

平成31年度 期末会計報告

社会福祉法人ともかわさき

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

① 満期保有目的の債券等・償却原価法(定額法)によっている。

② 満期保有目的の債券以外の有価証券

1 時価のあるもの: 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

2 時価のないもの: 移動平均法による原価法によっている。

2. 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。

3. 固定資産の減価償却の方法

① 建物

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 器具及び備品

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一によっている。

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済
神奈川県福利協会 退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

財務諸表	1	資金収支計算書及び資金収支内訳表
	2	事業活動計算書及び事業活動計算書内訳表
	3	貸借対照表及び貸借対照表内訳表
	4	財産目録

付属明細表	1	寄附金収益明細表
	2	補助金事業等収益明細表
	3	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細表
	4	基本金明細表
	5	国庫補助金等特別積立金明細表
	6	積立金・積立資産明細書
	7	就労支援事業明細書

1 社会福祉事業区分

拠点区分

- 1 本部
- 2 ライブリーわたりだ
- 3 かざぐるま
- 4 むぎの穂
- 5 つくし
- 6 どリーむ
- 7 第一やまぶき
- 8 第二やまぶき
- 9 たちばな
- 10 ちとせ
- 11 すえなが
- 12 あかね
- 13 なしの実
- 14 地域相談支援センターラルゴ
- 15 地域相談支援センタードルチェ
- 16 なんべい
- 17 三田福祉ホーム
- 18 なかのしま

サービス区分

- イ 本部経理区分

- ロ 短期入所区分
- ハ 日中短期入所区分
- ニ 障害福祉サービス事業 生活介護区分
- ホ 障害福祉サービス事業 就労継続支援B型区分
- ヘ 障害者相談支援事業区分
- ト 移動支援等事業区分
- チ 共同生活事業区分
- リ 福祉ホーム事業区分

2 公益事業区分

拠点区分

1 ちどり

サービス区分

- イ 分室経理区分
- ロ 地域余暇活動事業区分
- ハ 知的障害者親の会活動助成事業区分
- ニ 肢体不自由児者父母の会活動助成事業区分
- ホ 自閉症児親の会活動助成事業区分
- ヘ 自閉症児者体育訓練委託事業区分
- ト 自閉症児者生活訓練委託事業区分
- チ 肢体不自由児者生活指導訓練委託事業区分
- リ 知的障害児者緑陰訓練事業区分
- ヌ 知的障害児者海水訓練事業区分
- ル 知的障害者研修事業区分
- ヲ 障害者ふれあい製品振興事業区分
- カ 知的障害者本人部会活動事業区分
- ヨ 地域福祉施設ちどり管理運営委託事業区分

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
建物	364,839,458	0	12,522,430	352,317,028
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	365,839,458	0	12,522,430	353,317,028

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
該当なし

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
基本財産			
建物	352,317,028	0	352,317,028
小計	352,317,028	0	352,317,028
その他の固定資産			
建物	845,683,184	0	845,683,184
建物附属設備	23,241,743	0	23,241,743
構築物	376,832	0	376,832
機械及び装置	593,006	0	593,006
車輛運搬具	19,328,576	0	19,328,576
器具及び備品	6,413,618	0	6,413,618
小計	895,636,959	0	895,636,959
合計	1,247,953,987	0	1,247,953,987

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	639,044,109	0	639,044,109
合計	639,044,109	0	639,044,109

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国内公社債	130,000,000	131,179,670	117,967

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	7,470,000	6,570,057	899,943	
	障害福祉サービス等事業収入	1,515,315,000	1,552,882,105	△ 37,567,105	
	委託事業収入	14,644,000	14,640,933	3,067	
	借入金利息補助金収入	811,000		811,000	
	経常経費寄附金収入	2,502,000	2,503,043	△ 1,043	
	受取利息配当金収入	301,000	218,463	82,537	
	その他の収入	10,565,000	10,899,349	△ 334,349	
	事業活動収入計(1)	1,551,608,000	1,587,713,950	△ 36,105,950	
	支出				
人件費支出	1,175,886,000	1,136,950,139	38,935,861		
事業費支出	95,995,000	93,973,193	2,021,807		
事務費支出	165,169,000	182,556,729	△ 17,387,729		
就労支援事業支出	2,783,000	4,386,068	△ 1,603,068		
支払利息支出		991,984	△ 991,984		
事業活動支出計(2)	1,439,833,000	1,418,858,113	20,974,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,775,000	168,855,837	△ 57,080,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	462,980,000	477,101,263	△ 14,121,263	
	設備資金借入金収入	194,030,000	194,030,000	0	
	固定資産売却収入	10,000	844,238,728	△ 844,228,728	
	施設整備等収入計(4)	657,020,000	1,515,369,991	△ 858,349,991	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,696,000	△ 3,696,000	
	固定資産取得支出	665,552,000	1,539,420,374	△ 873,868,374	
	固定資産除却・廃棄支出	45,000	314,075	△ 269,075	
	施設整備等支出計(5)	665,597,000	1,543,430,449	△ 877,833,449	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,577,000	△ 28,060,458	19,483,458		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000	
	積立資産取崩収入		71,797,500	△ 71,797,500	
	その他の活動による収入		190,860	△ 190,860	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	71,988,360	△ 61,988,360	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000	9,990,000	
	積立資産支出	84,000,000		84,000,000	
その他の活動による支出		37,780	△ 37,780		
その他の活動支出計(8)	94,000,000	47,780	93,952,220		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,000,000	71,940,580	△ 155,940,580		
予備費支出(10)	13,203,000	—	13,203,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,995,000	212,735,959	△ 206,740,959		
前期末支払資金残高(12)		453,091,795	△ 453,091,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,995,000	665,827,754	△ 659,832,754		

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	6,570,057	7,138,160	△ 568,103
	障害福祉サービス等事業収益	1,552,882,105	1,451,598,682	101,283,423
	委託事業収益	14,640,933	17,697,933	△ 3,057,000
	ふれあいショップ売上収益		3,371,010	△ 3,371,010
	ふれあい製品売上収益		107,004	△ 107,004
	経常経費寄附金収益	2,503,043	6,608,885	△ 4,105,842
	サービス活動収益計(1)	1,576,596,138	1,486,521,674	90,074,464
	費用			
	人件費	1,115,152,639	1,102,433,874	12,718,765
事業費	93,973,193	92,184,925	1,788,268	
事務費	182,556,729	132,063,246	50,493,483	
就労支援事業費用	4,386,068	4,854,296	△ 468,228	
減価償却費	27,754,705	26,408,365	1,346,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,830,462	△ 21,192,556	1,362,094	
サービス活動費用計(2)	1,403,992,872	1,336,752,150	67,240,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,603,266	149,769,524	22,833,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	218,463	260,342	△ 41,879
	その他のサービス活動外収益	10,899,349	10,962,560	△ 63,211
	サービス活動外収益計(4)	11,117,812	11,222,902	△ 105,090
	費用			
支払利息	991,984		991,984	
サービス活動外費用計(5)	991,984		991,984	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,125,828	11,222,902	△ 1,097,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	182,729,094	160,992,426	21,736,668	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	477,101,263	129,786,000	347,315,263
	固定資産売却益		39,996	△ 39,996
	特別収益計(8)	477,101,263	129,825,996	347,275,267
	費用			
固定資産売却損・処分損	314,075	2	314,073	
国庫補助金等特別積立金積立額	493,580,627		493,580,627	
特別費用計(9)	493,894,702	2	493,894,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,793,439	129,825,994	△ 146,619,433	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,935,655	290,818,420	△ 124,882,765	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	687,234,924	413,416,504	273,818,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	853,170,579	704,234,924	148,935,655
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		70,000,000	△ 70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	903,170,579	687,234,924	215,935,655

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	1,205,979,526	577,374,970	628,604,556	流動負債	540,151,772	124,283,175	415,868,597
現金預金	565,773,683	244,710,944	321,062,739	事業未払金	531,888,731	108,825,793	423,062,938
金券等	58,019	78,500	△ 20,481	職員預り金	7,813,841	14,966,682	△ 7,152,841
事業未収金	639,044,109	330,052,480	308,991,629	前受収益	0	200	△ 200
前払費用	748,000	2,533,046	△ 1,785,046	仮受金	20,000	0	20,000
仮払金	355,715	0	355,715	未払消費税等	429,200	490,500	△ 61,300
固定資産	1,781,506,675	1,158,322,114	623,184,561	固定負債	328,979,300	132,744,600	196,234,700
基本財産	353,317,028	365,839,458	△ 12,522,430	設備資金借入金	190,334,000	0	190,334,000
建物	352,317,028	364,839,458	△ 12,522,430	退職給付引当金	138,645,300	132,744,600	5,900,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	869,131,072	257,027,775	612,103,297
その他の固定資産	1,428,189,647	792,482,656	635,706,991	純資産の部			
建物	845,683,184	5,703,954	839,979,230	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	23,241,743	18,868,326	4,373,417	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	376,832	915,330	△ 538,498	国庫補助金等特別積立金	847,184,550	373,434,385	473,750,165
機械及び装置	593,006	923,164	△ 330,158	その他の積立金	367,000,000	417,000,000	△ 50,000,000
車輛運搬具	19,328,576	24,123,977	△ 4,795,401	施設整備積立金	320,000,000	370,000,000	△ 50,000,000
器具及び備品	6,413,618	4,427,700	1,985,918	法人運営積立金	47,000,000	47,000,000	0
建設仮勘定	17,498,460	181,948,400	△ 164,449,940	次期繰越活動増減差額	903,170,579	687,234,924	215,935,655
権利	6,527,354	4,749,575	1,777,779	(うち当期活動増減差額)	165,935,655	290,818,420	△ 124,882,765
ソフトウェア	2,199,024	252,000	1,947,024				
投資有価証券	10,000	0	10,000				
退職給付引当資産	138,645,300	132,744,600	5,900,700				
施設整備積立資産	320,000,000	370,000,000	△ 50,000,000				
法人運営積立資産	47,000,000	47,000,000	0				
差入保証金	12,960	12,960	0				
長期前払費用	659,590	812,670	△ 153,080				
資産の部合計	2,987,486,201	1,735,697,084	1,251,789,117	純資産の部合計	2,118,355,129	1,478,669,309	639,685,820
				負債及び純資産の部合計	2,987,486,201	1,735,697,084	1,251,789,117

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						565,773,683
小口現金						130,793
小口現金2						1,406,643
小口現金3						145,099
現金						87,108
現金2						12,150
現金3						4,000
普通預金(川信)	川信A					319,359,843
	川信B					29,046,933
	川信C					19,321,271
	川信F					355,624
	川信(通知預金)					113,075,400
			小計			481,159,071
郵便局普通口座	郵便局普通口座					17,652,626
ホーム口座	ホーム口座					3,716,680
就労支援口座						1,459,513
郵便局定期口座	郵便局定期口座					10,000,000
大和ネクスト定期口座	大和ネクスト定期口座					50,000,000
金券等						58,019
事業未収金						639,044,109
前払費用						748,000
仮払金						355,715
			流動資産合計			1,205,979,526
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						352,317,028
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			353,317,028
(2) その他の固定資産						
建物						845,683,184
建物附属設備						23,241,743
構築物						376,832
機械及び装置						593,006
車輛運搬具						19,328,576
器具及び備品						6,413,618
建設仮勘定						17,498,460
権利						6,527,354
ソフトウェア						2,199,024
投資有価証券						10,000
退職給付引当資産						138,645,300
神奈川県福利協会掛金						138,645,300
施設整備積立資産						320,000,000
法人運営積立資産						47,000,000
差入保証金						12,960
長期前払費用						659,590
			その他の固定資産合計			1,428,189,647
			固定資産合計			1,781,506,675
			資産合計			2,987,486,201
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						531,888,731
職員預り金						7,813,841
社会保険預り金						7,805,424
所得税預り金						2,017
福利協会掛金預り金						6,400
仮受金						20,000
未払消費税等						429,200
			流動負債合計			540,151,772
2 固定負債						
設備資金借入金						190,334,000
退職給付引当金						138,645,300
			固定負債合計			328,979,300
			負債合計			869,131,072
			差引純資産			2,118,355,129

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)	備考
収入	受取利息配当金収入	300,000	218,334	81,666	
	その他の収入	700,000	368,000	332,000	
	雑収入	700,000	368,000	332,000	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	586,334	413,666	
事業活動による収支	人件費支出	33,500,000	37,472,278	△ 3,972,278	
	役員報酬支出	3,400,000	3,208,348	191,652	
	理事長報酬支出	3,100,000	3,075,000	25,000	
	理事会等交通費支出	300,000	133,348	166,652	
	職員俸給支出	16,000,000	17,746,100	△ 1,746,100	
	職員諸手当支出	1,600,000	2,207,224	△ 607,224	
	諸手当支出	1,100,000	1,767,486	△ 667,486	
	通勤手当支出	500,000	439,738	60,262	
	職員賞与支出	6,000,000	6,238,890	△ 238,890	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	2,760,243	△ 1,160,243	
	退職共済掛金支出	900,000	570,300	329,700	
	法定福利費支出	4,000,000	4,741,173	△ 741,173	
	事務費支出	8,505,000	14,706,999	△ 6,201,999	
	福利厚生費支出	40,000	51,617	△ 11,617	
	健康診断料支出	40,000	51,617	△ 11,617	
	旅費交通費支出	60,000	53,568	6,432	
	一般職員旅費交通費支出	60,000	53,568	6,432	
	研修研究費支出	200,000	72,187	127,813	
	事務消耗品費支出	810,000	3,545,528	△ 2,735,528	
	一般消耗費支出	500,000	846,264	△ 346,264	
	書籍購入費支出	10,000	24,540	△ 14,540	
	消耗什器備品費支出	300,000	2,674,724	△ 2,374,724	
	印刷製本費支出(事務)	600,000	813,976	△ 213,976	
	水道光熱費支出(事務)	160,000	223,131	△ 63,131	
	電気料支出	100,000	168,970	△ 68,970	
	水道料支出	40,000	44,019	△ 4,019	
	ガス代支出	20,000	10,142	9,858	
	燃料費支出(事務)	70,000	49,607	20,393	
	ガソリン代支出	70,000	49,607	20,393	
	修繕費支出(事務)	500,000	325,146	174,854	
	各所修繕費支出	100,000	12,500	87,500	
	車両修繕費支出	100,000	312,646	△ 212,646	
	その他の修繕費支出	300,000		300,000	
	通信運搬費支出(事務)	700,000	736,870	△ 36,870	
	郵便料支出	200,000	436,771	△ 236,771	
	電話料支出	500,000	300,099	199,901	
	会議費支出(事務)	15,000	10,434	4,566	
	広報費支出	500,000	458,568	41,432	
	手数料支出	1,200,000	4,120,573	△ 2,920,573	
	保守手数料支出	100,000	690,707	△ 590,707	
	振込手数料支出	700,000	712,872	△ 12,872	
	その他の手数料支出	400,000	2,716,994	△ 2,316,994	
	保険料支出	500,000	287,067	212,933	
	車両保険料支出	200,000	61,780	138,220	
	施設保険料支出	300,000	225,287	74,713	
	賃借料支出	800,000	833,717	△ 33,717	
	賃借料支出	800,000	833,717	△ 33,717	
租税公課支出	10,000	464,000	△ 454,000		
負担金支出(事務)	2,100,000	1,863,285	236,715		
広告料支出(事務)	120,000	36,600	83,400		
雑支出	120,000	761,125	△ 641,125		
会費等雑支出	70,000	53,500	16,500		
その他の雑支出	50,000	707,625	△ 657,625		
事業活動支出計(2)	42,005,000	52,179,277	△ 10,174,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,005,000	△ 51,592,943	10,587,943		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		2,256,300	△ 2,256,300	
ソフトウェア取得支出		2,256,300	△ 2,256,300		

入出				
	施設整備等支出計(5)		2,256,300	△ 2,256,300
入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,256,300	2,256,300
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000
	積立資産取崩収入		50,000,000	△ 50,000,000
	施設整備積立資産取崩収入		50,000,000	△ 50,000,000
	事業区分間繰入金収入	50,000,000	524,549,835	△ 474,549,835
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	574,549,835	△ 514,549,835
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000	9,990,000
	事業区分間繰入金支出	50,000,000	312,173,022	△ 262,173,022
	その他の活動支出計(8)	60,000,000	312,183,022	△ 252,183,022
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	262,366,813	△ 262,366,813
	予備費支出(10)	3,323,000	—	3,323,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,328,000	208,517,570	△ 252,845,570
	前期末支払資金残高(12)		236,208,251	△ 236,208,251
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 44,328,000	444,725,821	△ 489,053,821

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)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	37,472,278	31,198,033	6,274,245
	役員報酬	3,208,348	3,373,977	△ 165,629
	理事長報酬	3,075,000	3,115,000	△ 40,000
	理事会等交通費	133,348	258,977	△ 125,629
	職員俸給	17,746,100	15,543,600	2,202,500
	職員諸手当	2,207,224	1,436,779	770,445
	諸手当	1,767,486	1,086,467	681,019
	通勤手当	439,738	350,312	89,426
	職員賞与	6,238,890	5,136,005	1,102,885
	非常勤職員給与	2,760,243	1,481,445	1,278,798
	退職共済掛金	570,300	638,000	△ 67,700
	法定福利費	4,741,173	3,588,227	1,152,946
	事務費	14,706,999	8,988,258	5,718,741
	福利厚生費	51,617	34,172	17,445
	健康診断料	51,617	34,172	17,445
	旅費交通費	53,568	53,358	210
	一般職員交通費	53,568	53,358	210
	研修研究費	72,187	284,447	△ 212,260
	事務消耗品費	3,545,528	806,799	2,738,729
	一般消耗費	846,264	508,955	337,309
	書籍購入費	24,540	33,459	△ 8,919
	消耗什器備品費	2,674,724	264,385	2,410,339
	印刷製本費(事務)	813,976	495,975	318,001
	水道光熱費	223,131	222,743	388
	電気料	168,970	155,860	13,110
	水道料	44,019	51,852	△ 7,833
	ガス代	10,142	15,031	△ 4,889
	燃料費	49,607	57,081	△ 7,474
	ガソリン代	49,607	57,081	△ 7,474
	修繕費	325,146	424,438	△ 99,292
	各所修繕費	12,500		12,500
	車輛修繕費	312,646	178,198	134,448
	その他の修繕費		246,240	△ 246,240
	通信運搬費	736,870	574,973	161,897
	郵送料	436,771	156,969	279,802
	電話料	300,099	418,004	△ 117,905
	会議費(事務)	10,434	8,680	1,754
	広報費	458,568	415,584	42,984
	手数料	4,120,573	1,511,640	2,608,933
	保守手数料	690,707	431,916	258,791
	振込手数料	712,872	708,264	4,608
	その他の手数料	2,716,994	371,460	2,345,534
	保険料	287,067	301,340	△ 14,273
	車輛保険料	61,780	104,340	△ 42,560
	施設保険料	225,287	197,000	28,287
	賃借料	833,717	806,628	27,089
	賃借料	833,717	806,628	27,089
租税公課	464,000	573,800	△ 109,800	
支払負担金	1,863,285	2,231,820	△ 368,535	
広告料	36,600	100,040	△ 63,440	
雑費	761,125	84,740	676,385	
会費等雑費	53,500	52,000	1,500	
その他の雑費	707,625	32,740	674,885	
減価償却費	13,189,706	12,956,062	233,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,925,830	△ 11,193,550	267,720	
サービス活動費用計(2)	54,443,153	41,948,803	12,494,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 54,443,153	△ 41,948,803	△ 12,494,350	
サービス収益	受取利息配当金収益	218,334	260,260	△ 41,926
	その他のサービス活動外収益	368,000	1,413,365	△ 1,045,365
	雑収益	368,000	1,413,365	△ 1,045,365
	雑収益	368,000	1,413,365	△ 1,045,365

活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	586,334	1,673,625	△ 1,087,291
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,334	1,673,625	△ 1,087,291
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,856,819	△ 40,275,178	△ 13,581,641
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	524,549,835	540,884,885	△ 16,335,050
		特別収益計(8)	524,549,835	540,884,885	△ 16,335,050
	費用	事業区分間繰入金費用	312,173,022	433,231,417	△ 121,058,395
		特別費用計(9)	312,173,022	433,231,417	△ 121,058,395
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	212,376,813	107,653,468	104,723,345
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,519,994	67,378,290	91,141,704
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		261,234,225	210,855,935	50,378,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		419,754,219	278,234,225	141,519,994
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000
	施設整備積立金取崩額		50,000,000		50,000,000
	法人運営積立金取崩額			53,000,000	△ 53,000,000
	その他の積立金積立額(16)			70,000,000	△ 70,000,000
		施設整備積立金積立額		70,000,000	△ 70,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	469,754,219	261,234,225	208,519,994

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	445,524,966	237,377,728	208,147,238	流動負債	799,145	1,169,477	△ 370,332
現金預金	445,511,466	237,348,228	208,163,238	事業未払金	363,827	473,474	△ 109,647
金券等	13,500	29,500	△ 16,000	職員預り金	6,118	205,303	△ 199,185
				前受収益	0	200	△ 200
				未払消費税等	429,200	490,500	△ 61,300
固定資産	732,178,955	790,451,361	△ 58,272,406	固定負債	7,998,500	5,347,500	2,651,000
基本財産	353,317,028	365,839,458	△ 12,522,430	退職給付引当金	7,998,500	5,347,500	2,651,000
建物	352,317,028	364,839,458	△ 12,522,430	負債の部合計	8,797,645	6,516,977	2,280,668
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	378,861,927	424,611,903	△ 45,749,976	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,402,172	1,760,172	△ 358,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	252,230	252,230	0	国庫補助金等特別積立金	331,152,057	342,077,887	△ 10,925,830
ソフトウェア	2,199,024	252,000	1,947,024	その他の積立金	367,000,000	417,000,000	△ 50,000,000
投資有価証券	10,000	0	10,000	施設整備積立金	320,000,000	370,000,000	△ 50,000,000
退職給付引当資産	7,998,500	5,347,500	2,651,000	法人運営積立金	47,000,000	47,000,000	0
施設整備積立資産	320,000,000	370,000,000	△ 50,000,000	次期繰越活動増減差額	469,754,219	261,234,225	208,519,994
法人運営積立資産	47,000,000	47,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	158,519,994	67,378,290	91,141,704
資産の部合計	1,177,703,921	1,027,829,089	149,874,832	純資産の部合計	1,168,906,276	1,021,312,112	147,594,164
				負債及び純資産の部合計	1,177,703,921	1,027,829,089	149,874,832

ライプリー・わたりだ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	230,000	144,907	85,093	
	就労支援事業収入	230,000	144,907	85,093	
	障害福祉サービス等事業収入	206,329,000	212,777,558	△ 6,448,558	
	自立支援給付費収入	152,000,000	160,059,616	△ 8,059,616	
	介護給付費収入	152,000,000	160,059,616	△ 8,059,616	
	利用者負担金収入	29,000	44,952	△ 15,952	
	特定費用収入	6,800,000	6,190,550	609,450	
	その他の事業収入	47,500,000	46,482,440	1,017,560	
	補助金事業収入	42,000,000	41,956,440	43,560	
	受託事業収入	5,500,000	4,526,000	974,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入		4	△ 4	
	その他の収入	3,463,000	1,339,827	2,123,173	
	雑収入	3,463,000	1,339,827	2,123,173	
事業活動収入計(1)	210,072,000	214,272,296	△ 4,200,296		
事業活動による収支	人件費支出	157,800,000	162,433,382	△ 4,633,382	
	職員俸給支出	79,000,000	79,945,179	△ 945,179	
	職員諸手当支出	12,700,000	13,432,970	△ 732,970	
	諸手当支出	7,100,000	7,704,857	△ 604,857	
	通勤手当支出	5,600,000	5,728,113	△ 128,113	
	職員賞与支出	36,000,000	34,969,948	1,030,052	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,034,078	265,922	
	退職給付支出		2,438,500	△ 2,438,500	
	退職共済掛金支出	4,500,000	4,300,000	200,000	
	法定福利費支出	19,300,000	21,312,707	△ 2,012,707	
	事業費支出	17,771,000	16,310,733	1,460,267	
	給食費支出	7,215,000	6,419,910	795,090	
	材料購入費支出	6,850,000	6,146,791	703,209	
	給食消耗費支出	365,000	273,119	91,881	
	保健衛生費支出	314,000	313,328	672	
	クリーニング代支出	100,000	40,820	59,180	
	衛生消耗費支出	214,000	272,508	△ 58,508	
	教養娯楽費支出	543,000	408,362	134,638	
	行事開催費支出	370,000	251,642	118,358	
	その他の娯楽費支出	173,000	156,720	16,280	
	日用品費支出	572,000	620,559	△ 48,559	
	水道光熱費支出	7,410,000	7,246,145	163,855	
	電気料支出	2,270,000	2,172,561	97,439	
	水道料支出	2,630,000	2,401,916	228,084	
	ガス代支出	2,510,000	2,671,668	△ 161,668	
	燃料費支出	1,105,000	1,008,264	96,736	
	ガソリン代支出	1,105,000	1,008,264	96,736	
	消耗器具備品費支出	252,000	51,134	200,866	
	教育指導費支出	160,000	61,367	98,633	
	負担金支出	200,000	181,664	18,336	
	事務費支出	24,129,000	33,559,356	△ 9,430,356	
	福利厚生費支出	225,000	312,125	△ 87,125	
	健康診断料支出	225,000	312,125	△ 87,125	
	旅費交通費支出	62,000	17,479	44,521	
	一般職員旅費交通費支出	62,000	17,479	44,521	
	研修研究費支出	130,000	88,107	41,893	
	事務消耗品費支出	1,060,000	1,423,767	△ 363,767	
	一般消耗費支出	380,000	448,821	△ 68,821	
	書籍購入費支出	17,000	7,800	9,200	
	消耗什器備品費支出	663,000	967,146	△ 304,146	
印刷製本費支出(事務)	531,000	531,735	△ 735		
水道光熱費支出(事務)	565,000	836,602	△ 271,602		
電気料支出	178,000	272,760	△ 94,760		
水道料支出	200,000	266,990	△ 66,990		
ガス代支出	187,000	296,852	△ 109,852		
修繕費支出(事務)	4,740,000	12,259,688	△ 7,519,688		
各所修繕費支出	4,020,000	11,816,743	△ 7,796,743		
車両修繕費支出	720,000	442,945	277,055		
通信運搬費支出(事務)	578,000	460,346	117,654		
郵便料支出	132,000	107,992	24,008		
電話料支出	446,000	352,354	93,646		
業務委託費支出	11,650,000	12,256,019	△ 606,019		

	給食委託費支出	10,000,000	10,282,950	△ 282,950
	清掃委託費支出	1,650,000	1,973,069	△ 323,069
	手数料支出	1,574,000	2,561,372	△ 987,372
	保守手数料支出	1,050,000	1,196,228	△ 146,228
	振込手数料支出	14,000	2,196	11,804
	その他の手数料支出	510,000	1,362,948	△ 852,948
	保険料支出	1,065,000	615,542	449,458
	火災保険料支出	250,000	168,000	82,000
	車輛保険料支出	730,000	323,490	406,510
	施設保険料支出	85,000	124,052	△ 39,052
	賃借料支出	795,000	775,423	19,577
	賃借料支出	795,000	775,423	19,577
	租税公課支出	196,000	2,710	193,290
	広告料支出(事務)	180,000	565,140	△ 385,140
	雑支出	778,000	853,301	△ 75,301
	職員食料費支出	580,000	691,840	△ 111,840
	会費等雑支出	172,000	135,500	36,500
	その他の雑支出	26,000	25,961	39
	就労支援事業支出	100,000	144,907	△ 44,907
	就労支援事業販売原価支出	100,000	144,907	△ 44,907
	就労支援事業製造原価支出		144,907	△ 144,907
	就労支援事業仕入支出	100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	199,800,000	212,448,378	△ 12,648,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,272,000	1,823,918	8,448,082
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	固定資産取得支出		200,000	△ 200,000
	器具及び備品取得支出		200,000	△ 200,000
	固定資産除却・廃棄支出	45,000		45,000
器具及び備品除却・廃棄支出	45,000		45,000	
施設整備等支出計(5)	45,000	200,000	△ 155,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,000	△ 200,000	155,000	
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入		2,438,500	△ 2,438,500
	退職給付引当資産取崩収入		2,438,500	△ 2,438,500
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		2,438,500	△ 2,438,500
事業区分間繰入金収入	3,600,000	92,368,114	△ 88,768,114	
その他の活動収入計(7)	3,600,000	94,806,614	△ 91,206,614	
積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
施設整備積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
事業区分間繰入金支出	3,600,000	93,668,986	△ 90,068,986	
その他の活動支出計(8)	13,600,000	93,668,986	△ 80,068,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	1,137,628	△ 11,137,628	
予備費支出(10)	227,000	—	227,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,761,546	△ 2,761,546	
前期末支払資金残高(12)		20,728,152	△ 20,728,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,489,698	△ 23,489,698	

ライプリー・わたりだ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	144,907	176,104	△ 31,197
	就労支援事業収益	144,907	176,104	△ 31,197
	障害福祉サービス等事業収益	212,777,558	202,045,040	10,732,518
	自立支援給付費収益	160,059,616	148,945,796	11,113,820
	介護給付費収益	160,059,616	148,945,796	11,113,820
	利用者負担金収益	44,952	25,888	19,064
	特定費用収益	6,190,550	6,590,916	△ 400,366
	その他の事業収益	46,482,440	46,482,440	0
	補助金事業収益	41,956,440	41,956,440	0
	受託事業収益	4,526,000	4,526,000	0
	経常経費寄附金収益	10,000	15,000	△ 5,000
サービス活動収益計(1)		212,932,465	202,236,144	10,696,321
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	159,994,882	157,794,777	2,200,105
	職員俸給	79,945,179	80,784,186	△ 839,007
	職員諸手当	13,432,970	12,894,575	538,395
	諸手当	7,704,857	7,320,532	384,325
	通勤手当	5,728,113	5,574,043	154,070
	職員賞与	34,969,948	34,812,191	157,757
	非常勤職員給与	6,034,078	5,418,155	615,923
	退職共済掛金	4,300,000	3,901,000	399,000
	法定福利費	21,312,707	19,984,670	1,328,037
	事業費	16,310,733	16,015,662	295,071
	給食費	6,419,910	5,970,079	449,831
	材料購入費	6,146,791	5,725,854	420,937
	給食消耗費	273,119	244,225	28,894
	保健衛生費	313,328	270,978	42,350
	クリーニング代	40,820	85,860	△ 45,040
	衛生消耗費	272,508	185,118	87,390
	教養娯楽費	408,362	411,548	△ 3,186
	行事開催費	251,642	256,028	△ 4,386
	その他の娯楽費	156,720	155,520	1,200
	日用品費	620,559	627,799	△ 7,240
	水道光熱費	7,246,145	7,224,209	21,936
	電気料	2,172,561	2,190,684	△ 18,123
	水道料	2,401,916	2,436,286	△ 34,370
	ガス代	2,671,668	2,597,239	74,429
	燃料費	1,008,264	1,044,931	△ 36,667
	ガソリン代	1,008,264	1,044,931	△ 36,667
	消耗器具備品費	51,134	208,202	△ 157,068
	教育指導費	61,367	75,916	△ 14,549
	支払負担金	181,664	182,000	△ 336
	事務費	33,559,356	23,924,883	9,634,473
	福利厚生費	312,125	227,505	84,620
	健康診断料	312,125	227,505	84,620
	旅費交通費	17,479	54,734	△ 37,255
	一般職員交通費	17,479	54,734	△ 37,255
	研修研究費	88,107	109,302	△ 21,195
	事務消耗品費	1,423,767	959,239	464,528
	一般消耗費	448,821	304,528	144,293
	書籍購入費	7,800	10,284	△ 2,484
	消耗什器備品費	967,146	644,427	322,719
	印刷製本費(事務)	531,735	547,102	△ 15,367
	水道光熱費	836,602	799,356	37,246
電気料	272,760	243,410	29,350	
水道料	266,990	267,365	△ 375	
ガス代	296,852	288,581	8,271	
修繕費	12,259,688	4,538,741	7,720,947	
各所修繕費	11,816,743	3,745,526	8,071,217	
車輛修繕費	442,945	793,215	△ 350,270	
通信運搬費	460,346	533,162	△ 72,816	
郵送料	107,992	106,893	1,099	
電話料	352,354	426,269	△ 73,915	
業務委託費	12,256,019	11,569,154	686,865	
給食委託費	10,282,950	9,979,200	303,750	
清掃委託費	1,973,069	1,589,954	383,115	
手数料	2,561,372	1,623,004	938,368	

