 709	
施	収		10, 000	9, 880	120	
設	入	車輌運搬具売却収入	10, 000	9, 880	120	
故	^					
整		施設整備等収入計(4)	10, 000	9, 880	120	
備		固定資産取得支出	720, 000	698, 338	21, 662	
等	支	建物取得支出	380, 000	374, 000	6, 000	
اتا		器具及び備品取得支出	140, 000	132, 938	7, 062	
よ	出	構築物取得支出	200, 000	191, 400	8, 600	
6	Щ	一本	۷۵۷, ۵۵۷	101, 700	0, 000	

別紙3⑩

あすリード本舗拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考					
る											
収		施設整備等支出計(5)	720, 000	698, 338	21, 662						
支	方	他設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△710, 000	△688, 4 58	△21, 542						
そ		積立資産取崩収入	100, 000	98, 800	1, 200						
の	収	退職給付引当資産取崩収入	100, 000	98, 800	1, 200						
他		拠点区分間繰入金収入	4, 000, 000	4, 000, 000	0						
の	入	拠点区分間繰入金収入	4, 000, 000	4, 000, 000	0						
活		その他の活動による収入計(7)	4, 100, 000	4, 098, 800	1, 200						
動		積立資産支出	660, 000	631, 188	28, 812						
に	支	退職給付引当資産支出	660, 000	631, 188	28, 812						
ょ											
る	出										
収		その他の活動支出計(8)	660, 000	631, 188	28, 812						
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 440, 000	3, 467, 612	△27, 612						
予	備費	支出(10)	520, 000	_	0						
			△520, 000		U						
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5, 258, 863	△5, 258, 863						
				•							
前	期末	支払資金残高(12)	24, 370, 878	24, 370, 878	0						
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	24, 370, 878	29, 629, 741	△5, 258, 863						

⁽注)予備費支出△140,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。

⁽注) 予備費支出△380,000円は建物取得支出に充当使用した額である。

あすリード本舗拠点区分 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		前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業収益	39, 812, 060	43, 215, 428	△3, 403, 368
		就労支援事業収益	39, 812, 060	43, 215, 428	△3, 403, 368
	収	障害福祉サービス等事業収益	40, 279, 240	39, 032, 020	1, 247, 220
		自立支援給付費収益	39, 538, 040	35, 089, 220	4, 448, 820
		訓練等給付費収益	39, 538, 040	35, 089, 220	4, 448, 820
		利用者負担金収益	0	792, 800	△792, 800
	益	特定費用収益	741, 200	0	741, 200
		その他の事業収益	0	3, 150, 000	△3, 150, 000
		その他の事業収益	0	3, 150, 000	△3, 150, 000
		サービス活動収益計(1)	80, 091, 300	82, 247, 448	△2, 156, 148
サ		人件費	34, 517, 325	37, 966, 408	△3, 449, 083
		職員給料	21, 734, 103	24, 417, 894	△2, 683, 791
		職員賞与	4, 118, 808	3, 860, 075	258, 733
		賞与引当金繰入	2, 241, 623	2, 557, 524	△315, 901
1		非常勤職員給与	474, 819	793, 524	△318, 705
'		退職給付費用	1, 098, 305	1, 152, 986	△54, 681
		法定福利費	4, 849, 667	5, 184, 405	△334, 738
		事業費	4, 610, 841	5, 117, 844	△507, 003
ビ		給食費	730, 566	793, 010	△62, 444
_		保健衛生費	149, 670	113, 636	36, 034
		被服費	244, 078	139, 466	104, 612
		教養娯楽費	493, 366	608, 284	△114, 918
ス		日用品費	75, 286	33, 957	41, 329
^		水道光熱費	722, 926	820, 575	△97, 649
	費	燃料費	287, 773	254, 070	33, 703
	只	消耗器具備品費	20, 914	17, 805	3, 109
活		保険料	853, 520	917, 306	△63, 786
7-		賃借料	156, 120	155, 520	600
		車輌費	876, 622		△387, 593
		事務費	3, 478, 921	3, 653, 214	△174, 293
動		福利厚生費	104, 711	114, 260	△9, 549
- 112		職員被服費	54, 315	90, 180	△35, 865
		旅費交通費	18, 000	194, 080	△176, 080
		研修研究費	0	18, 000	△18, 000
増		事務消耗品費	580, 332	411, 888	168, 444
_		印刷製本費	157, 416	51, 820	105, 596
		修繕費	115, 830	231, 496	△115, 666
		通信運搬費	270, 946	267, 525	3, 421
減		業務委託費	1, 486, 317	1, 384, 129	102, 188
		手数料	141, 455	155, 286	△13, 831
	用	租税公課	52, 100	137, 414	△85, 314
	7.13	保守料	332, 443	336, 608	△4, 165
の		涉外費	5, 000	0	5, 000
		諸会費	115, 000	153, 000	△38, 000
		雑費	45, 056	107, 528	△62, 472
		就労支援事業費用	36, 449, 652	44, 955, 518	△8, 505, 866
部		就労支援事業販売原価	33, 169, 878	40, 704, 838	△7, 534, 960
-1-		期首製品(商品)棚卸高	1, 029, 697	1, 219, 225	△189, 528
		当期就労支援事業製造原価	32, 813, 072	40, 515, 310	△7, 702, 238
		期末製品(商品)棚卸高	672, 891	1, 029, 697	△356, 806
		就労支援事業販管費	3, 279, 774	4, 250, 680	△970, 906
		ツルノス以サイツ、ロス	0, 210, 714	1, 200, 000	<u></u>

