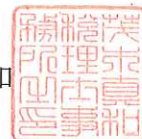


財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書

令和3年4月30日

社会福祉法人 一越会
理事長 松永 徳昭 殿

支援業務実施者
税理士 茂木 真和



貴法人より委嘱を受け、令和2年4月1日から令和3年3月31日に社会福祉法人一越会において実施した財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務は下記のとおりです。

記

支援項目及びその事項についての所見の詳細については別紙を参照ください。

本業務は、貴法人における「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を行うもので、所見への記載事項は、業務実施の過程で発見されたものであり、当該記載事項が貴法人における全ての問題点を網羅していることを保証するものではありません。また、当該業務の結果として、貴法人の業務運営の適正性、計算書類の適正性を保証するものではありません。

この報告書は、所轄庁への報告及び貴法人の内部での利用を前提に作成しておりますので、上記以外に利用される場合には、事前に支援業務実施者の了解を得ていただく必要があります。

以上

財務会計に関する事務処理体制に係る支援項目リスト

※ 業務の実施にあたっては、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」の別紙「指導監査ガイドライン」の「Ⅲ管理 3 会計管理」についても留意すること。

| No. | 勘定科目・項目等 | 確認事項 | 残高等 | チェック | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----|
| | | | | YES | NO | 所見 |
| 1 | 予算 | 収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が作成し、定款の定めに従い適切な承認を受けているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 予算執行中に、予算に変更事由が生じた場合、理事長は補正予算を作成し、定款の定めに従い適切な承認を受けているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| 2 | 経理体制 | 経理規程が制定されているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 統括会計責任者や会計責任者が置かれ、それらの者とは別の現金管理責任者（出納職員）が置かれているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 定款、法人が行っている事業の実態、法令等の事業種別等に基づき事業区分、拠点区分、サービス区分は適切に設定されているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 勘定科目は、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」別添3に準拠しているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| 3 | 会計帳簿 | 正規の簿記の原則に従って適時に正確な会計帳簿を作成しているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 計算書類に係る各勘定科目の金額は、主要簿（総勘定元帳等）と一致しているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 基本財産（有形固定資産）及びその他の固定資産（有形固定資産、無形固定資産）の金額は、固定資産管理台帳と一致しているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 計算書類に係る各勘定科目の金額は、補助簿（現金出納帳、棚卸資産受払台帳、有価証券台帳等）と一致しているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 経理規程に定められた会計帳簿（仕訳日記帳、総勘定元帳、補助簿及びその他の帳簿）は拠点区分ごとに作成され、備え置かれているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| 4 | 計算書類等 | 法人が作成している計算書類は、経理規程と一致しているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 決算手続に際して各種機関の監査・承認及び日程等は法令及び定款の定めに従い適正に行われているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 計算書類が様式に従って作成されているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 貸借対照表上、基本財産として表示されているものは定款の定めと対応しているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 貸借対照表上、未収金、前払金、未払金、前受金等の経常的な取引によって発生した債権債務は、流動資産又は流動負債に表示されているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 貸借対照表上、貸付金、借入金等の経常的な取引以外の取引によって発生した債権債務については、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金又は支払の期限が到来するものは流動資産又は流動負債に、入金又は支払の期限が1年を超えて到来するものは固定資産又は固定負債に表示されているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 法人が作成している附属明細書は、経理規程と一致しているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 法人全体及び拠点区分ごとに作成すべき附属明細書が全て作成されているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 附属明細書が様式に従って作成されているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 附属明細書の勘定科目と金額は、計算書類と整合性がとれているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| 財産目録に記載すべき事項及び様式に従って作成されているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 | | |
| 財産目録の勘定科目と金額は、法人単位貸借対照表と整合性がとれているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 | | |

| No. | 勘定科目・項目等 | 確認事項 | 残高等 | チェック | | |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----|
| | | | | YES | NO | 所見 |
| 5 | 資産、負債の基本的な会計処理 | 資産は、原則として、取得価額（受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額）で計上されているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上されているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| 6 | 収益、費用の基本的な会計処理 | 収益は、原則として、物品の販売又はサービスの提供等を行い、かつ、これに対する現金及び預金、未収金等を取引した時に計上され、費用は、原則として、費用の発生原因となる取引が発生した時又はサービスの提供を受けた時に計上されているか。（発生主義） | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 収益とこれに関連する費用は、両者に対応させて期間損益が計算されているか。 | | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| 7 | 内部取引 | 内部取引は相殺消去されているか。 | 無 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| 8 | 預貯金・積立資産 | 残高証明書等により残高が確認されているか。 | 無 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| 9 | 徴収不能額 | 法的に消滅した債権又は徴収不能な債権がある場合、これらについて徴収不能額が計上されているか。 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| 10 | 有価証券 | 満期保有目的の債券以外の有価証券で、市場価格のあるものは、時価で計上されているか。 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定されているか。（なお、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができる。） | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 有価証券について、会計年度の末日における時価がその時の取得価額より著しく低い場合、当該有価証券の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価が付されているか。 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 上記以外の有価証券は取得価額で計上されているか。 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| 11 | 棚卸資産 | 棚卸資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価よりも下落した場合、時価が付されているか。 | 無 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| 12 | 経過勘定 | 経過勘定がある場合、前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に含まれず、また、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に反映されているか。 | 無 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| 13 | 固定資産 | 有形固定資産は、定額法又は定率法のいずれかの方法に従い、無形固定資産は、定額法により、相当の減価償却が行われているか。 | 無 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 固定資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産の有無を把握しているか。 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |
| | | 固定資産について、会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産がある場合、当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価が付されているか。 ※ただし、使用価値を算定することができる有形固定資産又は無形固定資産であって、当該資産の使用価値が時価を超えるものについては、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて、使用価値を付することができる点に留意する。 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 所見 |

| No. | 勘定科目・項目等 | 確認事項 | 残高等 | チェック | | |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----|----|
| | | | | 有 YES | NO | 所見 |
| 14 | 借入金 | 借入目的に応じた適切な勘定科目に計上されているか。 | 無 | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | 所見 |
| | 債権債務の 状況 | 借入金（理事長に委任されていない多額の借財に限る）は、理事会の議決を経て行われているか。また、借入金は、事業運営上の必要によりなされたものであるか。 | | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | 所見 |
| | | 借入金の償還財源に寄附金が予定されている場合は、法人と寄附予定者との間で書面による贈与契約が締結されており、その寄附が遅滞なく履行されているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| 15 | リース取引 | リース取引（契約上賃貸借となっているものも含む）に係る借手である場合、ファイナンス・リース取引は、通常の売買契約に係る方法に準じて会計処理が行われているか。（なお、ファイナンス・リース取引について、取得したリース物件の価額に重要性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理することができる。） | 無 | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | 所見 |
| | | リース取引（契約上賃貸借となっているものも含む）に係る借手である場合、オペレーティング・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理が行われているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| 16 | 引当金 | 賞与引当金や退職給付引当金、その他将来の特定の費用又は損失で、発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる取引がある場合に、引当金として計上されているか。 | 無 | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | 所見 |
| | | 徴収不能のおそれのある債権がある場合、その徴収不能見込額が徴収不能引当金として計上されているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| | | 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度が利用されている場合、毎期の掛金が費用処理されているか。 | 無 | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | 所見 |
| 17 | 基本金 | 基本金は社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を寄附の種類に応じて計上されているか。 | 無 | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | 所見 |
| 18 | 国庫補助金等 特別積立金 | 社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から補助金、助成金、交付金等を受領した場合、国庫補助金等特別積立金として積立てを行っているか。 | 無 | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | 所見 |
| | | 国庫補助金等特別積立金について、対象資産の減価償却費のその取得原価に対する割合に相当する額を取り崩しているか。 上記取崩し額は、サービス活動費用の控除項目として、国庫補助金等特別積立金取崩額が計上されているか。 | 無 | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | 所見 |
| | | また、国庫補助金等特別積立金を含む固定資産の売却損・処分損が計上される場合は、特別費用に控除項目として、当該資産に係る国庫補助金等特別積立金取崩額が計上されているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| 19 | その他の 積立金 | その他の積立金は、理事会の決議を経た上で、積立ての目的を示す名称を付し、同額の積立資産が積み立てられているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| | | その他の積立金の積立は、当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した額に余剰が生じた場合に行われているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| | | その他の積立金に対応する積立資産を取り崩す場合には、当該その他の積立金を同額取崩しているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| | | 就労支援事業に関する積立金を計上している場合、各積立金の計上金額は、会計基準省令所定の要件を満たしているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |

| No. | 勘定科目・項目等 | 確認事項 | 残高等 | チェック | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|
| | | | | 有 | | |
| 20 | 補助金 | 補助の目的に応じて帰属する拠点区分を決定し、適切な勘定科目に計上されているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| 21 | 寄附金 | 金銭の寄附は、寄附目的により拠点区分を決定し、適切な勘定科目に計上されているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| | | 経常経費に対する寄附物品は、取得時の時価により、経常経費寄附金収入及び経常経費寄附金収益に計上されているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| | | 土地などの支払資金の増減に影響しない寄附物品は、取得時の時価により、事業活動計算書の固定資産受贈額として計上され、資金収支計算書には計上されていないか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| | | 共同募金からの配分金は、その配分金の内容に基づき適切な勘定科目に計上され、このうち基本金又は国庫補助金等特別積立金に組み入れるべきものは適切に組入れられているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| | | 寄附金申込書、寄附金領収書（控）、寄附金台帳の記録は全て対応しているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| 22 | 共通支出（費用）の配分 | 共通支出（費用）の配分は、合理的な基準に基づき適切に行われているか。 | 無 | YES | NO | 所見 |
| 23 | 整合性 | 資金収支計算書の当期末支払資金残高と貸借対照表の支払資金残高（流動資産と流動負債の差額。ただし、1年基準により固定資産又は固定負債から振り替えられた流動資産・流動負債、引当金及び棚卸資産（貯蔵品を除く。）を除く。）は一致しているか。 | | YES | NO | 所見 |
| | | 事業活動計算書の次期繰越活動増減差額と貸借対照表の次期繰越活動増減差額は一致しているか。また、（うち当期活動増減差額）が、事業活動計算書の当期活動増減差額と一致しているか。 | | YES | NO | 所見 |
| | | 貸借対照表の純資産の部と財産目録の差引純資産は一致しているか。 | | YES | NO | 所見 |
| 24 | 注記 | 該当する事項がない場合、項目名の記載が省略できる注記事項と項目名の記載が省略できない注記事項が区分され、省略できない事項において該当する事項がない場合には、「該当なし」と記載されているか。 | | YES | NO | 所見 |
| | | 注記に係る勘定科目と金額が計算書類と整合性がとれているか。 | | YES | NO | 所見 |
| 25 | 社会福祉法人会計基準で示していない会計処理の方法が行われている場合、その処理の方法は、法人の実態等に応じて、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の慣行を斟酌しているか。 | 無 | 有 | YES | NO | 所見 |

- ① 「残高等」の欄については、該当する勘定項目等の残高がない場合又は「確認事項」に該当する事実がない場合は、「無」を○で囲みます。「確認事項」に該当する場合において、社会福祉法人会計基準に従って処理しているときは、「チェック」欄の「YES」を、社会福祉法人会計基準に従って処理していないときは、「チェック」欄の「NO」を○で囲みます。「所見」欄に関連する記載を行う場合には、「チェック」欄の「所見」を○で囲みます。
- ② 「NO」の場合は、「所見」欄にその理由等を記載します。また、「YES」であっても、改善すべき点があれば記載します。

特になし

所 見

計算書類及び附属明細書

社会福祉法人 一越会
〈法人全体〉

第 21 期

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月 31日

【計算書類】 社会福祉法人 一越会

| | |
|---------|----------------|
| 第一号第一様式 | 法人単位資金収支計算書 |
| 第一号第二様式 | 資金収支内訳表（該当なし） |
| 第一号第三様式 | 事業区分 資金収支内訳表 |
| 第二号第一様式 | 法人単位事業活動計算書 |
| 第二号第二様式 | 事業活動内訳表（該当なし） |
| 第二号第三様式 | 事業区分 事業活動内訳表 |
| 第三号第一様式 | 法人単位貸借対照表 |
| 第三号第二様式 | 貸借対照表内訳表（該当なし） |
| 第三号第三様式 | 事業区分 貸借対照表内訳表 |

別紙 1 計算書類に対する注記

【附属明細書】

| | |
|----------|--------------------------|
| 別紙 3 (①) | 借入金明細書 |
| 別紙 3 (②) | 寄附金収益明細書 |
| 別紙 3 (③) | 補助金事業等収益明細書 |
| 別紙 3 (④) | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（該当なし） |
| 別紙 3 (⑤) | 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書 |
| 別紙 3 (⑥) | 基本金明細書 |
| 別紙 3 (⑦) | 国庫補助金等特別積立金明細書 |