	保守手数料	1,196,228	1,157,146	39,082
	振込手数料	2,196	3,746	△ 1,550
	その他の手数料	1,362,948	462,112	900,836
	保険料	615,542	757,161	△ 141,619
	火災保険料	168,000	168,000	0
	車輛保険料	323,490	529,860	△ 206,370
	施設保険料	124,052	59,301	64,751
	賃借料	775,423	735,872	39,551
	賃借料	775,423	735,872	39,551
	租税公課	2,710	193,710	△ 191,000
	広告料	565,140	324,430	240,710
	雑費	853,301	952,411	△ 99,110
	職員食料費	691,840	794,420	△ 102,580
	会費等雑費	135,500	134,000	1,500
	その他の雑費	25,961	23,991	1,970
	就労支援事業費用	144,907	176,104	△ 31,197
	就労支援事業販売原価	144,907	176,104	△ 31,197
	当期就労支援事業製造原価	144,907	176,104	△ 31,197
	減価償却費	2,318,895	2,587,861	△ 268,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,098,008	△ 2,454,953	356,945
	サービス活動費用計(2)	210,230,765	198,044,334	12,186,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,701,700	4,191,810	△ 1,490,110
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	7	△ 3
	その他のサービス活動外収益	1,339,827	2,341,817	△ 1,001,990
	雑収益	1,339,827	2,341,817	△ 1,001,990
	雑収益	1,339,827	2,341,817	△ 1,001,990
	サービス活動外収益計(4)	1,339,831	2,341,824	△ 1,001,993
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,339,831	2,341,824	△ 1,001,993
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,041,531	6,533,634	△ 2,492,103
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		9,999	△ 9,999
	車輛運搬具売却益		9,999	△ 9,999
	事業区分間繰入金収益	92,368,114	73,898,403	18,469,711
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	特別収益計(8)	92,368,114	73,908,403	18,459,711
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△ 2
	事業区分間繰入金費用	93,668,986	81,365,839	12,303,147
	特別費用計(9)	93,668,986	81,365,841	12,303,145
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,300,872	△ 7,457,438	6,156,566
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,740,659	△ 923,804	3,664,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,295,037	23,218,841	△ 923,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,035,696	22,295,037	2,740,659
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,035,696	22,295,037	2,740,659

ライプリー・わたりだ拠点区分 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	27,155,210	26,337,458	817,752	流動負債	3,665,512	5,609,306	△ 1,943,794
現金預金	656,369	572,005	84,364	事業未払金	2,625,012	3,387,146	△ 762,134
金券等	4,000	4,000	0	職員預り金	1,040,500	2,222,160	△ 1,181,660
事業未収金	26,326,841	25,425,453	901,388				
前払費用	168,000	336,000	△ 168,000				
固定資産	29,583,265	32,555,160	△ 2,971,895	固定負債	16,867,800	17,720,800	△ 853,000
基本財産				退職給付引当金	16,867,800	17,720,800	△ 853,000
その他の固定資産	29,583,265	32,555,160	△ 2,971,895	負債の部合計	20,533,312	23,330,106	△ 2,796,794
建物附属設備	10,342,777	11,803,091	△ 1,460,314	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	627,164	1,048,635	△ 421,471	国庫補助金等特別積立金	11,169,467	13,267,475	△ 2,098,008
器具及び備品	1,256,789	1,493,899	△ 237,110	その他の積立金			
権利	449,904	449,904	0	次期繰越活動増減差額	25,035,696	22,295,037	2,740,659
退職給付引当資産	16,867,800	17,720,800	△ 853,000	(うち当期活動増減差額)	2,740,659	△ 923,804	3,664,463
差入保証金	12,960	12,960	0				
長期前払費用	25,870	25,870	0	純資産の部合計	36,205,163	35,562,512	642,651
資産の部合計	56,738,475	58,892,618	△ 2,154,143	負債及び純資産の部合計	56,738,475	58,892,618	△ 2,154,143

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	500,000	376,086	123,914	
	就労支援事業収入	500,000	376,086	123,914	
	障害福祉サービス等事業収入	80,400,000	91,973,505	△ 11,573,505	
	自立支援給付費収入	80,000,000	85,923,112	△ 5,923,112	
	介護給付費収入	80,000,000	85,923,112	△ 5,923,112	
	特定費用収入	400,000	275,393	124,607	
	その他の事業収入		5,775,000	△ 5,775,000	
	補助金事業収入		5,775,000	△ 5,775,000	
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	その他の収入	30,000	440,333	△ 410,333	
	雑収入	30,000	440,333	△ 410,333	
	事業活動収入計(1)	80,936,000	92,789,926	△ 11,853,926	
	事業活動による収支	人件費支出	69,600,000	68,266,817	1,333,183
職員俸給支出		37,000,000	33,462,200	3,537,800	
職員諸手当支出		4,500,000	4,164,809	335,191	
諸手当支出		3,000,000	2,804,814	195,186	
通勤手当支出		1,500,000	1,359,995	140,005	
職員賞与支出		15,000,000	15,062,670	△ 62,670	
非常勤職員給与支出		3,500,000	3,694,305	△ 194,305	
退職給付支出			2,037,000	△ 2,037,000	
退職共済掛金支出		1,600,000	1,636,200	△ 36,200	
法定福利費支出		8,000,000	8,209,633	△ 209,633	
事業費支出		3,780,000	2,922,193	857,807	
保健衛生費支出		50,000	88,688	△ 38,688	
衛生消耗費支出		50,000	88,688	△ 38,688	
教養娯楽費支出		600,000	437,655	162,345	
行事開催費支出		600,000	437,655	162,345	
日用品費支出		400,000	195,998	204,002	
水道光熱費支出		1,400,000	1,157,644	242,356	
電気料支出		900,000	855,536	44,464	
水道料支出		400,000	235,878	164,122	
ガス代支出		100,000	66,230	33,770	
燃料費支出		900,000	797,688	102,312	
ガソリン代支出		900,000	797,688	102,312	
消耗器具備品費支出		30,000	18,520	11,480	
負担金支出		400,000	226,000	174,000	
事務費支出		3,676,000	4,587,276	△ 911,276	
福利厚生費支出		80,000	80,578	△ 578	
健康診断料支出		80,000	80,578	△ 578	
旅費交通費支出		60,000	56,470	3,530	
一般職員旅費交通費支出		60,000	56,470	3,530	
研修研究費支出		15,000	77,763	△ 62,763	
事務消耗品費支出		510,000	1,003,366	△ 493,366	
一般消耗費支出		100,000	128,252	△ 28,252	
書籍購入費支出		10,000	3,900	6,100	
消耗什器備品費支出		400,000	871,214	△ 471,214	
印刷製本費支出(事務)		350,000	277,919	72,081	
水道光熱費支出(事務)		100,000	197,854	△ 97,854	
電気料支出		60,000	103,795	△ 43,795	
水道料支出		30,000	86,700	△ 56,700	
ガス代支出		10,000	7,359	2,641	
修繕費支出(事務)		600,000	631,786	△ 31,786	
各所修繕費支出		200,000	359,100	△ 159,100	
車両修繕費支出		400,000	272,686	127,314	
通信運搬費支出(事務)		306,000	393,389	△ 87,389	
郵便料支出		6,000	1,828	4,172	
電話料支出		300,000	391,561	△ 91,561	
業務委託費支出		300,000	263,808	36,192	
その他の委託費支出		300,000	263,808	36,192	
手数料支出	240,000	429,077	△ 189,077		
保守手数料支出	200,000	166,653	33,347		
振込手数料支出		150	△ 150		
その他の手数料支出	40,000	262,274	△ 222,274		
保険料支出	720,000	539,090	180,910		
火災保険料支出	80,000	105,614	△ 25,614		
車輛保険料支出	600,000	373,450	226,550		

	施設保険料支出	40,000	60,026	△ 20,026
	賃借料支出	130,000	131,394	△ 1,394
	賃借料支出	130,000	131,394	△ 1,394
	租税公課支出		103,800	△ 103,800
	広告料支出(事務)	140,000	281,260	△ 141,260
	雑支出	125,000	119,722	5,278
	会費等雑支出	120,000	88,000	32,000
	その他の雑支出	5,000	31,722	△ 26,722
	就労支援事業支出	500,000	390,981	109,019
	就労支援事業販売原価支出	500,000	390,981	109,019
	就労支援事業製造原価支出		390,981	△ 390,981
	就労支援事業仕入支出	500,000		500,000
	事業活動支出計(2)	77,556,000	76,167,267	1,388,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,380,000	16,622,659	△ 13,242,659
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,680,000		10,680,000
	施設整備等補助金収入	10,680,000		10,680,000
	施設整備等収入計(4)	10,680,000		10,680,000
支出	固定資産取得支出	10,680,000	7,700,000	2,980,000
	建設仮勘定取得支出	10,680,000	7,700,000	2,980,000
	施設整備等支出計(5)	10,680,000	7,700,000	2,980,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,700,000	7,700,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,037,000	△ 2,037,000
	退職給付引当資産取崩収入		2,037,000	△ 2,037,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		2,037,000	△ 2,037,000
	事業区分間繰入金収入	25,000,000	27,606,972	△ 2,606,972
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	29,643,972	△ 4,643,972
	支出			
積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
施設整備積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
事業区分間繰入金支出	25,000,000	34,926,958	△ 9,926,958	
その他の活動支出計(8)	28,000,000	34,926,958	△ 6,926,958	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 5,282,986	2,282,986	
予備費支出(10)	380,000	—	380,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,639,673	△ 3,639,673	
前期末支払資金残高(12)		10,478,799	△ 10,478,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,118,472	△ 14,118,472	

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	376,086	352,608	23,478
	就労支援事業収益	376,086	352,608	23,478
	障害福祉サービス等事業収益	91,973,505	77,041,064	14,932,441
	自立支援給付費収益	85,923,112	76,690,794	9,232,318
	介護給付費収益	85,923,112	76,690,794	9,232,318
	特定費用収益	275,393	350,270	△ 74,877
	その他の事業収益	5,775,000		5,775,000
	補助金事業収益	5,775,000		5,775,000
	経常経費寄附金収益		3,000	△ 3,000
サービス活動収益計(1)		92,349,591	77,396,672	14,952,919
サービス活動増減の部 費用	人件費	66,229,817	63,463,584	2,766,233
	職員俸給	33,462,200	32,799,125	663,075
	職員諸手当	4,164,809	4,065,676	99,133
	諸手当	2,804,814	2,603,617	201,197
	通勤手当	1,359,995	1,462,059	△ 102,064
	職員賞与	15,062,670	13,771,668	1,291,002
	非常勤職員給与	3,694,305	3,410,416	283,889
	退職共済掛金	1,636,200	1,506,500	129,700
	法定福利費	8,209,633	7,910,199	299,434
	事業費	2,922,193	3,112,087	△ 189,894
	保健衛生費	88,688	45,186	43,502
	衛生消耗費	88,688	45,186	43,502
	教養娯楽費	437,655	544,385	△ 106,730
	行事開催費	437,655	544,385	△ 106,730
	日用品費	195,998	205,202	△ 9,204
	水道光熱費	1,157,644	1,231,455	△ 73,811
	電気料	855,536	861,687	△ 6,151
	水道料	235,878	286,669	△ 50,791
	ガス代	66,230	83,099	△ 16,869
	燃料費	797,688	853,066	△ 55,378
	ガソリン代	797,688	853,066	△ 55,378
	消耗器具備品費	18,520	18,793	△ 273
	支払負担金	226,000	214,000	12,000
	事務費	4,587,276	3,001,924	1,585,352
	福利厚生費	80,578	84,545	△ 3,967
	健康診断料	80,578	84,545	△ 3,967
	旅費交通費	56,470	57,415	△ 945
	一般職員交通費	56,470	57,415	△ 945
	研修研究費	77,763	12,240	65,523
	事務消耗品費	1,003,366	378,287	625,079
	一般消耗費	128,252	80,755	47,497
	書籍購入費	3,900	5,299	△ 1,399
	消耗什器備品費	871,214	292,233	578,981
	印刷製本費(事務)	277,919	323,501	△ 45,582
	水道光熱費	197,854	136,829	61,025
	電気料	103,795	95,744	8,051
	水道料	86,700	31,852	54,848
	ガス代	7,359	9,233	△ 1,874
	修繕費	631,786	535,757	96,029
	各所修繕費	359,100	172,260	186,840
	車輛修繕費	272,686	352,805	△ 80,119
	その他の修繕費		10,692	△ 10,692
	通信運搬費	393,389	260,547	132,842
	郵送料	1,828	4,675	△ 2,847
	電話料	391,561	255,872	135,689
	業務委託費	263,808	208,224	55,584
	その他の委託費	263,808	208,224	55,584
手数料	429,077	156,933	272,144	
保守手数料	166,653	126,909	39,744	
振込手数料	150		150	
その他の手数料	262,274	30,024	232,250	
保険料	539,090	462,252	76,838	
火災保険料	105,614	65,474	40,140	
車輛保険料	373,450	363,150	10,300	
施設保険料	60,026	33,628	26,398	
賃借料	131,394	124,224	7,170	

	賃借料	131,394	124,224	7,170
	租税公課	103,800		103,800
	広告料	281,260	161,470	119,790
	雑費	119,722	99,700	20,022
	会費等雑費	88,000	88,000	0
	その他の雑費	31,722	11,700	20,022
	就労支援事業費用	390,981	364,811	26,170
	就労支援事業販売原価	390,981	364,811	26,170
	当期就労支援事業製造原価	390,981	364,811	26,170
	減価償却費	517,972	664,034	△ 146,062
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 517,972	△ 664,640	146,668
	サービス活動費用計(2)	74,130,267	69,941,800	4,188,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,219,324	7,454,872	10,764,452
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	その他のサービス活動外収益	440,333	42,344	397,989
	雑収益	440,333	42,344	397,989
	雑収益	440,333	42,344	397,989
	サービス活動外収益計(4)	440,335	42,346	397,989
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	440,335	42,346	397,989
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,659,659	7,497,218	11,162,441
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	27,606,972	23,375,771	4,231,201
	特別収益計(8)	27,606,972	23,375,771	4,231,201
	費用			
	事業区分間繰入金費用	34,926,958	31,736,078	3,190,880
	特別費用計(9)	34,926,958	31,736,078	3,190,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,319,986	△ 8,360,307	1,040,321
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,339,673	△ 863,089	12,202,762
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	10,524,102	11,387,191	△ 863,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,863,775	10,524,102	11,339,673
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,863,775	10,524,102	11,339,673

かざぐるま拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	23,362,801	12,852,825	10,509,976	流動負債	9,244,329	2,374,026	6,870,303
現金預金	114,549	204,502	△ 89,953	事業未払金	8,741,734	1,457,721	7,284,013
事業未収金	23,248,252	12,582,849	10,665,403	職員預り金	502,595	916,305	△ 413,710
前払費用	0	65,474	△ 65,474				
固定資産	19,330,173	11,222,445	8,107,728	固定負債	11,176,300	10,250,600	925,700
基本財産				退職給付引当金	11,176,300	10,250,600	925,700
その他の固定資産	19,330,173	11,222,445	8,107,728	負債の部合計	20,420,629	12,624,626	7,796,003
建物	1	1	0				
車輦運搬具	252,788	770,760	△ 517,972	純資産の部			
建設仮勘定	7,700,000		7,700,000	基本金			
権利	155,784	155,784	0	国庫補助金等特別積立金	408,570	926,542	△ 517,972
退職給付引当資産	11,176,300	10,250,600	925,700	その他の積立金			
長期前払費用	45,300	45,300	0	次期繰越活動増減差額	21,863,775	10,524,102	11,339,673
				(うち当期活動増減差額)	11,339,673	△ 863,089	12,202,762
				純資産の部合計	22,272,345	11,450,644	10,821,701
資産の部合計	42,692,974	24,075,270	18,617,704	負債及び純資産の部合計	42,692,974	24,075,270	18,617,704

むぎの穂拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	200,000	191,717	8,283	
	就労支援事業収入	200,000	191,717	8,283	
	障害福祉サービス等事業収入	75,020,000	72,173,517	2,846,483	
	自立支援給付費収入	75,000,000	72,018,084	2,981,916	
	介護給付費収入	75,000,000	72,018,084	2,981,916	
	特定費用収入	20,000	155,433	△ 135,433	
	経常経費寄附金収入	35,000	17,000	18,000	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	その他の収入	40,000	3,006,575	△ 2,966,575	
	雑収入	40,000	3,006,575	△ 2,966,575	
事業活動収入計(1)		75,295,000	75,388,812	△ 93,812	
事業活動による収支	人件費支出	63,800,000	67,247,737	△ 3,447,737	
	職員俸給支出	35,000,000	35,535,101	△ 535,101	
	職員諸手当支出	4,300,000	3,863,242	436,758	
	諸手当支出	3,000,000	2,643,272	356,728	
	通勤手当支出	1,300,000	1,219,970	80,030	
	職員賞与支出	14,000,000	15,684,973	△ 1,684,973	
	退職給付支出		1,844,000	△ 1,844,000	
	退職共済掛金支出	1,500,000	1,750,000	△ 250,000	
	法定福利費支出	9,000,000	8,570,421	429,579	
	事業費支出	2,298,000	2,464,623	△ 166,623	
	保健衛生費支出	65,000	70,300	△ 5,300	
	衛生消耗費支出	65,000	70,300	△ 5,300	
	教養娯楽費支出	250,000	290,203	△ 40,203	
	行事開催費支出	250,000	290,203	△ 40,203	
	日用品費支出	150,000	162,098	△ 12,098	
	水道光熱費支出	988,000	910,147	77,853	
	電気料支出	750,000	718,648	31,352	
	水道料支出	200,000	153,816	46,184	
	ガス代支出	38,000	37,683	317	
	燃料費支出	800,000	806,729	△ 6,729	
	ガソリン代支出	800,000	806,729	△ 6,729	
	消耗器具備品費支出	25,000	35,146	△ 10,146	
	負担金支出	20,000	190,000	△ 170,000	
	事務費支出	3,396,000	6,352,266	△ 2,956,266	
	福利厚生費支出	90,000	96,438	△ 6,438	
	健康診断料支出	90,000	96,438	△ 6,438	
	旅費交通費支出	70,000	62,396	7,604	
	一般職員旅費交通費支出	70,000	62,396	7,604	
	研修研究費支出	70,000	33,763	36,237	
	事務消耗品費支出	505,000	514,100	△ 9,100	
	一般消耗費支出	100,000	137,534	△ 37,534	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	400,000	372,666	27,334	
	印刷製本費支出(事務)	250,000	192,847	57,153	
	水道光熱費支出(事務)	68,000	101,127	△ 33,127	
	電気料支出	45,000	79,850	△ 34,850	
	水道料支出	20,000	17,090	2,910	
	ガス代支出	3,000	4,187	△ 1,187	
	修繕費支出(事務)	280,000	3,263,534	△ 2,983,534	
	各所修繕費支出	150,000	2,853,848	△ 2,703,848	
	車両修繕費支出	130,000	409,686	△ 279,686	
	通信運搬費支出(事務)	275,000	234,247	40,753	
	郵便料支出	5,000	5,644	△ 644	
	電話料支出	270,000	228,603	41,397	
	業務委託費支出	250,000	209,600	40,400	
	その他の委託費支出	250,000	209,600	40,400	
	手数料支出	531,000	587,950	△ 56,950	
保守手数料支出	350,000	418,738	△ 68,738		
振込手数料支出	1,000	864	136		
その他の手数料支出	180,000	168,348	11,652		
保険料支出	550,000	472,232	77,768		
火災保険料支出		109,510	△ 109,510		
車両保険料支出	500,000	314,700	185,300		
施設保険料支出	50,000	48,022	1,978		
賃借料支出	150,000	203,592	△ 53,592		
賃借料支出	150,000	203,592	△ 53,592		

	租税公課支出	100,000	34,600	65,400
	広告料支出(事務)	100,000	281,260	△ 181,260
	雑支出	107,000	64,580	42,420
	会費等雑支出	100,000	63,000	37,000
	その他の雑支出	7,000	1,580	5,420
	就労支援事業支出	13,000	194,897	△ 181,897
	就労支援事業販売原価支出	13,000	194,897	△ 181,897
	就労支援事業製造原価支出		194,897	△ 194,897
	就労支援事業仕入支出	13,000		13,000
	事業活動支出計(2)	69,507,000	76,259,523	△ 6,752,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,788,000	△ 870,711	6,658,711
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,844,000	△ 1,844,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,844,000	△ 1,844,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		1,844,000	△ 1,844,000
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	27,015,574	2,984,426
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	28,859,574	1,140,426
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	5,000,000		5,000,000
	施設整備積立資産支出	5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金支出	30,000,000	27,721,474	2,278,526
	その他の活動支出計(8)	35,000,000	27,721,474	7,278,526
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	1,138,100	△ 6,138,100
	予備費支出(10)	788,000	—	788,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	267,389	△ 267,389
	前期末支払資金残高(12)		10,235,992	△ 10,235,992
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,503,381	△ 10,503,381

むぎの穂拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	191,717	215,750	△ 24,033
	就労支援事業収益	191,717	215,750	△ 24,033
	障害福祉サービス等事業収益	72,173,517	81,513,587	△ 9,340,070
	自立支援給付費収益	72,018,084	72,019,459	△ 1,375
	介護給付費収益	72,018,084	72,019,459	△ 1,375
	特定費用収益	155,433	44,128	111,305
	その他の事業収益		9,450,000	△ 9,450,000
	補助金事業収益		9,450,000	△ 9,450,000
	経常経費寄附金収益	17,000	34,000	△ 17,000
	サービス活動収益計(1)	72,382,234	81,763,337	△ 9,381,103
サービス活動増減の部 費用	人件費	65,403,737	57,011,088	8,392,649
	職員俸給	35,535,101	31,343,856	4,191,245
	職員諸手当	3,863,242	3,346,195	517,047
	諸手当	2,643,272	2,646,416	△ 3,144
	通勤手当	1,219,970	699,779	520,191
	職員賞与	15,684,973	13,461,108	2,223,865
	退職共済掛金	1,750,000	1,440,500	309,500
	法定福利費	8,570,421	7,419,429	1,150,992
	事業費	2,464,623	2,200,904	263,719
	保健衛生費	70,300	66,961	3,339
	衛生消耗費	70,300	66,961	3,339
	教養娯楽費	290,203	145,306	144,897
	行事開催費	290,203	145,306	144,897
	日用品費	162,098	166,904	△ 4,806
	水道光熱費	910,147	864,388	45,759
	電気料	718,648	673,185	45,463
	水道料	153,816	154,010	△ 194
	ガス代	37,683	37,193	490
	燃料費	806,729	753,366	53,363
	ガソリン代	806,729	753,366	53,363
	消耗器具備品費	35,146	17,979	17,167
	支払負担金	190,000	186,000	4,000
	事務費	6,352,266	12,315,766	△ 5,963,500
	福利厚生費	96,438	106,595	△ 10,157
	健康診断料	96,438	106,595	△ 10,157
	旅費交通費	62,396	54,299	8,097
	一般職員交通費	62,396	54,299	8,097
	研修研究費	33,763	48,240	△ 14,477
	事務消耗品費	514,100	431,324	82,776
	一般消耗費	137,534	111,568	25,966
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	372,666	315,856	56,810
	印刷製本費(事務)	192,847	194,330	△ 1,483
	水道光熱費	101,127	96,043	5,084
	電気料	79,850	74,799	5,051
	水道料	17,090	17,112	△ 22
	ガス代	4,187	4,132	55
	修繕費	3,263,534	122,646	3,140,888
	各所修繕費	2,853,848	6,264	2,847,584
	車輛修繕費	409,686	116,382	293,304
	通信運搬費	234,247	256,410	△ 22,163
	郵送料	5,644	3,064	2,580
	電話料	228,603	253,346	△ 24,743
	業務委託費	209,600	207,360	2,240
	その他の委託費	209,600	207,360	2,240
	手数料	587,950	473,210	114,740
	保守手数料	418,738	323,766	94,972
振込手数料	864	80	784	
その他の手数料	168,348	149,364	18,984	
保険料	472,232	442,919	29,313	
火災保険料	109,510		109,510	
車輛保険料	314,700	413,730	△ 99,030	
施設保険料	48,022	29,189	18,833	
賃借料	203,592	9,582,720	△ 9,379,128	
賃借料	203,592	132,720	70,872	
建物リース料		9,450,000	△ 9,450,000	

	租税公課	34,600	68,600	△ 34,000	
	広告料	281,260	161,470	119,790	
	雑費	64,580	69,600	△ 5,020	
	会費等雑費	63,000	63,000	0	
	その他の雑費	1,580	6,600	△ 5,020	
	就労支援事業費用	194,897	217,495	△ 22,598	
	就労支援事業販売原価	194,897	217,495	△ 22,598	
	当期就労支援事業製造原価	194,897	217,495	△ 22,598	
	減価償却費	556,096	556,096	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 498,856	△ 498,856	0	
	サービス活動費用計(2)	74,472,763	71,802,493	2,670,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,090,529	9,960,844	△ 12,051,373	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	5	△ 2
		その他のサービス活動外収益	3,006,575	32,495	2,974,080
		雑収益	3,006,575	32,495	2,974,080
		雑収益	3,006,575	32,495	2,974,080
		サービス活動外収益計(4)	3,006,578	32,500	2,974,078
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,006,578	32,500	2,974,078
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	916,049	9,993,344	△ 9,077,295
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	27,015,574	24,125,633
特別収益計(8)			27,015,574	24,125,633	2,889,941
費用		事業区分間繰入金費用	27,721,474	32,972,672	△ 5,251,198
		特別費用計(9)	27,721,474	32,972,672	△ 5,251,198
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 705,900	△ 8,847,039	8,141,139
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	210,149	1,146,305	△ 936,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,709,744	9,563,439	1,146,305	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,919,893	10,709,744	210,149	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,919,893	10,709,744	210,149	

むぎの穂拠点区分 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	12,142,933	12,449,596	△ 306,663	流動負債	1,639,552	2,213,604	△ 574,052
現金預金	132,162	293,679	△ 161,517	事業未払金	1,102,317	1,404,892	△ 302,575
事業未収金	12,010,771	12,155,917	△ 145,146	職員預り金	537,235	808,712	△ 271,477
固定資産	10,295,735	8,412,831	1,882,904	固定負債	8,979,000	6,540,000	2,439,000
基本財産				退職給付引当金	8,979,000	6,540,000	2,439,000
その他の固定資産	10,295,735	8,412,831	1,882,904	負債の部合計	10,618,552	8,753,604	1,864,948
構築物	376,830	434,070	△ 57,240	純資産の部			
車輛運搬具	627,163	1,048,634	△ 421,471	基本金			
権利	273,062	350,447	△ 77,385	国庫補助金等特別積立金	900,223	1,399,079	△ 498,856
退職給付引当資産	8,979,000	6,540,000	2,439,000	その他の積立金			
長期前払費用	39,680	39,680	0	次期繰越活動増減差額	10,919,893	10,709,744	210,149
				(うち当期活動増減差額)	210,149	1,146,305	△ 936,156
				純資産の部合計	11,820,116	12,108,823	△ 288,707
資産の部合計	22,438,668	20,862,427	1,576,241	負債及び純資産の部合計	22,438,668	20,862,427	1,576,241