あすリード本舗拠点区分 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

	(+										
		勘定科目		前年度決算(B)	増減(A)-(B)						
		減価償却費	4, 290, 019		29, 047						
	1	減価償却費	4, 290, 019		29, 047						
	1 1	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3, 086, 820		△2						
	1 1	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3, 086, 820		Δ2						
		サービス活動費用計(2)	80, 259, 938		, ,						
		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△168, 638		10, 451, 052						
サ		受取利息配当金収益	175	152	23						
	収	受取利息配当金収益	175	152	23						
ビ	1 1	その他のサービス活動外収益	201, 942		75, 581						
ス	益	利用者等外給食収益	76, 400	21, 600	54, 800						
活	()	雑収益	125, 542	104, 761	20, 781						
動		サービス活動外収益計(4)	202, 117	126, 513	75, 604						
外	費	その他のサービス活動外費用	76, 400	21, 690	54, 710						
増	()	利用者等外給食費	76, 400	21, 690	54, 710						
減	用										
の	<u> </u>	サービス活動外費用計(5)	76, 400		54, 710						
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125, 717	104, 823	20, 894						
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	△42, 921		10, 471, 946						
		固定資産売却益	9, 879	0	9, 879						
特	収	車輌運搬具売却益	9, 879		9, 879						
別	1 1	拠点区分間繰入金収益	4, 000, 000								
増	益	拠点区分間繰入金収益	4, 000, 000	11, 000, 000	△7, 000, 000						
減		特別収益計(8)	4, 009, 879	11, 000, 000	△6, 990, 121						
の	費		2	0	2						
部	用	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2						
	<u> </u>	特別費用計(9)	2	0	2						
		- 寺別増減差額(10)=(8)-(9)	4, 009, 877								
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 966, 956		3, 481, 823						
繰	前其	月繰越活動増減差額(12)	5, 941, 241	5, 456, 108	485, 133						
越	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9, 908, 197	5, 941, 241	3, 966, 956						
活	基本	と金取崩額(14)	0	0	0						
動	その	つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0						
増	そ0.	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0						
減											
差											
額											
の											
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9, 908, 197	5, 941, 241	3, 966, 956						