別紙 4 財産目録

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-------------|----|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 39,076,670 | 36,671,233 | 2,405,437 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 224,432,714 | 225,267,632 | -834,918 |
| | | その他の収入 | 2,497,400 | 2,670,044 | -172,644 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 711,291 | 839,647 | -128,356 |
| | | その他の収入 | 12,268 | 17,118 | -4,850 |
| | | 事業活動収入計(1) | 266,730,343 | 265,465,674 | 1,264,669 |
| | 支出 | 人件費支出 | 171,820,193 | 172,209,387 | -389,194 |
| | | 事業費支出 | 21,315,643 | 17,679,334 | 3,636,309 |
| | | 事務費支出 | 25,890,257 | 24,927,973 | 962,284 |
| | | 就労支援事業支出 | 39,239,266 | 39,517,657 | -278,391 |
| | | 支払利息支出 | 462,268 | 446,876 | 15,392 |
| 事業活動支出計(2) | | 258,727,627 | 254,781,227 | 3,946,400 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,002,716 | 10,684,447 | -2,681,731 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 119,000 | -119,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 119,000 | -119,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,204,000 | 6,204,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,085,110 | 1,205,010 | -119,900 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,108,080 | 1,108,080 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 8,397,190 | 8,517,090 | -119,900 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -8,397,190 | -8,398,090 | 900 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | | 0 | | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -394,474 | 2,286,357 | -2,680,831 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 114,009,112 | 114,009,112 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 113,614,638 | 116,295,469 | -2,680,831 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ドリーム本部拠点区分 | 桑の木拠点区分 | 糸車拠点区分 | ばれっと拠点区分 | 明日葉ホーム拠点区分 | |
| 事業活動による収支 | 取 | 就労支援事業収入 | 39,603,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 取 | 障害福祉サービス等事業収入 | 100,895,553 | 32,857,797 | 26,692,371 | 24,609,549 | 40,212,362 |
| | 取 | その他の収入 | 1,075,044 | 155,000 | 210,000 | 699,000 | 531,000 |
| | 取 | 経常経費寄附金収入 | 569,647 | 20,000 | 20,000 | 130,000 | 100,000 |
| | 取 | その他の収入 | 2,450 | 0 | 2,400 | 268 | 12,000 |
| | 取 | 事業活動収入計(1) | 142,145,736 | 33,032,797 | 26,924,771 | 25,438,817 | 40,855,362 |
| | 支 | 人件費支出 | 84,866,701 | 23,661,409 | 21,203,175 | 20,516,286 | 21,961,816 |
| | 支 | 事業費支出 | 9,370,645 | 937,449 | 807,263 | 667,163 | 8,826,623 |
| | 支 | 事務費支出 | 12,418,822 | 577,164 | 670,780 | 1,351,716 | 9,911,491 |
| | 支 | 就労支援事業支出 | 39,517,657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 支払利息支出 | 274,386 | 172,490 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 事業活動支出計(2) | 146,448,211 | 25,348,512 | 22,681,218 | 22,535,165 | 40,699,930 | |
| 支 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -4,302,475 | 7,684,285 | 4,243,553 | 2,903,652 | 155,432 | |
| 施設整備等による収支 | 取 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 119,000 | 0 |
| | 取 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 119,000 | 0 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,584,000 | 1,620,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 1,085,110 | 0 | 0 | 119,900 | 0 |
| | 支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,108,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 施設整備等支出計(5) | 6,777,190 | 1,620,000 | 0 | 119,900 | 0 | |
| 支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,777,190 | -1,620,000 | 0 | -900 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 取 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -11,079,665 | 6,064,285 | 4,243,553 | 2,902,752 | 155,432 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | -75,146,405 | 69,466,669 | 61,372,174 | 40,937,834 | 17,378,840 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | -86,226,070 | 75,530,954 | 65,615,727 | 43,840,586 | 17,534,272 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 39,603,042 | -2,931,809 | 36,671,233 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 225,267,632 | 0 | 225,267,632 |
| | その他の収入 | 2,670,044 | 0 | 2,670,044 |
| | 経常経費寄附金収入 | 839,647 | 0 | 839,647 |
| | その他の収入 | 17,118 | 0 | 17,118 |
| | 事業活動収入計(1) | 268,397,483 | -2,931,809 | 265,465,674 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 172,209,387 | 0 | 172,209,387 |
| | 事業費支出 | 20,609,143 | -2,929,809 | 17,679,334 |
| 事務費支出 | 24,929,973 | -2,000 | 24,927,973 | |
| 就労支援事業支出 | 39,517,657 | 0 | 39,517,657 | |
| 支払利息支出 | 446,876 | 0 | 446,876 | |
| 事業活動支出計(2) | 257,713,036 | -2,931,809 | 254,781,227 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,684,447 | 0 | 10,684,447 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,204,000 | 0 | 6,204,000 |
| 固定資産取得支出 | 1,205,010 | 0 | 1,205,010 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,108,080 | 0 | 1,108,080 | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,517,090 | 0 | 8,517,090 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -8,398,090 | 0 | -8,398,090 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,286,357 | 0 | 2,286,357 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 114,009,112 | 0 | 114,009,112 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 116,295,469 | 0 | 116,295,469 | |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 36,671,233 | 41,809,039 | -5,137,806 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 225,267,632 | 209,861,144 | 15,406,488 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 839,647 | 921,216 | -81,569 | |
| | | その他の収益 | 2,670,044 | 459,319 | 2,210,725 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 265,448,556 | 253,050,718 | 12,397,838 |
| | 費用 | 人件費 | 172,209,387 | 163,078,662 | 9,130,725 | |
| | | 事業費 | 17,679,334 | 17,388,161 | 291,173 | |
| | | 事務費 | 24,927,973 | 23,239,644 | 1,688,329 | |
| 就労支援事業費用 | | 39,650,460 | 44,343,442 | -4,692,982 | | |
| 減価償却費 | | 11,452,777 | 12,865,295 | -1,412,518 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -4,550,944 | -5,854,775 | 1,303,831 | | |
| 徴収不能額 | | 0 | 1,300 | -1,300 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 261,368,987 | 255,061,729 | 6,307,258 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,079,569 | -2,011,011 | 6,090,580 | |
| 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 | 17,118 | 170,442 | -153,324 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 17,118 | 170,442 | -153,324 | |
| | 費用 | 支払利息 | 446,876 | 508,876 | -62,000 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 446,876 | 508,876 | -62,000 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -429,758 | -338,434 | -91,324 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,649,811 | -2,349,445 | 5,999,256 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 119,000 | 0 | 119,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 500,000 | -500,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 119,000 | 500,000 | -381,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 9,331 | 0 | 9,331 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 119,000 | 0 | 119,000 | | |
| | | 特別費用計(9) | 128,331 | 0 | 128,331 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -9,331 | 500,000 | -509,331 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,640,480 | -1,849,445 | 5,489,925 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 190,318,520 | 192,167,965 | -1,849,445 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 193,959,000 | 190,318,520 | 3,640,480 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 193,959,000 | 190,318,520 | 3,640,480 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ドリーム本部拠点区分 | 桑の木拠点区分 | 糸車拠点区分 | ばれっと拠点区分 | 明日葉ホーム拠点区分 | |
| サービス活動増減の部 | 取 | 就労支援事業収益 | 39,603,042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 100,895,553 | 32,857,797 | 26,692,371 | 24,609,549 | 40,212,362 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 569,647 | 20,000 | 20,000 | 130,000 | 100,000 |
| | | その他の収益 | 1,075,044 | 155,000 | 210,000 | 699,000 | 531,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 142,143,286 | 33,032,797 | 26,922,371 | 25,438,549 | 40,843,362 |
| | 費 | 人件費 | 84,866,701 | 23,661,409 | 21,203,175 | 20,516,286 | 21,961,816 |
| | 用 | 事業費 | 9,370,645 | 937,449 | 807,263 | 667,163 | 8,826,623 |
| | | 事務費 | 12,418,822 | 577,164 | 670,780 | 1,351,716 | 9,911,491 |
| | | 就労支援事業費用 | 39,650,460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 8,714,652 | 1,558,844 | 42,924 | 847,556 | 288,801 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,314,970 | -1,087,736 | 0 | -148,238 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 151,706,310 | 25,647,130 | 22,724,142 | 23,234,483 | 40,988,731 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -9,563,024 | 7,385,667 | 4,198,229 | 2,204,066 | -145,369 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | その他のサービス活動外収益 | 2,450 | 0 | 2,400 | 268 | 12,000 |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 2,450 | 0 | 2,400 | 268 | 12,000 |
| | 費 | 支払利息 | 274,386 | 172,490 | 0 | 0 | 0 |
| | 用 | サービス活動外費用計(5) | 274,386 | 172,490 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -271,936 | -172,490 | 2,400 | 268 | 12,000 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -9,834,960 | 7,213,177 | 4,200,629 | 2,204,334 | -133,369 | |
| 特別増減の部 | 取 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 119,000 | 0 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 119,000 | 0 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 9,331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 119,000 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 9,331 | 0 | 0 | 119,000 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -9,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -9,844,291 | 7,213,177 | 4,200,629 | 2,204,334 | -133,369 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -20,923,706 | 86,466,023 | 61,555,887 | 43,897,985 | 19,322,331 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -30,767,997 | 93,679,200 | 65,756,516 | 46,102,319 | 19,188,962 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -30,767,997 | 93,679,200 | 65,756,516 | 46,102,319 | 19,188,962 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 39,603,042 | -2,931,809 | 36,671,233 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 225,267,632 | 0 | 225,267,632 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 839,647 | 0 | 839,647 |
| | その他の収益 | その他の収益 | 2,670,044 | 0 | 2,670,044 |
| | | サービス活動収益計(1) | 268,380,365 | -2,931,809 | 265,448,556 |
| | 費 | 人件費 | 172,209,387 | 0 | 172,209,387 |
| | | 事業費 | 20,609,143 | -2,929,809 | 17,679,334 |
| | | 事務費 | 24,929,973 | -2,000 | 24,927,973 |
| | | 就労支援事業費用 | 39,650,460 | 0 | 39,650,460 |
| | | 減価償却費 | 11,452,777 | 0 | 11,452,777 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,550,944 | 0 | -4,550,944 |
| | | サービス活動費用計(2) | 264,300,796 | -2,931,809 | 261,368,987 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,079,569 | 0 | 4,079,569 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | その他のサービス活動外収益 | 17,118 | 0 | 17,118 |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 17,118 | 0 | 17,118 |
| | | 支払利息 | 446,876 | 0 | 446,876 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 446,876 | 0 | 446,876 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -429,758 | 0 | -429,758 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,649,811 | 0 | 3,649,811 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 9,331 | 0 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | | 特別費用計(9) | 128,331 | 0 | 128,331 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -9,331 | 0 | -9,331 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,640,480 | 0 | 3,640,480 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 190,318,520 | 0 | 190,318,520 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 193,959,000 | 0 | 193,959,000 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 193,959,000 | 0 | 193,959,000 | | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | | 増 減 |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 132,128,646 | 128,833,093 | 3,595,553 | 21,201,703 | 1,309,957 |
| 現金預金 | 93,753,011 | 94,381,625 | -628,614 | 1,509,246 | 459,547 |
| 未収金 | 34,862,196 | 31,133,529 | 3,728,667 | 11,633,417 | 614,243 |
| 未収補助金 | 873,808 | 0 | 873,808 | 6,204,000 | 0 |
| 未収収益 | 1,582,054 | 1,767,942 | -185,888 | 1,108,080 | 0 |
| 原材料 | 633,597 | 634,358 | -761 | 952,677 | 377,995 |
| 立替金 | 70,780 | 76,139 | -5,359 | 30,450 | -9,581 |
| 前払金 | 353,200 | 539,500 | -186,300 | 0 | -7,600 |
| 固定資産 | 290,963,722 | 301,352,862 | -10,389,140 | 0 | -124,647 |
| 基本財産 | 249,918,023 | 257,069,869 | -7,151,846 | 51,112,480 | -7,312,080 |
| 土地 | 118,000,000 | 118,000,000 | 0 | 44,464,000 | -6,204,000 |
| 建物 | 114,811,257 | 119,602,001 | -4,790,744 | 6,648,480 | -1,108,080 |
| 建物付属設備 | 17,106,766 | 19,467,868 | -2,361,102 | 73,624,140 | -6,002,123 |
| その他の固定資産 | 41,045,699 | 44,282,993 | -3,237,294 | 79,626,263 | -6,002,123 |
| 土地 | 22,400,000 | 22,400,000 | 0 | 66,824,975 | 0 |
| 建物 | 519,360 | 25,753 | 493,607 | 66,824,975 | 0 |
| 構築物 | 2,566,022 | 3,309,260 | -743,238 | 88,684,253 | -4,431,944 |
| 機械及び装置 | 1,647,530 | 2,093,265 | -445,735 | 88,684,253 | -4,431,944 |
| 車輦運搬具 | 2,434,595 | 3,569,028 | -1,134,433 | 193,959,000 | 3,640,480 |
| 器具及び備品 | 2,433,998 | 2,503,682 | -69,684 | 193,959,000 | 3,640,480 |
| ソフトウェア | 507,645 | 717,705 | -210,060 | 3,640,480 | 5,489,925 |
| 有形リース資産 | 7,756,560 | 8,864,640 | -1,108,080 | | |
| 権利 | 144,009 | 154,350 | -10,341 | | |
| 敷金 | 552,000 | 552,000 | 0 | | |
| リースケル預託金 | 83,980 | 93,310 | -9,330 | | |
| 資産の部合計 | 423,092,368 | 429,885,955 | -6,793,587 | 349,468,228 | -791,464 |
| | | | | 423,092,368 | -6,793,587 |
| | | | | 純資産の部 | |
| | | | | 基本金 | |
| | | | | 基本金 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | |
| | | | | 350,259,692 | -791,464 |
| | | | | 429,885,955 | -6,793,587 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|
| | ドリーム本部拠点 区分 | 桑の木拠点区分 | 系車拠点区分 | ばれつと拠点区分 | 明日葉ホーム拠点 区分 |
| 流動資産 | 24,263,831 | 76,759,806 | 66,675,898 | 45,168,684 | 19,260,427 |
| 現金預金 | 4,875,795 | 20,707,377 | 37,335,283 | 16,087,507 | 14,747,049 |
| 未収金 | 16,272,505 | 6,052,429 | 4,302,514 | 3,792,150 | 4,442,598 |
| 未収補助金 | 546,680 | 0 | 38,101 | 289,027 | 0 |
| 未収収益 | 1,582,054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 633,597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,780 |
| 前払金 | 353,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 50,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 固定資産 | 224,221,739 | 61,908,126 | 140,789 | 3,038,378 | 1,654,690 |
| 基本財産 | 186,618,455 | 61,798,731 | 1 | 1,500,836 | 0 |
| 土地 | 86,300,000 | 31,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 87,489,450 | 25,820,970 | 1 | 1,500,836 | 0 |
| 建物付属設備 | 12,829,005 | 4,277,761 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 37,603,284 | 109,395 | 140,788 | 1,537,542 | 1,654,690 |
| 土地 | 22,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 519,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 2,456,630 | 109,392 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,647,530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,025,807 | 0 | 0 | 1,408,788 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,022,283 | 3 | 140,788 | 118,234 | 1,152,690 |
| ソフトウェア | 507,645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 7,756,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 144,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 502,000 |
| リサイクル預託金 | 73,460 | 0 | 0 | 10,520 | 0 |
| 資産の部合計 | 248,485,570 | 138,667,932 | 66,816,687 | 48,207,062 | 20,915,117 |
| 流動負債 | 115,548,384 | 2,848,852 | 1,060,171 | 1,328,098 | 1,726,155 |
| 事業未払金 | 1,968,793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 7,256,400 | 1,221,652 | 1,038,520 | 1,091,218 | 1,639,870 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,584,000 | 1,620,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,108,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 619,661 | 7,200 | 21,651 | 236,880 | 67,285 |
| 預り金 | 11,450 | 0 | 0 | 0 | 19,000 |
| 拠点区分間借入金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 35,452,480 | 15,660,000 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 28,804,000 | 15,660,000 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 6,648,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 151,000,864 | 18,508,852 | 1,060,171 | 1,328,098 | 1,726,155 |
| 基本金 | 60,900,000 | 5,924,975 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金 | 60,900,000 | 5,924,975 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 67,352,703 | 20,554,905 | 0 | 776,645 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 67,352,703 | 20,554,905 | 0 | 776,645 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -30,767,997 | 93,679,200 | 65,756,516 | 46,102,319 | 19,188,962 |
| 次期繰越活動増減差額 | -30,767,997 | 93,679,200 | 65,756,516 | 46,102,319 | 19,188,962 |
| (うち当期活動増減差額) | -9,844,291 | 7,213,177 | 4,200,629 | 2,204,334 | -133,369 |
| 純資産の部合計 | 97,484,706 | 120,159,080 | 65,756,516 | 46,878,964 | 19,188,962 |
| 負債及び純資産の部合計 | 248,485,570 | 138,667,932 | 66,816,687 | 48,207,062 | 20,915,117 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 流動資産 | 232,128,646 | -100,000,000 | 132,128,646 |
| 現金預金 | 93,753,011 | 0 | 93,753,011 |
| 未収金 | 34,862,196 | 0 | 34,862,196 |
| 未収補助金 | 873,808 | 0 | 873,808 |
| 未収収益 | 1,582,054 | 0 | 1,582,054 |
| 原材料 | 633,597 | 0 | 633,597 |
| 立替金 | 70,780 | 0 | 70,780 |
| 前払金 | 353,200 | 0 | 353,200 |
| 拠点区分間貸付金 | 100,000,000 | -100,000,000 | 0 |
| 固定資産 | 290,963,722 | 0 | 290,963,722 |
| 基本財産 | 249,918,023 | 0 | 249,918,023 |
| 土地 | 118,000,000 | 0 | 118,000,000 |
| 建物 | 114,811,257 | 0 | 114,811,257 |
| 建物付属設備 | 17,106,766 | 0 | 17,106,766 |
| その他の固定資産 | 41,045,699 | 0 | 41,045,699 |
| 土地 | 22,400,000 | 0 | 22,400,000 |
| 建物 | 519,360 | 0 | 519,360 |
| 構築物 | 2,566,022 | 0 | 2,566,022 |
| 機械及び装置 | 1,647,530 | 0 | 1,647,530 |
| 車輛運搬具 | 2,434,595 | 0 | 2,434,595 |
| 器具及び備品 | 2,433,998 | 0 | 2,433,998 |
| ソフトウェア | 507,645 | 0 | 507,645 |
| 有形リース資産 | 7,756,560 | 0 | 7,756,560 |
| 権利 | 144,009 | 0 | 144,009 |
| 敷金 | 552,000 | 0 | 552,000 |
| リサイクル預託金 | 83,980 | 0 | 83,980 |
| 資産の部合計 | 523,092,368 | -100,000,000 | 423,092,368 |
| 流動負債 | 122,511,660 | -100,000,000 | 22,511,660 |
| 事業未払金 | 1,968,793 | 0 | 1,968,793 |
| その他の未払金 | 12,247,660 | 0 | 12,247,660 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,204,000 | 0 | 6,204,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,108,080 | 0 | 1,108,080 |
| 未払費用 | 952,677 | 0 | 952,677 |
| 預り金 | 30,450 | 0 | 30,450 |
| 拠点区分間借入金 | 100,000,000 | -100,000,000 | 0 |
| 固定負債 | 51,112,480 | 0 | 51,112,480 |
| 設備資金借入金 | 44,464,000 | 0 | 44,464,000 |
| リース債務 | 6,648,480 | 0 | 6,648,480 |
| 負債の部合計 | 173,624,140 | -100,000,000 | 73,624,140 |
| 基本金 | 66,824,975 | 0 | 66,824,975 |
| 基本金 | 66,824,975 | 0 | 66,824,975 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 88,684,253 | 0 | 88,684,253 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 88,684,253 | 0 | 88,684,253 |
| 次期繰越活動増減差額 | 193,959,000 | 0 | 193,959,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 193,959,000 | 0 | 193,959,000 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,640,480 | 0 | 3,640,480 |
| 純資産の部合計 | 349,468,228 | 0 | 349,468,228 |
| 負債及び純資産の部合計 | 523,092,368 | -100,000,000 | 423,092,368 |