つくし拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	3,900,000	3,398,554	501,446	
	就労支援事業収入	3,900,000	3,398,554	501,446	
	障害福祉サービス等事業収入	113,207,000	122,970,343	△ 9,763,343	
	自立支援給付費収入	107,700,000	116,107,547	△ 8,407,547	
	介護給付費収入	107,700,000	116,107,547	△ 8,407,547	
	特定費用収入	5,507,000	6,862,796	△ 1,355,796	
	経常経費寄附金収入	122,000	68,000	54,000	
	受取利息配当金収入		15	△ 15	
	その他の収入	2,000,000	1,733,811	266,189	
	雑収入	2,000,000	1,733,811	266,189	
	事業活動収入計(1)	119,229,000	128,170,723	△ 8,941,723	
事業活動による収支	人件費支出	122,702,000	105,245,626	17,456,374	
	職員俸給支出	56,800,000	48,567,819	8,232,181	
	職員諸手当支出	8,452,000	6,455,886	1,996,114	
	諸手当支出	5,492,000	4,312,076	1,179,924	
	通勤手当支出	2,960,000	2,143,810	816,190	
	職員賞与支出	27,530,000	21,284,600	6,245,400	
	非常勤職員給与支出	12,100,000	11,912,975	187,025	
	退職給付支出		2,391,000	△ 2,391,000	
	退職共済掛金支出	2,790,000	2,197,600	592,400	
	法定福利費支出	15,030,000	12,435,746	2,594,254	
	事業費支出	15,057,000	14,136,582	920,418	
	給食費支出	9,217,000	8,869,878	347,122	
	福祉就労工賃支出	70,000	66,600	3,400	
	材料購入費支出	8,700,000	8,394,098	305,902	
	給食消耗費支出	400,000	375,466	24,534	
	その他費用支出	47,000	33,714	13,286	
	保健衛生費支出	235,000	98,544	136,456	
	健康診断料支出	15,000	0	15,000	
	衛生消耗費支出	220,000	98,544	121,456	
	教養娯楽費支出	380,000	251,884	128,116	
	行事開催費支出	380,000	251,884	128,116	
	日用品費支出	500,000	497,040	2,960	
	水道光熱費支出	2,880,000	2,628,085	251,915	
	電気料支出	1,700,000	1,682,630	17,370	
	水道料支出	780,000	625,906	154,094	
	ガス代支出	400,000	319,549	80,451	
	燃料費支出	1,400,000	1,274,547	125,453	
	ガソリン代支出	1,400,000	1,274,547	125,453	
	消耗器具備品費支出	35,000	104,604	△ 69,604	
	負担金支出	410,000	412,000	△ 2,000	
	事務費支出	6,692,000	8,097,211	△ 1,405,211	
	福利厚生費支出	190,000	161,464	28,536	
	健康診断料支出	190,000	161,464	28,536	
	旅費交通費支出	75,000	34,944	40,056	
	一般職員旅費交通費支出	75,000	34,944	40,056	
	研修研究費支出	72,000	34,263	37,737	
	事務消耗品費支出	473,000	1,661,389	△ 1,188,389	
	一般消耗費支出	161,000	158,322	2,678	
	書籍購入費支出	12,000	7,800	4,200	
	消耗什器備品費支出	300,000	1,495,267	△ 1,195,267	
	印刷製本費支出(事務)	351,000	298,086	52,914	
	水道光熱費支出(事務)	495,000	559,237	△ 64,237	
	電気料支出	290,000	358,363	△ 68,363	
	水道料支出	125,000	127,881	△ 2,881	
	ガス代支出	80,000	72,993	7,007	
	修繕費支出(事務)	1,500,000	1,076,318	423,682	
	各所修繕費支出	500,000	397,430	102,570	
車両修繕費支出	1,000,000	678,888	321,112		
通信運搬費支出(事務)	575,000	513,723	61,277		
郵便料支出	5,000	6,845	△ 1,845		
電話料支出	570,000	506,878	63,122		
業務委託費支出	20,000	209,280	△ 189,280		
その他の委託費支出	20,000	209,280	△ 189,280		
手数料支出	604,000	1,214,861	△ 610,861		
保守手数料支出	250,000	402,713	△ 152,713		
振込手数料支出	16,000	13,662	2,338		

	その他の手数料支出	338,000	798,486	△ 460,486
	保険料支出	1,007,000	812,277	194,723
	火災保険料支出	150,000	128,790	21,210
	車輛保険料支出	800,000	539,410	260,590
	施設保険料支出	57,000	144,077	△ 87,077
	賃借料支出	65,000	313,687	△ 248,687
	賃借料支出	65,000	313,687	△ 248,687
	租税公課支出	200,000	56,500	143,500
	広告料支出(事務)	150,000	263,490	△ 113,490
	雑支出	915,000	887,692	27,308
	職員食材費支出	750,000	767,931	△ 17,931
	会費等雑支出	130,000	97,000	33,000
	その他の雑支出	35,000	22,761	12,239
	就労支援事業支出	650,000	1,191,027	△ 541,027
	就労支援事業販売原価支出	650,000	1,191,027	△ 541,027
	就労支援事業製造原価支出		1,191,027	△ 1,191,027
	就労支援事業仕入支出	650,000		650,000
	事業活動支出計(2)	145,101,000	128,670,446	16,430,554
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,872,000	△ 499,723	△ 25,372,277
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,000		10,000
	車輛運搬具売却収入	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000		10,000
	支出			
固定資産取得支出		99,000	△ 99,000	
建設仮勘定取得支出		99,000	△ 99,000	
施設整備等支出計(5)		99,000	△ 99,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000	△ 99,000	109,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,391,000	△ 2,391,000
	退職給付引当資産取崩収入		2,391,000	△ 2,391,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		2,391,000	△ 2,391,000
	事業区分間繰入金収入	45,000,000	39,818,636	5,181,364
その他の活動収入計(7)	45,000,000	42,209,636	2,790,364	
支出				
事業区分間繰入金支出	45,000,000	41,904,841	3,095,159	
その他の活動支出計(8)	45,000,000	41,904,841	3,095,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	304,795	△ 304,795	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,862,000	△ 293,928	△ 25,568,072	
前期末支払資金残高(12)		18,383,727	△ 18,383,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 25,862,000	18,089,799	△ 43,951,799	

つくし拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	3,398,554	3,887,758	△ 489,204
	就労支援事業収益	3,398,554	3,887,758	△ 489,204
	障害福祉サービス等事業収益	122,970,343	125,901,547	△ 2,931,204
	自立支援給付費収益	116,107,547	118,822,431	△ 2,714,884
	介護給付費収益	116,107,547	118,822,431	△ 2,714,884
	特定費用収益	6,862,796	7,079,116	△ 216,320
	経常経費寄附金収益	68,000	101,500	△ 33,500
	サービス活動収益計(1)	126,436,897	129,890,805	△ 3,453,908
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,854,626	109,401,927	△ 6,547,301
	職員俸給	48,567,819	53,404,800	△ 4,836,981
	職員諸手当	6,455,886	6,871,750	△ 415,864
	諸手当	4,312,076	4,121,376	△ 190,700
	通勤手当	2,143,810	2,750,374	△ 606,564
	職員賞与	21,284,600	22,390,430	△ 1,105,830
	非常勤職員給与	11,912,975	11,196,707	△ 716,268
	退職共済掛金	2,197,600	2,383,900	△ 186,300
	法定福利費	12,435,746	13,154,340	△ 718,594
	事業費	14,136,582	14,338,031	△ 201,449
	給食費	8,869,878	9,044,720	△ 174,842
	福祉就労工賃	66,600	75,200	△ 8,600
	材料購入費	8,394,098	8,553,310	△ 159,212
	給食消耗費	375,466	370,458	△ 5,008
	その他費用	33,714	45,752	△ 12,038
	保健衛生費	98,544	130,317	△ 31,773
	衛生消耗費	98,544	130,317	△ 31,773
	教養娯楽費	251,884	325,604	△ 73,720
	行事開催費	251,884	325,604	△ 73,720
	日用品費	497,040	528,999	△ 31,959
	水道光熱費	2,628,085	2,561,829	△ 66,256
	電気料	1,682,630	1,570,614	△ 112,016
	水道料	625,906	667,829	△ 41,923
	ガス代	319,549	323,386	△ 3,837
	燃料費	1,274,547	1,332,869	△ 58,322
	ガソリン代	1,274,547	1,332,869	△ 58,322
	消耗器具備品費	104,604	32,697	△ 71,907
	支払負担金	412,000	380,996	△ 31,004
	事務費	8,097,211	6,292,142	△ 1,805,069
	福利厚生費	161,464	130,839	△ 30,625
	健康診断料	161,464	130,839	△ 30,625
	旅費交通費	34,944	54,681	△ 19,737
	一般職員交通費	34,944	54,681	△ 19,737
	研修研究費	34,263	33,830	△ 433
	事務消耗品費	1,661,389	446,848	△ 1,214,541
	一般消耗費	158,322	210,567	△ 52,245
	書籍購入費	7,800	7,800	0
	消耗什器備品費	1,495,267	228,481	△ 1,266,786
	印刷製本費(事務)	298,086	373,420	△ 75,334
	水道光熱費	559,237	590,429	△ 31,192
	電気料	358,363	371,909	△ 13,546
水道料	127,881	144,533	△ 16,652	
ガス代	72,993	73,987	△ 994	
修繕費	1,076,318	1,054,517	△ 21,801	
各所修繕費	397,430	163,684	△ 233,746	
車輛修繕費	678,888	890,833	△ 211,945	
通信運搬費	513,723	530,108	△ 16,385	
郵送料	6,845	4,654	△ 2,191	
電話料	506,878	525,454	△ 18,576	
業務委託費	209,280	207,360	△ 1,920	
その他の委託費	209,280	207,360	△ 1,920	
手数料	1,214,861	494,352	△ 720,509	
保守手数料	402,713	180,912	△ 221,801	
振込手数料	13,662	11,016	△ 2,646	
その他の手数料	798,486	302,424	△ 496,062	
保険料	812,277	846,351	△ 34,074	
火災保険料	128,790	88,659	△ 40,131	
車輛保険料	539,410	713,530	△ 174,120	

	施設保険料	144,077	44,162	99,915
	賃借料	313,687	305,942	7,745
	賃借料	313,687	305,942	7,745
	租税公課	56,500	127,900	△ 71,400
	広告料	263,490	161,470	102,020
	雑費	887,692	934,095	△ 46,403
	職員食料費	767,931	829,495	△ 61,564
	会費等雑費	97,000	88,000	9,000
	その他の雑費	22,761	16,600	6,161
	就労支援事業費用	1,191,027	1,499,760	△ 308,733
	就労支援事業販売原価	1,191,027	1,499,760	△ 308,733
	当期就労支援事業製造原価	1,191,027	1,499,760	△ 308,733
	減価償却費	1,169,109	1,498,953	△ 329,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 547,199	△ 874,382	327,183
	サービス活動費用計(2)	126,901,356	132,156,431	△ 5,255,075
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 464,459	△ 2,265,626	1,801,167
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	21	△ 6
	その他のサービス活動外収益	1,733,811	1,445,372	288,439
	雑収益	1,733,811	1,445,372	288,439
	雑収益	1,733,811	1,445,372	288,439
	サービス活動外収益計(4)	1,733,826	1,445,393	288,433
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,733,826	1,445,393	288,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,269,367	△ 820,233	2,089,600
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		9,999	△ 9,999
	車輛運搬具売却益		9,999	△ 9,999
	事業区分間繰入金収益	39,818,636	48,410,309	△ 8,591,673
	特別収益計(8)	39,818,636	48,420,308	△ 8,601,672
費用	事業区分間繰入金費用	41,904,841	48,580,972	△ 6,676,131
	特別費用計(9)	41,904,841	48,580,972	△ 6,676,131
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,086,205	△ 160,664	△ 1,925,541
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 816,838	△ 980,897	164,059
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	21,345,934	22,326,831	△ 980,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,529,096	21,345,934	△ 816,838
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,529,096	21,345,934	△ 816,838

つくし拠点区分 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	21,174,105	22,964,765	△ 1,790,660	流動負債	3,084,306	4,581,038	△ 1,496,732
現金預金	1,153,253	2,168,707	△ 1,015,454	事業未払金	2,361,658	3,228,789	△ 867,131
金券等	542	0	542	職員預り金	722,648	1,352,249	△ 629,601
事業未収金	20,020,310	20,763,658	△ 743,348				
前払費用	0	32,400	△ 32,400				
固定資産	17,453,033	19,249,142	△ 1,796,109	固定負債	12,436,350	13,162,350	△ 726,000
基本財産				退職給付引当金	12,436,350	13,162,350	△ 726,000
その他の固定資産	17,453,033	19,249,142	△ 1,796,109	負債の部合計	15,520,656	17,743,388	△ 2,222,732
建物	891,679	918,509	△ 26,830	純資産の部			
建物附属設備	913,713	1,006,220	△ 92,507	基本金			
機械及び装置	593,005	782,764	△ 189,759	国庫補助金等特別積立金	2,577,386	3,124,585	△ 547,199
車輛運搬具	2,272,887	3,132,897	△ 860,010	その他の積立金			
器具及び備品	9	12	△ 3	次期繰越活動増減差額	20,529,096	21,345,934	△ 816,838
建設仮勘定	99,000	0	99,000	(うち当期活動増減差額)	△ 816,838	△ 980,897	164,059
権利	178,880	178,880	0				
退職給付引当資産	12,436,350	13,162,350	△ 726,000	純資産の部合計	23,106,482	24,470,519	△ 1,364,037
長期前払費用	67,510	67,510	0				
資産の部合計	38,627,138	42,213,907	△ 3,586,769	負債及び純資産の部合計	38,627,138	42,213,907	△ 3,586,769

どりーむ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	200,000	185,421	14,579	
	就労支援事業収入	200,000	185,421	14,579	
	障害福祉サービス等事業収入	74,974,000	70,924,125	4,049,875	
	自立支援給付費収入	65,000,000	60,936,012	4,063,988	
	介護給付費収入	65,000,000	60,936,012	4,063,988	
	特定費用収入	150,000	164,113	△ 14,113	
	その他の事業収入	9,824,000	9,824,000	0	
	補助金事業収入	9,824,000	9,824,000	0	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入	12,000	2,612	9,388	
	雑収入	12,000	2,612	9,388	
	事業活動収入計(1)		75,186,000	71,112,160	4,073,840
事業活動による支出	人件費支出	47,100,000	39,985,789	7,114,211	
	職員俸給支出	25,000,000	20,417,777	4,582,223	
	職員諸手当支出	2,600,000	2,246,753	353,247	
	諸手当支出	1,800,000	1,464,680	335,320	
	通勤手当支出	800,000	782,073	17,927	
	職員賞与支出	9,000,000	8,329,090	670,910	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	1,781,205	1,718,795	
	退職給付支出		1,259,000	△ 1,259,000	
	退職共済掛金支出	1,000,000	1,124,850	△ 124,850	
	法定福利費支出	6,000,000	4,827,114	1,172,886	
	事業費支出	2,100,000	1,798,924	301,076	
	保健衛生費支出	50,000	24,140	25,860	
	衛生消耗費支出	50,000	24,140	25,860	
	教養娯楽費支出	270,000	257,962	12,038	
	行事開催費支出	270,000	257,962	12,038	
	日用品費支出	200,000	116,369	83,631	
	水道光熱費支出	650,000	607,192	42,808	
	電気料支出	550,000	528,462	21,538	
	水道料支出	100,000	78,730	21,270	
	燃料費支出	600,000	556,777	43,223	
	ガソリン代支出	600,000	556,777	43,223	
	消耗器具備品費支出	50,000	44,484	5,516	
	負担金支出	280,000	192,000	88,000	
	事務費支出	12,365,000	12,149,277	215,723	
	福利厚生費支出	60,000	75,879	△ 15,879	
	健康診断料支出	60,000	75,879	△ 15,879	
	旅費交通費支出	30,000	13,829	16,171	
	一般職員旅費交通費支出	30,000	13,829	16,171	
	研修研究費支出	30,000	41,063	△ 11,063	
	事務消耗品費支出	307,000	153,462	153,538	
	一般消耗費支出	130,000	44,314	85,686	
	書籍購入費支出	7,000	3,900	3,100	
	消耗什器備品費支出	170,000	105,248	64,752	
	印刷製本費支出(事務)	130,000	86,983	43,017	
	水道光熱費支出(事務)	47,000	68,150	△ 21,150	
	電気料支出	40,000	59,402	△ 19,402	
	水道料支出	7,000	8,748	△ 1,748	
	修繕費支出(事務)	54,000	211,309	△ 157,309	
	各所修繕費支出	14,000		14,000	
	車両修繕費支出	40,000	211,309	△ 171,309	
	通信運搬費支出(事務)	25,000	157,252	△ 132,252	
	郵便料支出	5,000	2,742	2,258	
	電話料支出	20,000	154,510	△ 134,510	
	業務委託費支出	250,000	210,172	39,828	
	その他の委託費支出	250,000	210,172	39,828	
	手数料支出	521,000	452,766	68,234	
	保守手数料支出	500,000	331,608	168,392	
振込手数料支出	1,000		1,000		
その他の手数料支出	20,000	121,158	△ 101,158		
保険料支出	680,000	298,480	381,520		
火災保険料支出	150,000		150,000		
車両保険料支出	500,000	258,460	241,540		
施設保険料支出	30,000	40,020	△ 10,020		
賃借料支出	9,994,000	10,007,872	△ 13,872		
賃借料支出	170,000	183,872	△ 13,872		

	建物リース料	9,824,000	9,824,000	0
	租税公課支出	70,000	25,800	44,200
	広告料支出(事務)	80,000	281,260	△ 201,260
	雑支出	87,000	65,000	22,000
	会費等雑支出	80,000	60,000	20,000
	その他の雑支出	7,000	5,000	2,000
	就労支援事業支出	200,000	184,419	15,581
	就労支援事業販売原価支出	200,000	184,419	15,581
	就労支援事業製造原価支出		184,419	△ 184,419
	就労支援事業仕入支出	200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	61,765,000	54,118,409	7,646,591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,421,000	16,993,751	△ 3,572,751
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,259,000	△ 1,259,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,259,000	△ 1,259,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		1,259,000	△ 1,259,000
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	19,767,274	△ 16,767,274
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	21,026,274	△ 18,026,274
支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	36,188,837	△ 33,188,837
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	36,188,837	△ 33,188,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 15,162,563	15,162,563
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,421,000	1,831,188	11,589,812
	前期末支払資金残高(12)		7,920,623	△ 7,920,623
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,421,000	9,751,811	3,669,189

どリーむ拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	185,421	210,700	△ 25,279
	就労支援事業収益	185,421	210,700	△ 25,279
	障害福祉サービス等事業収益	70,924,125	69,255,697	1,668,428
	自立支援給付費収益	60,936,012	59,264,986	1,671,026
	介護給付費収益	60,936,012	59,264,986	1,671,026
	特定費用収益	164,113	166,711	△ 2,598
	その他の事業収益	9,824,000	9,824,000	0
	補助金事業収益	9,824,000	9,824,000	0
	サービス活動収益計(1)	71,109,546	69,466,397	1,643,149
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	38,726,789	40,660,163	△ 1,933,374
	職員俸給	20,417,777	20,990,865	△ 573,088
	職員諸手当	2,246,753	1,969,881	276,872
	諸手当	1,464,680	1,241,324	223,356
	通勤手当	782,073	728,557	53,516
	職員賞与	8,329,090	8,409,846	△ 80,756
	非常勤職員給与	1,781,205	3,121,015	△ 1,339,810
	退職共済掛金	1,124,850	916,500	208,350
	法定福利費	4,827,114	5,252,056	△ 424,942
	事業費	1,798,924	1,816,024	△ 17,100
	保健衛生費	24,140	47,413	△ 23,273
	衛生消耗費	24,140	47,413	△ 23,273
	教養娯楽費	257,962	254,661	3,301
	行事開催費	257,962	254,661	3,301
	日用品費	116,369	126,682	△ 10,313
	水道光熱費	607,192	589,235	17,957
	電気料	528,462	515,828	12,634
	水道料	78,730	73,407	5,323
	燃料費	556,777	586,624	△ 29,847
	ガソリン代	556,777	586,624	△ 29,847
	消耗器具備品費	44,484	11,409	33,075
	支払負担金	192,000	200,000	△ 8,000
	事務費	12,149,277	12,115,769	33,508
	福利厚生費	75,879	72,880	2,999
	健康診断料	75,879	72,880	2,999
	旅費交通費	13,829	14,107	△ 278
	一般職員交通費	13,829	14,107	△ 278
	研修研究費	41,063	17,740	23,323
	事務消耗品費	153,462	206,265	△ 52,803
	一般消耗費	44,314	116,129	△ 71,815
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	105,248	86,236	19,012
	印刷製本費(事務)	86,983	103,502	△ 16,519
	水道光熱費	68,150	65,470	2,680
	電気料	59,402	57,314	2,088
	水道料	8,748	8,156	592
	修繕費	211,309	266,040	△ 54,731
	各所修繕費		10,800	△ 10,800
	車輛修繕費	211,309	255,240	△ 43,931
	通信運搬費	157,252	188,996	△ 31,744
	郵送料	2,742	2,914	△ 172
	電話料	154,510	186,082	△ 31,572
業務委託費	210,172	207,360	2,812	
その他の委託費	210,172	207,360	2,812	
手数料	452,766	342,493	110,273	
保守手数料	331,608	325,839	5,769	
振込手数料		130	△ 130	
その他の手数料	121,158	16,524	104,634	
保険料	298,480	362,046	△ 63,566	
車輛保険料	258,460	344,720	△ 86,260	
施設保険料	40,020	17,326	22,694	
賃借料	10,007,872	9,990,800	17,072	
賃借料	183,872	166,800	17,072	
建物リース料	9,824,000	9,824,000	0	
租税公課	25,800	51,600	△ 25,800	
広告料	281,260	161,470	119,790	
雑費	65,000	65,000	0	

	会費等雑費	60,000	60,000	0
	その他の雑費	5,000	5,000	0
	就労支援事業費用	184,419	208,408	△ 23,989
	就労支援事業販売原価	184,419	208,408	△ 23,989
	当期就労支援事業製造原価	184,419	208,408	△ 23,989
	減価償却費	277,997	569,635	△ 291,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 277,998	△ 569,635	291,637
	サービス活動費用計(2)	52,859,408	54,800,364	△ 1,940,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,250,138	14,666,033	3,584,105
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	1	1
	その他のサービス活動外収益	2,612	8,790	△ 6,178
	雑収益	2,612	8,790	△ 6,178
	雑収益	2,612	8,790	△ 6,178
	サービス活動外収益計(4)	2,614	8,791	△ 6,177
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,614	8,791	△ 6,177
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,252,752	14,674,824	3,577,928
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	19,767,274	17,494,847	2,272,427
	特別収益計(8)	19,767,274	17,494,847	2,272,427
	費用			
	事業区分間繰入金費用	36,188,837	32,852,479	3,336,358
	特別費用計(9)	36,188,837	32,852,479	3,336,358
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,421,563	△ 15,357,632	△ 1,063,931
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,831,189	△ 682,808	2,513,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,959,455	8,642,263	△ 682,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,790,644	7,959,455	1,831,189
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,790,644	7,959,455	1,831,189

どりーむ拠点区分 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	10,662,633	9,547,952	1,114,681	流動負債	910,822	1,627,329	△ 716,507
現金預金	142,310	98,620	43,690	事業未払金	622,339	979,291	△ 356,952
事業未収金	10,520,323	9,449,332	1,070,991	職員預り金	288,483	648,038	△ 359,555
固定資産	4,129,617	4,358,614	△ 228,997	固定負債	3,943,000	3,894,000	49,000
基本財産				退職給付引当金	3,943,000	3,894,000	49,000
その他の固定資産	4,129,617	4,358,614	△ 228,997	負債の部合計	4,853,822	5,521,329	△ 667,507
車輦運搬具	3	278,000	△ 277,997	純資産の部			
権利	147,784	147,784	0	基本金			
退職給付引当資産	3,943,000	3,894,000	49,000	国庫補助金等特別積立金	147,784	425,782	△ 277,998
長期前払費用	38,830	38,830	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,790,644	7,959,455	1,831,189
				(うち当期活動増減差額)	1,831,189	△ 682,808	2,513,997
				純資産の部合計	9,938,428	8,385,237	1,553,191
資産の部合計	14,792,250	13,906,566	885,684	負債及び純資産の部合計	14,792,250	13,906,566	885,684

第1 やまぶき拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	400,000	349,224	50,776	
	就労支援事業収入	400,000	349,224	50,776	
	障害福祉サービス等事業収入	110,150,000	110,059,314	90,686	
	自立支援給付費収入	110,000,000	108,892,602	1,107,398	
	介護給付費収入	110,000,000	108,892,602	1,107,398	
	特定費用収入	150,000	154,712	△ 4,712	
	その他の事業収入		1,012,000	△ 1,012,000	
	補助金事業収入		1,012,000	△ 1,012,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	その他の収入	300,000	4,160	295,840	
	雑収入	300,000	4,160	295,840	
	事業活動収入計(1)	110,860,000	110,412,701	447,299	
	事業活動による収支	人件費支出	75,300,000	66,186,757	9,113,243
職員俸給支出		37,000,000	32,511,540	4,488,460	
職員諸手当支出		5,500,000	3,226,963	2,273,037	
諸手当支出		3,500,000	1,893,043	1,606,957	
通勤手当支出		2,000,000	1,333,920	666,080	
職員賞与支出		16,000,000	14,378,465	1,621,535	
非常勤職員給与支出		6,200,000	5,523,840	676,160	
退職給付支出			756,000	△ 756,000	
退職共済掛金支出		1,600,000	1,745,700	△ 145,700	
法定福利費支出		9,000,000	8,044,249	955,751	
事業費支出		3,830,000	3,502,449	327,551	
保健衛生費支出		220,000	199,422	20,578	
衛生消耗費支出		220,000	199,422	20,578	
教養娯楽費支出		330,000	246,952	83,048	
行事開催費支出		330,000	246,952	83,048	
日用品費支出		300,000	158,992	141,008	
水道光熱費支出		1,360,000	1,270,442	89,558	
電気料支出		1,000,000	982,792	17,208	
水道料支出		300,000	236,321	63,679	
ガス代支出		60,000	51,329	8,671	
燃料費支出		1,200,000	1,258,936	△ 58,936	
ガソリン代支出		1,200,000	1,258,936	△ 58,936	
消耗器具備品費支出		20,000	17,705	2,295	
負担金支出		400,000	350,000	50,000	
事務費支出		3,770,000	3,928,681	△ 158,681	
福利厚生費支出		80,000	110,481	△ 30,481	
健康診断料支出		80,000	110,481	△ 30,481	
旅費交通費支出		90,000	84,159	5,841	
一般職員旅費交通費支出		90,000	84,159	5,841	
研修研究費支出			82,663	△ 82,663	
事務消耗品費支出		706,000	390,425	315,575	
一般消耗費支出		150,000	78,129	71,871	
書籍購入費支出		6,000	3,900	2,100	
消耗什器備品費支出		550,000	308,396	241,604	
印刷製本費支出(事務)		350,000	240,407	109,593	
水道光熱費支出(事務)		105,000	141,161	△ 36,161	
電気料支出		70,000	109,200	△ 39,200	
水道料支出		30,000	26,258	3,742	
ガス代支出		5,000	5,703	△ 703	
修繕費支出(事務)		370,000	716,152	△ 346,152	
各所修繕費支出		70,000	39,739	30,261	
車両修繕費支出		300,000	665,613	△ 365,613	
その他の修繕費支出			10,800	△ 10,800	
通信運搬費支出(事務)		320,000	230,424	89,576	
郵便料支出		20,000	11,579	8,421	
電話料支出		300,000	218,845	81,155	
業務委託費支出		300,000	262,080	37,920	
その他の委託費支出	300,000	262,080	37,920		
手数料支出	251,000	426,427	△ 175,427		
保守手数料支出	200,000	303,935	△ 103,935		
振込手数料支出	1,000	590	410		
その他の手数料支出	50,000	121,902	△ 71,902		
保険料支出	840,000	615,294	224,706		
火災保険料支出	100,000	108,595	△ 8,595		

	車輛保険料支出	700,000	434,670	265,330
	施設保険料支出	40,000	72,029	△ 32,029
	賃借料支出	120,000	150,736	△ 30,736
	賃借料支出	120,000	150,736	△ 30,736
	租税公課支出	20,000	98,900	△ 78,900
	広告料支出(事務)	80,000	281,260	△ 201,260
	雑支出	138,000	98,112	39,888
	会費等雑支出	130,000	88,000	42,000
	その他の雑支出	8,000	10,112	△ 2,112
	就労支援事業支出	300,000	392,901	△ 92,901
	就労支援事業販売原価支出	300,000	392,901	△ 92,901
	就労支援事業製造原価支出		392,901	△ 392,901
	就労支援事業仕入支出	300,000		300,000
	事業活動支出計(2)	83,200,000	74,010,788	9,189,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,660,000	36,401,913	△ 8,741,913
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		3,512,760	△ 3,512,760
	器具及び備品取得支出		212,760	△ 212,760
建設仮勘定取得支出		3,300,000	△ 3,300,000	
	施設整備等支出計(5)		3,512,760	△ 3,512,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,512,760	3,512,760
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		756,000	△ 756,000
	退職給付引当資産取崩収入		756,000	△ 756,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		756,000	△ 756,000
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	20,891,985	9,108,015
	その他の活動による収入		95,430	△ 95,430
	長期前払費用返還金収入		95,430	△ 95,430
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	21,743,415	8,256,585
	支出			
	積立資産支出	20,000,000		20,000,000
施設整備積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
事業区分間繰入金支出	30,000,000	54,895,158	△ 24,895,158	
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	54,895,158	△ 4,895,158
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 33,151,743	13,151,743
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,660,000	△ 262,590	7,922,590
	前期末支払資金残高(12)		14,904,625	△ 14,904,625
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,660,000	14,642,035	△ 6,982,035

第1やまぶき拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	349,224	316,233	32,991
	就労支援事業収益	349,224	316,233	32,991
	障害福祉サービス等事業収益	110,059,314	105,813,859	4,245,455
	自立支援給付費収益	108,892,602	105,659,907	3,232,695
	介護給付費収益	108,892,602	105,659,907	3,232,695
	特定費用収益	154,712	153,952	760
	その他の事業収益	1,012,000		1,012,000
	補助金事業収益	1,012,000		1,012,000
	経常経費寄附金収益		2,140,000	△ 2,140,000
	サービス活動収益計(1)	110,408,538	108,270,092	2,138,446
サービス活動増減の部 費用	人件費	65,430,757	68,382,144	△ 2,951,387
	職員俸給	32,511,540	34,130,850	△ 1,619,310
	職員諸手当	3,226,963	4,078,005	△ 851,042
	諸手当	1,893,043	2,457,463	△ 564,420
	通勤手当	1,333,920	1,620,542	△ 286,622
	職員賞与	14,378,465	14,300,057	78,408
	非常勤職員給与	5,523,840	5,985,785	△ 461,945
	退職共済掛金	1,745,700	1,413,450	332,250
	法定福利費	8,044,249	8,473,997	△ 429,748
	事業費	3,502,449	3,544,919	△ 42,470
	保健衛生費	199,422	210,630	△ 11,208
	衛生消耗費	199,422	210,630	△ 11,208
	教養娯楽費	246,952	348,266	△ 101,314
	行事開催費	246,952	348,266	△ 101,314
	日用品費	158,992	257,529	△ 98,537
	水道光熱費	1,270,442	1,263,834	6,608
	電気料	982,792	919,407	63,385
	水道料	236,321	285,782	△ 49,461
	ガス代	51,329	58,645	△ 7,316
	燃料費	1,258,936	1,151,018	107,918
	ガソリン代	1,258,936	1,151,018	107,918
	消耗器具備品費	17,705	10,310	7,395
	支払負担金	350,000	303,332	46,668
	事務費	3,928,681	3,620,783	307,898
	福利厚生費	110,481	118,704	△ 8,223
	健康診断料	110,481	118,704	△ 8,223
	旅費交通費	84,159	84,272	△ 113
	一般職員交通費	84,159	84,272	△ 113
	研修研究費	82,663	21,740	60,923
	事務消耗品費	390,425	572,327	△ 181,902
	一般消耗費	78,129	133,118	△ 54,989
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	308,396	435,309	△ 126,913
	印刷製本費(事務)	240,407	242,678	△ 2,271
	水道光熱費	141,161	140,426	735
	電気料	109,200	102,156	7,044
	水道料	26,258	31,754	△ 5,496
	ガス代	5,703	6,516	△ 813
	修繕費	716,152	728,263	△ 12,111
	各所修繕費	39,739	396,036	△ 356,297
	車輛修繕費	665,613	332,227	333,386
	その他の修繕費	10,800		10,800
	通信運搬費	230,424	311,513	△ 81,089
	郵送料	11,579	17,929	△ 6,350
	電話料	218,845	293,584	△ 74,739
	業務委託費	262,080	207,360	54,720
	その他の委託費	262,080	207,360	54,720
手数料	426,427	199,819	226,608	
保守手数料	303,935	160,219	143,716	
振込手数料	590	324	266	
その他の手数料	121,902	39,276	82,626	
保険料	615,294	578,559	36,735	
火災保険料	108,595	81,656	26,939	
車輛保険料	434,670	467,100	△ 32,430	
施設保険料	72,029	29,803	42,226	
賃借料	150,736	142,200	8,536	