第3号第4様式

あすリード本舗拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		-	資産の	部		1	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				流動負債			
			34, 863, 696	30, 473, 825	4, 389, 871		4, 953, 877	5, 674, 484	△720, 607
現	金 預	金				事業未払金			
L			22, 740, 188	18, 532, 927	4, 207, 261		2, 687, 998	3, 090, 416	△402, 418
事	業未収	金				拠 点 区 分 間			
L			9, 136, 166	8, 356, 770	779, 396	借 入 金	24, 256	26, 544	△2, 288
未	収	金				賞 与 引 当 金			
L			27, 398	20, 863	6, 535		2, 241, 623	2, 557, 524	△315, 901
商	品 • 製	品				固 定 負 債			
L			672, 891	1, 029, 697	△356, 806		7, 499, 934	7, 101, 114	398, 820
原	材	料				退 職 給 付			
			1, 848, 810	1, 956, 290	△107, 480	引 当 金	7, 499, 934	7, 101, 114	398, 820
立	替	金				負 債 の 部 合 計			
L			114, 710	116, 003	△1, 293		12, 453, 811	12, 775, 598	△321, 787
前	払 費	用					純 資 産 の	部	
L			315, 013	451, 975	△136, 962		元 見 佐 の	마	
拠	点 区 分	間				基 本 金			
貸	付	金	8, 520	9, 300	△780		41, 463, 975	41, 463, 975	0
固	定 資	産				基本金			
			67, 751, 560	72, 567, 455	△4, 815, 895		41, 463, 975	41, 463, 975	0
基	本 財	産				国 庫 補 助 金 等			
			56, 796, 756	60, 541, 247	△3, 744, 491	_特_別_積_立_金」	38, 789, 273	42, 860, 466	△4, 071, 193
建		物				国庫補助金等			
			56, 796, 756	60, 541, 247	△3, 744, 491	特別積立金	38, 789, 273	42, 860, 466	△4, 071, 193
そ	の他	の				次期繰越活動			
固	定資	産	10, 954, 804	12, 026, 208	△1, 071, 404	増減差 額 _	9, 908, 197	5, 941, 241	3, 966, 956
建		物				次期繰越活動			
L			335, 223	558, 448	△223, 225	増減差額	9, 908, 197	5, 941, 241	3, 966, 956
構	築	物				(うち当期活動			
			424, 597	268, 292	156, 305	増_減_差_額_)	3, 966, 956	485, 133	3, 481, 823
機	械 及 び 装	置							
			2, 202, 998	3, 602, 804	△1, 399, 806				
車	輌 運 搬	具							
	-=		5	6_	Δ1				
器	具及び備	品							
			262, 727	266, 224	△3, 497				
権		利			_				
			229, 320	229, 320	0				
退耳	職 給 付 引 当 資	産				純資産の部合計			
			7, 499, 934	7, 101, 114	398, 820		90, 161, 445	90, 265, 682	△104, 237
資産	の部合	計	100 045 050	100 044 655		負債及び	100 015 655	100 041 655	
			102, 615, 256	103, 041, 280	△426, 024	純資産の部合計	102, 615, 256	103, 041, 280	△426, 024

第1号第4様式

チャレンジドセンター久慈拠点区分 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)	備考
		障害福祉サービス等事業収入	32, 709, 000	33, 058, 377	△349, 377	
		自立支援給付費収入	3, 730, 000	3, 740, 670	△10, 670	
	収	地域相談支援給付費収入	3, 730, 000	3, 740, 670	△10, 670	
		その他の事業収入	28, 979, 000	29, 317, 707	△338, 707	
		受託事業収入(公費)	28. 979. 000	29, 317, 707	△338, 707	
		受取利息配当金収入	0	88	△88	
事	入	受取利息配当金収入	0	88	△88	
₹	^					
		その他の収入	20, 000	20, 000	0	
		雑収入	20, 000	20, 000	0	
業		事業活動収入計(1)	32, 729, 000	33, 078, 465	△349, 465	
		人件費支出	25, 156, 000	25, 134, 552	21, 448	
		職員給料支出	16, 689, 000	16, 674, 225	14, 775	
·-						
活		職員賞与支出	4, 410, 000	4, 409, 178	822	
		退職給付支出	802, 000	801, 000	1, 000	
		法定福利費支出	3, 255, 000	3, 250, 149	4, 851	
動		事務費支出	10, 815, 000	10, 715, 768	99, 232	
243		福利厚生費支出	203, 000	201, 351	1, 649	
		旅費交通費支出	20, 000	18,000	2, 000	
に	支	研修研究費支出	236, 000	234, 720	1, 280	
		事務消耗品費支出	207, 000	206, 563	437	
		印刷製本費支出	541, 000	511, 402	29, 598	
ょ		水道光熱費支出	425, 000	412, 406	12, 594	
۴					,	
		燃料費支出	414, 000	394, 442	19, 558	
		通信運搬費支出	570, 000	563, 429	6, 571	
る		会議費支出	10, 000	9, 443	557	
		業務委託費支出	601, 000	600, 173	827	
		手数料支出	49, 000	46, 732	2, 268	
収	出	保険料支出	302, 000	300, 063	1, 937	
ЧX	ш					
		賃借料支出	3, 991, 000	3, 989, 552	1, 448	
		土地・建物賃借料支出	1, 800, 000	1, 800, 000	0	
支		租税公課支出	780, 000	779, 616	384	
		保守料支出	115, 000	114, 785	215	
		渉外費支出	33, 000	27, 500	5, 500	
			246, 000	245, 000		
		諸会費支出			1, 000	
		雑支出	272, 000	260, 591	11, 409	
		事業活動支出計(2)	35, 971, 000	35, 850, 320	120, 680	
	-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3, 242, 000	△2, 771, 855	△470, 145	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整		心政主哺サベバロ(サ	U	V	U	
備	支					
等						
に						
ょ	出					
る	ш					
		大司勒/#华士山王/C)	^	^	^	
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支	_	拖設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
の	入	拠点区分間繰入金収入	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
他	,	その他の活動による収入計(7)	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
		精立資産支出	415, 000	414, 144	856	
の	+					
活	支	退職給付引当資産支出	415, 000	414, 144	856	
動						
に						
ょ	出					
る	ш					
		スのMのは針さいこ (0)	415 000	414 144	050	
収		その他の活動支出計(8)	415, 000	414, 144	856	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 585, 000	2, 585, 856	△856	
予	備費	支出(10)	0		0	
			0	_	0	
业	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△657, 000	△185, 999	△471, 001	
	1412E	上 Nンペーは	007,000			