計算書類に対する注記(法人全体)

【社会福祉法人一越会】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法—該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法—最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。

ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については
残存価額を取得価額の10%として償却を行い、
耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したものについては
減価償却資産の残存価額は0円とし、
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。

残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。

③リース資産については

維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、
又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

ア 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度において、
要拠出額である掛金額をもって費用処理を行い、退職給付引当金の計上をしない。

②賞与引当金—該当なし

③徴収不能引当金—該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)-省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ドリーム本部拠点区分 (社会福祉事業)

法人本部 サービス区分

ワークハウスドリーム就労継続 サービス区分

ワークハウスドリーム就労移行 サービス区分

ワークハウスドリーム生活介護 サービス区分

ワークハウスドリーム日中一時 サービス区分

ひとこし発達相談室(成人) サービス区分

ひとこし発達相談室(児童) サービス区分

ヘルパーステーションヘルプ24 サービス区分

サービスステーションヘルプ24 サービス区分

フリーアート サービス区分

イ. 桑の木拠点区分 (社会福祉事業)

桑の木 サービス区分

ウ. 糸車拠点区分 (社会福祉事業)

糸車 サービス区分

エ. ぱれっと拠点区分 (社会福祉事業)

ぱれっと サービス区分

オ. 明日葉ホーム拠点区分 (社会福祉事業)

明日葉ホーム サービス区分

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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 118,000,000 | 0 | 0 | 118,000,000 |
| 建物 | 119,602,001 | 0 | 4,790,744 | 114,811,257 |
| 建物附属設備 | 19,467,868 | 0 | 2,361,102 | 17,106,766 |
| 合 計 | 257,069,869 | 0 | 7,151,846 | 249,918,023 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

ドリーム建物（基本財産） 35,498,239円
 ラセーナ建物（基本財産） 53,134,840円
 ラセーナ土地（基本財産） 36,300,000円
 桑の木 建物（基本財産） 30,098,731円

計155,031,810円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

ドリーム設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 2,040,000円
 ラセーナ設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 13,330,000円
 ラセーナ設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 18,018,000円
 桑の木 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 17,280,000円

計 50,668,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 土地(基本財産) | 118,000,000 | 0 | 118,000,000 |
| 建物(基本財産) | 188,600,992 | 73,789,735 | 114,811,257 |
| 建物付属設備(基本財産) | 73,708,356 | 56,601,590 | 17,106,766 |
| 小 計 | 380,309,348 | 130,391,325 | 249,918,023 |
| 土地 | 22,400,000 | 0 | 22,400,000 |
| 建物 | 2,673,652 | 2,154,292 | 519,360 |
| 構築物 | 11,007,427 | 8,441,405 | 2,566,022 |
| 機械及び装置 | 11,881,871 | 10,234,341 | 1,647,530 |
| 車輛運搬具 | 12,408,670 | 9,974,075 | 2,434,595 |
| 器具及び備品 | 12,592,115 | 10,158,117 | 2,433,998 |
| 小 計 | 72,963,735 | 40,962,230 | 32,001,505 |
| 合 計 | 453,273,083 | 171,353,555 | 281,919,528 |

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 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 未収金 | 34,862,196 | 0 | 34,862,196 |
| 未収補助金 | 873,808 | 0 | 873,808 |
| 未収収益 | 1,582,054 | 0 | 1,582,054 |
| 合 計 | 37,318,058 | 0 | 37,318,058 |

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 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
固定資産管理台帳を該当する拠点の注記に添付します

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

当期増加内訳

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 (補助金等の額) |
|--------------------------|-----------|----|------------------------------------------|
| 【その他固定資産 (有形固定資産)】 | | | |
| 【建 物】 | | | |
| 【(継続)施設】 | | | |
| 12004 -00 ドリーム玄関下 | R 2/ 9/10 | 1 | 519,200 0 |
| ※ 計 ※ | | | 519,200 0 |
| 【器具・備品】 | | | |
| 【(継続)施設】 | | | |
| 16050 -00 ダストボックス | R 2/ 5/29 | 1 | 294,800 0 |
| 16051 -00 防犯カメラ・レコーダー | R 2/ 8/27 | 1 | 271,110 0 |
| 【ばれっと】 | | | |
| 16052 -00 エアコン | R 3/ 3/31 | 1 | 119,900 119,000 685,810 119,000 |
| ※ 計 ※ | | | 1,205,010 119,000 |
| ※ 有形固定資産増加計 ※ | | | 1,205,010 |
| ※ その他の固定資産増加計 ※ | | | 119,000 |
| ※ 当期増加計 ※ | | | 1,205,010 119,000 |

当期減少内訳

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 帳簿価額 (補助金等の額) |
|--------------------------------|-----------|----|------------------|---------------------|------------------|
| 【その他固定資産 (有形固定資産)】 | | | | | |
| 【車両運搬具】 | | | | | |
| 【(継続)施設】 | | | | | |
| 15007 -00 中古車 ホンダドライブ | H22/ 9/21 | 1 | 326,000 0 | 325,999 0 | 1 0 |
| ※ 計 ※ | | | 326,000 0 | 325,999 0 | 1 0 |
| 【その他】 | | | | | |
| 【(継続)施設】 | | | | | |
| 15007 -01 自動車リサイクル券 ホンダドライブ | H22/ 9/21 | 1 | 9,330 0 | 0 0 | 9,330 0 |
| ※ 計 ※ | | | 9,330 0 | 0 0 | 9,330 0 |
| ※ 有形固定資産減少計 ※ | | | 335,330 0 | 325,999 0 | 9,331 0 |
| ※ その他の固定資産減少合計 ※ | | | 335,330 0 | 325,999 0 | 9,331 0 |
| ※ 当期減少合計 ※ | | | 335,330 0 | 325,999 0 | 9,331 0 |