	賃借料	150,736	142,200	8,536
	租税公課	98,900	16,800	82,100
	広告料	281,260	161,470	119,790
	雑費	98,112	94,652	3,460
	会費等雑費	88,000	88,000	0
	その他の雑費	10,112	6,652	3,460
	就労支援事業費用	392,901	387,685	5,216
	就労支援事業販売原価	392,901	387,685	5,216
	当期就労支援事業製造原価	392,901	387,685	5,216
	減価償却費	1,137,640	1,187,490	△ 49,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,790	△ 413,105	330,315
	サービス活動費用計(2)	74,309,638	76,709,916	△ 2,400,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,098,900	31,560,176	4,538,724
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	2	1
	その他のサービス活動外収益	4,160	101,378	△ 97,218
	雑収益	4,160	101,378	△ 97,218
	雑収益	4,160	101,378	△ 97,218
	サービス活動外収益計(4)	4,163	101,380	△ 97,217
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,163	101,380	△ 97,217
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,103,063	31,661,556	4,441,507
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		9,999	△ 9,999
	車輛運搬具売却益		9,999	△ 9,999
	事業区分間繰入金収益	20,891,985	23,189,644	△ 2,297,659
	特別収益計(8)	20,891,985	23,199,643	△ 2,307,658
	費用			
	事業区分間繰入金費用	54,895,158	51,889,563	3,005,595
	特別費用計(9)	54,895,158	51,889,563	3,005,595
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,003,173	△ 28,689,920	△ 5,313,253
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,099,890	2,971,636	△ 871,746
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,872,336	16,900,700	2,971,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,972,226	19,872,336	2,099,890
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,972,226	19,872,336	2,099,890

第1 やまぶき拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式

(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	19,499,619	17,525,315	1,974,304	流動負債	4,857,584	2,620,690	2,236,894
現金預金	370,753	110,118	260,635	事業未払金	4,378,224	1,635,064	2,743,160
事業未収金	19,128,866	17,217,862	1,911,004	職員預り金	479,360	985,626	△ 506,266
前払費用	0	197,335	△ 197,335				
固定資産	19,945,226	15,219,836	4,725,390	固定負債	12,460,100	10,014,400	2,445,700
基本財産				退職給付引当金	12,460,100	10,014,400	2,445,700
その他の固定資産	19,945,226	15,219,836	4,725,390	負債の部合計	17,317,684	12,635,090	4,682,594
建物	1	1	0				
車輜運搬具	3,844,566	4,869,808	△ 1,025,242	基本金			
器具及び備品	292,469	192,107	100,362	国庫補助金等特別積立金	154,935	237,725	△ 82,790
建設仮勘定	3,300,000		3,300,000	その他の積立金			
退職給付引当資産	12,460,100	10,014,400	2,445,700	次期繰越活動増減差額	21,972,226	19,872,336	2,099,890
長期前払費用	48,090	143,520	△ 95,430	(うち当期活動増減差額)	2,099,890	2,971,636	△ 871,746
				純資産の部合計	22,127,161	20,110,061	2,017,100
資産の部合計	39,444,845	32,745,151	6,699,694	負債及び純資産の部合計	39,444,845	32,745,151	6,699,694

第2やまぶき拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	270,000	156,856	113,144	
	就労支援事業収入	270,000	156,856	113,144	
	障害福祉サービス等事業収入	80,200,000	65,548,685	14,651,315	
	自立支援給付費収入	80,000,000	65,454,223	14,545,777	
	介護給付費収入	80,000,000	65,454,223	14,545,777	
	特定費用収入	200,000	94,462	105,538	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入	300,000	71,059	228,941	
	雑収入	300,000	71,059	228,941	
	事業活動収入計(1)	80,870,000	65,776,602	15,093,398	
事業活動による収支	人件費支出	58,300,000	55,341,427	2,958,573	
	職員俸給支出	30,000,000	28,382,981	1,617,019	
	職員諸手当支出	3,500,000	2,991,218	508,782	
	諸手当支出	2,000,000	1,737,906	262,094	
	通勤手当支出	1,500,000	1,253,312	246,688	
	職員賞与支出	13,500,000	12,001,721	1,498,279	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,576,560	△ 576,560	
	退職給付支出		402,000	△ 402,000	
	退職共済掛金支出	1,300,000	1,344,500	△ 44,500	
	法定福利費支出	7,000,000	6,642,447	357,553	
	事業費支出	2,708,000	2,538,418	169,582	
	保健衛生費支出	130,000	97,162	32,838	
	衛生消耗費支出	130,000	97,162	32,838	
	教養娯楽費支出	350,000	217,566	132,434	
	行事開催費支出	350,000	217,566	132,434	
	日用品費支出	170,000	154,402	15,598	
	水道光熱費支出	1,040,000	1,088,853	△ 48,853	
	電気料支出	850,000	900,568	△ 50,568	
	水道料支出	130,000	136,961	△ 6,961	
	ガス代支出	60,000	51,324	8,676	
	燃料費支出	730,000	602,264	127,736	
	ガソリン代支出	730,000	602,264	127,736	
	消耗器具備品費支出	8,000	164,171	△ 156,171	
	負担金支出	280,000	214,000	66,000	
	事務費支出	2,838,000	3,112,697	△ 274,697	
	福利厚生費支出	60,000	81,828	△ 21,828	
	健康診断料支出	60,000	81,828	△ 21,828	
	旅費交通費支出	26,000	6,371	19,629	
	一般職員旅費交通費支出	26,000	6,371	19,629	
	研修研究費支出	30,000	32,663	△ 2,663	
	事務消耗品費支出	326,000	403,432	△ 77,432	
	一般消耗費支出	120,000	92,896	27,104	
	書籍購入費支出	6,000	3,900	2,100	
	消耗什器備品費支出	200,000	306,636	△ 106,636	
	印刷製本費支出(事務)	180,000	160,557	19,443	
	水道光熱費支出(事務)	75,000	120,984	△ 45,984	
	電気料支出	60,000	100,063	△ 40,063	
	水道料支出	10,000	15,218	△ 5,218	
	ガス代支出	5,000	5,703	△ 703	
	修繕費支出(事務)	560,000	426,270	133,730	
	各所修繕費支出	10,000		10,000	
	車両修繕費支出	550,000	426,270	123,730	
	通信運搬費支出(事務)	203,000	137,593	65,407	
	郵便料支出	13,000	6,449	6,551	
	電話料支出	190,000	131,144	58,856	
	業務委託費支出	300,000	262,080	37,920	
	その他の委託費支出	300,000	262,080	37,920	
手数料支出	61,000	385,752	△ 324,752		
保守手数料支出	30,000	215,448	△ 185,448		
振込手数料支出	1,000		1,000		
その他の手数料支出	30,000	170,304	△ 140,304		
保険料支出	693,000	519,175	173,825		
火災保険料支出	90,000	99,070	△ 9,070		
車両保険料支出	600,000	364,080	235,920		
施設保険料支出	3,000	56,025	△ 53,025		
賃借料支出	94,000	122,296	△ 28,296		

	賃借料支出	94,000	122,296	△ 28,296	
	租税公課支出	20,000	78,200	△ 58,200	
	広告料支出(事務)	80,000	281,260	△ 201,260	
	雑支出	130,000	94,236	35,764	
	会費等雑支出	130,000	60,000	70,000	
	その他の雑支出		34,236	△ 34,236	
	就労支援事業支出	140,000	163,229	△ 23,229	
	就労支援事業販売原価支出	140,000	163,229	△ 23,229	
	就労支援事業製造原価支出		163,229	△ 163,229	
	就労支援事業仕入支出	140,000		140,000	
	事業活動支出計(2)	63,986,000	61,155,771	2,830,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,884,000	4,620,831	12,263,169	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入	積立資産取崩収入		402,000	△ 402,000	
	退職給付引当資産取崩収入		402,000	△ 402,000	
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		402,000	△ 402,000	
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	18,880,854	1,119,146	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	19,282,854	717,146	
活動による支出	積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	施設整備積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	事業区分間繰入金支出	20,000,000	26,305,655	△ 6,305,655	
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	26,305,655	△ 1,305,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 7,022,801	2,022,801	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,884,000	△ 2,401,970	14,285,970	
	前期末支払資金残高(12)		10,827,634	△ 10,827,634	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,884,000	8,425,664	3,458,336	

第2やまぶき拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	156,856	235,040	△ 78,184
	就労支援事業収益	156,856	235,040	△ 78,184
	障害福祉サービス等事業収益	65,548,685	78,853,573	△ 13,304,888
	自立支援給付費収益	65,454,223	78,730,268	△ 13,276,045
	介護給付費収益	65,454,223	78,730,268	△ 13,276,045
	特定費用収益	94,462	123,305	△ 28,843
	経常経費寄附金収益		2,070,000	△ 2,070,000
	サービス活動収益計(1)	65,705,541	81,158,613	△ 15,453,072
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,939,427	57,187,504	△ 2,248,077
	職員俸給	28,382,981	29,945,611	△ 1,562,630
	職員諸手当	2,991,218	2,973,908	17,310
	諸手当	1,737,906	1,724,948	12,958
	通勤手当	1,253,312	1,248,960	4,352
	職員賞与	12,001,721	13,102,090	△ 1,100,369
	非常勤職員給与	3,576,560	2,964,980	611,580
	退職共済掛金	1,344,500	1,283,500	61,000
	法定福利費	6,642,447	6,917,415	△ 274,968
	事業費	2,538,418	2,526,687	11,731
	保健衛生費	97,162	116,429	△ 19,267
	衛生消耗費	97,162	116,429	△ 19,267
	教養娯楽費	217,566	288,032	△ 70,466
	行事開催費	217,566	288,032	△ 70,466
	日用品費	154,402	158,034	△ 3,632
	水道光熱費	1,088,853	1,007,623	81,230
	電気料	900,568	827,841	72,727
	水道料	136,961	121,141	15,820
	ガス代	51,324	58,641	△ 7,317
	燃料費	602,264	703,467	△ 101,203
	ガソリン代	602,264	703,467	△ 101,203
	消耗器具備品費	164,171	5,770	158,401
	支払負担金	214,000	247,332	△ 33,332
	事務費	3,112,697	2,603,193	509,504
	福利厚生費	81,828	69,411	12,417
	健康診断料	81,828	69,411	12,417
	旅費交通費	6,371	26,285	△ 19,914
	一般職員交通費	6,371	26,285	△ 19,914
	研修研究費	32,663	26,740	5,923
	事務消耗品費	403,432	291,198	112,234
	一般消耗費	92,896	109,122	△ 16,226
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	306,636	178,176	128,460
	印刷製本費(事務)	160,557	175,207	△ 14,650
	水道光熱費	120,984	111,958	9,026
	電気料	100,063	91,983	8,080
	水道料	15,218	13,460	1,758
	ガス代	5,703	6,515	△ 812
	修繕費	426,270	550,904	△ 124,634
	各所修繕費		5,400	△ 5,400
車輛修繕費	426,270	545,504	△ 119,234	
通信運搬費	137,593	191,223	△ 53,630	
郵送料	6,449	9,752	△ 3,303	
電話料	131,144	181,471	△ 50,327	
業務委託費	262,080	207,360	54,720	
その他の委託費	262,080	207,360	54,720	
手数料	385,752	41,948	343,804	
保守手数料	215,448	24,224	191,224	
振込手数料		648	△ 648	
その他の手数料	170,304	17,076	153,228	
保険料	519,175	563,429	△ 44,254	
火災保険料	99,070	71,740	27,330	
車輛保険料	364,080	469,020	△ 104,940	
施設保険料	56,025	22,669	33,356	
賃借料	122,296	113,760	8,536	
賃借料	122,296	113,760	8,536	
租税公課	78,200	12,300	65,900	
広告料	281,260	161,470	119,790	

	雑費	94,236	60,000	34,236	
	会費等雑費	60,000	60,000	0	
	その他の雑費	34,236		34,236	
	就労支援事業費用	163,229	230,893	△ 67,664	
	就労支援事業販売原価	163,229	230,893	△ 67,664	
	当期就労支援事業製造原価	163,229	230,893	△ 67,664	
	減価償却費	901,515	934,599	△ 33,084	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 284,059	△ 667,872	383,813	
	サービス活動費用計(2)	61,371,227	62,815,004	△ 1,443,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,334,314	18,343,609	△ 14,009,295	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	2	0	
	その他のサービス活動外収益	71,059	96,485	△ 25,426	
	雑収益	71,059	96,485	△ 25,426	
	雑収益	71,059	96,485	△ 25,426	
	サービス活動外収益計(4)	71,061	96,487	△ 25,426	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,061	96,487	△ 25,426	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,405,375	18,440,096	△ 14,034,721	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	18,880,854	18,109,784	771,070	
		特別収益計(8)	18,880,854	18,109,784	771,070
	費用				
	事業区分間繰入金費用	26,305,655	32,238,523	△ 5,932,868	
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1	
	特別費用計(9)	26,305,655	32,238,524	△ 5,932,869	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,424,801	△ 14,128,740	6,703,939	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,019,426	4,311,356	△ 7,330,782	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	14,472,682	10,161,326	4,311,356	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,453,256	14,472,682	△ 3,019,426	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,453,256	14,472,682	△ 3,019,426	

第2やまぶき拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式

(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	9,528,971	12,673,535	△ 3,144,564	流動負債	1,103,307	1,845,901	△ 742,594
現金預金	99,388	98,775	613	事業未払金	745,423	1,110,910	△ 365,487
事業未収金	9,429,583	12,503,020	△ 3,073,437	職員預り金	357,884	734,991	△ 377,107
前払費用	0	71,740	△ 71,740				
固定資産	10,347,723	11,012,238	△ 664,515	固定負債	7,365,500	7,128,500	237,000
基本財産				退職給付引当金	7,365,500	7,128,500	237,000
その他の固定資産	10,347,723	11,012,238	△ 664,515	負債の部合計	8,468,807	8,974,401	△ 505,594
建物	1	1	0	純資産の部			
建物附属設備	185,192	201,400	△ 16,208	基本金			
車輛運搬具	2,748,537	3,627,784	△ 879,247	国庫補助金等特別積立金	△ 45,369	238,690	△ 284,059
器具及び備品	3	6,063	△ 6,060	その他の積立金			
退職給付引当資産	7,365,500	7,128,500	237,000	次期繰越活動増減差額	11,453,256	14,472,682	△ 3,019,426
長期前払費用	48,490	48,490	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,019,426	4,311,356	△ 7,330,782
				純資産の部合計	11,407,887	14,711,372	△ 3,303,485
資産の部合計	19,876,694	23,685,773	△ 3,809,079	負債及び純資産の部合計	19,876,694	23,685,773	△ 3,809,079

たちばな拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	420,000	422,013	△ 2,013	
	就労支援事業収入	420,000	422,013	△ 2,013	
	障害福祉サービス等事業収入	90,340,000	103,290,639	△ 12,950,639	
	自立支援給付費収入	90,000,000	102,850,573	△ 12,850,573	
	介護給付費収入	90,000,000	102,850,573	△ 12,850,573	
	利用者負担金収入	300,000	336,387	△ 36,387	
	特定費用収入	40,000	103,679	△ 63,679	
	経常経費寄附金収入	50,000	81,893	△ 31,893	
	受取利息配当金収入		9	△ 9	
	その他の収入	50,000	18,850	31,150	
	雑収入	50,000	18,850	31,150	
事業活動収入計(1)		90,860,000	103,813,404	△ 12,953,404	
事業活動による収支	人件費支出	74,500,000	71,961,023	2,538,977	
	職員俸給支出	38,000,000	35,261,225	2,738,775	
	職員諸手当支出	4,700,000	3,800,366	899,634	
	諸手当支出	3,000,000	2,338,018	661,982	
	通勤手当支出	1,700,000	1,462,348	237,652	
	職員賞与支出	16,000,000	15,749,591	250,409	
	非常勤職員給与支出	5,200,000	5,336,185	△ 136,185	
	退職給付支出		1,672,000	△ 1,672,000	
	退職共済掛金支出	1,600,000	1,609,400	△ 9,400	
	法定福利費支出	9,000,000	8,532,256	467,744	
	事業費支出	3,035,000	2,691,383	343,617	
	保健衛生費支出	200,000	172,526	27,474	
	衛生消耗費支出	200,000	172,526	27,474	
	教養娯楽費支出	305,000	254,454	50,546	
	行事開催費支出	305,000	254,454	50,546	
	日用品費支出	150,000	156,707	△ 6,707	
	水道光熱費支出	830,000	794,264	35,736	
	電気料支出	510,000	505,102	4,898	
	水道料支出	250,000	217,531	32,469	
	ガス代支出	70,000	71,631	△ 1,631	
	燃料費支出	1,200,000	1,028,813	171,187	
	ガソリン代支出	1,200,000	1,028,813	171,187	
	消耗器具備品費支出	100,000	22,619	77,381	
	負担金支出	250,000	262,000	△ 12,000	
	事務費支出	3,392,000	3,846,291	△ 454,291	
	福利厚生費支出	80,000	115,110	△ 35,110	
	健康診断料支出	80,000	115,110	△ 35,110	
	旅費交通費支出	20,000	16,852	3,148	
	一般職員旅費交通費支出	20,000	16,852	3,148	
	研修研究費支出	35,000	78,863	△ 43,863	
	事務消耗品費支出	426,000	579,697	△ 153,697	
	一般消耗費支出	120,000	106,397	13,603	
	書籍購入費支出	6,000	3,900	2,100	
	消耗什器備品費支出	300,000	469,400	△ 169,400	
	印刷製本費支出(事務)	220,000	199,237	20,763	
	水道光熱費支出(事務)	62,000	88,252	△ 26,252	
	電気料支出	40,000	56,122	△ 16,122	
	水道料支出	17,000	24,171	△ 7,171	
	ガス代支出	5,000	7,959	△ 2,959	
	修繕費支出(事務)	600,000	510,169	89,831	
	各所修繕費支出		172,800	△ 172,800	
	車両修繕費支出	600,000	337,369	262,631	
	通信運搬費支出(事務)	257,000	221,003	35,997	
	郵便料支出	7,000	6,537	463	
	電話料支出	250,000	214,466	35,534	
	業務委託費支出	250,000	262,080	△ 12,080	
	その他の委託費支出	250,000	262,080	△ 12,080	
手数料支出	107,000	550,471	△ 443,471		
保守手数料支出	90,000	427,973	△ 337,973		
振込手数料支出	2,000	880	1,120		
その他の手数料支出	15,000	121,618	△ 106,618		
保険料支出	760,000	635,673	124,327		
火災保険料支出	130,000	112,496	17,504		
車両保険料支出	600,000	459,150	140,850		
施設保険料支出	30,000	64,027	△ 34,027		

	賃借料支出	170,000	182,624	△ 12,624
	賃借料支出	170,000	182,624	△ 12,624
	租税公課支出	120,000	16,000	104,000
	広告料支出(事務)	80,000	281,260	△ 201,260
	雑支出	205,000	109,000	96,000
	会費等雑支出	120,000	88,000	32,000
	その他の雑支出	85,000	21,000	64,000
	就労支援事業支出	160,000	423,587	△ 263,587
	就労支援事業販売原価支出	160,000	423,587	△ 263,587
	就労支援事業製造原価支出		423,587	△ 423,587
	就労支援事業仕入支出	160,000		160,000
	事業活動支出計(2)	81,087,000	78,922,284	2,164,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,773,000	24,891,120	△ 15,118,120
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,672,000	△ 1,672,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,672,000	△ 1,672,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		1,672,000	△ 1,672,000
	事業区分間繰入金収入	25,000,000	22,498,554	2,501,446
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	24,170,554	829,446
支出	事業区分間繰入金支出	25,000,000	47,884,846	△ 22,884,846
	その他の活動支出計(8)	25,000,000	47,884,846	△ 22,884,846
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 23,714,292	23,714,292
	予備費支出(10)	3,253,000	—	3,253,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,520,000	1,176,828	5,343,172
	前期末支払資金残高(12)		14,933,953	△ 14,933,953
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,520,000	16,110,781	△ 9,590,781

たちばな拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	422,013	434,745	△ 12,732
	就労支援事業収益	422,013	434,745	△ 12,732
	障害福祉サービス等事業収益	103,290,639	99,481,258	3,809,381
	自立支援給付費収益	102,850,573	99,041,230	3,809,343
	介護給付費収益	102,850,573	99,041,230	3,809,343
	利用者負担金収益	336,387	322,610	13,777
	特定費用収益	103,679	117,418	△ 13,739
	経常経費寄附金収益	81,893	27,534	54,359
サービス活動収益計(1)		103,794,545	99,943,537	3,851,008
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	70,289,023	67,431,209	2,857,814
	職員俸給	35,261,225	33,926,124	1,335,101
	職員諸手当	3,800,366	3,844,710	△ 44,344
	諸手当	2,338,018	2,377,816	△ 39,798
	通勤手当	1,462,348	1,466,894	△ 4,546
	職員賞与	15,749,591	14,762,664	986,927
	非常勤職員給与	5,336,185	5,084,715	251,470
	退職共済掛金	1,609,400	1,449,500	159,900
	法定福利費	8,532,256	8,363,496	168,760
	事業費	2,691,383	2,777,747	△ 86,364
	保健衛生費	172,526	200,458	△ 27,932
	衛生消耗費	172,526	200,458	△ 27,932
	教養娯楽費	254,454	321,387	△ 66,933
	行事開催費	254,454	321,387	△ 66,933
	日用品費	156,707	116,324	40,383
	水道光熱費	794,264	797,463	△ 3,199
	電気料	505,102	515,714	△ 10,612
	水道料	217,531	220,794	△ 3,263
	ガス代	71,631	60,955	10,676
	燃料費	1,028,813	1,031,520	△ 2,707
	ガソリン代	1,028,813	1,031,520	△ 2,707
	消耗器具備品費	22,619	74,595	△ 51,976
	支払負担金	262,000	236,000	26,000
	事務費	3,846,291	3,443,586	402,705
	福利厚生費	115,110	98,964	16,146
	健康診断料	115,110	98,964	16,146
	旅費交通費	16,852	14,197	2,655
	一般職員交通費	16,852	14,197	2,655
	研修研究費	78,863	26,427	52,436
	事務消耗品費	579,697	347,526	232,171
	一般消耗費	106,397	99,294	7,103
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	469,400	244,332	225,068
	印刷製本費(事務)	199,237	187,611	11,626
	水道光熱費	88,252	88,606	△ 354
	電気料	56,122	57,301	△ 1,179
	水道料	24,171	24,532	△ 361
	ガス代	7,959	6,773	1,186
	修繕費	510,169	610,712	△ 100,543
	各所修繕費	172,800	20,952	151,848
	車輛修繕費	337,369	589,760	△ 252,391
	通信運搬費	221,003	257,408	△ 36,405
	郵送料	6,537	7,790	△ 1,253
	電話料	214,466	249,618	△ 35,152
	業務委託費	262,080	208,224	53,856
	その他の委託費	262,080	208,224	53,856
手数料	550,471	398,128	152,343	
保守手数料	427,973	384,912	43,061	
振込手数料	880	432	448	
その他の手数料	121,618	12,784	108,834	
保険料	635,673	621,634	14,039	
火災保険料	112,496	89,518	22,978	
車輛保険料	459,150	507,920	△ 48,770	
施設保険料	64,027	24,196	39,831	
賃借料	182,624	165,552	17,072	
賃借料	182,624	165,552	17,072	
租税公課	16,000	95,000	△ 79,000	

	広告料	281,260	161,470	119,790
	雑費	109,000	162,127	△ 53,127
	会費等雑費	88,000	88,000	0
	その他の雑費	21,000	74,127	△ 53,127
	就労支援事業費用	423,587	440,911	△ 17,324
	就労支援事業販売原価	423,587	440,911	△ 17,324
	当期就労支援事業製造原価	423,587	440,911	△ 17,324
	減価償却費	858,739	1,037,366	△ 178,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 238,103	△ 416,729	178,626
	サービス活動費用計(2)	77,870,920	74,714,090	3,156,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,923,625	25,229,447	694,178
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	8	1
	その他のサービス活動外収益	18,850	41,386	△ 22,536
	雑収益	18,850	41,386	△ 22,536
	雑収益	18,850	41,386	△ 22,536
	サービス活動外収益計(4)	18,859	41,394	△ 22,535
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,859	41,394	△ 22,535
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,942,484	25,270,841	671,643
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	22,498,554	21,546,713	951,841
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	22,498,555	21,546,713	951,842
	費用			
事業区分間繰入金費用	47,884,846	45,691,398	2,193,448	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
	特別費用計(9)	47,884,847	45,691,398	2,193,449
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,386,292	△ 24,144,685	△ 1,241,607
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	556,192	1,126,156	△ 569,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,850,206	16,724,050	1,126,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,406,398	17,850,206	556,192
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,406,398	17,850,206	556,192

たちばな拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	17,840,239	17,356,290	483,949	流動負債	1,729,458	2,422,337	△ 692,879
現金預金	834,378	751,198	83,180	事業未払金	1,198,376	1,571,881	△ 373,505
金券等	14,000	14,000	0	職員預り金	531,082	850,456	△ 319,374
事業未収金	16,991,861	16,412,056	579,805				
前払費用	0	179,036	△ 179,036	固定負債	9,440,100	8,856,700	583,400
固定資産	11,883,501	12,158,840	△ 275,339	退職給付引当金	9,440,100	8,856,700	583,400
基本財産				負債の部合計	11,169,558	11,279,037	△ 109,479
その他の固定資産	11,883,501	12,158,840	△ 275,339				
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,220,098	3,065,663	△ 845,565	基本金			
器具及び備品	20,708	33,882	△ 13,174	国庫補助金等特別積立金	147,784	385,887	△ 238,103
権利	147,784	147,784	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	9,440,100	8,856,700	583,400	次期繰越活動増減差額	18,406,398	17,850,206	556,192
長期前払費用	54,810	54,810	0	(うち当期活動増減差額)	556,192	1,126,156	△ 569,964
				純資産の部合計	18,554,182	18,236,093	318,089
資産の部合計	29,723,740	29,515,130	208,610	負債及び純資産の部合計	29,723,740	29,515,130	208,610

ちとせ拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	200,000	228,361	△ 28,361	
	就労支援事業収入	200,000	228,361	△ 28,361	
	障害福祉サービス等事業収入	146,063,000	158,901,740	△ 12,838,740	
	自立支援給付費収入	130,000,000	135,287,096	△ 5,287,096	
	介護給付費収入	130,000,000	135,287,096	△ 5,287,096	
	特定費用収入		7,550,904	△ 7,550,904	
	その他の事業収入	16,063,000	16,063,740	△ 740	
	補助金事業収入	16,063,000	16,063,740	△ 740	
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	その他の収入	1,600,000	2,281,093	△ 681,093	
	雑収入	1,600,000	2,281,093	△ 681,093	
	事業活動収入計(1)	147,893,000	161,421,197	△ 13,528,197	
	事業活動による収支	人件費支出	102,400,000	101,284,550	1,115,450
職員俸給支出		50,000,000	49,095,729	904,271	
職員諸手当支出		5,300,000	4,900,702	399,298	
諸手当支出		3,500,000	3,158,022	341,978	
通勤手当支出		1,800,000	1,742,680	57,320	
職員賞与支出		21,000,000	21,164,334	△ 164,334	
非常勤職員給与支出		9,000,000	9,598,305	△ 598,305	
退職給付支出			2,150,000	△ 2,150,000	
退職共済掛金支出		2,100,000	2,367,300	△ 267,300	
法定福利費支出		15,000,000	12,008,180	2,991,820	
事業費支出		11,279,000	11,130,618	148,382	
給食費支出		7,019,000	6,896,150	122,850	
福祉就労工賃支出		3,000	2,700	300	
材料購入費支出		6,300,000	6,279,623	20,377	
給食消耗費支出		700,000	598,263	101,737	
その他費用支出		16,000	15,564	436	
保健衛生費支出		250,000	330,913	△ 80,913	
衛生消耗費支出		250,000	330,913	△ 80,913	
教養娯楽費支出		250,000	237,126	12,874	
行事開催費支出		250,000	237,126	12,874	
日用品費支出		170,000	151,796	18,204	
水道光熱費支出		2,100,000	1,891,521	208,479	
電気料支出		1,600,000	1,469,342	130,658	
水道料支出		500,000	422,179	77,821	
燃料費支出		1,200,000	1,268,892	△ 68,892	
ガソリン代支出		1,200,000	1,268,892	△ 68,892	
消耗器具備品費支出		30,000	102,220	△ 72,220	
負担金支出		260,000	252,000	8,000	
事務費支出		21,056,000	21,815,656	△ 759,656	
福利厚生費支出		80,000	158,476	△ 78,476	
健康診断料支出		80,000	158,476	△ 78,476	
旅費交通費支出		80,000	88,280	△ 8,280	
一般職員旅費交通費支出		80,000	88,280	△ 8,280	
研修研究費支出		10,000	52,063	△ 42,063	
事務消耗品費支出		255,000	429,599	△ 174,599	
一般消耗費支出		200,000	192,701	7,299	
書籍購入費支出		5,000	3,900	1,100	
消耗什器備品費支出		50,000	232,998	△ 182,998	
印刷製本費支出(事務)		300,000	238,364	61,636	
水道光熱費支出(事務)		135,000	193,368	△ 58,368	
電気料支出		100,000	146,459	△ 46,459	
水道料支出		35,000	46,909	△ 11,909	
修繕費支出(事務)		700,000	933,675	△ 233,675	
各所修繕費支出		100,000	109,715	△ 9,715	
車両修繕費支出		600,000	823,960	△ 223,960	
通信運搬費支出(事務)		332,000	291,854	40,146	
郵便料支出		12,000	12,598	△ 598	
電話料支出	320,000	279,256	40,744		
業務委託費支出	260,000	262,065	△ 2,065		
その他の委託費支出	260,000	262,065	△ 2,065		
手数料支出	531,000	619,861	△ 88,861		
保守手数料支出	450,000	414,403	35,597		
振込手数料支出	1,000	770	230		
その他の手数料支出	80,000	204,688	△ 124,688		