第1号第4様式

チャレンジドセンター久慈拠点区分 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

勘定科目	予算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	7, 786, 979	7, 786, 979	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7, 129, 979	7, 600, 980	△471, 001	

チャレンジドセンター久慈拠点区分 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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		障害福祉サービス等事業収益	33, 058, 377	31, 078, 882	1, 979, 495
	収	自立支援給付費収益	3, 740, 670	3, 854, 390	△113, 720
		地域相談支援給付費収益	3, 740, 670	3, 854, 390	△113, 720
	益	その他の事業収益	29, 317, 707	27, 224, 492	2, 093, 215
		受託事業収益(公費)	29, 317, 707	27, 224, 492	2, 093, 215
		サービス活動収益計(1)	33, 058, 377	31, 078, 882	1, 979, 495
		人件費	25, 548, 696	21, 386, 914	4, 161, 782
		職員給料	16, 674, 225		4, 861, 349
		職員賞与	4, 409, 178	3, 590, 783	818, 395
サ		非常勤職員給与	0	2, 234, 244	△2. 234. 244
		退職給付費用	1, 215, 144	1, 143, 464	71, 680
		法定福利費	3, 250, 149		644, 602
'		事務費	10, 715, 768		△267, 066
ビ		福利厚生費	201, 351	85, 160	116, 191
_		旅費交通費	18, 000	,	△18, 000
ス	費	研修研究費	234, 720		143, 680
		事務消耗品費	206, 563		△365, 090
活		印刷製本費	511, 402	739, 662	△228, 260
'-		水道光熱費	412, 406	449, 639	△37, 233
動		燃料費	394, 442	322, 734	71, 708
		通信運搬費	563, 429	571, 474	△8, 045
増		会議費	9, 443	9, 073	370
_		業務委託費	600, 173	586, 696	13, 477
減		手数料	46, 732	48, 624	△1, 892
""		保険料	300, 063	321, 620	△21, 557
の		賃借料	3, 989, 552	3, 918, 741	70, 811
	用	土地・建物賃借料	1, 800, 000	1, 800, 000	,
部	,	租税公課	779, 616	795, 970	△16, 354
		保守料	114, 785	178, 470	△63, 685
		渉外費	27, 500	23, 500	4, 000
		諸会費	245, 000	151, 000	94, 000
		雑費	260, 591	281, 778	△21, 187
		減価償却費	499, 064	541, 904	△42, 840
		減価償却費	499, 064	541, 904	△42, 840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△121, 041	△121, 041	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△121, 041	△121, 041	0
		サービス活動費用計(2)	36, 642, 487	32, 790, 611	3, 851, 876
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ3, 584, 110	△1, 711, 729	△1, 872, 381
サ		受取利息配当金収益	88	74	14
ΙÌ	収	受取利息配当金収益	88	74	14
Ë		その他のサービス活動外収益	20, 000	41, 494	△21, 494
ス	益	雑収益	20, 000	41, 494	△21, 494
活	_	サービス活動外収益計(4)	20, 088	41, 568	△21, 480
動					,
外	費				
増	1				
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+		20, 088	41, 568	△21, 480
-15		THE PART I HAT PART HAS NOT A TOTAL	20, 000	, 555	, 100