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 一越会

固定資産管理台帳

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 (単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 枚数 | 取得方法 | 価目 年数 | 取得 年月 | 取得価額 | | 当期減価償却額 | | 期末帳簿価額 | | 期末取得価額 | | 概要 | |
|---------------|-----------|----|------|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | うち国庫補助 助金等の額 | うち民間補助 助金等の額 | うち国庫補助 助金等の額 | うち民間補助 助金等の額 | うち国庫補助 助金等の額 | うち民間補助 助金等の額 | | | | |
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【土 地】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [0100]-001 地 | H13/3/30 | 1 | 非償還 | *** | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| [2400]-001 地 | H24/11/27 | 1 | 非償還 | *** | 36,300,000 | 0 | 36,300,000 | 0 | 0 | 36,300,000 | 0 | 0 | 0 | 36,300,000 | 0 |
| [2400]-002 地 | H24/3/2 | 1 | 非償還 | *** | 25,300,000 | 0 | 25,300,000 | 0 | 0 | 25,300,000 | 0 | 0 | 0 | 25,300,000 | 0 |
| [2400]-003 地 | H25/3/27 | 1 | 非償還 | *** | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0 | 0 | 5,900,000 | 0 | 0 | 0 | 5,900,000 | 0 |
| [2400]-004 地 | H25/3/27 | 1 | 非償還 | *** | 118,000,000 | 0 | 118,000,000 | 0 | 0 | 118,000,000 | 0 | 0 | 0 | 118,000,000 | 0 |
| [2400]-005 地 | H13/3/30 | 1 | 新定額法 | 43 | 66,027,386 | 45,289,639 | 20,737,747 | 1,517,047 | 1,053,247 | 31,022,365 | 23,118,187 | 34,995,021 | 23,171,452 | 25.4.1国庫補助調整 5年分償却 | |
| [2400]-006 地 | H13/3/30 | 1 | 新定額法 | 8 | 125,121 | 691,426 | 474,264 | 0 | 0 | 691,426 | 8,230,132 | 593,211 | 391,903 | 25.4.1国庫補助調整 | |
| [2400]-007 地 | H13/3/30 | 1 | 新定額法 | 22 | 0,047 | 12,570,022 | 8,622,055 | 503,213 | 391,912 | 12,066,811 | 8,230,132 | 593,211 | 391,903 | 25.4.1国庫補助調整 | |
| [2400]-008 地 | H21/2/20 | 1 | 新定額法 | 38 | 0,027 | 16,645,000 | 13,600,000 | 12,134,791 | 5,547,681 | 449,415 | 367,200 | 4,959,624 | 9,180,481 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-009 地 | H26/3/31 | 1 | 新定額法 | 39 | 0,025 | 47,874,639 | 40,951,000 | 34,562,644 | 1,243,440 | 1,054,726 | 8,704,680 | 7,453,062 | 33,497,918 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-010 地 | H26/3/30 | 1 | 新定額法 | 38 | 0,025 | 1,499,000 | 1,222,956 | 0 | 37,674 | 0 | 1,185,282 | 0 | 0 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-011 地 | H14/4/1 | 1 | 新定額法 | 8 | 0,125 | 5,924,975 | 0 | 0 | 0 | 5,924,974 | 0 | 0 | 0 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-012 地 | H24/3/1 | 1 | 新定額法 | 47 | 0,022 | 29,529,820 | 21,642,385 | 17,826,268 | 646,656 | 476,132 | 4,292,249 | 23,673,283 | 17,350,136 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-013 地 | H24/3/2 | 1 | 新定額法 | 47 | 0,022 | 690,000 | 0 | 484,207 | 0 | 13,200 | 0 | 481,007 | 0 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-014 地 | H24/3/2 | 1 | 新定額法 | 47 | 0,022 | 2,079,000 | 0 | 1,712,418 | 0 | 45,738 | 0 | 1,666,680 | 0 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-015 地 | H24/3/2 | 1 | 新定額法 | 16 | 0,063 | 3,340,534 | 2,326,710 | 1,168,229 | 805,583 | 210,453 | 1,468,582 | 1,667,409 | 957,776 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-016 地 | H21/11/1 | 1 | 新定額法 | 16 | 0,063 | 1,919,190 | 0 | 663,398 | 0 | 120,338 | 0 | 1,276,130 | 0 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-017 地 | H21/11/19 | 1 | 新定額法 | 185 | 600,992 | 132,906,063 | 119,602,001 | 87,750,990 | 4,790,744 | 3,496,799 | 73,789,736 | 48,654,862 | 114,311,257 | 84,251,191 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ |
| [2400]-018 地 | H13/3/30 | 1 | 新定額法 | 20 | 0,050 | 10,416,383 | 7,165,404 | 0 | 0 | 10,416,382 | 7,165,404 | 0 | 0 | 25.4.1国庫補助調整 | |
| [2400]-019 地 | H13/3/30 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,056 | 572,305 | 392,557 | 11,449 | 0 | 572,304 | 392,557 | 0 | 0 | 25.4.1国庫補助調整 | |
| [2400]-020 地 | H13/3/30 | 1 | 新定額法 | 20 | 0,050 | 11,721,898 | 8,040,308 | 0 | 8 | 11,721,897 | 8,040,308 | 0 | 0 | 25.4.1国庫補助調整 | |
| [2400]-021 地 | H13/3/30 | 1 | 新定額法 | 20 | 0,050 | 3,310,187 | 2,270,530 | 10 | 0 | 3,310,186 | 2,270,530 | 0 | 0 | 25.4.1国庫補助調整 | |
| [2400]-022 地 | H13/3/30 | 1 | 新定額法 | 20 | 0,050 | 10,458,485 | 7,173,705 | 2 | 5 | 10,458,484 | 7,173,705 | 0 | 0 | 25.4.1国庫補助調整 | |
| [2400]-023 地 | H13/3/30 | 1 | 新定額法 | 20 | 0,050 | 2,129,588 | 1,460,738 | 18 | 2 | 2,129,597 | 1,460,738 | 0 | 0 | 25.4.1国庫補助調整 | |
| [2400]-024 地 | H26/3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,067 | 10,559,311 | 0 | 6,392,809 | 0 | 29,364 | 0 | 232,726 | 0 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-025 地 | H26/3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,067 | 6,823,883 | 0 | 4,080,583 | 0 | 2,743,300 | 0 | 3,623,483 | 0 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-026 地 | H26/3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,067 | 12,638,274 | 0 | 8,021,139 | 0 | 4,617,135 | 0 | 3,376,748 | 0 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-027 地 | H26/3/31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,067 | 6,885,095 | 0 | 3,822,139 | 0 | 425,200 | 0 | 2,981,937 | 0 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ | |
| [2400]-028 地 | H24/3/1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,067 | 1,627,829 | 1,237,010 | 774,907 | 587,930 | 113,084 | 82,879 | 1,026,066 | 751,999 | 485,051 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ |
| [2400]-029 地 | H24/3/1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,067 | 1,425,129 | 1,044,476 | 654,298 | 479,538 | 95,483 | 69,979 | 866,314 | 634,917 | 409,559 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ |
| [2400]-030 地 | H24/3/1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,067 | 1,978,238 | 1,449,849 | 908,238 | 685,649 | 38,338 | 28,988 | 347,841 | 224,381 | 164,450 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ |
| [2400]-031 地 | H24/3/1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,067 | 1,813,988 | 1,329,478 | 832,833 | 610,381 | 97,139 | 1,202,541 | 881,339 | 775,697 | 668,510 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ |
| [2400]-032 地 | H24/3/1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,067 | 1,415,463 | 1,037,392 | 649,856 | 476,281 | 84,836 | 69,505 | 890,443 | 636,616 | 555,020 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ |
| [2400]-033 地 | H24/3/1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,067 | 2,669,958 | 1,977,552 | 129,943 | 90,837 | 18,087 | 13,266 | 154,102 | 105,856 | 77,580 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ |
| [2400]-034 地 | H24/3/1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,067 | 1,746,610 | 1,286,089 | 831,885 | 587,710 | 117,022 | 86,765 | 1,063,737 | 684,873 | 501,945 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ |
| [2400]-035 地 | H24/3/1 | 1 | 新定額法 | 15 | 0,067 | 34,498,789 | 19,467,866 | 3,670,919 | 2,361,102 | 535,741 | 56,601,590 | 31,263,491 | 17,106,766 | 3,255,178 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ |
| [2400]-036 地 | H24/3/1 | 1 | 新定額法 | 350 | 399,348 | 167,404,822 | 257,069,869 | 91,421,909 | 7,151,846 | 4,035,540 | 130,391,325 | 80,018,023 | 249,916,023 | 87,386,369 | 24.4.1移管承継一括かつ 24.4.1移管承継一括かつ |
| [2400]-037 地 | H30/3/9 | 1 | 非償還 | *** | 22,400,000 | 0 | 22,400,000 | 0 | 0 | 22,400,000 | 0 | 0 | 0 | 22,400,000 | 0 |
| [2400]-038 地 | H18/3/30 | 1 | 非償還 | *** | 540,750 | 528,000 | 0 | 0 | 0 | 540,749 | 528,000 | 0 | 0 | 540,749 | 0 |
| [2400]-039 地 | H13/3/30 | 1 | 非償還 | *** | 643,702 | 415,390 | 0 | 0 | 0 | 643,702 | 415,390 | 0 | 0 | 643,702 | 0 |
| [2400]-040 地 | R 2/ 9/10 | 1 | 非償還 | *** | 519,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,200 | 0 | 0 | 0 | 519,200 | 0 |
| [2400]-041 地 | H13/3/30 | 1 | 非償還 | *** | 4,023,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,023,810 | 0 | 0 | 0 | 4,023,810 | 0 |
| [2400]-042 地 | H13/3/30 | 1 | 非償還 | *** | 343,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,556 | 0 | 0 | 0 | 343,556 | 0 |
| [2400]-043 地 | H13/3/30 | 1 | 非償還 | *** | 284,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,944 | 0 | 0 | 0 | 284,944 | 0 |
| [2400]-044 地 | H26/3/31 | 1 | 非償還 | *** | 1,110,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,110,140 | 0 | 0 | 0 | 1,110,140 | 0 |
| [2400]-045 地 | H26/3/31 | 1 | 非償還 | *** | 2,317,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,317,888 | 0 | 0 | 0 | 2,317,888 | 0 |
| [2400]-046 地 | H26/12/1 | 1 | 非償還 | *** | 359,000 | 474,872 | 158,200 | 101,257 | 33,900 | 844,461 | 214,700 | 373,115 | 124,300 | 685,372 | 0 |
| [2400]-047 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-048 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-049 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-050 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-051 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-052 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-053 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-054 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-055 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-056 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-057 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-058 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-059 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-060 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | 82,967 | 60,810 | 0 |
| [2400]-061 地 | H24/3/1 | 1 | 非償還 | *** | 908,095 | 863,307 | 173,471 | 127,140 | 50,504 | 66,530 | 822,073 | 692,487 | | | |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率 | 取得価額 | | 当期減価償却額 | | 期末減価償却額 | | 精算時残価 | | 期末減価償却額 | | 備要 |
|-------------------------|-----------|------|------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| | | | | | 原価 | 累計償却額 | 当期減価償却額 | 累計償却額 | 期末減価償却額 | 期末減価償却額 | 期末減価償却額 | 期末減価償却額 | | | |
| [15001] 見直しサービス 家の木 | H24/3/1 | 新築 | 10 | 0.100 | 120,688 | 95,761 | 25,085 | 18,389 | 13,088 | 9,578 | 118,701 | 87,000 | 11,987 | 8,781 | |
| [15002] 見直しサービス 家の木 | H24/3/2 | 新築 | 10 | 0.100 | 157,500 | 30,188 | 30,188 | 15,750 | 15,750 | 15,750 | 153,062 | 14,038 | 14,038 | 0 | |
| [15003] 見直しサービス 家の木 | H24/3/2 | 新築 | 10 | 0.100 | 11,097,427 | 1,098,088 | 3,309,280 | 303,689 | 743,238 | 109,508 | 8,411,405 | 904,197 | 2,866,022 | 193,891 | |
| [15004] ハイエース プラザ | H20/9/2 | 新築 | 6 | 0.167 | 2,520,000 | 1,899,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,519,999 | 1,899,000 | 1 | 0 | |
| [15005] 中古車 (旅行用) | H22/3/15 | 新築 | 6 | 0.167 | 2,154,980 | 2,154,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,154,979 | 2,154,980 | 1 | 0 | |
| [15006] スーパーホンダ | H22/9/21 | 新築 | 6 | 0.167 | 328,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 車庫500チ1164 |
| [15007] ホンダ | H23/11/17 | 新築 | 6 | 0.167 | 1,170,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170,349 | 0 | 1 | 0 | 車庫502の9888 |
| [15008] ホンダ | H23/2/28 | 新築 | 4 | 0.250 | 927,952 | 183,324 | 0 | 183,324 | 0 | 927,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| [15009] ハイエース 赤いワゴン | H20/9/6 | 新築 | 6 | 0.167 | 2,554,388 | 1,820,000 | 1,482,385 | 1,034,872 | 426,532 | 303,940 | 1,528,585 | 1,089,118 | 1,025,803 | 700,882 | 所蔵 |
| [15010] ステップワゴン 24時間テレビ | H30/1/12 | 新築 | 6 | 0.167 | 3,031,000 | 0 | 1,923,315 | 514,527 | 0 | 1,622,212 | 0 | 1,038,788 | 0 | 0 | |
| [15011] 計 | | | | | 12,794,670 | 5,863,980 | 3,599,028 | 1,034,822 | 1,134,432 | 303,940 | 9,974,075 | 5,135,098 | 2,434,596 | 730,882 | |
| [16001] 手摺消火器 | H13/3/30 | 旧定額法 | 4 | 0.000 | 383,960 | 383,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,959 | 383,960 | 1 | 0 | |
| [16002] ロッカー | H13/3/30 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 178,834 | 189,768 | 3,579 | 0 | 3,578 | 0 | 178,833 | 189,768 | 1 | 0 | |
| [16003] 収納棚 (事務用) | H13/3/30 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 280,024 | 282,303 | 5,202 | 0 | 5,201 | 0 | 280,023 | 282,303 | 1 | 0 | |