	保険料支出	750,000	575,549	174,451
	火災保険料支出		5,970	△ 5,970
	車輛保険料支出	700,000	457,530	242,470
	施設保険料支出	50,000	112,049	△ 62,049
	賃借料支出	16,413,000	16,428,284	△ 15,284
	賃借料支出	350,000	364,544	△ 14,544
	建物リース料	16,063,000	16,063,740	△ 740
	租税公課支出	120,000	87,900	32,100
	広告料支出(事務)	80,000	281,260	△ 201,260
	雑支出	1,010,000	1,175,058	△ 165,058
	職員食材費支出	900,000	1,084,910	△ 184,910
	会費等雑支出	100,000	83,000	17,000
	その他の雑支出	10,000	7,148	2,852
	就労支援事業支出	20,000	216,650	△ 196,650
	就労支援事業販売原価支出	20,000	216,650	△ 196,650
	就労支援事業製造原価支出		216,650	△ 216,650
	就労支援事業仕入支出	20,000		20,000
	事業活動支出計(2)	134,755,000	134,447,474	307,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,138,000	26,973,723	△ 13,835,723
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,150,000	△ 2,150,000
	退職給付引当資産取崩収入		2,150,000	△ 2,150,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		2,150,000	△ 2,150,000
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	37,123,003	△ 36,123,003
	その他の活動による収入		95,430	△ 95,430
	長期前払費用返還金収入		95,430	△ 95,430
その他の活動収入計(7)	1,000,000	39,368,433	△ 38,368,433	
支出	事業区分間繰入金支出	1,000,000	64,142,381	△ 63,142,381
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	64,142,381	△ 63,142,381
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 24,773,948	24,773,948
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,138,000	2,199,775	5,938,225
	前期末支払資金残高(12)		19,966,811	△ 19,966,811
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,138,000	22,166,586	△ 14,028,586

ちとせ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	228,361	201,145	27,216
	就労支援事業収益	228,361	201,145	27,216
	障害福祉サービス等事業収益	158,901,740	155,625,925	3,275,815
	自立支援給付費収益	135,287,096	131,798,093	3,489,003
	介護給付費収益	135,287,096	131,798,093	3,489,003
	特定費用収益	7,550,904	7,764,092	△ 213,188
	その他の事業収益	16,063,740	16,063,740	0
	補助金事業収益	16,063,740	16,063,740	0
	経常経費寄附金収益	10,000	14,000	△ 4,000
	サービス活動収益計(1)	159,140,101	155,841,070	3,299,031
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,134,550	94,272,023	4,862,527
	職員俸給	49,095,729	47,103,089	1,992,640
	職員諸手当	4,900,702	4,837,717	62,985
	諸手当	3,158,022	2,987,390	170,632
	通勤手当	1,742,680	1,850,327	△ 107,647
	職員賞与	21,164,334	19,636,288	1,528,046
	非常勤職員給与	9,598,305	9,144,467	453,838
	退職共済掛金	2,367,300	1,927,000	440,300
	法定福利費	12,008,180	11,623,462	384,718
	事業費	11,130,618	10,945,761	184,857
	給食費	6,896,150	6,958,804	△ 62,654
	福祉就労工賃	2,700	4,200	△ 1,500
	材料購入費	6,279,623	6,306,954	△ 27,331
	給食消耗費	598,263	629,660	△ 31,397
	その他費用	15,564	17,990	△ 2,426
	保健衛生費	330,913	255,942	74,971
	衛生消耗費	330,913	255,942	74,971
	教養娯楽費	237,126	228,434	8,692
	行事開催費	237,126	228,434	8,692
	日用品費	151,796	148,748	3,048
	水道光熱費	1,891,521	1,934,258	△ 42,737
	電気料	1,469,342	1,476,080	△ 6,738
	水道料	422,179	458,178	△ 35,999
	燃料費	1,268,892	1,159,024	109,868
	ガソリン代	1,268,892	1,159,024	109,868
	消耗器具備品費	102,220	16,551	85,669
	支払負担金	252,000	244,000	8,000
	事務費	21,815,656	21,470,290	345,366
	福利厚生費	158,476	115,010	43,466
	健康診断料	158,476	115,010	43,466
	旅費交通費	88,280	74,938	13,342
	一般職員交通費	88,280	74,938	13,342
	研修研究費	52,063	81,740	△ 29,677
	事務消耗品費	429,599	289,092	140,507
	一般消耗費	192,701	159,550	33,151
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	232,998	125,642	107,356
	印刷製本費(事務)	238,364	291,283	△ 52,919
	水道光熱費	193,368	214,918	△ 21,550
	電気料	146,459	164,009	△ 17,550
	水道料	46,909	50,909	△ 4,000
	修繕費	933,675	1,043,223	△ 109,548
	各所修繕費	109,715	349,800	△ 240,085
	車輛修繕費	823,960	693,423	130,537
	通信運搬費	291,854	311,761	△ 19,907
	郵送料	12,598	10,858	1,740
	電話料	279,256	300,903	△ 21,647
業務委託費	262,065	207,360	54,705	
その他の委託費	262,065	207,360	54,705	
手数料	619,861	449,948	169,913	
保守手数料	414,403	386,148	28,255	
振込手数料	770	188	582	
その他の手数料	204,688	63,612	141,076	
保険料	575,549	625,297	△ 49,748	
火災保険料	5,970		5,970	
車輛保険料	457,530	583,880	△ 126,350	

	施設保険料	112,049	41,417	70,632
	賃借料	16,428,284	16,411,212	17,072
	賃借料	364,544	347,472	17,072
	建物リース料	16,063,740	16,063,740	0
	租税公課	87,900	108,200	△ 20,300
	広告料	281,260	161,470	119,790
	雑費	1,175,058	1,084,838	90,220
	職員食材費	1,084,910	994,038	90,872
	会費等雑費	83,000	83,000	0
	その他の雑費	7,148	7,800	△ 652
	就労支援事業費用	216,650	202,806	13,844
	就労支援事業販売原価	216,650	202,806	13,844
	当期就労支援事業製造原価	216,650	202,806	13,844
	減価償却費	1,194,259	1,416,764	△ 222,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 770,269	△ 993,513	223,244
	サービス活動費用計(2)	132,721,464	127,314,131	5,407,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,418,637	28,526,939	△ 2,108,302
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	5	△ 2
	その他のサービス活動外収益	2,281,093	1,769,086	512,007
	雑収益	2,281,093	1,769,086	512,007
	雑収益	2,281,093	1,769,086	512,007
	サービス活動外収益計(4)	2,281,096	1,769,091	512,005
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,281,096	1,769,091	512,005
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,699,733	30,296,030	△ 1,596,297
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	37,123,003	37,497,262	△ 374,259
	特別収益計(8)	37,123,003	37,497,262	△ 374,259
	費用			
	事業区分間繰入金費用	64,142,381	67,522,278	△ 3,379,897
	特別費用計(9)	64,142,381	67,522,278	△ 3,379,897
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,019,378	△ 30,025,016	3,005,638
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,680,355	271,014	1,409,341
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	21,766,387	21,495,373	271,014
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,446,742	21,766,387	1,680,355
増減	基本金取崩額(14)			
差額	その他の積立金取崩額(15)			
の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,446,742	21,766,387	1,680,355

ちとせ拠点区分 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	24,162,084	23,311,721	850,363	流動負債	1,995,498	3,344,910	△ 1,349,412
現金預金	185,555	311,944	△ 126,389	事業未払金	1,355,281	2,108,983	△ 753,702
金券等	4,000	4,000	0	職員預り金	640,217	1,235,927	△ 595,710
事業未収金	23,972,529	22,995,777	976,752				
固定資産	13,393,334	15,520,723	△ 2,127,389	固定負債	10,158,800	10,996,500	△ 837,700
基本財産				退職給付引当金	10,158,800	10,996,500	△ 837,700
その他の固定資産	13,393,334	15,520,723	△ 2,127,389	負債の部合計	12,154,298	14,341,410	△ 2,187,112
建物附属設備	1,951,759	2,240,768	△ 289,009	純資産の部			
構築物	2	481,260	△ 481,258	基本金			
車輛運搬具	1,231,576	1,655,568	△ 423,992	国庫補助金等特別積立金	1,954,378	2,724,647	△ 770,269
器具及び備品	17	17	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	10,158,800	10,996,500	△ 837,700	次期繰越活動増減差額	23,446,742	21,766,387	1,680,355
長期前払費用	51,180	146,610	△ 95,430	(うち当期活動増減差額)	1,680,355	271,014	1,409,341
				純資産の部合計	25,401,120	24,491,034	910,086
資産の部合計	37,555,418	38,832,444	△ 1,277,026	負債及び純資産の部合計	37,555,418	38,832,444	△ 1,277,026

すえなが拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	300,000	233,630	66,370	
	就労支援事業収入	300,000	233,630	66,370	
	障害福祉サービス等事業収入	106,060,000	114,922,710	△ 8,862,710	
	自立支援給付費収入	100,000,000	107,091,827	△ 7,091,827	
	介護給付費収入	100,000,000	107,091,827	△ 7,091,827	
	利用者負担金収入	60,000	53,975	6,025	
	特定費用収入	6,000,000	7,776,908	△ 1,776,908	
	経常経費寄附金収入	100,000	202,150	△ 102,150	
	受取利息配当金収入		3	△ 3	
	その他の収入	2,000,000	1,501,840	498,160	
	雑収入	2,000,000	1,501,840	498,160	
	事業活動収入計(1)		108,460,000	116,860,333	△ 8,400,333
事業活動による収支	人件費支出	78,100,000	75,898,426	2,201,574	
	職員俸給支出	40,000,000	37,910,178	2,089,822	
	職員諸手当支出	4,500,000	3,833,874	666,126	
	諸手当支出	3,000,000	2,241,320	758,680	
	通勤手当支出	1,500,000	1,592,554	△ 92,554	
	職員賞与支出	17,500,000	16,425,438	1,074,562	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,338,614	661,386	
	退職給付支出		2,093,000	△ 2,093,000	
	退職共済掛金支出	2,000,000	2,079,850	△ 79,850	
	法定福利費支出	9,100,000	9,217,472	△ 117,472	
	事業費支出	12,575,000	12,337,818	237,182	
	給食費支出	7,315,000	7,500,721	△ 185,721	
	材料購入費支出	6,700,000	6,972,900	△ 272,900	
	給食消耗費支出	600,000	512,258	87,742	
	その他費用支出	15,000	15,563	△ 563	
	保健衛生費支出	110,000	156,213	△ 46,213	
	衛生消耗費支出	110,000	156,213	△ 46,213	
	教養娯楽費支出	900,000	663,626	236,374	
	行事開催費支出	900,000	663,626	236,374	
	日用品費支出	170,000	107,503	62,497	
	水道光熱費支出	2,530,000	2,507,002	22,998	
	電気料支出	1,300,000	1,273,557	26,443	
	水道料支出	600,000	549,567	50,433	
	ガス代支出	630,000	683,878	△ 53,878	
	燃料費支出	1,100,000	1,035,396	64,604	
	ガソリン代支出	1,100,000	1,035,396	64,604	
	消耗器具備品費支出	80,000	32,025	47,975	
	負担金支出	370,000	335,332	34,668	
	事務費支出	5,894,000	6,503,372	△ 609,372	
	福利厚生費支出	100,000	99,277	723	
	健康診断料支出	100,000	99,277	723	
	旅費交通費支出	36,000	31,916	4,084	
	一般職員旅費交通費支出	36,000	31,916	4,084	
	研修研究費支出	40,000	34,743	5,257	
	事務消耗品費支出	556,000	811,153	△ 255,153	
	一般消耗費支出	180,000	212,327	△ 32,327	
	書籍購入費支出	6,000	3,900	2,100	
	消耗什器備品費支出	370,000	594,926	△ 224,926	
	印刷製本費支出(事務)	330,000	307,791	22,209	
	水道光熱費支出(事務)	155,000	278,557	△ 123,557	
	電気料支出	70,000	141,506	△ 71,506	
	水道料支出	40,000	61,064	△ 21,064	
	ガス代支出	45,000	75,987	△ 30,987	
	修繕費支出(事務)	1,300,000	1,252,123	47,877	
	各所修繕費支出	300,000	416,427	△ 116,427	
	車両修繕費支出	1,000,000	835,696	164,304	
	通信運搬費支出(事務)	320,000	310,710	9,290	
郵便料支出	20,000	16,453	3,547		
電話料支出	300,000	294,257	5,743		
業務委託費支出	300,000	262,080	37,920		
その他の委託費支出	300,000	262,080	37,920		
手数料支出	622,000	846,709	△ 224,709		
保守手数料支出	200,000	318,851	△ 118,851		
振込手数料支出	2,000	1,312	688		
その他の手数料支出	420,000	526,546	△ 106,546		

	保険料支出	890,000	747,833	142,167
	火災保険料支出	50,000	147,773	△ 97,773
	車輛保険料支出	800,000	524,020	275,980
	施設保険料支出	40,000	76,040	△ 36,040
	賃借料支出	170,000	187,712	△ 17,712
	賃借料支出	170,000	187,712	△ 17,712
	租税公課支出	200,000	170,800	29,200
	広告料支出(事務)	100,000	281,260	△ 181,260
	雑支出	775,000	880,708	△ 105,708
	職員食料費支出	600,000	788,900	△ 188,900
	会費等雑支出	150,000	88,208	61,792
	その他の雑支出	25,000	3,600	21,400
	就労支援事業支出	150,000	222,059	△ 72,059
	就労支援事業販売原価支出	150,000	222,059	△ 72,059
	就労支援事業製造原価支出		222,059	△ 222,059
	就労支援事業仕入支出	150,000		150,000
	事業活動支出計(2)	96,719,000	94,961,675	1,757,325
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,741,000	21,898,658	△ 10,157,658
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		2,093,000	△ 2,093,000
	退職給付引当資産取崩収入		2,093,000	△ 2,093,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		2,093,000	△ 2,093,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	27,062,156	△ 25,062,156
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	29,155,156	△ 27,155,156
その他の活動による支出	積立資産支出	5,000,000		5,000,000
	施設整備積立資産支出	5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	49,539,755	△ 47,539,755
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	49,539,755	△ 42,539,755
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 20,384,599	15,384,599
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,741,000	1,514,059	5,226,941
	前期末支払資金残高(12)		16,360,775	△ 16,360,775
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,741,000	17,874,834	△ 11,133,834

すえなが拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	233,630	258,856	△ 25,226
	就労支援事業収益	233,630	258,856	△ 25,226
	障害福祉サービス等事業収益	114,922,710	110,209,443	4,713,267
	自立支援給付費収益	107,091,827	102,820,181	4,271,646
	介護給付費収益	107,091,827	102,820,181	4,271,646
	利用者負担金収益	53,975	83,902	△ 29,927
	特定費用収益	7,776,908	7,305,360	471,548
	経常経費寄附金収益	202,150	1,967,000	△ 1,764,850
サービス活動収益計(1)		115,358,490	112,435,299	2,923,191
サービス活動増減の費用	人件費	73,805,426	73,163,197	642,229
	職員俸給	37,910,178	38,656,849	△ 746,671
	職員諸手当	3,833,874	3,749,932	83,942
	諸手当	2,241,320	2,302,459	△ 61,139
	通勤手当	1,592,554	1,447,473	145,081
	職員賞与	16,425,438	15,869,168	556,270
	非常勤職員給与	4,338,614	4,158,096	180,518
	退職共済掛金	2,079,850	1,721,450	358,400
	法定福利費	9,217,472	9,007,702	209,770
	事業費	12,337,818	12,333,688	4,130
	給食費	7,500,721	7,301,127	199,594
	材料購入費	6,972,900	6,677,467	295,433
	給食消耗費	512,258	605,925	△ 93,667
	その他費用	15,563	17,735	△ 2,172
	保健衛生費	156,213	114,455	41,758
	衛生消耗費	156,213	114,455	41,758
	教養娯楽費	663,626	808,719	△ 145,093
	行事開催費	663,626	808,719	△ 145,093
	日用品費	107,503	161,456	△ 53,953
	水道光熱費	2,507,002	2,337,272	169,730
	電気料	1,273,557	1,158,533	115,024
	水道料	549,567	548,128	1,439
	ガス代	683,878	630,611	53,267
	燃料費	1,035,396	1,081,125	△ 45,729
	ガソリン代	1,035,396	1,081,125	△ 45,729
	消耗器具備品費	32,025	189,534	△ 157,509
	支払負担金	335,332	340,000	△ 4,668
	事務費	6,503,372	5,259,946	1,243,426
	福利厚生費	99,277	101,397	△ 2,120
	健康診断料	99,277	101,397	△ 2,120
	旅費交通費	31,916	35,253	△ 3,337
	一般職員交通費	31,916	35,253	△ 3,337
	研修研究費	34,743	46,980	△ 12,237
	事務消耗品費	811,153	578,469	232,684
	一般消耗費	212,327	177,298	35,029
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	594,926	397,271	197,655
	印刷製本費(事務)	307,791	317,749	△ 9,958
	水道光熱費	278,557	259,698	18,859
	電気料	141,506	128,726	12,780
	水道料	61,064	60,903	161
	ガス代	75,987	70,069	5,918
修繕費	1,252,123	953,630	298,493	
各所修繕費	416,427	131,760	284,667	
車輛修繕費	835,696	821,870	13,826	
通信運搬費	310,710	296,916	13,794	
郵送料	16,453	12,020	4,433	
電話料	294,257	284,896	9,361	
業務委託費	262,080	207,360	54,720	
その他の委託費	262,080	207,360	54,720	
手数料	846,709	501,811	344,898	
保守手数料	318,851	150,963	167,888	
振込手数料	1,312	864	448	
その他の手数料	526,546	349,984	176,562	
保険料	747,833	746,467	1,366	
火災保険料	147,773	48,487	99,286	
車輛保険料	524,020	665,990	△ 141,970	

	施設保険料	76,040	31,990	44,050
	賃借料	187,712	170,640	17,072
	賃借料	187,712	170,640	17,072
	租税公課	170,800	100,500	70,300
	広告料	281,260	161,470	119,790
	雑費	880,708	781,606	99,102
	職員食料費	788,900	675,280	113,620
	会費等雑費	88,208	88,206	2
	その他の雑費	3,600	18,120	△ 14,520
	就労支援事業費用	222,059	270,997	△ 48,938
	就労支援事業販売原価	222,059	270,997	△ 48,938
	当期就労支援事業製造原価	222,059	270,997	△ 48,938
	減価償却費	1,069,697	1,056,612	13,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 570,279	△ 744,196	173,917
	サービス活動費用計(2)	93,368,093	91,340,244	2,027,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,990,397	21,095,055	895,342
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	2	1
	その他のサービス活動外収益	1,501,840	2,031,941	△ 530,101
	雑収益	1,501,840	2,031,941	△ 530,101
	雑収益	1,501,840	2,031,941	△ 530,101
	サービス活動外収益計(4)	1,501,843	2,031,943	△ 530,100
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,501,843	2,031,943	△ 530,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,492,240	23,126,998	365,242
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	27,062,156	27,528,746	△ 466,590
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	27,062,157	27,528,746	△ 466,589
	費用			
事業区分間繰入金費用	49,539,755	46,453,697	3,086,058	
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	
	特別費用計(9)	49,539,756	46,453,698	3,086,058
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,477,599	△ 18,924,952	△ 3,552,647
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,014,641	4,202,046	△ 3,187,405
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	19,022,686	14,820,640	4,202,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,037,327	19,022,686	1,014,641
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,037,327	19,022,686	1,014,641

すえなが拠点区分 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	19,635,158	18,934,781	700,377	流動負債	1,760,324	2,574,006	△ 813,682
現金預金	163,961	165,110	△ 1,149	事業未払金	1,206,290	1,587,451	△ 381,161
金券等	3,000	3,000	0	職員預り金	554,034	986,555	△ 432,521
事業未収金	19,468,197	18,330,288	1,137,909				
前払費用	0	436,383	△ 436,383	固定負債	8,029,550	9,124,450	△ 1,094,900
固定資産	10,716,123	12,880,720	△ 2,164,597	退職給付引当金	8,029,550	9,124,450	△ 1,094,900
基本財産				負債の部合計	9,789,874	11,698,456	△ 1,908,582
その他の固定資産	10,716,123	12,880,720	△ 2,164,597				
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,203,491	3,108,294	△ 904,803	基本金			
器具及び備品	265,983	430,877	△ 164,894	国庫補助金等特別積立金	524,080	1,094,359	△ 570,279
権利	149,968	149,968	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	8,029,550	9,124,450	△ 1,094,900	次期繰越活動増減差額	20,037,327	19,022,686	1,014,641
長期前払費用	67,130	67,130	0	(うち当期活動増減差額)	1,014,641	4,202,046	△ 3,187,405
				純資産の部合計	20,561,407	20,117,045	444,362
資産の部合計	30,351,281	31,815,501	△ 1,464,220	負債及び純資産の部合計	30,351,281	31,815,501	△ 1,464,220

あかね拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	400,000	335,113	64,887	
	就労支援事業収入	400,000	335,113	64,887	
	障害福祉サービス等事業収入	160,800,000	173,654,046	△ 12,854,046	
	自立支援給付費収入	160,000,000	173,261,275	△ 13,261,275	
	介護給付費収入	160,000,000	173,261,275	△ 13,261,275	
	利用者負担金収入		14,228	△ 14,228	
	特定費用収入	800,000	378,543	421,457	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,102,000	△ 102,000	
	受取利息配当金収入		5	△ 5	
	その他の収入	10,000	79,858	△ 69,858	
	雑収入	10,000	79,858	△ 69,858	
事業活動収入計(1)		163,210,000	176,171,022	△ 12,961,022	
事業活動による収支	人件費支出	121,400,000	109,917,795	11,482,205	
	職員俸給支出	60,000,000	54,733,837	5,266,163	
	職員諸手当支出	6,500,000	6,393,628	106,372	
	諸手当支出	4,500,000	4,160,569	339,431	
	通勤手当支出	2,000,000	2,233,059	△ 233,059	
	職員賞与支出	30,000,000	23,992,324	6,007,676	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,573,291	△ 573,291	
	退職共済掛金支出	2,900,000	2,712,000	188,000	
	法定福利費支出	14,000,000	13,512,715	487,285	
	事業費支出	5,308,000	5,000,730	307,270	
	保健衛生費支出	90,000	108,445	△ 18,445	
	衛生消耗費支出	90,000	108,445	△ 18,445	
	教養娯楽費支出	1,000,000	775,489	224,511	
	行事開催費支出	1,000,000	775,489	224,511	
	日用品費支出	220,000	279,014	△ 59,014	
	水道光熱費支出	1,598,000	1,446,319	151,681	
	電気料支出	1,100,000	973,826	126,174	
	水道料支出	450,000	427,594	22,406	
	ガス代支出	48,000	44,899	3,101	
	燃料費支出	2,000,000	1,881,319	118,681	
	ガソリン代支出	2,000,000	1,881,319	118,681	
	消耗器具備品費支出		134,144	△ 134,144	
	負担金支出	400,000	376,000	24,000	
	事務費支出	6,157,000	5,594,810	562,190	
	福利厚生費支出	200,000	168,462	31,538	
	健康診断料支出	200,000	168,462	31,538	
	旅費交通費支出	40,000	31,138	8,862	
	一般職員旅費交通費支出	40,000	31,138	8,862	
	研修研究費支出	30,000	54,063	△ 24,063	
	事務消耗品費支出	236,000	644,159	△ 408,159	
	一般消耗費支出	230,000	200,120	29,880	
	書籍購入費支出	6,000	3,900	2,100	
	消耗什器備品費支出		440,139	△ 440,139	
	器具什器費支出(事務)	40,000		40,000	
	印刷製本費支出(事務)	240,000	237,983	2,017	
	水道光熱費支出(事務)	104,000	160,702	△ 56,702	
	電気料支出	70,000	108,203	△ 38,203	
	水道料支出	30,000	47,511	△ 17,511	
	ガス代支出	4,000	4,988	△ 988	
	修繕費支出(事務)	2,615,000	1,278,659	1,336,341	
	各所修繕費支出	1,500,000	211,571	1,288,429	
	車両修繕費支出	1,100,000	1,067,088	32,912	
	その他の修繕費支出	15,000		15,000	
	通信運搬費支出(事務)	295,000	277,404	17,596	
	郵便料支出	15,000	22,226	△ 7,226	
	電話料支出	280,000	255,178	24,822	
	業務委託費支出	260,000	262,080	△ 2,080	
その他の委託費支出	260,000	262,080	△ 2,080		
手数料支出	242,000	608,792	△ 366,792		
保守手数料支出	200,000	425,822	△ 225,822		
振込手数料支出	2,000	258	1,742		
その他の手数料支出	40,000	182,712	△ 142,712		
保険料支出	1,385,000	1,054,236	330,764		
火災保険料支出	140,000	142,538	△ 2,538		
車輛保険料支出	1,200,000	803,660	396,340		

	施設保険料支出	45,000	108,038	△ 63,038
	賃借料支出		206,672	△ 206,672
	賃借料支出		206,672	△ 206,672
	租税公課支出	200,000	212,200	△ 12,200
	広告料支出(事務)	80,000	281,260	△ 201,260
	雑支出	190,000	117,000	73,000
	会費等雑支出	120,000	107,000	13,000
	その他の雑支出	70,000	10,000	60,000
	就労支援事業支出	250,000	313,173	△ 63,173
	就労支援事業販売原価支出	250,000	313,173	△ 63,173
	就労支援事業製造原価支出		313,173	△ 313,173
	就労支援事業仕入支出	250,000		250,000
	事業活動支出計(2)	133,115,000	120,826,508	12,288,492
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,095,000	55,344,514	△ 25,249,514
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		3,012,042	△ 3,012,042
	車輛運搬具取得支出		3,012,042	△ 3,012,042
	施設整備等支出計(5)		3,012,042	△ 3,012,042
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,012,042	3,012,042
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	30,000,000	30,242,179	△ 242,179
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,242,179	△ 242,179
	支出			
	積立資産支出	15,000,000		15,000,000
	施設整備積立資産支出	15,000,000		15,000,000
	事業区分間繰入金支出	30,000,000	76,175,325	△ 46,175,325
その他の活動による支出		13,180	△ 13,180	
	長期前払費用支出		13,180	△ 13,180
	その他の活動支出計(8)	45,000,000	76,188,505	△ 31,188,505
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 45,946,326	30,946,326
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,095,000	6,386,146	8,708,854
	前期末支払資金残高(12)		20,856,138	△ 20,856,138
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,095,000	27,242,284	△ 12,147,284

あかね拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	335,113	349,264	△ 14,151
	就労支援事業収益	335,113	349,264	△ 14,151
	障害福祉サービス等事業収益	173,654,046	154,989,869	18,664,177
	自立支援給付費収益	173,261,275	154,185,739	19,075,536
	介護給付費収益	173,261,275	154,185,739	19,075,536
	利用者負担金収益	14,228		14,228
	特定費用収益	378,543	804,130	△ 425,587
	経常経費寄附金収益	2,102,000	129,851	1,972,149
サービス活動収益計(1)		176,091,159	155,468,984	20,622,175
サービス活動増減の費用	人件費	109,917,795	112,728,828	△ 2,811,033
	職員俸給	54,733,837	57,264,571	△ 2,530,734
	職員諸手当	6,393,628	6,281,205	112,423
	諸手当	4,160,569	4,305,655	△ 145,086
	通勤手当	2,233,059	1,975,550	257,509
	職員賞与	23,992,324	24,677,887	△ 685,563
	非常勤職員給与	8,573,291	8,115,408	457,883
	退職共済掛金	2,712,000	2,676,000	36,000
	法定福利費	13,512,715	13,713,757	△ 201,042
	事業費	5,000,730	5,060,120	△ 59,390
	保健衛生費	108,445	89,028	19,417
	衛生消耗費	108,445	89,028	19,417
	教養娯楽費	775,489	916,356	△ 140,867
	行事開催費	775,489	916,356	△ 140,867
	日用品費	279,014	221,835	57,179
	水道光熱費	1,446,319	1,445,095	1,224
	電気料	973,826	962,953	10,873
	水道料	427,594	433,321	△ 5,727
	ガス代	44,899	48,821	△ 3,922
	燃料費	1,881,319	1,971,860	△ 90,541
	ガソリン代	1,881,319	1,971,860	△ 90,541
	消耗器具備品費	134,144	55,946	78,198
	支払負担金	376,000	360,000	16,000
	事務費	5,594,810	6,120,769	△ 525,959
	福利厚生費	168,462	148,884	19,578
	健康診断料	168,462	148,884	19,578
	旅費交通費	31,138	41,354	△ 10,216
	一般職員交通費	31,138	41,354	△ 10,216
	研修研究費	54,063	27,897	26,166
	事務消耗品費	644,159	480,498	163,661
	一般消耗費	200,120	209,796	△ 9,676
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	440,139	266,802	173,337
	印刷製本費(事務)	237,983	230,691	7,292
	水道光熱費	160,702	161,256	△ 554
	電気料	108,203	106,995	1,208
	水道料	47,511	48,147	△ 636
	ガス代	4,988	6,114	△ 1,126
	修繕費	1,278,659	2,461,617	△ 1,182,958
	各所修繕費	211,571	1,234,440	△ 1,022,869
	車輛修繕費	1,067,088	1,218,277	△ 151,189
	その他の修繕費		8,900	△ 8,900
	通信運搬費	277,404	283,942	△ 6,538
	郵送料	22,226	12,022	10,204
	電話料	255,178	271,920	△ 16,742
	業務委託費	262,080	207,360	54,720
	その他の委託費	262,080	207,360	54,720
手数料	608,792	200,764	408,028	
保守手数料	425,822	167,922	257,900	
振込手数料	258	1,944	△ 1,686	
その他の手数料	182,712	30,898	151,814	
保険料	1,054,236	1,120,801	△ 66,565	
火災保険料	142,538	111,876	30,662	
車輛保険料	803,660	971,630	△ 167,970	
施設保険料	108,038	37,295	70,743	
賃借料	206,672	272,760	△ 66,088	
賃借料	206,672	272,760	△ 66,088	

	租税公課	212,200	195,700	16,500
	広告料	281,260	161,470	119,790
	雑費	117,000	125,775	△ 8,775
	会費等雑費	107,000	94,000	13,000
	その他の雑費	10,000	31,775	△ 21,775
	就労支援事業費用	313,173	354,469	△ 41,296
	就労支援事業販売原価	313,173	354,469	△ 41,296
	当期就労支援事業製造原価	313,173	354,469	△ 41,296
	減価償却費	766,296	556,709	209,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 458,041	△ 458,041	0
	サービス活動費用計(2)	121,134,763	124,362,854	△ 3,228,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,956,396	31,106,130	23,850,266
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	6	△ 1
	その他のサービス活動外収益	79,858	1,599,491	△ 1,519,633
	雑収益	79,858	1,599,491	△ 1,519,633
	雑収益	79,858	1,599,491	△ 1,519,633
	サービス活動外収益計(4)	79,863	1,599,497	△ 1,519,634
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,863	1,599,497	△ 1,519,634
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,036,259	32,705,627	22,330,632
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		9,999	△ 9,999
	車輛運搬具売却益		9,999	△ 9,999
	事業区分間繰入金収益	30,242,179	34,715,978	△ 4,473,799
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	30,242,180	34,725,977	△ 4,483,797
費用	事業区分間繰入金費用	76,175,325	68,175,551	7,999,774
	特別費用計(9)	76,175,325	68,175,551	7,999,774
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 45,933,145	△ 33,449,574	△ 12,483,571
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,103,114	△ 743,947	9,847,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,713,433	26,457,380	△ 743,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,816,547	25,713,433	9,103,114
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,816,547	25,713,433	9,103,114