チャレンジドセンター久慈拠点区分 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

	勘 定 科 目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B						
経	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1, 670, 161	△1, 893, 861		
特	収	拠点区分間繰入金収益	3, 000, 000	3, 000, 000	0		
別	益	拠点区分間繰入金収益	3, 000, 000	3, 000, 000	0		
増		特別収益計(8)	3, 000, 000	3, 000, 000	0		
減	費						
の	用	特別費用計(9)	0	0	0		
部	牛	持別増減差額(10)=(8)−(9)	3, 000, 000	3, 000, 000	0		
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	△564, 022	1, 329, 839	△1, 893, 861		
繰	前其	月繰越活動増減差額(12)	11, 462, 324	10, 132, 485	1, 329, 839		
越	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10, 898, 302	11, 462, 324	△564, 022		
活	基本	本金取崩額(14)	0	0	0		
動	その)他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
増	その)他の積立金積立額(16)	0	0	0		
減							
差							
額							
の							
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10, 898, 302	11, 462, 324	△564, 022		

第3号第4様式

チャレンジドセンター久慈拠点区分 貸借対照表

令和 2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	19, 721, 122	18, 955, 127	765, 995	流動負債	12, 120, 142	11, 168, 148	951, 994
現金預金	546, 122	849, 937	△303, 815	事業未払金	120, 142	168, 148	△48, 006
事業未収金	18, 045, 000	17, 695, 190	349, 810	拠 点 区 分 間 借 入 金	12, 000, 000	11, 000, 000	1, 000, 000
前払費用	1, 130, 000	410, 000	720, 000	固定負債	3, 681, 839	3, 267, 695	414, 144
固定資産	8, 358, 179	8, 443, 099	△84, 920	退 職 給 付 引 当 金	3, 681, 839	3, 267, 695	414, 144
その他の固定資産	8, 358, 179	8, 443, 099	△84, 920	負 債 の 部 合 計	15, 801, 981	14, 435, 843	1, 366, 138
建物	4, 589, 436	5, 073, 164	△483, 728		純 資 産 の	部	
器 具 及 び 備 品	86, 904	102, 240	△15, 336	国庫補助金等	1, 379, 018	1, 500, 059	△121, 041
退職給付引当資産	3, 681, 839	3, 267, 695	414, 144	国 庫 補 助 金 等特 別 積 立 金	1, 379, 018	1, 500, 059	△121, 041
					10, 898, 302	11, 462, 324	△564, 022
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	10, 898, 302	11, 462, 324	△564, 022
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△564, 022	1, 329, 839	△1, 893, 861
				純資産の部合計	12, 277, 320	12, 962, 383	△685, 063
資産の部合計	28, 079, 301	27, 398, 226	681, 075	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	28, 079, 301	27, 398, 226	681, 075

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

定額法によっている

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金

徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については 過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち 法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度 及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式) (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) 当法人は、公益事業及び収益事業を行っていないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、 第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、 第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していない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(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、 第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. みずき園拠点(社会福祉事業)

法人本部

就労継続支援B型

共同生活援助

- イ. 松柏園拠点(社会福祉事業)
 - 就労継続支援B型
- ウ. あすリード本舗拠点(社会福祉事業)

就労継続支援B型

エ. チャレンジドセンター久慈拠点(社会福祉事業)

相談支援事業

雇用安定等事業

生活支援等事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	64, 640, 000	0	0	64, 640, 000
建物	204, 992, 228	715, 000	11, 701, 922	194, 005, 306
定期預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000
合 計	270, 632, 228	715, 000	11, 701, 922	259, 645, 306