| [16004] 事務机 | H13/3/30 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 192,573 | 172,043 | 3,853 | 0 | 3,852 | 0 | 192,572 | 172,043 | 1 | 0 | |
| [16005] 事務机 | H13/3/30 | 旧定額法 | 8 | 0.069 | 100,558 | 89,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,557 | 89,837 | 1 | 0 | |
| [16006] ラーブル (事務) | H13/3/30 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 123,233 | 110,095 | 2,467 | 0 | 2,466 | 0 | 123,232 | 110,095 | 1 | 0 | |
| [16007] ラーブル (事務) | H13/3/30 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 168,500 | 167,088 | 3,374 | 0 | 3,373 | 0 | 168,500 | 167,088 | 1 | 0 | |
| [16008] 冷凍冷蔵庫 (給食) | H13/3/30 | 旧定額法 | 5 | 0.000 | 312,266 | 278,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,265 | 278,975 | 1 | 0 | |
| [16009] ガスコンロ (給食) | H13/3/30 | 旧定額法 | 5 | 0.000 | 154,609 | 138,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,608 | 138,128 | 1 | 0 | |
| [16010] ガスコンロ (給食) | H13/3/30 | 旧定額法 | 5 | 0.000 | 105,104 | 93,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,103 | 93,899 | 1 | 0 | |
| [16011] 戸棚 (給食) | H13/3/30 | 旧定額法 | 5 | 0.000 | 103,580 | 92,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,579 | 92,537 | 1 | 0 | |
| [16012] ガスコンロ (給食) | H13/3/30 | 旧定額法 | 5 | 0.000 | 116,528 | 104,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,527 | 104,105 | 1 | 0 | |
| [16013] 2層シタ (給食) | H13/3/30 | 旧定額法 | 5 | 0.000 | 293,036 | 290,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,035 | 290,546 | 1 | 0 | |
| [16014] ガスコンロ (給食) | H13/3/30 | 旧定額法 | 5 | 0.000 | 152,529 | 151,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,528 | 151,233 | 1 | 0 | |
| [16015] 調理台 (給食) | H13/3/30 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 270,495 | 288,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,494 | 288,197 | 1 | 0 | |
| [16016] 調理台 (給食) | H13/3/30 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 148,772 | 147,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,771 | 147,508 | 1 | 0 | |
| [16017] ガスコンロ (給食) | H13/3/30 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 103,690 | 102,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,689 | 102,809 | 1 | 0 | |
| [16018] ガスコンロ (給食) | H13/3/30 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 477,750 | 477,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,749 | 477,750 | 1 | 0 | |
| [16019] 電気調理器 (給食) | H14/1/23 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 496,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,649 | 0 | 1 | 0 | |
| [16020] 電気調理器 (給食) | H14/1/23 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 605,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,849 | 0 | 1 | 0 | |
| [16021] 電気調理器 (給食) | H15/4/30 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 267,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,749 | 0 | 1 | 0 | |
| [16022] 電気調理器 (給食) | H15/4/30 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 605,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,849 | 0 | 1 | 0 | |
| [16023] 電気調理器 (給食) | H17/7/17 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 287,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,749 | 0 | 1 | 0 | |
| [16024] 電気調理器 (給食) | H17/7/17 | 旧定額法 | 5 | 0.200 | 646,753 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,752 | 480,000 | 1 | 0 | |
| [16025] 電気調理器 (給食) | H21/12/8 | 新築 | 8 | 0.125 | 182,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,249 | 0 | 1 | 0 | |
| [16026] 電気調理器 (給食) | H23/3/15 | 新築 | 8 | 0.125 | 102,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,899 | 0 | 1 | 0 | |
| [16027] 電気調理器 (給食) | H24/5/25 | 新築 | 5 | 0.200 | 190,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [16028] 電気調理器 (給食) | H24/5/25 | 新築 | 5 | 0.200 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,999 | 0 | 1 | 0 | 上毛新聞 愛の募金 |
| [16029] 電気調理器 (給食) | H24/12/18 | 新築 | 8 | 0.125 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [16030] 電気調理器 (給食) | H26/4/10 | 新築 | 8 | 0.125 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [16031] 電気調理器 (給食) | H26/4/10 | 新築 | 8 | 0.125 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [16032] 電気調理器 (給食) | H26/4/10 | 新築 | 8 | 0.125 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [16033] 電気調理器 (給食) | H26/4/10 | 新築 | 8 | 0.125 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [16034] 電気調理器 (給食) | H26/4/10 | 新築 | 8 | 0.125 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [16035] 電気調理器 (給食) | H26/4/10 | 新築 | 8 | 0.125 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [16036] 電気調理器 (給食) | H26/4/10 | 新築 | 8 | 0.125 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 0 | 1 | 0 | |
| [16037] 電気調理器 (給食) | H27/8/22 | 新築 | 8 | 0.125 | 238,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,521 | 0 | 1 | 0 | |
| [16038] 電気調理器 (給食) | H27/12/14 | 新築 | 8 | 0.125 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,999 | 0 | 1 | 0 | |
| [16039] 電気調理器 (給食) | H28/9/5 | 新築 | 8 | 0.125 | 295,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,267 | 0 | 1 | 0 | |
| [16040] 電気調理器 (給食) | H28/9/5 | 新築 | 8 | 0.125 | 217,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,079 | 0 | 1 | 0 | |
| [16041] 電気調理器 (給食) | H29/1/19 | 新築 | 8 | 0.125 | 107,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,969 | 0 | 1 | 0 | |
| [16042] 電気調理器 (給食) | H29/10/31 | 新築 | 8 | 0.125 | 107,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,969 | 0 | 1 | 0 | |
| [16043] 電気調理器 (給食) | H29/11/7 | 新築 | 8 | 0.125 | 469,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,799 | 0 | 1 | 0 | |
| [16044] 電気調理器 (給食) | H30/3/12 | 新築 | 4 | 0.250 | 19,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,981 | 0 | 1 | 0 | |
| [16045] 電気調理器 (給食) | H30/7/23 | 新築 | 6 | 0.167 | 128,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,519 | 0 | 1 | 0 | |
| [16046] 電気調理器 (給食) | H30/8/9 | 新築 | 6 | 0.167 | 128,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,519 | 0 | 1 | 0 | |
| [16047] 電気調理器 (給食) | H30/12/26 | 新築 | 6 | 0.167 | 128,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,519 | 0 | 1 | 0 | |
| [16048] 電気調理器 (給食) | H31/2/8 | 新築 | 8 | 0.125 | 178,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,199 | 0 | 1 | 0 | |
| [16049] 電気調理器 (給食) | R 2/ 2/19 | 新築 | 8 | 0.125 | 600,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,876 | 0 | 1 | 0 | |
| [16050] 電気調理器 (給食) | R 2/ 2/29 | 新築 | 10 | 0.100 | 150,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,699 | 0 | 1 | 0 | |
| [16051] 電気調理器 (給食) | R 2/ 8/27 | 新築 | 6 | 0.167 | 284,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,799 | 0 | 1 | 0 | |
| [16052] 電気調理器 (給食) | R 2/ 8/27 | 新築 | 6 | 0.167 | 271,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,109 | 0 | 1 | 0 | |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期末帳簿価額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 |
|-----------------------------------|------------|---------|----------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | |
| [14002] エアコン | R 3/ 3/31 | 1 新定額法 | 6 0.167 | 1 | 119,900 | 0 | 0 | 1,688 | 0 | 1,688 | 0 | うち国庫補助金等の額 117,344 |
| [14025] 巧智ギア (床の木の) | H17/ 7/12 | 1 新定額法 | 5 0.200 | 12 | 487,809 | 0 | 0 | 487,809 | 0 | 487,809 | 0 | 23年より均等償却 |
| [P16001] 電子ピアノ (はなわと) | R22/ 4/19 | 1 新定額法 | 5 0.200 | 12 | 168,000 | 0 | 0 | 167,999 | 0 | 167,999 | 0 | |
| 【機械・器具】 | | | | | | | | | | | | |
| [14002] 00 非声設備 (音響機器) | H13/ 5/18 | 1 旧定額法 | 10 0.100 | 12 | 597,975 | 0 | 0 | 597,974 | 0 | 597,974 | 0 | |
| [14004] 00 管理機 (音響機器) | H13/ 3/30 | 1 旧定額法 | 5 0.200 | 12 | 287,553 | 285,110 | 0 | 285,110 | 0 | 285,110 | 0 | |
| [14005] 00 放音機 (音響機器) | H14/ 8/26 | 1 旧定額法 | 5 0.200 | 12 | 270,480 | 0 | 0 | 270,478 | 0 | 270,478 | 0 | |
| [14006] 00 送音機 (音響機器) | H13/ 3/30 | 1 旧定額法 | 5 0.200 | 12 | 119,763 | 118,745 | 0 | 119,762 | 0 | 118,745 | 0 | |
| [14007] 00 送音機 (音響機器) | H13/ 3/30 | 1 旧定額法 | 10 0.100 | 12 | 802,200 | 795,384 | 0 | 802,199 | 0 | 795,384 | 0 | |
| [14008] 00 長刀ビーター | H13/ 3/30 | 1 旧定額法 | 10 0.100 | 12 | 1,180,200 | 1,170,173 | 0 | 1,180,199 | 0 | 1,170,173 | 0 | |
| [14009] 00 雑き舟 | H13/ 3/30 | 2 旧定額法 | 10 0.100 | 12 | 899,400 | 862,013 | 0 | 869,399 | 0 | 862,013 | 0 | |
| [14010] 00 破り機 | H13/ 3/30 | 1 旧定額法 | 10 0.100 | 12 | 344,400 | 341,474 | 0 | 344,399 | 0 | 341,474 | 0 | |
| [14011] 00 ジャケットプレス | H13/ 3/30 | 1 旧定額法 | 10 0.100 | 12 | 597,150 | 592,841 | 0 | 597,149 | 0 | 592,841 | 0 | |
| [14012] 00 和紙打解機 | H13/ 3/30 | 1 旧定額法 | 10 0.100 | 12 | 785,400 | 778,727 | 0 | 785,399 | 0 | 778,727 | 0 | |
| [14013] 00 和紙打解機 | H16/ 3/ 5 | 1 旧定額法 | 10 0.100 | 12 | 870,000 | 860,000 | 0 | 869,999 | 0 | 860,000 | 0 | |
| [14019] 00 金器保管用庫 (総倉庫) | R 2/ 1/31 | 1 新定額法 | 8 0.125 | 12 | 550,000 | 532,813 | 0 | 532,807 | 0 | 532,807 | 0 | 454,063 |
| [14020] 00 金器保管用庫 (電力運送機) | R 2/ 1/31 | 1 新定額法 | 8 0.125 | 12 | 220,000 | 213,125 | 0 | 213,125 | 0 | 213,125 | 0 | 185,625 |
| [14021] 00 ラ・セーヌ パン製造機 (中古) | R26/ 3/30 | 1 新定額法 | 2 0.500 | 12 | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,049,999 | 0 | 1,049,999 | 0 | 0 |
| [14022] 00 ラ・セーヌ パン製造機 | R26/ 3/30 | 1 新定額法 | 10 0.100 | 12 | 2,964,450 | 0 | 0 | 2,964,450 | 0 | 2,964,450 | 0 | 884,835 |
| [14023] 00 ラ・セーヌ 冷水器付シンク | R26/ 3/30 | 1 新定額法 | 10 0.100 | 12 | 297,900 | 0 | 0 | 297,900 | 0 | 297,900 | 0 | 62,370 |
| [14024] 00 ラ・セーヌ 冷水器付シンク | R26/ 10/ 7 | 1 新定額法 | 8 0.125 | 12 | 140,400 | 0 | 0 | 140,400 | 0 | 140,400 | 0 | 26,325 |
| [14025] 00 包丁まな板運搬車 | R26/ 10/ 7 | 1 新定額法 | 12 0.100 | 12 | 129,600 | 0 | 0 | 129,600 | 0 | 129,600 | 0 | 24,300 |
| 計 | | | | | | | | | | | | |
| 【その他】 | | | | | | | | | | | | |
| [15005] 00 自動振りサイタル券 ハイエースワゴン | H20/ 8/ 7 | 1 非償却 | | | 15,250 | 0 | 0 | 15,250 | 0 | 15,250 | 0 | |
| [15006] 00 自動振りサイタル券 自動エレベ | H20/ 3/15 | 1 非償却 | | | 14,100 | 14,100 | 0 | 14,100 | 0 | 14,100 | 0 | 14,100 |
| [15007] 00 自動振りサイタル券 ホンダバイク | H22/ 9/21 | 1 非償却 | | | 9,330 | 0 | 0 | 9,330 | 0 | 9,330 | 0 | 0 |
| [15008] 00 自動振りサイタル券 ステンションワゴン | H23/ 11/17 | 1 非償却 | | | 12,830 | 0 | 0 | 12,830 | 0 | 12,830 | 0 | 0 |
| [15009] 00 自動振りサイタル券 ホンダNBOX | H23/ 2/28 | 1 非償却 | | | 10,170 | 0 | 0 | 10,170 | 0 | 10,170 | 0 | 0 |
| [15010] 00 自動振りサイタル券 ハイエース | H23/ 8/10 | 1 非償却 | | | 13,470 | 0 | 0 | 13,470 | 0 | 13,470 | 0 | 0 |
| [15011] 00 自動振りサイタル券 ステップワゴン | H30/ 1/20 | 1 非償却 | | | 10,520 | 0 | 0 | 10,520 | 0 | 10,520 | 0 | 0 |
| [15013] 00 稼パン リサイクル機 | H31/ 3/ 5 | 1 非償却 | | | 7,640 | 0 | 0 | 7,640 | 0 | 7,640 | 0 | 7,640 |
| [250009] 00 ラ・セーヌ パン製造機 (リース物件) | H26/ 3/25 | 1 リース償却 | 5 0.200 | 12 | 7,446,600 | 0 | 0 | 7,446,600 | 0 | 7,446,600 | 0 | 0 |
| [300401] 00 ドリーム1階エゴコン (リース物件) 継続 | H30/ 4/ 1 | 1 リース償却 | 10 0.100 | 12 | 5,097,120 | 0 | 0 | 5,097,120 | 0 | 5,097,120 | 0 | 0 |
| [300401] 00 ドリーム1階エゴコン (リース物件) 移入 | H30/ 4/ 1 | 1 リース償却 | 10 0.100 | 12 | 2,991,840 | 0 | 0 | 2,991,840 | 0 | 2,991,840 | 0 | 0 |
| [300401] 00 ドリーム1階エゴコン (リース物件) 移入 | H30/ 4/ 1 | 1 リース償却 | 10 0.100 | 12 | 2,393,472 | 0 | 0 | 2,393,472 | 0 | 2,393,472 | 0 | 0 |
| [300401] 00 敷金 兼和ハウス (明日薬) | H19/ 1/29 | 1 非償却 | | | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| [311003] 00 敷金 明日薬 | H25/ 6/22 | 1 非償却 | | | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0 |
| [311004] 00 フロパガス保証金 徳永ガス 兼H7105 | H30/ 9/ 5 | 1 非償却 | | | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| [H17002] 00 敷金 光和ハウズ102 (ヘルプ24) | H19/ 11/26 | 1 非償却 | | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| [H270622] 00 明日薬 | H27/ 6/22 | 1 非償却 | | | 112,000 | 0 | 0 | 112,000 | 0 | 112,000 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | | | | | | |
| 【その他固定資産】 | | | | | | | | | | | | |
| [22000] 00 隠がい保証システム | H30/ 9/ 4 | 1 新定額法 | 5 0.200 | 12 | 1,050,300 | 500,000 | 0 | 717,705 | 210,000 | 190,000 | 542,655 | 258,333 |
| [250011] 00 ラ・セーヌ 水運庫 | H26/ 3/30 | 1 新定額法 | 15 0.067 | 12 | 154,350 | 0 | 0 | 154,350 | 0 | 154,350 | 0 | 144,000 |
| 無形固定資産計 | | | | | | | | | | | | |
| その他固定資産合計 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | | | | | | |

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙3 (5)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

| 短期 | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|----------|------------|-------------|-----------------|
| | 桑の木拠点区分 | ドリーム本部拠点区分 | 15,000,000 | 桑の木より本部へ貸付 |
| | 桑の木拠点区分 | ドリーム本部拠点区分 | 10,000,000 | 桑の木よりドリームへ短期貸付 |
| | 糸車拠点区分 | ドリーム本部拠点区分 | 10,000,000 | 糸車よりドリームへ短期貸付 |
| | ぱれつと拠点区分 | ドリーム本部拠点区分 | 10,000,000 | ぱれつとよりドリームへ短期貸付 |
| | 糸車拠点区分 | ドリーム本部拠点区分 | 15,000,000 | 糸車よりドリームへ短期貸付 |
| | ぱれつと拠点区分 | ドリーム本部拠点区分 | 15,000,000 | ぱれつとよりドリームへ短期貸付 |
| | 桑の木拠点区分 | ドリーム本部拠点区分 | 10,000,000 | 桑の木よりドリームへ短期貸付 |
| | 桑の木拠点区分 | ドリーム本部拠点区分 | 15,000,000 | 桑の木よりドリームへ短期貸付 |
| | 小 計 | | 100,000,000 | |
| 長期 | | | | |
| | 小 計 | | | |
| | 合 計 | | 100,000,000 | |

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙 3 (6)
(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | |
|----------------------|------------|------------|-----------|--------|----------|
| | | ドリーム本部拠点区分 | 桑の木拠点区分 | 糸車拠点区分 | ぽれっと拠点区分 |
| 前年度末残高 | 66,824,975 | | | | |
| 第一号基本金 | | 60,900,000 | 5,924,975 | | |
| 第二号基本金 | | 60,900,000 | 5,924,975 | | |
| 第三号基本金 | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 当期末残高 | 66,824,975 | 60,900,000 | 5,924,975 | | |
| 第一号基本金 | | 60,900,000 | 5,924,975 | | |
| 第二号基本金 | | 60,900,000 | 5,924,975 | | |
| 第三号基本金 | | | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会

別紙 3 (7)
(単位：円)

| 当 期 取 崩 額 | 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|
| | | 国庫補助金 | 補助金の種類 地方公共団体 補助金 | | その他の団体 からの補助金 | ドリーム本館拠点 区分 | 桑の木拠点区分 | ぽれっと拠点区分 |
| 前 期 繰 越 額 | | | | 93,116,197 | 70,687,673 | 21,642,641 | | 805,883 |
| 当 期 取 崩 額 | 新型コロナウイルス支援交付金 エアコン | | 119,000 | 119,000 | | | | 119,000 |
| 当 期 取 崩 額 | 当期積立額合計 | | 119,000 | 119,000 | | | | 119,000 |
| 当 期 取 崩 額 | 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 建物(基本財産) 国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩 建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩 建築物 国庫補助金取崩 建築物 国庫補助金取崩 車両運搬具 国庫補助金取崩 器具・備品 国庫補助金取崩 無形固定資産 国庫補助金取崩 | | | 1,812,359 1,064,726 476,132 146,582 45 535,696 33,900 75,908 303,940 1,656 100,000 | 1,812,359 1,064,726 476,132 45 535,696 33,900 75,908 303,940 100,000 | 476,132 | 146,582 | |
| 当 期 取 崩 額 | 当期取崩額合計 | | | 4,550,944 | 3,314,970 | 1,087,736 | | 148,238 |
| 当 期 取 崩 額 | 当期末残高 | | | 88,664,253 | 87,352,703 | 20,554,905 | | 776,645 |

財 産 目 録

令和 3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 | | | | | | |
| 現金 | 手元現金有高 | — | 運転資金として | — | — | 409,270 |
| 小口現金 | 手元現金有高 | — | 運転資金として | — | — | 90,000 |
| 預貯金 | 東和銀行前橋東支店他 | — | 運転資金として | — | — | 93,253,741 |
| | | | 小計 | | | 93,753,011 |
| 未収金 | | — | 介護給付費等 | — | — | 34,862,196 |
| 未収補助金 | | — | 前橋市コロナ補助金 | — | — | 873,808 |
| 未収収益 | | — | 就労支援事業収入等 | — | — | 1,582,054 |
| 原材料 | | — | 就労支援事業原材料 | — | — | 633,597 |
| 立替金 | | — | 利用者立替金 | — | — | 70,780 |
| 前払金 | | — | 消費税中間納付等 | — | — | 353,206 |
| 拠点区分間貸付金 | | — | | — | — | — |
| 流動資産合計 | | | | | | 132,128,646 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (本部) (（継続）施設) (桑の木) (桑の木) | — — — — | ドリーム土地 土地 城東町5丁目656-15 児童デイサービス 桑の木 土地 土地 城東町3-12-7 (桑の木) | — — — — | — — — — | 50,000,000 36,300,000 26,800,000 5,900,000 |
| | | | 小計 | | | 118,000,000 |
| 建物 | (（継続）施設) (（継続）施設) (（継続）パン喫茶支所) (（継続）パン喫茶支所) (桑車) (桑の木) (ばれっと) (ばれっと) (（継続）施設) (（継続）施設) (桑の木) (桑の木) | 2000年度 2008年度 2013年度 2013年度 2002年度 2011年度 2009年度 2009年度 2000年度 2000年度 2011年度 2011年度 | ドリーム建物本体 ドリーム建物本体 ラ・セーヌ 建物本体 ラ・セーヌ 建物本体 追加工事 桑車建物 児童デイサービス 桑の木 ばれっと建物 ばれっと建物 増築 — — — — | 66,027,386 16,645,000 47,824,639 1,449,000 5,924,975 29,529,820 3,340,534 1,919,190 691,426 12,570,022 600,000 2,079,000 | 31,032,365 4,959,624 8,704,080 263,718 5,924,974 6,856,537 2,382,758 1,376,130 691,425 12,066,811 118,993 412,320 | 34,995,021 11,685,376 39,120,559 1,185,282 1 23,673,283 957,776 543,060 1 503,211 481,007 1,666,680 |
| | | | 小計 | | | 114,811,257 |
| 建物付属設備 | (（継続）施設・（継続）パン喫茶支所・桑の木) | — | (ドリーム設備他) | 73,708,356 | 56,601,590 | 17,106,766 |
| 基本財産合計 | | | | | | 249,918,023 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | — | | — | — | 22,400,000 |
| 建物 | (（継続）施設) | — | 資材倉庫他 | 2,673,652 | 2,154,292 | 519,360 |
| 構築物 | | — | 建物外構他 | 11,007,427 | 8,441,405 | 2,566,022 |
| 機械及び装置 | | — | 就労支援事業等 | 11,881,871 | 10,234,341 | 1,647,530 |
| 車両運搬具 | 送迎バス他6台 | — | 利用者送迎用 | 12,408,670 | 9,974,075 | 2,434,595 |
| 器具及び備品 | | — | 調理設備・事務機器他 | 12,592,115 | 10,158,117 | 2,433,998 |
| ソフトウェア | | — | 障がい福祉システム | 1,050,300 | 542,665 | 507,645 |
| 有形リース資産 | | — | パン製造設備 | 18,527,400 | 10,770,840 | 7,756,560 |
| 権利 | | — | 水道権利 | — | — | 144,000 |
| 敷金 | | — | 明日薬ホーム敷金 | — | — | 552,000 |
| リサイクル預託金 | | — | | — | — | 83,980 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 41,045,699 |
| 固定資産合計 | | | | | | 290,963,722 |
| 資産合計 | | | | | | 423,092,368 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 1,968,793 |
| その他の未払金 | | — | | — | — | 12,247,660 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 6,204,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 1,108,080 |
| 未払費用 | | — | | — | — | 952,677 |
| 預り金 | | — | | — | — | 36,450 |
| 拠点区分間借入金 | | — | | — | — | — |
| 流動負債合計 | | | | | | 22,511,660 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 44,464,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | 6,648,480 |
| 固定負債合計 | | | | | | 51,112,480 |
| 負債合計 | | | | | | 73,624,140 |
| 差引純資産 | | | | | | 349,468,228 |