あかね拠点区分 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	29,752,575	25,036,127	4,716,448	流動負債	2,510,291	4,179,989	△ 1,669,698
現金預金	485,503	708,938	△ 223,435	事業未払金	1,718,846	2,503,188	△ 784,342
金券等	11,597	17,000	△ 5,403	職員預り金	791,445	1,676,801	△ 885,356
事業未収金	29,255,475	23,974,561	5,280,914				
前払費用	0	335,628	△ 335,628				
固定資産	22,063,302	18,279,375	3,783,927	固定負債	14,265,500	12,740,500	1,525,000
基本財産				退職給付引当金	14,265,500	12,740,500	1,525,000
その他の固定資産	22,063,302	18,279,375	3,783,927	負債の部合計	16,775,791	16,920,489	△ 144,698
建物	4,686,771	4,785,439	△ 98,668	純資産の部			
車輛運搬具	3,026,001	681,586	2,344,415	基本金			
退職給付引当資産	14,265,500	12,740,500	1,525,000	国庫補助金等特別積立金	223,539	681,580	△ 458,041
長期前払費用	85,030	71,850	13,180	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	34,816,547	25,713,433	9,103,114
				(うち当期活動増減差額)	9,103,114	△ 743,947	9,847,061
				純資産の部合計	35,040,086	26,395,013	8,645,073
資産の部合計	51,815,877	43,315,502	8,500,375	負債及び純資産の部合計	51,815,877	43,315,502	8,500,375

なしの実拠点区分 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
収入	就労支援事業収入	450,000	548,175	△ 98,175	
	就労支援事業収入	450,000	548,175	△ 98,175	
	障害福祉サービス等事業収入	100,300,000	106,712,443	△ 6,412,443	
	自立支援給付費収入	100,000,000	106,361,782	△ 6,361,782	
	介護給付費収入	100,000,000	106,361,782	△ 6,361,782	
	特定費用収入	300,000	350,661	△ 50,661	
	経常経費寄附金収入		12,000	△ 12,000	
	受取利息配当金収入		65	△ 65	
	その他の収入	3,000	2,080	920	
	雑収入	3,000	2,080	920	
	事業活動収入計(1)	100,753,000	107,274,763	△ 6,521,763	
事業活動による収支	人件費支出	79,900,000	86,025,119	△ 6,125,119	
	職員俸給支出	43,000,000	44,031,965	△ 1,031,965	
	職員諸手当支出	5,000,000	4,593,616	406,384	
	諸手当支出	3,300,000	2,820,291	479,709	
	通勤手当支出	1,700,000	1,773,325	△ 73,325	
	職員賞与支出	18,000,000	19,127,288	△ 1,127,288	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	2,233,810	△ 33,810	
	退職給付支出		3,577,000	△ 3,577,000	
	退職共済掛金支出	1,900,000	1,899,750	250	
	法定福利費支出	9,800,000	10,561,690	△ 761,690	
	事業費支出	4,320,000	3,797,343	522,657	
	保健衛生費支出	40,000	86,686	△ 46,686	
	衛生消耗費支出	40,000	86,686	△ 46,686	
	教養娯楽費支出	950,000	805,233	144,767	
	行事開催費支出	950,000	805,233	144,767	
	日用品費支出	210,000	192,922	17,078	
	水道光熱費支出	1,660,000	1,405,048	254,952	
	電気料支出	1,100,000	918,530	181,470	
	水道料支出	500,000	428,600	71,400	
	ガス代支出	60,000	57,918	2,082	
	燃料費支出	1,100,000	972,899	127,101	
	ガソリン代支出	1,100,000	972,899	127,101	
	消耗器具備品費支出	20,000	14,555	5,445	
	負担金支出	340,000	320,000	20,000	
	事務費支出	6,497,000	8,305,029	△ 1,808,029	
	福利厚生費支出	60,000	95,520	△ 35,520	
	健康診断料支出	60,000	95,520	△ 35,520	
	旅費交通費支出	30,000	21,908	8,092	
	一般職員旅費交通費支出	30,000	21,908	8,092	
	研修研究費支出	30,000	52,563	△ 22,563	
	事務消耗品費支出	195,000	1,227,487	△ 1,032,487	
	一般消耗費支出	150,000	156,105	△ 6,105	
	書籍購入費支出	5,000	5,520	△ 520	
	消耗什器備品費支出	40,000	1,065,862	△ 1,025,862	
	印刷製本費支出(事務)	250,000	218,382	31,618	
	水道光熱費支出(事務)	104,000	156,116	△ 52,116	
	電気料支出	70,000	102,059	△ 32,059	
	水道料支出	30,000	47,622	△ 17,622	
	ガス代支出	4,000	6,435	△ 2,435	
	修繕費支出(事務)	950,000	1,873,250	△ 923,250	
	各所修繕費支出	50,000	1,200,061	△ 1,150,061	
	車両修繕費支出	900,000	643,852	256,148	
	その他の修繕費支出		29,337	△ 29,337	
	通信運搬費支出(事務)	222,000	229,085	△ 7,085	
	郵便料支出	12,000	18,205	△ 6,205	
	電話料支出	210,000	210,880	△ 880	
	業務委託費支出	3,000,000	2,672,580	327,420	
その他の委託費支出	3,000,000	2,672,580	327,420		
手数料支出	191,000	460,607	△ 269,607		
保守手数料支出	170,000	314,459	△ 144,459		
振込手数料支出	1,000	350	650		
その他の手数料支出	20,000	145,798	△ 125,798		
保険料支出	931,000	723,333	207,667		
火災保険料支出	100,000	123,556	△ 23,556		
車両保険料支出	800,000	535,750	264,250		
施設保険料支出	31,000	64,027	△ 33,027		

	賃借料支出	128,000	170,672	△ 42,672
	賃借料支出	128,000	170,672	△ 42,672
	租税公課支出	190,000	31,530	158,470
	広告料支出(事務)	80,000	281,260	△ 201,260
	雑支出	136,000	90,736	45,264
	会費等雑支出	120,000	89,000	31,000
	その他の雑支出	16,000	1,736	14,264
	就労支援事業支出	300,000	548,238	△ 248,238
	就労支援事業販売原価支出	300,000	548,238	△ 248,238
	就労支援事業製造原価支出		548,238	△ 548,238
	就労支援事業仕入支出	300,000		300,000
	事業活動支出計(2)	91,017,000	98,675,729	△ 7,658,729
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,736,000	8,599,034	1,136,966
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,577,000	△ 3,577,000
	退職給付引当資産取崩収入		3,577,000	△ 3,577,000
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		3,577,000	△ 3,577,000
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	29,032,911	△ 26,032,911
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	32,609,911	△ 29,609,911
支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	37,327,166	△ 34,327,166
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	37,327,166	△ 34,327,166
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,717,255	4,717,255
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,736,000	3,881,779	5,854,221
	前期末支払資金残高(12)		13,342,396	△ 13,342,396
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,736,000	17,224,175	△ 7,488,175

なしの実拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	548,175	499,957	48,218
	就労支援事業収益	548,175	499,957	48,218
	障害福祉サービス等事業収益	106,712,443	98,356,440	8,356,003
	自立支援給付費収益	106,361,782	98,021,309	8,340,473
	介護給付費収益	106,361,782	98,021,309	8,340,473
	特定費用収益	350,661	335,131	15,530
	経常経費寄附金収益	12,000	107,000	△ 95,000
	サービス活動収益計(1)	107,272,618	98,963,397	8,309,221
サービス活動増減の部 費用	人件費	82,448,119	81,637,292	810,827
	職員俸給	44,031,965	43,937,347	94,618
	職員諸手当	4,593,616	4,947,655	△ 354,039
	諸手当	2,820,291	3,218,794	△ 398,503
	通勤手当	1,773,325	1,728,861	44,464
	職員賞与	19,127,288	18,525,577	601,711
	非常勤職員給与	2,233,810	2,186,400	47,410
	退職共済掛金	1,899,750	1,842,750	57,000
	法定福利費	10,561,690	10,197,563	364,127
	事業費	3,797,343	3,945,701	△ 148,358
	保健衛生費	86,686	31,853	54,833
	衛生消耗費	86,686	31,853	54,833
	教養娯楽費	805,233	808,364	△ 3,131
	行事開催費	805,233	808,364	△ 3,131
	日用品費	192,922	188,370	4,552
	水道光熱費	1,405,048	1,528,002	△ 122,954
	電気料	918,530	1,048,285	△ 129,755
	水道料	428,600	425,755	2,845
	ガス代	57,918	53,962	3,956
	燃料費	972,899	1,031,643	△ 58,744
	ガソリン代	972,899	1,031,643	△ 58,744
	消耗器具備品費	14,555	41,469	△ 26,914
	支払負担金	320,000	316,000	4,000
	事務費	8,305,029	7,466,766	838,263
	福利厚生費	95,520	87,674	7,846
	健康診断料	95,520	87,674	7,846
	旅費交通費	21,908	26,635	△ 4,727
	一般職員交通費	21,908	26,635	△ 4,727
	研修研究費	52,563	32,240	20,323
	事務消耗品費	1,227,487	470,893	756,594
	一般消耗費	156,105	141,646	14,459
	書籍購入費	5,520	3,900	1,620
	消耗什器備品費	1,065,862	325,347	740,515
	印刷製本費(事務)	218,382	239,152	△ 20,770
	水道光熱費	156,116	169,778	△ 13,662
	電気料	102,059	116,476	△ 14,417
	水道料	47,622	47,306	316
	ガス代	6,435	5,996	439
	修繕費	1,873,250	1,619,054	254,196
	各所修繕費	1,200,061	418,768	781,293
	車輛修繕費	643,852	1,200,286	△ 556,434
その他の修繕費	29,337		29,337	
通信運搬費	229,085	223,614	5,471	
郵送料	18,205	10,264	7,941	
電話料	210,880	213,350	△ 2,470	
業務委託費	2,672,580	3,070,224	△ 397,644	
その他の委託費	2,672,580	3,070,224	△ 397,644	
手数料	460,607	165,932	294,675	
保守手数料	314,459	149,246	165,213	
振込手数料	350	378	△ 28	
その他の手数料	145,798	16,308	129,490	
保険料	723,333	744,296	△ 20,963	
火災保険料	123,556	81,622	41,934	
車輛保険料	535,750	636,160	△ 100,410	
施設保険料	64,027	26,514	37,513	
賃借料	170,672	153,600	17,072	
賃借料	170,672	153,600	17,072	
租税公課	31,530	195,600	△ 164,070	

	広告料	281,260	161,470	119,790
	雑費	90,736	106,604	△ 15,868
	会費等雑費	89,000	89,000	0
	その他の雑費	1,736	17,604	△ 15,868
	就労支援事業費用	548,238	499,957	48,281
	就労支援事業販売原価	548,238	499,957	48,281
	当期就労支援事業製造原価	548,238	499,957	48,281
	減価償却費	579,063	579,063	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 579,063	△ 579,063	0
	サービス活動費用計(2)	95,098,729	93,549,716	1,549,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,173,889	5,413,681	6,760,208
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65	2	63
	その他のサービス活動外収益	2,080	2,310	△ 230
	雑収益	2,080	2,310	△ 230
	雑収益	2,080	2,310	△ 230
	サービス活動外収益計(4)	2,145	2,312	△ 167
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,145	2,312	△ 167
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,176,034	5,415,993	6,760,041
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	29,032,911	29,935,332	△ 902,421
	拠点区分間固定資産移管収益		2	△ 2
	特別収益計(8)	29,032,911	29,935,334	△ 902,423
	費用			
事業区分間繰入金費用	37,327,166	36,862,954	464,212	
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	
	特別費用計(9)	37,327,167	36,862,955	464,212
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,294,256	△ 6,927,621	△ 1,366,635
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,881,778	△ 1,511,628	5,393,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,397,134	14,908,762	△ 1,511,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,278,912	13,397,134	3,881,778
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,278,912	13,397,134	3,881,778

なしの実拠区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	19,288,773	16,072,024	3,216,749	流動負債	2,064,598	2,729,628	△ 665,030
現金預金	249,827	229,632	20,195	事業未払金	1,424,841	1,661,941	△ 237,100
金券等	7,380	7,000	380	職員預り金	639,757	1,067,687	△ 427,930
事業未収金	19,031,566	15,590,526	3,441,040				
前払費用	0	244,866	△ 244,866				
固定資産	6,617,609	9,889,673	△ 3,272,064	固定負債	6,004,500	8,697,500	△ 2,693,000
基本財産				退職給付引当金	6,004,500	8,697,500	△ 2,693,000
その他の固定資産	6,617,609	9,889,673	△ 3,272,064	負債の部合計	8,069,098	11,427,128	△ 3,358,030
建物	1	1	0	純資産の部			
建物附属設備	136,293	153,311	△ 17,018	基本金			
車輛運搬具	274,300	836,346	△ 562,046	国庫補助金等特別積立金	558,372	1,137,435	△ 579,063
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金			
権利	147,784	147,784	0	次期繰越活動増減差額	17,278,912	13,397,134	3,881,778
退職給付引当資産	6,004,500	8,697,500	△ 2,693,000	(うち当期活動増減差額)	3,881,778	△ 1,511,628	5,393,406
長期前払費用	54,730	54,730	0	純資産の部合計	17,837,284	14,534,569	3,302,715
資産の部合計	25,906,382	25,961,697	△ 55,315	負債及び純資産の部合計	25,906,382	25,961,697	△ 55,315

地域相談支援センター ラルゴ拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,900,000	13,894,880	2,005,120	
	自立支援給付費収入	900,000	886,880	13,120	
	介護給付費収入	900,000	886,880	13,120	
	その他の事業収入	15,000,000	13,008,000	1,992,000	
	補助金事業収入		120,000	△ 120,000	
	受託事業収入	15,000,000	12,888,000	2,112,000	
	事業活動収入計(1)	15,900,000	13,894,880	2,005,120	
事業活動による収支	人件費支出	18,300,000	14,389,678	3,910,322	
	職員俸給支出	12,000,000	7,317,300	4,682,700	
	職員諸手当支出	1,000,000	1,497,433	△ 497,433	
	諸手当支出	700,000	1,103,911	△ 403,911	
	通勤手当支出	300,000	393,522	△ 93,522	
	職員賞与支出	3,000,000	3,146,530	△ 146,530	
	退職共済掛金支出	500,000	474,000	26,000	
	法定福利費支出	1,800,000	1,954,415	△ 154,415	
	事業費支出		5,406	△ 5,406	
	水道光熱費支出		5,406	△ 5,406	
	電気料支出		5,406	△ 5,406	
	事務費支出	2,012,000	1,790,819	221,181	
	福利厚生費支出	30,000	10,979	19,021	
	健康診断料支出	30,000	10,979	19,021	
	旅費交通費支出	190,000	127,267	62,733	
	一般職員旅費交通費支出	190,000	127,267	62,733	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	48,000	215,237	△ 167,237	
	一般消耗費支出	40,000	57,221	△ 17,221	
	書籍購入費支出	8,000	3,900	4,100	
	消耗什器備品費支出		154,116	△ 154,116	
	印刷製本費支出(事務)	20,000	22,454	△ 2,454	
	水道光熱費支出(事務)	75,000	73,022	1,978	
	電気料支出	60,000	57,559	2,441	
	水道料支出	15,000	15,463	△ 463	
	燃料費支出(事務)	45,000	3,556	41,444	
	ガソリン代支出	45,000	3,556	41,444	
	修繕費支出(事務)	4,000	3,235	765	
	車両修繕費支出		540	△ 540	
	その他の修繕費支出	4,000	2,695	1,305	
	通信運搬費支出(事務)	290,000	261,173	28,827	
	郵便料支出	20,000	13,385	6,615	
	電話料支出	270,000	247,788	22,212	
	手数料支出	86,000	89,934	△ 3,934	
	保守手数料支出	70,000	89,934	△ 19,934	
	その他の手数料支出	16,000		16,000	
	保険料支出	4,000	8,012	△ 4,012	
	施設保険料支出	4,000	8,012	△ 4,012	
	賃借料支出	1,200,000	966,950	233,050	
	賃借料支出	1,200,000	966,950	233,050	
	雑支出	10,000	9,000	1,000	
会費等雑支出	10,000	8,000	2,000		
その他の雑支出		1,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)	20,312,000	16,185,903	4,126,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,412,000	△ 2,291,023	△ 2,120,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入	事業区分間繰入金収入	3,000,000	14,240,309	△ 11,240,309	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,000,000	14,240,309	△ 11,240,309
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	10,120,455	△ 7,120,455
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	10,120,455	△ 7,120,455
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,119,854	△ 4,119,854
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,412,000	1,828,831	△ 6,240,831
前期末支払資金残高(12)			△ 1,754,728	1,754,728
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 4,412,000	74,103	△ 4,486,103

地域相談支援センター ラルゴ拠点区分 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	13,894,880	10,050,868	3,844,012
	自立支援給付費収益	886,880	△ 1,334,084	2,220,964
	介護給付費収益	886,880	△ 1,334,084	2,220,964
	その他の事業収益	13,008,000	11,384,952	1,623,048
	補助金事業収益	120,000		120,000
	受託事業収益	12,888,000	11,384,952	1,503,048
	サービス活動収益計(1)	13,894,880	10,050,868	3,844,012
サービス活動増減の費用	人件費	14,389,678	12,484,322	1,905,356
	職員俸給	7,317,300	6,355,605	961,695
	職員諸手当	1,497,433	912,194	585,239
	諸手当	1,103,911	635,750	468,161
	通勤手当	393,522	276,444	117,078
	職員賞与	3,146,530	2,922,318	224,212
	退職共済掛金	474,000	465,000	9,000
	法定福利費	1,954,415	1,829,205	125,210
	事業費	5,406	0	5,406
	水道光熱費	5,406	0	5,406
	電気料	5,406	0	5,406
	事務費	1,790,819	2,029,020	△ 238,201
	福利厚生費	10,979	14,068	△ 3,089
	健康診断料	10,979	14,068	△ 3,089
	旅費交通費	127,267	178,534	△ 51,267
	一般職員交通費	127,267	178,534	△ 51,267
	研修研究費		10,800	△ 10,800
	事務消耗品費	215,237	55,130	160,107
	一般消耗費	57,221	48,638	8,583
	書籍購入費	3,900	6,492	△ 2,592
	消耗什器備品費	154,116		154,116
	印刷製本費(事務)	22,454	13,209	9,245
	水道光熱費	73,022	70,134	2,888
	電気料	57,559	54,720	2,839
	水道料	15,463	15,414	49
	燃料費	3,556	41,357	△ 37,801
	ガソリン代	3,556	41,357	△ 37,801
	修繕費	3,235	1,620	1,615
	車輛修繕費	540		540
	その他の修繕費	2,695	1,620	1,075
	通信運搬費	261,173	273,124	△ 11,951
	郵送料	13,385	16,046	△ 2,661
	電話料	247,788	257,078	△ 9,290
	手数料	89,934	129,697	△ 39,763
	保守手数料	89,934	84,337	5,597
	その他の手数料		45,360	△ 45,360
	保険料	8,012	33,347	△ 25,335
	火災保険料		30,000	△ 30,000
	施設保険料	8,012	3,347	4,665
	賃借料	966,950	1,200,000	△ 233,050
	賃借料	966,950	1,200,000	△ 233,050
	雑費	9,000	8,000	1,000
	会費等雑費	8,000	8,000	0
	その他の雑費	1,000		1,000
	減価償却費	40,284	40,284	0
	サービス活動費用計(2)	16,226,187	14,553,626	1,672,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,331,307	△ 4,502,758	2,171,451
サービス活動外増減の費用	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,331,307	△ 4,502,758	2,171,451	

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,240,309	14,199,886	40,423
		特別収益計(8)	14,240,309	14,199,886	40,423
費用		事業区分間繰入金費用	10,120,455	8,813,972	1,306,483
		特別費用計(9)	10,120,455	8,813,972	1,306,483
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,119,854	5,385,914	△ 1,266,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,788,547	883,156	905,391
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,630,519	△ 2,513,675	883,156
活動		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,028	△ 1,630,519	1,788,547
増減		基本金取崩額(14)			
差額		その他の積立金取崩額(15)			
の部		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,028	△ 1,630,519	1,788,547

(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	440,094	74,462	365,632	流動負債	365,991	1,829,190	△ 1,463,199
現金預金	38,301	45,086	△ 6,785	事業未払金	269,883	1,608,050	△ 1,338,167
事業未収金	401,793	29,376	372,417	職員預り金	96,108	221,140	△ 125,032
固定資産	6,131,925	4,264,209	1,867,716	固定負債	5,854,000	3,946,000	1,908,000
基本財産				退職給付引当金	5,854,000	3,946,000	1,908,000
その他の固定資産	6,131,925	4,264,209	1,867,716	負債の部合計	6,219,991	5,775,190	444,801
器具及び備品	83,925	124,209	△ 40,284	純資産の部			
権利	194,000	194,000	0	基本金			
退職給付引当資産	5,854,000	3,946,000	1,908,000	国庫補助金等特別積立金	194,000	194,000	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	158,028	△ 1,630,519	1,788,547
				(うち当期活動増減差額)	1,788,547	883,156	905,391
				純資産の部合計	352,028	△ 1,436,519	1,788,547
資産の部合計	6,572,019	4,338,671	2,233,348	負債及び純資産の部合計	6,572,019	4,338,671	2,233,348

地域相談支援センター ドルチェ拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,000,000	17,371,770	2,628,230		
	自立支援給付費収入	2,000,000	2,083,770	△ 83,770		
	介護給付費収入	2,000,000	2,083,770	△ 83,770		
	その他の事業収入	18,000,000	15,288,000	2,712,000		
	受託事業収入	18,000,000	15,288,000	2,712,000		
	事業活動収入計(1)	20,000,000	17,371,770	2,628,230		
事業活動による収支	人件費支出	18,500,000	19,871,887	△ 1,371,887		
	職員俸給支出	10,000,000	9,963,000	37,000		
	職員諸手当支出	1,200,000	1,332,331	△ 132,331		
	諸手当支出	800,000	1,000,591	△ 200,591		
	通勤手当支出	400,000	331,740	68,260		
	職員賞与支出	4,300,000	4,356,580	△ 56,580		
	退職給付支出		1,178,000	△ 1,178,000		
	退職共済掛金支出	700,000	639,500	60,500		
	法定福利費支出	2,300,000	2,402,476	△ 102,476		
	事業費支出		986	△ 986		
	水道光熱費支出		986	△ 986		
	ガス代支出		986	△ 986		
	事務費支出	2,246,000	2,013,396	232,604		
	福利厚生費支出	26,000	30,862	△ 4,862		
	健康診断料支出	26,000	30,862	△ 4,862		
	旅費交通費支出	280,000	285,817	△ 5,817		
	一般職員旅費交通費支出	280,000	285,817	△ 5,817		
	研修研究費支出	20,000	8,000	12,000		
	事務消耗品費支出	205,000	51,455	153,545		
	一般消耗費支出	80,000	44,639	35,361		
	書籍購入費支出	5,000	6,816	△ 1,816		
	消耗什器備品費支出	120,000		120,000		
	印刷製本費支出(事務)	30,000	34,035	△ 4,035		
	水道光熱費支出(事務)	70,000	63,780	6,220		
	電気料支出	50,000	46,820	3,180		
	水道料支出	20,000	15,463	4,537		
	ガス代支出		1,497	△ 1,497		
	修繕費支出(事務)	10,000	6,200	3,800		
	車両修繕費支出	10,000	6,200	3,800		
	通信運搬費支出(事務)	392,000	358,356	33,644		
	郵便料支出	12,000	12,612	△ 612		
	電話料支出	380,000	345,744	34,256		
	手数料支出	100,000	36,968	63,032		
	保守手数料支出	70,000	36,968	33,032		
	その他の手数料支出	30,000		30,000		
	保険料支出	3,000	29,387	△ 26,387		
	火災保険料支出		17,374	△ 17,374		
	施設保険料支出	3,000	12,013	△ 9,013		
	賃借料支出	1,100,000	1,100,536	△ 536		
	賃借料支出	1,100,000	1,100,536	△ 536		
	雑支出	10,000	8,000	2,000		
	会費等雑支出	10,000	8,000	2,000		
	事業活動支出計(2)	20,746,000	21,886,269	△ 1,140,269		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 746,000	△ 4,514,499	3,768,499		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動	積立資産取崩収入		1,178,000	△ 1,178,000		
	退職給付引当資産取崩収入		1,178,000	△ 1,178,000		
	神奈川県福利協会掛金取崩収入		1,178,000	△ 1,178,000		
	事業区分間繰入金収入	16,000,000	16,972,511	△ 972,511		
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	18,150,511	△ 2,150,511		
事業区分間繰入金支出	16,000,000	13,539,162	2,460,838			

による 収支	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	13,539,162	2,460,838
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,611,349	△ 4,611,349
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 746,000	96,850	△ 842,850
		前期末支払資金残高(12)		△ 177,337	177,337
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 746,000	△ 80,487	△ 665,513

地域相談支援センター ドルチェ拠点区分 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	17,371,770	12,672,610	4,699,160		
	自立支援給付費収益	2,083,770	△ 2,354,966	4,438,736		
	介護給付費収益	2,083,770	△ 2,354,966	4,438,736		
	その他の事業収益	15,288,000	15,027,576	260,424		
	受託事業収益	15,288,000	15,027,576	260,424		
	サービス活動収益計(1)	17,371,770	12,672,610	4,699,160		
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,693,887	18,076,289	617,598	
		職員俸給	9,963,000	9,840,300	122,700	
		職員諸手当	1,332,331	1,132,822	199,509	
		諸手当	1,000,591	804,262	196,329	
		通勤手当	331,740	328,560	3,180	
		職員賞与	4,356,580	4,214,340	142,240	
		退職共済掛金	639,500	577,500	62,000	
		法定福利費	2,402,476	2,311,327	91,149	
		事業費	986	0	986	
		水道光熱費	986	0	986	
		ガス代	986		986	
		事務費	2,013,396	2,197,966	△ 184,570	
		福利厚生費	30,862	22,232	8,630	
		健康診断料	30,862	22,232	8,630	
		旅費交通費	285,817	280,182	5,635	
		一般職員交通費	285,817	280,182	5,635	
		研修研究費	8,000	16,800	△ 8,800	
		事務消耗品費	51,455	174,590	△ 123,135	
		一般消耗費	44,639	72,626	△ 27,987	
		書籍購入費	6,816	3,900	2,916	
		消耗什器備品費		98,064	△ 98,064	
		印刷製本費(事務)	34,035	22,446	11,589	
		水道光熱費	63,780	60,299	3,481	
		電気料	46,820	44,885	1,935	
		水道料	15,463	15,414	49	
		ガス代	1,497		1,497	
		修繕費	6,200	7,700	△ 1,500	
		車輛修繕費	6,200	7,700	△ 1,500	
		通信運搬費	358,356	381,204	△ 22,848	
		郵送料	12,612	11,709	903	
		電話料	345,744	369,495	△ 23,751	
		手数料	36,968	184,227	△ 147,259	
		保守手数料	36,968	84,337	△ 47,369	
		その他の手数料		99,890	△ 99,890	
		保険料	29,387	2,496	26,891	
		火災保険料	17,374		17,374	
		施設保険料	12,013	2,496	9,517	
		賃借料	1,100,536	1,036,800	63,736	
		賃借料	1,100,536	1,036,800	63,736	
		雑費	8,000	8,990	△ 990	
		会費等雑費	8,000	8,000	0	
		その他の雑費		990	△ 990	
		減価償却費	40,284	40,284	0	
		サービス活動費用計(2)	20,748,553	20,314,539	434,014	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,376,783	△ 7,641,929	4,265,146
		サービス活動外増減の部	収益			
			サービス活動外収益計(4)			
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,376,783	△ 7,641,929	4,265,146		
収益	事業区分間繰入金収益	16,972,511	20,988,615	△ 4,016,104		

別 増 減 の 部					
		特別収益計(8)	16,972,511	20,988,615	△ 4,016,104
	費用	事業区分間繰入金費用	13,539,162	13,389,671	149,491
		特別費用計(9)	13,539,162	13,389,671	149,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,433,349	7,598,944	△ 4,165,595	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,566	△ 42,985	99,551	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	△ 53,128	△ 10,143	△ 42,985
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,438	△ 53,128	56,566
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,438	△ 53,128	56,566	

地域相談支援センター ドルチェ拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	332,294	451,025	△ 118,731	流動負債	412,781	628,362	△ 215,581
現金預金	17,250	49,689	△ 32,439	事業未払金	276,718	382,312	△ 105,594
事業未収金	315,044	347,152	△ 32,108	職員預り金	136,063	246,050	△ 109,987
前払費用	0	54,184	△ 54,184				
固定資産	894,925	2,057,209	△ 1,162,284	固定負債	731,000	1,853,000	△ 1,122,000
基本財産				退職給付引当金	731,000	1,853,000	△ 1,122,000
その他の固定資産	894,925	2,057,209	△ 1,162,284	負債の部合計	1,143,781	2,481,362	△ 1,337,581
器具及び備品	83,925	124,209	△ 40,284				
権利	80,000	80,000	0	純資産の部			
退職給付引当資産	731,000	1,853,000	△ 1,122,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	80,000	80,000	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,438	△ 53,128	56,566
				(うち当期活動増減差額)	56,566	△ 42,985	99,551
				純資産の部合計	83,438	26,872	56,566
資産の部合計	1,227,219	2,508,234	△ 1,281,015	負債及び純資産の部合計	1,227,219	2,508,234	△ 1,281,015