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位<u>:円)</u>

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
建物(基本財産)	519, 151, 102	325, 145, 796	194, 005, 306
建物	31, 318, 052	22, 995, 715	8, 322, 337
構築物	7, 493, 055	2, 847, 268	4, 645, 787
機械及び装置	105, 795, 266	96, 264, 950	9, 530, 316
車両運搬具	37, 631, 063	34, 858, 242	2, 772, 821
器具及び備品	28, 187, 333	26, 040, 832	2, 146, 501
合 計	729, 575, 871	508, 152, 803	221, 423, 068

- 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 9. 関連当事者との取引の内容 該当なし
- 10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記(みずき園拠点区分用)

- 1 重要な会計方針
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金

徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については 過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち 法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度 及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みずき園拠点計算書類(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))
 - ア 法人本部
 - イ 就労継続支援B型
 - ウ. 共同生活援助
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

	基本	財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物			80, 453, 639	0	4, 663, 484	75, 790, 155
定期預金			1, 000, 000	0	0	1, 000, 000
	合	計	81, 453, 639	0	4, 663, 484	76, 790, 155

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

該当なし

6 担保に供している資産

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
建物(基本財産)	177, 969, 792	102, 179, 637	75, 790, 155
建物	5, 401, 507	4, 178, 560	1, 222, 947
構築物	4, 084, 787	1, 989, 685	2, 095, 102
機械及び装置	22, 117, 185	20, 688, 052	1, 429, 133
車輌運搬具	16, 635, 824	16, 036, 072	599, 752
器具及び備品	15, 837, 069	15, 056, 991	780, 078
合 計	242, 046, 164	160, 128, 997	81, 917, 167

- 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 9 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記(松柏園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金

徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については 過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち 法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度 及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 松柏園拠点計算書類(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(会計基準別紙3(⑪)) 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) は省略している。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

				(
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	64, 640, 000	0	0	64, 640, 000
建物	64, 338, 342	0	2, 919, 947	61, 418, 395
숨 計	128, 978, 342	0	2, 919, 947	126, 058, 395

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

			(· 1)
	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
建物(基本財産)	156, 732, 410	95, 314, 015	61, 418, 395
建物	7, 586, 645	5, 411, 914	2, 174, 731
構築物	2, 716, 868	590, 780	2, 126, 088
機械及び装置	40, 500, 356	34, 602, 171	5, 898, 185
車輌運搬具	11, 079, 639	8, 906, 575	2, 173, 064
器具及び備品	9, 370, 891	8, 354, 099	1, 016, 792
合 計	227, 986, 809	153, 179, 554	74, 807, 255

- 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 9 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記(あすリード本舗拠点区分用)

- 1 重要な会計方針
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金

徴収不可能な再建については回収見込み額を控除した金額を、その他の債権については 過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計算している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち 法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。 全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度 及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) あすリード本舗拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪)) ア. 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) は省略している。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	60, 541, 247	374, 000	4, 118, 491	56, 796, 756
合 計	60, 541, 247	374, 000	4, 118, 491	56, 796, 756

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

6 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位<u>:円)</u>

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
]建物(基本財産)	184, 448, 900	127, 652, 144	56, 796, 756
建物	7, 617, 400	7, 282, 177	335, 223
構築物	691, 400	266, 803	424, 597
機械及び装置	43, 177, 725	40, 974, 727	2, 202, 998
車輌運搬具	9, 915, 600	9, 915, 595	5
器具及び備品	2, 826, 013	2, 563, 286	262, 727
合 計	218, 295, 500	160, 145, 536	58, 149, 964

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記(チャレンジドセンター久慈拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金

徴収不可能な債権については回収見込額を控除した金額を、その他の債権については 過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち 法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度 及び岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) チャレンジドセンター久慈拠点計算書類(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))
 - ア 相談支援事業
 - イ 雇用安定等事業
 - ウ 生活支援等事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) は省略している。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

			(+ i - i - i - i - i - i - i - i - i - i
	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
建物	10, 712, 500	6, 123, 064	4, 589, 436
器具及び備品	153, 360	66, 456	86, 904
合 計	10, 865, 860	6, 189, 520	4, 676, 340

- 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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