社会福祉充実残額

(社福)一越会

パターン [0:財産目録]
令和 2年 4月 ~ 令和 3年 3月
【社会福祉充実残額算定シート】

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| 1. 「活用可能な財産の算定」 | | | | |
| 項目 | 金額 | | | |
| 資産 (a) | 423,092,368 | | | |
| 負債 (b) | 73,624,140 | | | |
| 基本金 (c) | 66,824,975 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 88,684,253 | | | |
| 合計 (a-b-c-d) | 193,959,000 | | | |
| 2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」 | | | | |
| (1) 財産目録における貸借対照表価額 | | | | |
| 合計 (a) | 291,316,922 | | | |
| (2) 対応負債 | | | | |
| 項目 | 金額 | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,204,000 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,108,080 | | | |
| 設備資金借入金 | 44,464,000 | | | |
| リース債務 | 6,648,480 | | | |
| 合計 (b) | 58,424,560 | | | |
| (3) 合計 | | | | |
| 項目 | 金額 | | | |
| 財産目録合計 (a) | 291,316,922 | | | |
| 対応負債合計 (b) | 58,424,560 | | | |
| 対応基本金 (c) | 66,824,975 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 (d) | 88,684,253 | | | |
| 合計 (a-b-c-d) | 77,383,134 | | | |
| 3. 「再取得に必要な財産」 | | | | |
| (1) 将来の建替費用 | | | | |
| 合計 | 93,735,775 | | | |
| (2) 大規模修繕に必要な費用 | | | | |
| 合計 | 14,248,933 | | | |
| (3) 設備・車輛等の更新に必要な費用 | | | | |
| 合計 | 50,121,433 | | | |
| (4) 合計 | | | | |
| 項目 | 金額 | | | |
| 将来の建替費用 | 93,735,775 | | | |
| 大規模修繕に必要な費用 | 14,248,933 | | | |
| 設備・車輛等の更新に必要な費用 | 50,121,433 | | | |
| 合計 | 158,106,141 | | | |
| 4. 「必要な運転資金」 | | | | |
| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 | |
| 年間事業活動支出 | 254,781,227 | 12 | 3 | 63,695,306 |
| 5. 「計算の特例」 | | | | |
| 項目 | 金額 | 月数 | 合計額 | |
| 年間事業活動支出 | 254,781,227 | 12 | 12 | 254,781,227 |
| 6. 「社会福祉充実残額」 | | | | |
| 項目 | 金額 | 控除対象財産計 | 計算の特例適用 | |
| 活用可能な財産 | 193,959,000 | | | |
| 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 | 77,383,134 | | | |
| 再取得に必要な財産 | | | | |
| 必要な運転資金 | | | | |
| 計算の特例 | 254,781,227 | 332,164,361 | | |
| 合計 | -138,200,000 | | 適用する | |
| 7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」 | | | | |
| 項目 | 金額 | | | |
| 社会福祉充実残額 | -138,200,000 | | | |
| 社会福祉充実計画用財産 | 0 | | | |
| 合計 | -138,200,000 | | | |

社会福祉法人 一協会
 社会福祉施設協議会
 財産目録
 令和2年4月～令和3年3月

【3. 「取得時に必要な財産」】
 (1) 預金の残高

| 取得年度 | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | | 合計額 | |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| | | | | | | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） | | 建設費に充当した （小規模以下額を 四捨五入） |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 4,959,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 8,704,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 263,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 5,924,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 5,856,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2,352,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1,376,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 691,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 12,066,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 412,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 118,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 412,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 56,601,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2,154,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | |

【3. 「取得時に必要な財産」】
 (2) 大規模修繕に必要な費用

| 財産の名称等 | 評価額 (a) | 一般的大規模修繕 費用比率 (b) | 大規模修繕費 合計額(c) | 大規模修繕費に充当した割合 | | 合計額 (d) |
|------------|------------|-------------------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | | | | 貸借対照表価額 (a×b) | 合計額(c) | |
| (修繕)施設 | 31,032,365 | 30% | 9,309,707 | 9,309,707 | 9,309,707 | 9,309,707 |
| (修繕)施設 | 4,959,624 | 30% | 1,487,887 | 1,487,887 | 1,487,887 | 1,487,887 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 8,704,080 | 30% | 2,611,224 | 2,611,224 | 2,611,224 | 2,611,224 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 263,718 | 30% | 79,115 | 79,115 | 79,115 | 79,115 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 5,924,974 | 30% | 1,777,492 | 1,777,492 | 1,777,492 | 1,777,492 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 5,856,537 | 30% | 1,756,961 | 1,756,961 | 1,756,961 | 1,756,961 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 2,352,758 | 30% | 705,827 | 705,827 | 705,827 | 705,827 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 1,376,130 | 30% | 412,839 | 412,839 | 412,839 | 412,839 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 12,066,811 | 30% | 3,620,043 | 3,620,043 | 3,620,043 | 3,620,043 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 691,425 | 30% | 207,428 | 207,428 | 207,428 | 207,428 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 412,390 | 30% | 123,717 | 123,717 | 123,717 | 123,717 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 118,993 | 30% | 35,698 | 35,698 | 35,698 | 35,698 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 412,390 | 30% | 123,717 | 123,717 | 123,717 | 123,717 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 56,601,590 | 30% | 16,980,477 | 16,980,477 | 16,980,477 | 16,980,477 |
| (修繕)バス喫煙室等 | 2,154,292 | 30% | 646,288 | 646,288 | 646,288 | 646,288 |
| 合計 | | | | | | |

計算書類及び附属明細書

社会福祉法人 一越会
〈ドリーム本部拠点区分〉

第 21 期

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

【計算書類】 ドリーム本部拠点区分

- 第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書
- 第二号第四様式 拠点区分 事業活動計算書
- 第三号第四様式 拠点区分 貸借対照表

【附属明細書】

別紙2 計算書類に対する注記

添付書類 固定資産管理台帳

- 別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
- 別紙3(⑨) 引当金明細書（該当なし）
- 別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書
- 別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書
- 別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書（該当なし）
- 別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書（該当なし）
- 別紙3(⑭) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（該当なし）

- 別紙3(⑮)-2 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）
- 別紙3(⑰)-2 就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）
- 別紙3(⑱)-2 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

ドリーム本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 39,076,670 | 39,603,042 | -526,372 |
| | 就労支援事業収入(弁当販売) | 18,421,110 | 18,508,871 | -87,761 |
| | 就労支援事業収入(農業) | 1,344,201 | 1,216,158 | 128,043 |
| | 就労支援事業収入(紙工) | 198,821 | 170,921 | 27,900 |
| | 就労支援事業収入(業務受託手数料) | 0 | 1,138,663 | -1,138,663 |
| | 就労支援事業収入(パン喫茶) | 16,747,927 | 17,360,709 | -612,782 |
| | 就労支援事業収入(その他) | 2,364,611 | 1,207,720 | 1,156,891 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 100,702,496 | 100,895,553 | -193,057 |
| | 自立支援給付費収入 | 91,943,680 | 91,989,867 | -46,187 |
| | 介護給付費収入 | 17,547,222 | 17,544,550 | 2,672 |
| | 訓練等給付費収入 | 67,489,979 | 67,479,703 | 10,276 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 6,906,479 | 6,965,614 | -59,135 |
| | 利用者負担金収入 | 401,720 | 14,736 | 386,984 |
| | 特定費用収入 | 2,708,579 | 3,117,450 | -408,871 |
| | その他の事業収入 | 5,648,517 | 5,773,500 | -124,983 |
| | 補助金事業(日中一時) | 522,738 | 527,330 | -4,592 |
| | 補助金事業(移動支援) | 3,269,561 | 3,329,270 | -59,709 |
| | 補助金事業(ステーション) | 1,558,468 | 1,615,400 | -56,932 |
| | その他の事業(フリーアト) | 297,750 | 301,500 | -3,750 |
| | その他の収入 | 1,040,400 | 1,075,044 | -34,644 |
| | 經常経費補助金収入 | 1,040,400 | 1,075,044 | -34,644 |
| | 經常経費寄附金収入 | 551,291 | 569,647 | -18,356 |
| | 經常経費寄附金収入 | 551,291 | 569,647 | -18,356 |
| | その他の収入 | 0 | 2,450 | -2,450 |
| | 雑収入 | 0 | 2,450 | -2,450 |
| 事業活動収入計(1) | 141,370,857 | 142,145,736 | -774,879 | |
| 活動に要する支 | 人件費支出 | 84,816,151 | 84,866,701 | -50,550 |
| | 職員給料支出 | 58,882,968 | 58,882,781 | 187 |
| | 職員賞与支出 | 8,112,219 | 8,112,219 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,460,072 | 13,516,375 | -56,303 |
| | 退職給付支出 | 1,691,000 | 1,691,000 | 0 |
| | 退職一時金 | 1,691,000 | 1,691,000 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 11,194,217 | 11,190,226 | 3,991 |
| | 雑給 | -8,524,325 | -8,525,900 | 1,575 |
| | 事業費支出 | 10,284,864 | 9,370,645 | 914,219 |
| | 給食費支出 | 3,245,185 | 3,164,812 | 80,373 |
| | 保健衛生費支出 | 676,626 | 601,664 | 74,962 |
| | 被服費支出 | 151,113 | 66,926 | 84,187 |
| | 教養娯楽費支出 | 259,226 | 123,016 | 136,210 |
| | 水道光熱費支出 | 1,923,241 | 1,917,015 | 6,226 |
| | 消耗器具備品費支出 | 665,707 | 556,869 | 108,838 |
| | 保険料支出 | 711,140 | 539,605 | 171,535 |
| | 賃借料支出 | 1,583,976 | 1,566,756 | 17,220 |
| | 車輛費支出 | 882,525 | 674,262 | 208,263 |
| | 手数料 | 50,000 | 25,080 | 24,920 |
| | 雑支出 | 136,125 | 134,640 | 1,485 |
| | 事務費支出 | 12,943,642 | 12,418,822 | 524,820 |
| | 福利厚生費支出 | 288,503 | 181,877 | 106,626 |
| | 旅費交通費支出 | 675,125 | 665,950 | 9,175 |
| | 研修研究費支出 | 96,101 | 50,071 | 46,030 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,420,296 | 1,418,397 | 1,899 |
| 水道光熱費支出 | 901,816 | 897,458 | 4,358 | |
| 修繕費支出 | 890,003 | 738,130 | 151,873 | |
| 通信運搬費支出 | 648,832 | 638,145 | 10,687 | |

ドリーム本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---|
| 支 出 | 会議費支出 | 21,570 | 570 | 21,000 | |
| | 広報費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,335,930 | 1,330,200 | 5,730 | |
| | 手数料支出 | 3,237,428 | 3,227,182 | 10,246 | |
| | 保険料支出 | 356,740 | 356,740 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 555,909 | 555,162 | 747 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,038,000 | 1,034,000 | 4,000 | |
| | 租税公課支出 | 127,181 | 77,381 | 49,800 | |
| | 保守料支出 | 412,500 | 412,500 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 1,767 | 0 | 1,767 | |
| | 諸会費支出 | 157,500 | 152,500 | 5,000 | |
| | 雑支出 | 728,441 | 682,559 | 45,882 | |
| | 就労支援事業支出 | 39,239,266 | 39,517,657 | -278,391 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 38,863,266 | 39,141,700 | -278,434 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 38,688,266 | 38,969,786 | -281,520 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 175,000 | 171,914 | 3,086 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 376,000 | 375,957 | 43 | |
| | 支払利息支出 | 274,386 | 274,386 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 274,386 | 274,386 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 147,558,309 | 146,448,211 | 1,110,098 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -6,187,452 | -4,302,475 | -1,884,977 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,584,000 | 4,584,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,584,000 | 4,584,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,085,110 | 1,085,110 | 0 |
| | | 建物取得支出 | 519,200 | 519,200 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 565,910 | 565,910 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,108,080 | 1,108,080 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,108,080 | 1,108,080 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,777,190 | 6,777,190 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,777,190 | -6,777,190 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -12,964,642 | -11,079,665 | -1,884,977 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | -75,146,405 | -75,146,405 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | -88,111,047 | -86,226,070 | -1,884,977 | | |