とも共同生活事業所 なんぺい拠点区分 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	12,300,000	11,861,908	438,092	
	自立支援給付費収入	11,000,000	10,366,941	633,059	
	介護給付費収入	11,000,000	10,366,941	633,059	
	特定費用収入	1,100,000	1,378,307	△ 278,307	
	その他の事業収入	200,000	116,660	83,340	
	補助金事業収入	200,000	116,660	83,340	
	受取利息配当金収入		1	△ 1	
	事業活動収入計(1)	12,300,000	11,861,909	438,091	
事業活動による収支	人件費支出	8,330,000	9,821,895	△ 1,491,895	
	職員俸給支出	5,000,000	5,512,000	△ 512,000	
	職員諸手当支出	1,050,000	1,462,885	△ 412,885	
	諸手当支出	900,000	1,174,545	△ 274,545	
	通勤手当支出	150,000	288,340	△ 138,340	
	職員賞与支出	1,100,000	1,388,400	△ 288,400	
	退職共済掛金支出	210,000	228,000	△ 18,000	
	法定福利費支出	970,000	1,230,610	△ 260,610	
	事業費支出	1,238,000	1,181,762	56,238	
	給食費支出	700,000	613,259	86,741	
	ホーム食材費支出	700,000	613,259	86,741	
	保健衛生費支出	1,000	6,346	△ 5,346	
	衛生消耗費支出	1,000	6,346	△ 5,346	
	教養娯楽費支出	11,000	10,879	121	
	その他の娯楽費支出	11,000	10,879	121	
	日用品費支出	50,000	71,321	△ 21,321	
	水道光熱費支出	440,000	449,957	△ 9,957	
	電気料支出	230,000	257,421	△ 27,421	
	水道料支出	110,000	95,001	14,999	
	ガス代支出	100,000	97,535	2,465	
	負担金支出	36,000	30,000	6,000	
	事務費支出	1,242,000	1,102,948	139,052	
	福利厚生費支出	11,000	14,338	△ 3,338	
	健康診断料支出	11,000	14,338	△ 3,338	
	旅費交通費支出	3,000	832	2,168	
	一般職員旅費交通費支出	3,000	832	2,168	
	研修研究費支出	13,000		13,000	
	事務消耗品費支出	185,000	190,911	△ 5,911	
	一般消耗費支出	30,000	37,692	△ 7,692	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	150,000	149,319	681	
	印刷製本費支出(事務)		8,514	△ 8,514	
	修繕費支出(事務)	150,000	42,240	107,760	
	各所修繕費支出	150,000	42,240	107,760	
	通信運搬費支出(事務)	125,000	136,317	△ 11,317	
	郵便料支出	5,000	3,668	1,332	
	電話料支出	120,000	132,649	△ 12,649	
	手数料支出	55,000	130,914	△ 75,914	
	保守手数料支出	50,000	108,450	△ 58,450	
	その他の手数料支出	5,000	22,464	△ 17,464	
	保険料支出	40,000	8,012	31,988	
施設保険料支出	40,000	8,012	31,988		
賃借料支出	620,000	527,400	92,600		
賃借料支出	620,000	527,400	92,600		
雑支出	40,000	43,470	△ 3,470		
会費等雑支出	20,000	17,000	3,000		
その他の雑支出	20,000	26,470	△ 6,470		
事業活動支出計(2)	10,810,000	12,106,605	△ 1,296,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,490,000	△ 244,696	1,734,696		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出		299,484	△ 299,484		
器具及び備品取得支出		299,484	△ 299,484		
施設整備等支出計(5)		299,484	△ 299,484		

△		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 299,484	299,484
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,686,678	△ 686,678
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,686,678	△ 686,678
	支出	事業区分間繰入金支出	4,000,000	3,576,246	423,754
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,576,246	423,754
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,110,432	△ 1,110,432
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,490,000	566,252	923,748
		前期末支払資金残高(12)		1,838,598	△ 1,838,598
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,490,000	2,404,850	△ 914,850

とも共同生活事業所 なんぺい拠点区分 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	11,861,908	12,468,134	△ 606,226
	自立支援給付費収益	10,366,941	10,831,002	△ 464,061
	介護給付費収益	10,366,941	10,831,002	△ 464,061
	特定費用収益	1,378,307	1,537,132	△ 158,825
	その他の事業収益	116,660	100,000	16,660
	補助金事業収益	116,660	100,000	16,660
	サービス活動収益計(1)	11,861,908	12,468,134	△ 606,226
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,821,895	9,097,024	724,871
	職員俸給	5,512,000	5,276,000	236,000
	職員諸手当	1,462,885	1,145,314	317,571
	諸手当	1,174,545	940,654	233,891
	通勤手当	288,340	204,660	83,680
	職員賞与	1,388,400	1,309,200	79,200
	退職共済掛金	228,000	188,000	40,000
	法定福利費	1,230,610	1,178,510	52,100
	事業費	1,181,762	1,244,025	△ 62,263
	給食費	613,259	682,822	△ 69,563
	ホーム食材費	613,259	682,822	△ 69,563
	保健衛生費	6,346	430	5,916
	衛生消耗費	6,346	430	5,916
	教養娯楽費	10,879	8,882	1,997
	その他の娯楽費	10,879	8,882	1,997
	日用品費	71,321	51,369	19,952
	水道光熱費	449,957	470,522	△ 20,565
	電気料	257,421	259,602	△ 2,181
	水道料	95,001	112,125	△ 17,124
	ガス代	97,535	98,795	△ 1,260
	支払負担金	30,000	30,000	0
	事務費	1,102,948	1,220,241	△ 117,293
	福利厚生費	14,338	18,248	△ 3,910
	健康診断料	14,338	18,248	△ 3,910
	旅費交通費	832	2,820	△ 1,988
	一般職員交通費	832	2,820	△ 1,988
	研修研究費		10,800	△ 10,800
	事務消耗品費	190,911	152,374	38,537
	一般消耗費	37,692	26,650	11,042
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	149,319	121,824	27,495
	印刷製本費(事務)	8,514		8,514
	修繕費	42,240	286,468	△ 244,228
	各所修繕費	42,240	286,468	△ 244,228
	通信運搬費	136,317	127,917	8,400
	郵送料	3,668	4,627	△ 959
	電話料	132,649	123,290	9,359
	手数料	130,914	47,279	83,635
	保守手数料	108,450	42,363	66,087
	その他の手数料	22,464	4,916	17,548
	保険料	8,012	16,015	△ 8,003
	施設保険料	8,012	16,015	△ 8,003
	賃借料	527,400	525,600	1,800
	賃借料	527,400	525,600	1,800
	雑費	43,470	32,720	10,750
	会費等雑費	17,000	17,000	0
その他の雑費	26,470	15,720	10,750	
減価償却費	167,299	132,360	34,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,828	△ 69,828	0	
サービス活動費用計(2)	12,204,076	11,623,822	580,254	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 342,168	844,312	△ 1,186,480	
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	1	4	△ 3
費用				
サービス活動外収益計(4)	1	4	△ 3	

減 の 部		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	4	△ 3
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 342,167	844,316	△ 1,186,483
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,686,678	4,481,286	205,392
		特別収益計(8)	4,686,678	4,481,286	205,392
	費 用	事業区分間繰入金費用	3,576,246	6,110,024	△ 2,533,778
		特別費用計(9)	3,576,246	6,110,024	△ 2,533,778
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,110,432	△ 1,628,738	2,739,170
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	768,265	△ 784,422	1,552,687
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	2,369,657	3,154,079	△ 784,422
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,137,922	2,369,657	768,265
活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,137,922	2,369,657	768,265

とも共同生活事業所 なんべい拠点区分 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	2,684,293	2,203,773	480,520	流動負債	279,443	365,175	△ 85,732
現金預金	275,756	423,914	△ 148,158	事業未払金	171,055	218,782	△ 47,727
事業未収金	2,408,537	1,779,859	628,678	職員預り金	88,388	146,393	△ 58,005
				仮受金	20,000	0	20,000
固定資産	1,346,734	1,214,549	132,185	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	279,443	365,175	△ 85,732
その他の固定資産	1,346,734	1,214,549	132,185	純資産の部			
建物附属設備	929,309	1,061,669	△ 132,360	基本金			
器具及び備品	264,545		264,545	国庫補助金等特別積立金	613,662	683,490	△ 69,828
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,137,922	2,369,657	768,265
				(うち当期活動増減差額)	768,265	△ 784,422	1,552,687
				純資産の部合計	3,751,584	3,053,147	698,437
資産の部合計	4,031,027	3,418,322	612,705	負債及び純資産の部合計	4,031,027	3,418,322	612,705

三田福祉ホーム拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,000,000	15,762,835	3,237,165	
	特定費用収入	2,000,000	1,424,835	575,165	
	その他の事業収入	17,000,000	14,338,000	2,662,000	
	受託事業収入	17,000,000	14,338,000	2,662,000	
	受取利息配当金収入		2	△ 2	
	その他の収入	17,000	19,700	△ 2,700	
	雑収入	17,000	19,700	△ 2,700	
	事業活動収入計(1)	19,017,000	15,782,537	3,234,463	
事業活動による収支	人件費支出	17,800,000	11,389,349	6,410,651	
	職員俸給支出	9,000,000	6,139,016	2,860,984	
	職員諸手当支出	1,500,000	1,388,706	111,294	
	諸手当支出	1,000,000	1,164,674	△ 164,674	
	通勤手当支出	500,000	224,032	275,968	
	職員賞与支出	3,200,000	1,697,437	1,502,563	
	退職共済掛金支出	800,000	640,000	160,000	
	法定福利費支出	3,300,000	1,524,190	1,775,810	
	事業費支出	2,623,000	2,238,071	384,929	
	給食費支出	1,200,000	877,811	322,189	
	ホーム食材費支出	1,200,000	877,811	322,189	
	保健衛生費支出	1,000	7,884	△ 6,884	
	衛生消耗費支出	1,000	7,884	△ 6,884	
	教養娯楽費支出	42,000	50,611	△ 8,611	
	その他の娯楽費支出	42,000	50,611	△ 8,611	
	日用品費支出	110,000	108,252	1,748	
	水道光熱費支出	1,270,000	1,074,615	195,385	
	電気料支出	860,000	719,855	140,145	
	水道料支出	210,000	144,704	65,296	
	ガス代支出	200,000	210,056	△ 10,056	
	燃料費支出		118,898	△ 118,898	
	ガソリン代支出		118,898	△ 118,898	
	事務費支出	1,853,000	2,072,361	△ 219,361	
	福利厚生費支出	40,000	44,565	△ 4,565	
	健康診断料支出	40,000	44,565	△ 4,565	
	旅費交通費支出	300,000	40,428	259,572	
	一般職員旅費交通費支出	300,000	40,428	259,572	
	研修研究費支出	15,000	12,000	3,000	
	事務消耗品費支出	505,000	338,732	166,268	
	一般消耗費支出	200,000	180,532	19,468	
	書籍購入費支出	5,000	3,900	1,100	
	消耗什器備品費支出	300,000	154,300	145,700	
	印刷製本費支出(事務)	150,000	168,037	△ 18,037	
	燃料費支出(事務)	87,000		87,000	
	ガソリン代支出	87,000		87,000	
	修繕費支出(事務)	25,000	517,855	△ 492,855	
	各所修繕費支出	20,000	350,730	△ 330,730	
	車両修繕費支出	5,000	167,125	△ 162,125	
	通信運搬費支出(事務)	220,000	229,270	△ 9,270	
	郵便料支出	20,000	5,354	14,646	
	電話料支出	200,000	223,916	△ 23,916	
	手数料支出	251,000	375,243	△ 124,243	
	保守手数料支出	150,000	249,440	△ 99,440	
	振込手数料支出	1,000		1,000	
	その他の手数料支出	100,000	125,803	△ 25,803	
	保険料支出	150,000	122,710	27,290	
	車両保険料支出	100,000	106,696	△ 6,696	
施設保険料支出	50,000	16,014	33,986		
賃借料支出		120,752	△ 120,752		
賃借料支出		120,752	△ 120,752		
租税公課支出		22,600	△ 22,600		
雑支出	110,000	80,169	29,831		
職員食材費支出		10,178	△ 10,178		
会費等雑支出	90,000	43,600	46,400		
その他の雑支出	20,000	26,391	△ 6,391		
事業活動支出計(2)	22,276,000	15,699,781	6,576,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,259,000	82,756	△ 3,341,756		
施設					

入 設備等 による 収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		497,880	△ 497,880	
	器具及び備品取得支出		497,880	△ 497,880	
	施設整備等支出計(5)		497,880	△ 497,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 497,880	497,880	
収入 活動 による 収支	事業区分間繰入金収入	3,000,000	17,595,421	△ 14,595,421	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	17,595,421	△ 14,595,421	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	17,064,570	△ 14,064,570	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	17,064,570	△ 14,064,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	530,851	△ 530,851	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,259,000	115,727	△ 3,374,727	
	前期末支払資金残高(12)		△ 109,975	109,975	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,259,000	5,752	△ 3,264,752	

三田福祉ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	15,762,835	16,494,367	△ 731,532
	特定費用収益	1,424,835	2,253,367	△ 828,532
	その他の事業収益	14,338,000	14,241,000	97,000
	受託事業収益	14,338,000	14,241,000	97,000
	サービス活動収益計(1)	15,762,835	16,494,367	△ 731,532
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,389,349	11,799,595	△ 410,246
	職員俸給	6,139,016	7,176,600	△ 1,037,584
	職員諸手当	1,388,706	811,600	577,106
	諸手当	1,164,674	547,371	617,303
	通勤手当	224,032	264,229	△ 40,197
	職員賞与	1,697,437	1,687,764	9,673
	退職共済掛金	640,000	612,500	27,500
	法定福利費	1,524,190	1,511,131	13,059
	事業費	2,238,071	2,786,195	△ 548,124
	給食費	877,811	1,181,864	△ 304,053
	ホーム食材費	877,811	1,181,864	△ 304,053
	保健衛生費	7,884	3,931	3,953
	衛生消耗費	7,884	3,931	3,953
	教養娯楽費	50,611	36,585	14,026
	その他の娯楽費	50,611	36,585	14,026
	日用品費	108,252	115,841	△ 7,589
	水道光熱費	1,074,615	1,354,436	△ 279,821
	電気料	719,855	919,996	△ 200,141
	水道料	144,704	203,680	△ 58,976
	ガス代	210,056	230,760	△ 20,704
	燃料費	118,898	93,538	25,360
	ガソリン代	118,898	93,538	25,360
	事務費	2,072,361	1,361,305	711,056
	福利厚生費	44,565	41,994	2,571
	健康診断料	44,565	41,994	2,571
	旅費交通費	40,428	46,181	△ 5,753
	一般職員交通費	40,428	46,181	△ 5,753
	研修研究費	12,000	12,240	△ 240
	事務消耗品費	338,732	368,721	△ 29,989
	一般消耗費	180,532	121,600	58,932
	書籍購入費	3,900	3,900	0
	消耗什器備品費	154,300	243,221	△ 88,921
	印刷製本費(事務)	168,037	123,226	44,811
	修繕費	517,855	16,883	500,972
	各所修繕費	350,730	14,083	336,647
	車輛修繕費	167,125	2,800	164,325
	通信運搬費	229,270	209,427	19,843
	郵送料	5,354	8,762	△ 3,408
	電話料	223,916	200,665	23,251
	手数料	375,243	239,919	135,324
	保守手数料	249,440	147,679	101,761
	振込手数料		108	△ 108
	その他の手数料	125,803	92,132	33,671
	保険料	122,710	96,402	26,308
	車輛保険料	106,696	72,680	34,016
	施設保険料	16,014	23,722	△ 7,708
賃借料	120,752		120,752	
賃借料	120,752		120,752	
租税公課	22,600		22,600	
雑費	80,169	206,312	△ 126,143	
職員食材費	10,178		10,178	
会費等雑費	43,600	43,600	0	
その他の雑費	26,391	162,712	△ 136,321	
減価償却費	92,358		92,358	
	サービス活動費用計(2)	15,792,139	15,947,095	△ 154,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,304	547,272	△ 576,576
サービス収益	受取利息配当金収益	2	3	△ 1
	その他のサービス活動外収益	19,700		19,700
	雑収益	19,700		19,700
	雑収益	19,700		19,700
	サービス活動外収益計(4)	19,702	3	19,699

動 外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,702	3	19,699	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,602	547,275	△ 556,877	
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	17,595,421	17,185,542	409,879
		特別収益計(8)	17,595,421	17,185,542	409,879
	費用	事業区分間繰入金費用	17,064,570	17,412,376	△ 347,806
		特別費用計(9)	17,064,570	17,412,376	△ 347,806
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	530,851	△ 226,834	757,685
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	521,249	320,441	200,808		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	138,366	△ 182,075	320,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,615	138,366	521,249	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	659,615	138,366	521,249	

三田福祉ホーム拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	554,564	510,582	43,982	流動負債	548,812	620,557	△ 71,745
現金預金	554,564	299,563	255,001	事業未払金	378,384	374,731	3,653
事業未収金	0	211,019	△ 211,019	職員預り金	170,428	245,826	△ 75,398
固定資産	1,389,863	678,341	711,522	固定負債	736,000	430,000	306,000
基本財産				退職給付引当金	736,000	430,000	306,000
その他の固定資産	1,389,863	678,341	711,522	負債の部合計	1,284,812	1,050,557	234,255
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	645,522	240,000	405,522	基本金			
退職給付引当資産	736,000	430,000	306,000	国庫補助金等特別積立金			
長期前払費用	8,340	8,340	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	659,615	138,366	521,249
				(うち当期活動増減差額)	521,249	320,441	200,808
				純資産の部合計	659,615	138,366	521,249
資産の部合計	1,944,427	1,188,923	755,504	負債及び純資産の部合計	1,944,427	1,188,923	755,504

なかのしま I 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	40,520,000	45,221,648	△ 4,701,648	
	自立支援給付費収入	33,000,000	38,061,099	△ 5,061,099	
	介護給付費収入	33,000,000	38,061,099	△ 5,061,099	
	特定費用収入	7,200,000	6,960,549	239,451	
	その他の事業収入	320,000	200,000	120,000	
	補助金事業収入	320,000	200,000	120,000	
	受取利息配当金収入		5	△ 5	
	その他の収入	40,000	27,000	13,000	
	雑収入	40,000	27,000	13,000	
		事業活動収入計(1)	40,560,000	45,248,653	△ 4,688,653
事業活動による収支	人件費支出	19,100,000	24,954,340	△ 5,854,340	
	職員俸給支出	9,700,000	12,991,935	△ 3,291,935	
	職員諸手当支出	3,000,000	3,590,642	△ 590,642	
	諸手当支出	2,800,000	3,067,800	△ 267,800	
	通勤手当支出	200,000	522,842	△ 322,842	
	職員賞与支出	2,600,000	2,877,230	△ 277,230	
	非常勤職員給与支出	1,000,000	1,962,401	△ 962,401	
	退職共済掛金支出	800,000	724,000	76,000	
	法定福利費支出	2,000,000	2,808,132	△ 808,132	
	事業費支出	3,452,000	3,690,335	△ 238,335	
	給食費支出	2,200,000	2,224,786	△ 24,786	
	給食費支出	1,300,000		1,300,000	
	ホーム食材費支出	900,000	2,224,786	△ 1,324,786	
	保健衛生費支出	32,000	11,807	20,193	
	衛生消耗費支出	32,000	11,807	20,193	
	教養娯楽費支出	50,000	62,913	△ 12,913	
	その他の娯楽費支出	50,000	62,913	△ 12,913	
	日用品費支出	130,000	239,523	△ 109,523	
	水道光熱費支出	1,040,000	1,141,306	△ 101,306	
	電気料支出	360,000	475,124	△ 115,124	
	水道料支出	480,000	475,793	4,207	
	ガス代支出	200,000	190,389	9,611	
	負担金支出		10,000	△ 10,000	
	事務費支出	8,881,000	7,998,441	882,559	
	福利厚生費支出	29,000	69,489	△ 40,489	
	健康診断料支出	29,000	69,489	△ 40,489	
	旅費交通費支出	330,000	15,870	314,130	
	一般職員旅費交通費支出	330,000	15,870	314,130	
	研修研究費支出		10,000	△ 10,000	
	事務消耗品費支出	453,000	382,118	70,882	
	一般消耗費支出	338,000	61,069	276,931	
	書籍購入費支出	15,000	7,800	7,200	
	消耗什器備品費支出	100,000	313,249	△ 213,249	
	印刷製本費支出(事務)		12,001	△ 12,001	
	修繕費支出(事務)	220,000		220,000	
	各所修繕費支出	220,000		220,000	
	通信運搬費支出(事務)	205,000	200,783	4,217	
	郵便料支出	5,000		5,000	
	電話料支出	200,000	200,783	△ 783	
	手数料支出	100,000	186,748	△ 86,748	
	保守手数料支出	90,000	141,820	△ 51,820	
	振込手数料支出	2,000		2,000	
	その他の手数料支出	8,000	44,928	△ 36,928	
	保険料支出	16,000	20,025	△ 4,025	
	施設保険料支出	16,000	20,025	△ 4,025	
	賃借料支出	7,400,000	6,960,000	440,000	
	賃借料支出	7,400,000	6,960,000	440,000	
雑支出	128,000	141,407	△ 13,407		
職員食材費支出	23,000	15,528	7,472		
会費等雑支出	52,000	41,000	11,000		
その他の雑支出	53,000	84,879	△ 31,879		
	事業活動支出計(2)	31,433,000	36,643,116	△ 5,210,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,127,000	8,605,537	521,463	
施設整備	収入				

四等 による 収支	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		587,088	△ 587,088
		器具及び備品取得支出		587,088	△ 587,088
	施設整備等支出計(5)			587,088	△ 587,088
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 587,088	587,088	
その 他の 活動 による 収入	事業区分間繰入金収入		14,900,000	11,866,183	3,033,817
	その他の活動収入計(7)		14,900,000	11,866,183	3,033,817
支出	積立資産支出		5,000,000		5,000,000
	設備整備等積立資産支出		5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金支出		14,900,000	19,291,644	△ 4,391,644
	その他の活動支出計(8)		19,900,000	19,291,644	608,356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 7,425,461	2,425,461	
予備費支出(10)		211,000	—	211,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,916,000	592,988	3,323,012	
前期末支払資金残高(12)			7,685,299	△ 7,685,299	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,916,000	8,278,287	△ 4,362,287	

なかのしま I 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	45,221,648	41,489,166	3,732,482
	自立支援給付費収益	38,061,099	34,407,861	3,653,238
	介護給付費収益	38,061,099	34,407,861	3,653,238
	特定費用収益	6,960,549	6,881,305	79,244
	その他の事業収益	200,000	200,000	0
	補助金事業収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計(1)	45,221,648	41,489,166	3,732,482
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,954,340	22,759,840	2,194,500
	職員俸給	12,991,935	11,788,000	1,203,935
	職員諸手当	3,590,642	3,094,914	495,728
	諸手当	3,067,800	2,733,256	334,544
	通勤手当	522,842	361,658	161,184
	職員賞与	2,877,230	3,471,000	△ 593,770
	非常勤職員給与	1,962,401	931,240	1,031,161
	退職共済掛金	724,000	724,000	0
	法定福利費	2,808,132	2,750,686	57,446
	事業費	3,690,335	3,523,188	167,147
	給食費	2,224,786	2,141,548	83,238
	ホーム食材費	2,224,786	2,141,548	83,238
	保健衛生費	11,807	32,941	△ 21,134
	衛生消耗費	11,807	32,941	△ 21,134
	教養娯楽費	62,913	53,262	9,651
	その他の娯楽費	62,913	53,262	9,651
	日用品費	239,523	190,278	49,245
	水道光熱費	1,141,306	1,105,159	36,147
	電気料	475,124	406,852	68,272
	水道料	475,793	485,070	△ 9,277
	ガス代	190,389	213,237	△ 22,848
	支払負担金	10,000		10,000
	事務費	7,998,441	7,804,883	193,558
	福利厚生費	69,489	23,200	46,289
	健康診断料	69,489	23,200	46,289
	旅費交通費	15,870	24,976	△ 9,106
	一般職員交通費	15,870	24,976	△ 9,106
	研修研究費	10,000	50,600	△ 40,600
	事務消耗品費	382,118	152,464	229,654
	一般消耗費	61,069	39,536	21,533
	書籍購入費	7,800	7,800	0
	消耗什器備品費	313,249	105,128	208,121
	印刷製本費(事務)	12,001		12,001
	修繕費		54,540	△ 54,540
	各所修繕費		54,540	△ 54,540
	通信運搬費	200,783	189,650	11,133
	郵送料		3,240	△ 3,240
	電話料	200,783	186,410	14,373
	手数料	186,748	237,079	△ 50,331
	保守手数料	141,820	70,443	71,377
	振込手数料		540	△ 540
	その他の手数料	44,928	166,096	△ 121,168
	保険料	20,025	12,524	7,501
	施設保険料	20,025	12,524	7,501
	賃借料	6,960,000	6,960,000	0
	賃借料	6,960,000	6,960,000	0
	雑費	141,407	99,850	41,557
職員食材費	15,528	20,870	△ 5,342	
会費等雑費	41,000	41,000	0	
その他の雑費	84,879	37,980	46,899	
減価償却費	584,059	515,567	68,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 515,567	△ 515,567	0	
	サービス活動費用計(2)	36,711,608	34,087,911	2,623,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,510,040	7,401,255	1,108,785
サービス活 収益	受取利息配当金収益	5	4	1
	その他のサービス活動外収益	27,000	36,300	△ 9,300
	雑収益	27,000	36,300	△ 9,300
	雑収益	27,000	36,300	△ 9,300
	サービス活動外収益計(4)	27,005	36,304	△ 9,299

動 外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,005	36,304	△ 9,299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,537,045	7,437,559	1,099,486	
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	11,866,183	11,290,217	575,966
		特別収益計(8)	11,866,183	11,290,217	575,966
	費用	事業区分間繰入金費用	19,291,644	18,214,258	1,077,386
		特別費用計(9)	19,291,644	18,214,258	1,077,386
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,425,461	△ 6,924,041	△ 501,420
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,111,584	513,518	598,066		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	7,685,299	7,171,781	513,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,796,883	7,685,299	1,111,584	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,796,883	7,685,299	1,111,584	

なかのしま I 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

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,651,120	8,426,140	224,980	流動負債	372,833	740,841	△ 368,008
現金預金	540,468	637,365	△ 96,897	事業未払金	259,635	443,888	△ 184,253
事業未収金	7,530,652	7,208,775	321,877	職員預り金	113,198	296,953	△ 183,755
前払費用	580,000	580,000	0				
固定資産	4,870,602	4,787,573	83,029	固定負債	275,000	195,000	80,000
基本財産				退職給付引当金	275,000	195,000	80,000
その他の固定資産	4,870,602	4,787,573	83,029	負債の部合計	647,833	935,841	△ 288,008
建物附属設備	1,973,954	2,401,867	△ 427,913	純資産の部			
器具及び備品	518,596		518,596	基本金			
権利	2,103,052	2,190,706	△ 87,654	国庫補助金等特別積立金	4,077,006	4,592,573	△ 515,567
退職給付引当資産	275,000	195,000	80,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,796,883	7,685,299	1,111,584
				(うち当期活動増減差額)	1,111,584	513,518	598,066
				純資産の部合計	12,873,889	12,277,872	596,017
資産の部合計	13,521,722	13,213,713	308,009	負債及び純資産の部合計	13,521,722	13,213,713	308,009

なかのしまⅡ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	
収入	障害福祉サービス等事業収入		6,632,265	△ 6,632,265		
	自立支援給付費収入		1,099,435	△ 1,099,435		
	介護給付費収入		1,099,435	△ 1,099,435		
	特定費用収入		317,621	△ 317,621		
	その他の事業収入		5,215,209	△ 5,215,209		
	補助金事業収入		5,215,209	△ 5,215,209		
	その他の収入		1,800	△ 1,800		
	雑収入		1,800	△ 1,800		
	事業活動収入計(1)			6,634,065	△ 6,634,065	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	2,193,236	△ 2,193,236	
職員俸給支出			794,500	△ 794,500		
職員諸手当支出			168,597	△ 168,597		
諸手当支出			158,589	△ 158,589		
通勤手当支出			10,008	△ 10,008		
職員賞与支出			868,250	△ 868,250		
退職共済掛金支出			15,000	△ 15,000		
法定福利費支出			346,889	△ 346,889		
事業費支出			147,206	△ 147,206		
給食費支出			36,239	△ 36,239		
ホーム食材費支出			36,239	△ 36,239		
保健衛生費支出			11,607	△ 11,607		
衛生消耗費支出			11,607	△ 11,607		
教養娯楽費支出			2,265	△ 2,265		
その他の娯楽費支出			2,265	△ 2,265		
日用品費支出			69,196	△ 69,196		
水道光熱費支出			27,899	△ 27,899		
電気料支出			27,899	△ 27,899		
事務費支出			9,221,098	△ 9,221,098		
福利厚生費支出			9,720	△ 9,720		
健康診断料支出		9,720	△ 9,720			
旅費交通費支出		4,160	△ 4,160			
一般職員旅費交通費支出		4,160	△ 4,160			
事務消耗品費支出		7,180,903	△ 7,180,903			
一般消耗費支出		1,015,551	△ 1,015,551			
消耗什器備品費支出		6,165,352	△ 6,165,352			
通信運搬費支出(事務)		44,753	△ 44,753			
郵便料支出		2,200	△ 2,200			
電話料支出		42,553	△ 42,553			
手数料支出		280,357	△ 280,357			
保守手数料支出		68,035	△ 68,035			
その他の手数料支出		212,322	△ 212,322			
保険料支出		260	△ 260			
施設保険料支出		260	△ 260			
賃借料支出		1,699,910	△ 1,699,910			
賃借料支出		1,699,910	△ 1,699,910			
雑支出		1,035	△ 1,035			
職員食材費支出		1,035	△ 1,035			
事業活動支出計(2)			11,561,540	△ 11,561,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 4,927,475	4,927,475		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		7,545,632	△ 7,545,632	
		建物附属設備取得支出		6,953,612	△ 6,953,612	
		器具及び備品取得支出		592,020	△ 592,020	
施設整備等支出計(5)			7,545,632	△ 7,545,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 7,545,632	7,545,632		
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入		14,241,394	△ 14,241,394	
		その他の活動収入計(7)			14,241,394	△ 14,241,394

よ る 収 支	入				
	出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,241,394	△ 14,241,394	
		予備費支出(10)	—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,768,287	△ 1,768,287	
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,768,287	△ 1,768,287	

なかのしまⅡ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	6,632,265		6,632,265
	自立支援給付費収益	1,099,435		1,099,435
	介護給付費収益	1,099,435		1,099,435
	特定費用収益	317,621		317,621
	その他の事業収益	5,215,209		5,215,209
	補助金事業収益	5,215,209		5,215,209
	サービス活動収益計(1)	6,632,265		6,632,265
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,193,236		2,193,236
	職員俸給	794,500		794,500
	職員諸手当	168,597		168,597
	諸手当	158,589		158,589
	通勤手当	10,008		10,008
	職員賞与	868,250		868,250
	退職共済掛金	15,000		15,000
	法定福利費	346,889		346,889
	事業費	147,206		147,206
	給食費	36,239		36,239
	ホーム食材費	36,239		36,239
	保健衛生費	11,607		11,607
	衛生消耗費	11,607		11,607
	教養娯楽費	2,265		2,265
	その他の娯楽費	2,265		2,265
	日用品費	69,196		69,196
	水道光熱費	27,899		27,899
	電気料	27,899		27,899
	事務費	9,221,098		9,221,098
	福利厚生費	9,720		9,720
	健康診断料	9,720		9,720
	旅費交通費	4,160		4,160
	一般職員交通費	4,160		4,160
	事務消耗品費	7,180,903		7,180,903
	一般消耗費	1,015,551		1,015,551
	消耗什器備品費	6,165,352		6,165,352
	通信運搬費	44,753		44,753
	郵送料	2,200		2,200
	電話料	42,553		42,553
	手数料	280,357		280,357
	保守手数料	68,035		68,035
	その他の手数料	212,322		212,322
保険料	260		260	
施設保険料	260		260	
賃借料	1,699,910		1,699,910	
賃借料	1,699,910		1,699,910	
雑費	1,035		1,035	
職員食材費	1,035		1,035	
減価償却費	164,600		164,600	
サービス活動費用計(2)	11,726,140		11,726,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,093,875		△ 5,093,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,800		1,800
	雑収益	1,800		1,800
	雑収益	1,800		1,800
	サービス活動外収益計(4)	1,800		1,800
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,800		1,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,092,075		△ 5,092,075	
特別増減	収益			
	事業区分間繰入金収益	14,241,394		14,241,394
特別収益計(8)	14,241,394		14,241,394	

費 の 部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,241,394		14,241,394
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,149,319		9,149,319
繰	前	期繰越活動増減差額(12)		
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,149,319	9,149,319
活	基	本	金	取
動	そ	の	他	の
増	積	立	金	取
減	崩	壊	額	(14)
差	そ	の	他	の
額	積	立	金	積
の	立	額	(15)	(16)
部	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,149,319	9,149,319

なかのしまⅡ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	2,141,167		2,141,167	流動負債	372,880		372,880
現金預金	724,111		724,111	事業未払金	255,524		255,524
事業未収金	1,417,056		1,417,056	職員預り金	117,356		117,356
固定資産	7,381,032		7,381,032	固定負債			
基本財産				負債の部合計	372,880		372,880
その他の固定資産	7,381,032		7,381,032	純資産の部			
建物附属設備	6,808,746		6,808,746	基本金			
器具及び備品	572,286		572,286	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,149,319		9,149,319
				(うち当期活動増減差額)	9,149,319		9,149,319
				純資産の部合計	9,149,319		9,149,319
資産の部合計	9,522,199		9,522,199	負債及び純資産の部合計	9,522,199		9,522,199

ちどり拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	委託事業収入	14,644,000	14,640,933	3,067	
	その他の事業収入	14,644,000	14,640,933	3,067	
	補助金事業収入	6,992,000	10,352,933	△ 3,360,933	
	受託事業収入	7,652,000	4,288,000	3,364,000	
	受取利息配当金収入		5	△ 5	
事業活動収入計(1)		14,644,000	14,640,938	3,062	
事業活動による支出	人件費支出	9,454,000	6,761,843	2,692,157	
	職員俸給支出	6,444,000	4,044,000	2,400,000	
	職員諸手当支出	185,000	68,564	116,436	
	通勤手当支出	185,000	68,564	116,436	
	職員賞与支出	721,000	407,040	313,960	
	非常勤職員給与支出	731,000	698,875	32,125	
	退職共済掛金支出	250,000	398,500	△ 148,500	
	法定福利費支出	1,123,000	1,144,864	△ 21,864	
	事業費支出	4,621,000	6,239,885	△ 1,618,885	
	補助金支出	4,621,000	6,239,885	△ 1,618,885	
	地域余暇活動事業	480,000	349,100	130,900	
	知的障害児者親の会活動助成事業	406,000	406,000	0	
	肢体不自由児者父母の会活動助成事業	280,000	280,000	0	
	自閉症児者親の会活動助成事業	198,000	198,000	0	
	自閉症児者体育訓練委託事業	722,000	720,000	2,000	
	自閉症児者生活訓練委託事業	312,000	312,000	0	
	肢体不自由児者生活指導訓練委託事業	281,000	281,000	0	
	知的障害児者緑陰訓練事業	214,000	214,000	0	
	知的障害児者海水訓練事業	214,000	214,000	0	
	知的障害児者研修事業	40,000	22,180	17,820	
	障害者ふれあい製品振興事業	637,000	2,330,112	△ 1,693,112	
	心身障害者成人式開催事業	550,000	627,043	△ 77,043	
	知的障害者本人部会活動事業	287,000	286,450	550	
	事務費支出	568,000	608,038	△ 40,038	
	福利厚生費支出	24,000	23,501	499	
	健康診断料支出	24,000	23,501	499	
	旅費交通費支出	10,000	17,141	△ 7,141	
	一般職員旅費交通費支出	10,000	17,141	△ 7,141	
	研修研究費支出		7,500	△ 7,500	
	事務消耗品費支出	122,000	57,433	64,567	
	一般消耗費支出	122,000	57,433	64,567	
	印刷製本費支出(事務)	210,000	233,116	△ 23,116	
	通信運搬費支出(事務)	140,000	177,899	△ 37,899	
	郵便料支出	10,000	41,016	△ 31,016	
	電話料支出	130,000	136,883	△ 6,883	
	手数料支出	20,000	34,518	△ 14,518	
	保守手数料支出	15,000	11,130	3,870	
	振込手数料支出		150	△ 150	
	その他の手数料支出	5,000	23,238	△ 18,238	
	保険料支出		20,525	△ 20,525	
	施設保険料支出		20,525	△ 20,525	
	賃借料支出	39,000	34,405	4,595	
	賃借料支出	39,000	34,405	4,595	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	1,000		1,000	
	その他の雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)		14,643,000	13,609,766	1,033,234
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000	1,031,172	△ 1,030,172	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他収入	事業区分間繰入金収入	2,520,000	15,258,393	△ 12,738,393	

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	2,520,000	15,258,393	△ 12,738,393	
	事業区分間繰入金支出	2,520,000	15,241,952	△ 12,721,952	
	その他の活動支出計(8)	2,520,000	15,241,952	△ 12,721,952	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,441	△ 16,441	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	1,047,613	△ 1,046,613	
前期末支払資金残高(12)			△ 725,032	725,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	322,581	△ 321,581	

ちどり拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	△ 663,765	663,765
	その他の事業収益	0	△ 663,765	663,765
	補助金事業収益	0	△ 663,765	663,765
	委託事業収益	14,640,933	14,517,933	123,000
	その他の事業収益	14,640,933	14,517,933	123,000
	補助金事業収益	10,352,933	10,308,933	44,000
	受託事業収益	4,288,000	4,209,000	79,000
	サービス活動収益計(1)	14,640,933	13,854,168	786,765
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,761,843	8,863,463	△ 2,101,620
	職員俸給	4,044,000	5,844,000	△ 1,800,000
	職員諸手当	68,564	185,400	△ 116,836
	諸手当		109,584	△ 109,584
	通勤手当	68,564	75,816	△ 7,252
	職員賞与	407,040	714,240	△ 307,200
	非常勤職員給与	698,875	712,160	△ 13,285
	退職共済掛金	398,500	235,000	163,500
	法定福利費	1,144,864	1,172,663	△ 27,799
	事業費	6,239,885	4,466,180	1,773,705
	補助金	6,239,885	4,466,180	1,773,705
	地域余暇活動事業	349,100	409,400	△ 60,300
	知的障害児者親の会活動助成事業	406,000	406,000	0
	肢体不自由児者父母の会活動助成事業	280,000	280,000	0
	自閉症児者親の会活動助成事業	198,000	198,000	0
	自閉症児者体育訓練委託事業	720,000	707,000	13,000
	自閉症児者生活訓練委託事業	312,000	306,000	6,000
	肢体不自由児者生活指導訓練委託事業	281,000	276,000	5,000
	知的障害児者緑陰訓練事業	214,000	210,000	4,000
	知的障害児者海水訓練事業	214,000	210,000	4,000
	知的障害児者研修事業	22,180	41,364	△ 19,184
	障害者ふれあい製品振興事業	2,330,112	590,416	1,739,696
	心身障害者成人式開催事業	627,043	550,000	77,043
	知的障害者本人部会活動事業	286,450	282,000	4,450
	事務費	608,038	573,881	34,157
	福利厚生費	23,501	23,200	301
	健康診断料	23,501	23,200	301
	旅費交通費	17,141	3,250	13,891
	一般職員交通費	17,141	3,250	13,891
	研修研究費	7,500		7,500
	事務消耗品費	57,433	78,601	△ 21,168
	一般消耗費	57,433	78,601	△ 21,168
	印刷製本費(事務)	233,116	256,988	△ 23,872
	通信運搬費	177,899	150,944	26,955
	郵送料	41,016	15,865	25,151
	電話料	136,883	135,079	1,804
	手数料	34,518	21,033	13,485
	保守手数料	11,130	10,449	681
	振込手数料	150		150
	その他の手数料	23,238	10,584	12,654
	保険料	20,525		20,525
	施設保険料	20,525		20,525
賃借料	34,405	37,865	△ 3,460	
賃借料	34,405	37,865	△ 3,460	
租税公課	2,000	2,000	0	
	サービス活動費用計(2)	13,609,766	13,903,524	△ 293,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,031,167	△ 49,356	1,080,523
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	4	1
	サービス活動外収益計(4)	5	4	1
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	4	1	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,031,172	△ 49,352	1,080,524
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,258,393	14,211,412	1,046,981
		特別収益計(8)	15,258,393	14,211,412	1,046,981
	費用	事業区分間繰入金費用	15,241,952	14,058,372	1,183,580
		特別費用計(9)	15,241,952	14,058,372	1,183,580
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,441	153,040	△ 136,599
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,047,613	103,688	943,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 725,032	△ 828,720	103,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,581	△ 725,032	1,047,613	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		322,581	△ 725,032	1,047,613

ちどり拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	406,106	193,871	212,235	流動負債	83,525	918,903	△ 835,378
現金預金	406,106	193,871	212,235	事業未払金	83,525	845,973	△ 762,448
				職員預り金	0	72,930	△ 72,930
固定資産	545,500	468,000	77,500	固定負債	545,500	468,000	77,500
基本財産				退職給付引当金	545,500	468,000	77,500
その他の固定資産	545,500	468,000	77,500	負債の部合計	629,025	1,386,903	△ 757,878
退職給付引当資産	545,500	468,000	77,500				
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	322,581	△ 725,032	1,047,613
				(うち当期活動増減差額)	1,047,613	103,688	943,925
				純資産の部合計	322,581	△ 725,032	1,047,613
資産の部合計	951,606	661,871	289,735	負債及び純資産の部合計	951,606	661,871	289,735

ひらま拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	63,752,000	38,228,174	25,523,826	
	その他の事業収入	63,752,000	38,228,174	25,523,826	
	補助金事業収入	63,752,000	38,228,174	25,523,826	
	借入金利息補助金収入	811,000		811,000	
	事業活動収入計(1)	64,563,000	38,228,174	26,334,826	
	支出				
	人件費支出		30,942	△ 30,942	
	職員諸手当支出		30,942	△ 30,942	
	諸手当支出		30,942	△ 30,942	
	事業費支出		1,837,728	△ 1,837,728	
	給食費支出		992,291	△ 992,291	
	給食消耗費支出		992,291	△ 992,291	
	日用品費支出		845,437	△ 845,437	
	事務費支出	40,000,000	25,190,707	14,809,293	
	福利厚生費支出		8,800	△ 8,800	
	健康診断料支出		8,800	△ 8,800	
	事務消耗品費支出	15,000,000	24,528,783	△ 9,528,783	
	一般消耗費支出	5,000,000	1,199,255	3,800,745	
	消耗什器備品費支出	10,000,000	23,329,528	△ 13,329,528	
修繕費支出(事務)	25,000,000	106,100	24,893,900		
車両修繕費支出		106,100	△ 106,100		
その他の修繕費支出	25,000,000		25,000,000		
通信運搬費支出(事務)		4,430	△ 4,430		
郵便料支出		4,430	△ 4,430		
業務委託費支出		52,800	△ 52,800		
その他の委託費支出		52,800	△ 52,800		
手数料支出		138,804	△ 138,804		
振込手数料支出		2,510	△ 2,510		
その他の手数料支出		136,294	△ 136,294		
保険料支出		81,720	△ 81,720		
車両保険料支出		80,880	△ 80,880		
施設保険料支出		840	△ 840		
賃借料支出		31,900	△ 31,900		
賃借料支出		31,900	△ 31,900		
租税公課支出		219,600	△ 219,600		
広告料支出(事務)		17,770	△ 17,770		
支払利息支出		991,984	△ 991,984		
事業活動支出計(2)	40,000,000	28,051,361	11,948,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,563,000	10,176,813	14,386,187		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	452,300,000	477,101,263	△ 24,801,263	
	施設整備等補助金収入	452,300,000	477,101,263	△ 24,801,263	
	設備資金借入金収入	194,030,000	194,030,000	0	
	固定資産売却収入		843,924,653	△ 843,924,653	
	建設仮勘定取崩収入		843,924,653	△ 843,924,653	
	施設整備等収入計(4)	646,330,000	1,515,055,916	△ 868,725,916	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,696,000	△ 3,696,000	
	固定資産取得支出	654,872,000	1,513,710,188	△ 858,838,188	
建物取得支出		842,210,253	△ 842,210,253		
車両運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000		
器具及び備品取得支出	17,000,000	1,018,222	15,981,778		
建設仮勘定取得支出	633,872,000	668,375,713	△ 34,503,713		
権利取得支出		2,106,000	△ 2,106,000		
施設整備等支出計(5)	654,872,000	1,517,406,188	△ 862,534,188		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,542,000	△ 2,350,272	△ 6,191,728		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		83,490,027	△ 83,490,027	
	その他の活動収入計(7)		83,490,027	△ 83,490,027	
	支出				
	積立資産支出	16,000,000		16,000,000	
	法人運営積立資産支出	16,000,000		16,000,000	
事業区分間繰入金支出		115,309,928	△ 115,309,928		
その他の活動による支出		24,600	△ 24,600		
長期前払費用支出		24,600	△ 24,600		
その他の活動支出計(8)	16,000,000	115,334,528	△ 99,334,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,000,000	△ 31,844,501	15,844,501		
予備費支出(10)	21,000	—	21,000		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 24,017,960	24,017,960
前期末支払資金残高(12)		32,707,000	△ 32,707,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,689,040	△ 8,689,040

ひらま拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	38,228,174	0	38,228,174
	その他の事業収益	38,228,174	0	38,228,174
	補助金事業収益	38,228,174	0	38,228,174
	サービス活動収益計(1)	38,228,174	0	38,228,174
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	30,942		30,942
	職員諸手当	30,942		30,942
	諸手当	30,942		30,942
	事業費	1,837,728		1,837,728
	給食費	992,291		992,291
	給食消耗費	992,291		992,291
	日用品費	845,437		845,437
	事務費	25,190,707	160,000	25,030,707
	福利厚生費	8,800		8,800
	健康診断料	8,800		8,800
	事務消耗品費	24,528,783		24,528,783
	一般消耗費	1,199,255		1,199,255
	消耗什器備品費	23,329,528		23,329,528
	修繕費	106,100		106,100
	車輛修繕費	106,100		106,100
	通信運搬費	4,430		4,430
	郵送料	4,430		4,430
	業務委託費	52,800		52,800
	その他の委託費	52,800		52,800
	手数料	138,804	0	138,804
	振込手数料	2,510		2,510
	その他の手数料	136,294	0	136,294
	保険料	81,720		81,720
	車輛保険料	80,880		80,880
	施設保険料	840		840
	賃借料	31,900		31,900
	賃借料	31,900		31,900
租税公課	219,600	160,000	59,600	
広告料	17,770		17,770	
減価償却費	2,128,837		2,128,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,233,951		△ 1,233,951	
サービス活動費用計(2)	27,954,263	160,000	27,794,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,273,911	△ 160,000	10,433,911	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	支払利息	991,984		991,984
サービス活動外費用計(5)	991,984		991,984	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 991,984		△ 991,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,281,927	△ 160,000	9,441,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	477,101,263	129,786,000	347,315,263
	施設整備等補助金収益	477,101,263	129,786,000	347,315,263
	事業区分間繰入金収益	83,490,027	101,740,400	△ 18,250,373
	特別収益計(8)	560,591,290	231,526,400	329,064,890
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	493,580,627		493,580,627	
事業区分間繰入金費用	115,309,928	16,711,000	98,598,928	
特別費用計(9)	608,890,555	16,711,000	592,179,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 48,299,265	214,815,400	△ 263,114,665	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,017,338	214,655,400	△ 253,672,738	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	214,655,400		214,655,400	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,638,062	214,655,400	△ 39,017,338	
活動				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,638,062	214,655,400	△ 39,017,338

ひらま拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	511,039,821	113,075,000	397,964,821	流動負債	502,350,781	80,368,000	421,982,781
現金預金	113,117,653	0	113,117,653	事業未払金	502,349,839	80,368,000	421,981,839
事業未収金	397,566,453	113,075,000	284,491,453	職員預り金	942		942
仮払金	355,715		355,715				
固定資産	849,629,698	181,948,400	667,681,298	固定負債	190,334,000		190,334,000
基本財産				設備資金借入金	190,334,000		190,334,000
その他の固定資産	849,629,698	181,948,400	667,681,298	負債の部合計	692,684,781	80,368,000	612,316,781
建物	840,104,728		840,104,728				
器具及び備品	1,006,668		1,006,668	純資産の部			
建設仮勘定	6,399,460	181,948,400	△ 175,548,940	基本金			
権利	2,094,242		2,094,242	国庫補助金等特別積立金	492,346,676		492,346,676
長期前払費用	24,600		24,600	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	175,638,062	214,655,400	△ 39,017,338
				(うち当期活動増減差額)	△ 39,017,338	214,655,400	△ 253,672,738
				純資産の部合計	667,984,738	214,655,400	453,329,338
資産の部合計	1,360,669,519	295,023,400	1,065,646,119	負債及び純資産の部合計	1,360,669,519	295,023,400	1,065,646,119

せきれい拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	その他の収入		751	△ 751	
	雑収入		751	△ 751	
	事業活動収入計(1)		751	△ 751	
	支出				
人件費支出		270,243	△ 270,243		
職員諸手当支出		9,883	△ 9,883		
通勤手当支出		9,883	△ 9,883		
非常勤職員給与支出		260,360	△ 260,360		
事業活動支出計(2)		270,243	△ 270,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 269,492	269,492		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		314,075	△ 314,075	
	機械及び装置売却収入		140,399	△ 140,399	
	器具及び備品売却収入		22,252	△ 22,252	
	権利売却収入		151,424	△ 151,424	
	施設整備等収入計(4)		314,075	△ 314,075	
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出		314,075	△ 314,075	
	機械及び装置除却・廃棄支出		140,399	△ 140,399	
	器具及び備品除却・廃棄支出		22,252	△ 22,252	
権利除却・廃棄支出		151,424	△ 151,424		
施設整備等支出計(5)		314,075	△ 314,075		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		5,643,597	△ 5,643,597	
	その他の活動収入計(7)		5,643,597	△ 5,643,597	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		3,854,199	△ 3,854,199	
その他の活動支出計(8)		3,854,199	△ 3,854,199		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,789,398	△ 1,789,398		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,519,906	△ 1,519,906		
前期末支払資金残高(12)		△ 1,519,906	1,519,906		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		

せきれい拠点区分 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	委託事業収益		3,180,000	△ 3,180,000	
	その他の事業収益		3,180,000	△ 3,180,000	
	補助金事業収益		3,180,000	△ 3,180,000	
	ふれあいショップ売上収益		3,371,010	△ 3,371,010	
	ふれあいショップ売上収益		3,371,010	△ 3,371,010	
	ふれあい製品売上収益		107,004	△ 107,004	
	ふれあい製品売上収益		107,004	△ 107,004	
サービス活動収益計(1)			6,658,014	△ 6,658,014	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	270,243	5,021,572	△ 4,751,329	
	職員諸手当	9,883	140,432	△ 130,549	
	通勤手当	9,883	140,432	△ 130,549	
	職員賞与		564,600	△ 564,600	
	非常勤職員給与	260,360	3,682,544	△ 3,422,184	
	退職給付費用	0	85,175	△ 85,175	
	退職共済掛金		49,500	△ 49,500	
	法定福利費		499,321	△ 499,321	
	事業費		1,548,006	△ 1,548,006	
	給食費		1,275,863	△ 1,275,863	
	材料購入費		1,263,783	△ 1,263,783	
	その他費用		12,080	△ 12,080	
	水道光熱費		272,143	△ 272,143	
	電気料		216,769	△ 216,769	
	水道料		55,374	△ 55,374	
	事務費		91,875	△ 91,875	
	福利厚生費		16,788	△ 16,788	
	健康診断料		16,788	△ 16,788	
	旅費交通費		1,420	△ 1,420	
	一般職員交通費		1,420	△ 1,420	
	事務消耗品費		3,900	△ 3,900	
	書籍購入費		3,900	△ 3,900	
	印刷製本費(事務)		7,798	△ 7,798	
	通信運搬費		56,943	△ 56,943	
	郵送料		10,101	△ 10,101	
	電話料		46,842	△ 46,842	
	手数料		2,360	△ 2,360	
	振込手数料		1,296	△ 1,296	
	その他の手数料		1,064	△ 1,064	
	保険料		2,666	△ 2,666	
	施設保険料		2,666	△ 2,666	
	減価償却費	0	78,626	△ 78,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 162,649	△ 78,626	△ 84,023		
サービス活動費用計(2)		107,594	6,661,453	△ 6,553,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 107,594	△ 3,439	△ 104,155	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		4	△ 4	
	その他のサービス活動外収益	751		751	
	雑収益	751		751	
	雑収益	751		751	
サービス活動外収益計(4)		751	4	747	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		751	4	747	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 106,843	△ 3,435	△ 103,408	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	5,643,597	3,145,984	2,497,613	
	特別収益計(8)		5,643,597	3,145,984	2,497,613
	費用	固定資産売却損・処分損	314,075		314,075
		機械及び装置除却・廃棄費用	140,399		140,399
		器具及び備品除却・廃棄費用	22,252		22,252
権利除却・廃棄費用		151,424		151,424	
事業区分間繰入金費用	3,854,199	3,673,555	180,644		
特別費用計(9)		4,168,274	3,673,555	494,719	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,475,323	△ 527,571	2,002,894
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,368,480	△ 531,006	1,899,486
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,368,480	△ 837,474	△ 531,006
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 1,368,480	1,368,480
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△ 1,368,480	1,368,480

せきれい拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	1,519,906	△ 1,519,906
				事業未払金	0	1,473,326	△ 1,473,326
				職員預り金	0	46,580	△ 46,580
固定資産	1,378,800	1,692,875	△ 314,075	固定負債	1,378,800	1,378,800	0
基本財産				退職給付引当金	1,378,800	1,378,800	0
その他の固定資産	1,378,800	1,692,875	△ 314,075	負債の部合計	1,378,800	2,898,706	△ 1,519,906
機械及び装置	0	140,399	△ 140,399	純資産の部			
器具及び備品	0	22,252	△ 22,252	基本金			
権利	0	151,424	△ 151,424	国庫補助金等特別積立金	0	162,649	△ 162,649
退職給付引当資産	1,378,800	1,378,800	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	△ 1,368,480	1,368,480
				(うち当期活動増減差額)	1,368,480	△ 531,006	1,899,486
				純資産の部合計	0	△ 1,205,831	1,205,831
資産の部合計	1,378,800	1,692,875	△ 314,075	負債及び純資産の部合計	1,378,800	1,692,875	△ 314,075

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,347,500	2,651,000 ()		()	7,998,500	
計	5,347,500	2,651,000 (0)	0	(0)	7,998,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	370,000,000		50,000,000	320,000,000	
法人運営積立金	47,000,000			47,000,000	
計	417,000,000	0	50,000,000	367,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,347,500	2,651,000		7,998,500	
施設整備積立資産	370,000,000		50,000,000	320,000,000	
法人運営積立資産	47,000,000			47,000,000	
計	422,347,500	2,651,000	50,000,000	374,998,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 本部

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 ライブリー・わたりだ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	17,720,800	1,585,500 ()	2,438,500 ()	()	16,867,800	
計	17,720,800	1,585,500 (0)	2,438,500	0 (0)	16,867,800	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 ライプリー・わたりだ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	17,720,800	1,585,500	2,438,500	16,867,800	
計	17,720,800	1,585,500	2,438,500	16,867,800	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 ライブリー・わたりだ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 ライプリー・わたりだ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 かざぐるま

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,250,600	2,962,700 ()	2,037,000 ()	()	11,176,300	
計	10,250,600	2,962,700 (0)	2,037,000	0 (0)	11,176,300	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 かざぐるま

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,250,600	2,962,700	2,037,000	11,176,300	
計	10,250,600	2,962,700	2,037,000	11,176,300	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 かざぐるま

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 かざぐるま

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 むぎの穂

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,540,000	4,283,000 ()	1,844,000 ()	()	8,979,000	
計	6,540,000	4,283,000 (0)	1,844,000 (0)	0 (0)	8,979,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 むぎの穂

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,540,000	4,283,000	1,844,000	8,979,000	
計	6,540,000	4,283,000	1,844,000	8,979,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 むぎの穂

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 むぎの穂

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 つくし

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,162,350	1,665,000 ()	2,391,000 ()	()	12,436,350	
計	13,162,350	1,665,000 (0)	2,391,000 (0)	0 (0)	12,436,350	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 つくし

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13,162,350	1,665,000	2,391,000	12,436,350	
計	13,162,350	1,665,000	2,391,000	12,436,350	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 つくし

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 つくし

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 どりーぷ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,894,000	1,308,000 ()	1,259,000 ()	()	3,943,000	
計	3,894,000	1,308,000 (0)	1,259,000 (0)	0 (0)	3,943,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 どりーむ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,894,000	1,308,000	1,259,000	3,943,000	
計	3,894,000	1,308,000	1,259,000	3,943,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 どりーむ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 どりーむ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 第1やまぶき

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,014,400	3,201,700 ()	756,000 ()	()	12,460,100	
計	10,014,400	3,201,700 (0)	756,000 ()	0 (0)	12,460,100	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 第1やまぶき

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,014,400	3,201,700	756,000	12,460,100	
計	10,014,400	3,201,700	756,000	12,460,100	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 第1やまぶき

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 第1やまぶき

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 第2やまぶき

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,128,500	639,000 ()	402,000 ()	()	7,365,500	
計	7,128,500	639,000 (0)	402,000 ()	0 (0)	7,365,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 第2やまぶき

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,128,500	639,000	402,000	7,365,500	
計	7,128,500	639,000	402,000	7,365,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 第2やまぶき

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 第2やまぶき

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 たちばな

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,856,700	2,255,400 ()	1,672,000 ()	()	9,440,100	
計	8,856,700	2,255,400 (0)	1,672,000 ()	0 (0)	9,440,100	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 たちばな

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,856,700	2,255,400	1,672,000	9,440,100	
計	8,856,700	2,255,400	1,672,000	9,440,100	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 たちばな

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 たちばな

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 ちとせ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,996,500	1,312,300 ()	2,150,000 ()	()	10,158,800	
計	10,996,500	1,312,300 (0)	2,150,000 (0)	0 (0)	10,158,800	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 ちとせ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,996,500	1,312,300	2,150,000	10,158,800	
計	10,996,500	1,312,300	2,150,000	10,158,800	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 ちとせ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 ちとせ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 すえなが

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,124,450	998,100 ()	2,093,000 ()	()	8,029,550	
計	9,124,450	998,100 (0)	2,093,000 (0)	0 (0)	8,029,550	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 すえなが

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	9,124,450	998,100	2,093,000	8,029,550	
計	9,124,450	998,100	2,093,000	8,029,550	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 すえなが

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 すえなが

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 あかね

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,740,500	1,525,000 ()		()	14,265,500	
計	12,740,500	1,525,000 (0)	0	(0)	14,265,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 あかね

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,740,500	1,525,000		14,265,500	
計	12,740,500	1,525,000	0	14,265,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 あかね

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 あかね

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 なしの実

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,697,500	884,000 ()	3,577,000 ()	()	6,004,500	
計	8,697,500	884,000 (0)	3,577,000 (0)	0 (0)	6,004,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 なしの実

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,697,500	884,000	3,577,000	6,004,500	
計	8,697,500	884,000	3,577,000	6,004,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 なしの実

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 なしの実

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 三田福祉ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	430,000	306,000 ()		()	736,000	
計	430,000	306,000 (0)	0	(0)	736,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 三田福祉ホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	430,000	306,000		736,000	
計	430,000	306,000	0	736,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 三田福祉ホーム

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 三田福祉ホーム

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 とも共同生活事業所 なんべい

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()		
計	0	(0)	0	(0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 とも共同生活事業所 なんぺい

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 とも共同生活事業所 なんぺい

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 とも共同生活事業所 なんぺい

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
 拠点区分 とも共同生活事業所なかのしま

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	195,000	80,000 ()		()	275,000	
計	195,000	80,000 (0)	0	(0)	275,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 とも共同生活事業所なかのしま

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	195,000	80,000		275,000	
計	195,000	80,000	0	275,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 とも共同生活事業所なかのしま

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 とも共同生活事業所なかのしま

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 とも共同生活事業所なかのしま

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()		
計	0	(0)	0	(0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 とも共同生活事業所なかのしま

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 とも共同生活事業所なかのしま

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 とも共同生活事業所なかのしま

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 地域相談支援センター ラルゴ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,946,000	1,908,000 ()		()	5,854,000	
計	3,946,000	1,908,000 (0)	0	(0)	5,854,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 地域相談支援センター ラルゴ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,946,000	1,908,000		5,854,000	
計	3,946,000	1,908,000	0	5,854,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 地域相談支援センター ラルゴ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 地域相談支援センター ラルゴ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 地域相談支援センター ドルチェ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,853,000	56,000 ()	1,178,000 ()	()	731,000	
計	1,853,000	56,000 (0)	1,178,000 ()	0 (0)	731,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 地域相談支援センター ドルチェ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,853,000	56,000	1,178,000	731,000	
計	1,853,000	56,000	1,178,000	731,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 地域相談支援センター ドルチェ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 地域相談支援センター ドルチェ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 ちどり

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	468,000	77,500 ()		()	545,500	
計	468,000	77,500 (0)	0	(0)	545,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 ちどり

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	468,000	77,500		545,500	
計	468,000	77,500	0	545,500	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ちどり

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ちどり

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 ひらま

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()		
計	0	(0)	0	(0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 ひらま

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき

拠点区分 ひらま

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 ひらま

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 せきれい

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,378,800	()	()	()	1,378,800	
計	1,378,800	0 (0)	0	0 (0)	1,378,800	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき
拠点区分 せきれい

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,378,800			1,378,800	
計	1,378,800	0	0	1,378,800	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 せきれい

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人ともかわさき拠点区分 せきれい

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。