ドリーム本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | | |
|------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| サ | 収 | 就労支援事業収益 | 39,603,042 | 44,217,776 | -4,614,734 | |
| | | 就労支援事業収益(弁当) | 18,508,871 | 19,512,172 | -1,003,301 | |
| | | 就労支援事業収益(農業) | 1,216,158 | 2,149,009 | -932,851 | |
| | | 就労支援事業収益(紙工) | 170,921 | 471,148 | -300,227 | |
| | | 就労支援事業収益(業務受託手数料) | 1,138,663 | 1,644,637 | -505,974 | |
| | | 就労支援事業収益(パン喫茶) | 17,360,709 | 19,683,987 | -2,323,278 | |
| | | 就労支援事業収益(その他) | 1,207,720 | 756,823 | 450,897 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 100,895,553 | 92,212,681 | 8,682,872 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 91,989,867 | 81,526,885 | 10,462,982 | |
| | | 介護給付費収益 | 17,544,550 | 14,665,837 | 2,878,713 | |
| | | 訓練等給付費収益 | 67,479,703 | 59,394,354 | 8,085,349 | |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 6,965,614 | 7,466,694 | -501,080 | |
| | | 利用者負担金収益 | 14,736 | 13,154 | 1,582 | |
| | | 特定費用収益 | 3,117,450 | 3,115,392 | 2,058 | |
| | | その他の事業収益 | 5,773,500 | 7,557,250 | -1,783,750 | |
| | | 補助金事業収益(日中一時) | 527,330 | 1,132,054 | -604,724 | |
| | | 補助金事業収益(移動支援) | 3,329,270 | 3,945,696 | -616,426 | |
| | | 補助金事業収益(ステーション) | 1,615,400 | 1,993,200 | -377,800 | |
| | | その他の事業収益(フリーアート) | 301,500 | 486,300 | -184,800 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 569,647 | 761,216 | -191,569 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 569,647 | 761,216 | -191,569 | | |
| | その他の収益 | 1,075,044 | 459,319 | 615,725 | | |
| | 経常経費補助金収益 | 1,075,044 | 400,000 | 675,044 | | |
| | その他の収益 | 0 | 59,319 | -59,319 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 142,143,286 | 137,650,992 | 4,492,294 | | |
| ビ | ス | 人件費 | 84,866,701 | 80,524,450 | 4,342,251 | |
| | | 職員給料 | 58,882,781 | 55,208,675 | 3,674,106 | |
| | | 職員賞与 | 8,112,219 | 7,976,653 | 135,566 | |
| | | 非常勤職員給与 | 13,516,375 | 14,531,861 | -1,015,486 | |
| | | 退職給付費用 | 1,691,000 | 2,002,500 | -311,500 | |
| | | 退職一時金 | 1,691,000 | 2,002,500 | -311,500 | |
| | | 法定福利費 | 11,190,226 | 10,854,361 | 335,865 | |
| | | 雑給 | -8,525,900 | -10,049,600 | 1,523,700 | |
| | | 事業費 | 9,370,645 | 9,008,425 | 362,220 | |
| | | 給食費 | 3,164,812 | 2,902,060 | 262,752 | |
| | | 保健衛生費 | 601,664 | 645,499 | -43,835 | |
| | | 被服費 | 66,926 | 101,575 | -34,649 | |
| | | 教養娯楽費 | 123,016 | 233,504 | -110,488 | |
| | | 水道光熱費 | 1,917,015 | 2,040,302 | -123,287 | |
| | | 消耗器具備品費 | 556,869 | 545,711 | 11,158 | |
| | | 保険料 | 539,605 | 562,265 | -22,660 | |
| | | 賃借料 | 1,566,756 | 1,312,135 | 254,621 | |
| | | 教育指導費 | 0 | 6,475 | -6,475 | |
| | 増 | 動 | 車輜費 | 674,262 | 523,495 | 150,767 |
| | | | 手数料 | 25,080 | 0 | 25,080 |
| | | 雑費 | 134,640 | 135,404 | -764 | |
| | | 事務費 | 12,418,822 | 11,773,753 | 645,069 | |
| | | 福利厚生費 | 181,877 | 236,554 | -54,677 | |
| | | 職員被服費 | 0 | 14,798 | -14,798 | |
| | | 旅費交通費 | 665,950 | 662,190 | 3,760 | |
| | | 研修研究費 | 50,071 | 78,750 | -28,679 | |
| | | 事務消耗品費 | 1,418,397 | 587,644 | 830,753 | |
| | | 水道光熱費 | 897,458 | 973,120 | -75,662 | |

ドリーム本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| の 部 | 用 | 修繕費 | 738,130 | 1,330,836 | -592,706 |
| | | 通信運搬費 | 638,145 | 658,559 | -20,414 |
| | | 会議費 | 570 | 1,105 | -535 |
| | | 業務委託費 | 1,330,200 | 1,265,360 | 64,840 |
| | | 手数料 | 3,227,182 | 3,324,923 | -97,741 |
| | | 保険料 | 356,740 | 361,370 | -4,630 |
| | | 賃借料 | 555,162 | 565,891 | -10,729 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,034,000 | 966,000 | 68,000 |
| | | 租税公課 | 77,381 | 90,204 | -12,823 |
| | | 保守料 | 412,500 | 425,100 | -12,600 |
| | | 渉外費 | 0 | 1,188 | -1,188 |
| | | 諸会費 | 152,500 | 164,850 | -12,350 |
| | | 雑費 | 682,559 | 65,311 | 617,248 |
| | | 就労支援事業費用 | 39,650,460 | 44,343,442 | -4,692,982 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 39,274,503 | 43,868,396 | -4,593,893 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 39,102,589 | 43,444,873 | -4,342,284 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | 171,914 | 423,523 | -251,609 |
| | | 合計 | 39,274,503 | 43,868,396 | -4,593,893 |
| | | 差引 | 39,274,503 | 43,868,396 | -4,593,893 |
| | | 就労支援事業販管費 | 375,957 | 475,046 | -99,089 |
| | | 減価償却費 | 8,714,652 | 10,128,838 | -1,414,186 |
| | | 減価償却費 | 8,714,652 | 10,128,838 | -1,414,186 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,314,970 | -4,620,457 | 1,305,487 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,314,970 | -4,620,457 | 1,305,487 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 1,300 | -1,300 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 1,300 | -1,300 |
| | | サービス活動費用計(2) | 151,706,310 | 151,159,751 | 546,559 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -9,563,024 | -13,508,759 | 3,945,735 |
| 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 | 2,450 | 30,540 | -28,090 |
| | | 雑収益 | 2,450 | 30,540 | -28,090 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,450 | 30,540 | -28,090 |
| | 費 用 | 支払利息 | 274,386 | 320,994 | -46,608 |
| | | 支払利息 | 274,386 | 320,994 | -46,608 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 274,386 | 320,994 | -46,608 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -271,936 | -290,454 | 18,518 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -9,834,960 | -13,799,213 | 3,964,253 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 500,000 | -500,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 9,331 | 0 | 9,331 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 9,331 | 0 | 9,331 |
| | | 特別費用計(9) | 9,331 | 0 | 9,331 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -9,331 | 500,000 | -509,331 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -9,844,291 | -13,299,213 | 3,454,922 | | |
| 繰 越 活 動 増 | 前期繰越活動増減差額(12) | 20,923,706 | -7,624,493 | -13,299,213 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -30,767,997 | -20,923,706 | -9,844,291 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |

ドリーム本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 減 差 額 の 部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -30,767,997 | -20,923,706 | -9,844,291 |

計算書類に対する注記(拠点区分)

【ドリーム本部拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法—該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法—最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。
 - ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については
残存価額を取得価額の10%として償却を行い、
耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したものについては
減価償却資産の残存価額は0円とし、
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。
残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。
 - ③リース資産については
維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、
又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給与引当金
 - ア 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度において、
要拠出額である掛金額をもって費用処理を行い、退職給付引当金の計上をしない。
 - ②賞与引当金—該当なし
 - ③徴収不能引当金—該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ドリーム本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分 事業活動明細書(別紙3(㉑))

(3) 拠点区分 資金収支明細書(別紙3(㉒))

ア 法人本部 サービス区分

イ ワークハウスドリーム就労継続 サービス区分

ウ ワークハウスドリーム就労移行 サービス区分

エ ワークハウスドリーム生活介護 サービス区分

オ ワークハウスドリーム日中一時 サービス区分

カ ひとこし発達相談室(成人) サービス区分

キ ひとこし発達相談室(児童) サービス区分

ク ヘルパーステーションヘルプ24 サービス区分

ケ サービスステーションヘルプ24 サービス区分

コ フリーアート サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 86,300,000 | 0 | 0 | 86,300,000 |
| 建物 | 91,240,239 | 0 | 3,750,789 | 87,489,450 |
| 建物付属設備 | 14,459,179 | 0 | 1,630,174 | 12,829,005 |
| 合 計 | 191,999,418 | 0 | 5,380,963 | 186,618,455 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

ドリーム建物(基本財産) 35,498,239円

ラセーナ建物(基本財産) 53,134,840円

ラセーナ土地(基本財産) 36,300,000円

計 124,933,079円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

ドリーム設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 2,040,000円

ラセーナ設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 13,330,000円

ラセーナ設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 18,018,000円

計 33,388,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 86,300,000 | 0 | 86,300,000 |
| 建物（基本財産） | 145,207,473 | 57,718,023 | 87,489,450 |
| 建物付属設備（基本財産） | 62,798,909 | 49,969,904 | 12,829,005 |
| 小 計 | 294,306,382 | 107,687,927 | 186,618,455 |
| 土地 | 22,400,000 | 0 | 22,400,000 |
| 建物 | 2,673,652 | 2,154,292 | 519,360 |
| 構築物 | 9,814,194 | 7,357,564 | 2,456,630 |
| 機械装置 | 11,881,871 | 10,234,341 | 1,647,530 |
| 車両運搬具 | 9,327,670 | 8,301,863 | 1,025,807 |
| 器具及び備品 | 8,359,673 | 7,337,390 | 1,022,283 |
| 小 計 | 64,457,060 | 35,385,450 | 29,071,610 |
| 合 計 | 358,763,442 | 143,073,377 | 215,690,065 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 未収金 | 16,272,505 | 0 | 16,272,505 |
| 未収補助金 | 546,680 | 0 | 546,680 |
| 未収収益 | 1,582,054 | 0 | 1,582,054 |
| 合 計 | 18,401,239 | 0 | 18,401,239 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

○固定資産管理台帳を添付します

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位: 円)

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 (補助金等の額) |
|--------------------------|-----------|----|------------------|
| 【その他固定資産 (有形固定資産)】 | | | |
| 【建 物】 | | | |
| 【(継続)施設】 | | | |
| 12004 -00 ドリーム玄関ドア | R 2/ 9/10 | 1 | 519,200 0 |
| ※ 計 ※ | | | 519,200 0 |
| 【器具・備品】 | | | |
| 【(継続)施設】 | | | |
| 16050 -00 ダストボックス | R 2/ 5/29 | 1 | 294,800 0 |
| 16051 -00 防犯カメラ・レコーダー | R 2/ 8/27 | 1 | 271,110 0 |
| ※ 計 ※ | | | 565,910 0 |
| ※ 有形固定資産増加計 ※ | | | 1,085,110 0 |
| ※ その他の固定資産増加計 ※ | | | 1,085,110 0 |
| ※ 当期増加合計 ※ | | | 1,085,110 0 |

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 帳簿価額 (補助金等の額) |
|-------------------------------|-----------|----|------------------|---------------------|------------------|
| 【その他固定資産 (有形固定資産)】 | | | | | |
| 【車両運搬具】 | | | | | |
| 【(継続)施設】 | | | | | |
| 15007 -00 中古車 ホンダライフ | H22/ 9/21 | 1 | 326,000 0 | 325,999 0 | 1 0 |
| ※ 計 ※ | | | 326,000 0 | 325,999 0 | 1 0 |
| 【その他】 | | | | | |
| 【(継続)施設】 | | | | | |
| 15007 -01 自動車リサイクル券 ホンダライフ | H22/ 9/21 | 1 | 9,330 0 | 0 0 | 9,330 0 |
| ※ 計 ※ | | | 9,330 0 | 0 0 | 9,330 0 |
| ※ 有形固定資産減少計 ※ | | | 335,330 0 | 325,999 0 | 9,331 0 |
| ※ その他の固定資産減少合計 ※ | | | 335,330 0 | 325,999 0 | 9,331 0 |
| ※ 当期減少合計 ※ | | | 335,330 0 | 325,999 0 | 9,331 0 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会
拠点[100:ドリーム本都拠点区分]

固定資産管理台帳

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

| 【基本財産】 | 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期帳簿価額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | | |
|----------|---------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | うち国内取得 助金等の額 | うち国内取得 助金等の額 | うち国内取得 助金等の額 | うち国内取得 助金等の額 | うち国内取得 助金等の額 | うち国内取得 助金等の額 | | | |
| [10101] | ドリーム土地 | H13/3/30 | 1 | 非取得 | | | | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | | | |
| [20202] | ラセーヌ 土地 城東町丁目556-15 | H24/11/27 | 1 | 非取得 | | | | 36,300,000 | 0 | 36,300,000 | 0 | 0 | 36,300,000 | 0 | 城東町丁目556-15 | | |
| | 計 | | | | | | | 86,300,000 | 0 | 86,300,000 | 0 | 0 | 86,300,000 | 0 | | | |
| [20201] | ドリーム建物本体 ※ | H13/3/30 | 1 | 新築 | 43 | 0.024 | 12 | 66,027,386 | 45,289,639 | 24,224,699 | 1,517,047 | 1,053,247 | 31,032,365 | 22,118,187 | 34,995,021 | 25.4.1.国庫補助費 | |
| [20204] | ドリーム自動火災警報機 ※ | H13/3/30 | 1 | 自定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 691,426 | 474,264 | 0 | 0 | 691,425 | 474,264 | 1 | 0 | 5年定額償却 | |
| [20209] | ドリーム防犯カメラ ※ | H13/3/30 | 1 | 自定額法 | 22 | 0.047 | 12 | 12,570,022 | 8,622,055 | 1,006,424 | 503,213 | 391,912 | 12,066,811 | 503,211 | 0 | 25.4.1.国庫補助費 | |
| [20210] | ドリーム防犯カメラ ※ | H21/2/20 | 1 | 新築 | 38 | 0.026 | 12 | 16,645,000 | 13,600,000 | 12,134,791 | 9,547,681 | 449,415 | 367,200 | 4,419,519 | 11,685,376 | 9,180,481 | |
| [250001] | ラセーヌ 建物本体 | H26/3/31 | 1 | 新築 | 39 | 0.026 | 12 | 47,824,639 | 40,951,000 | 34,562,644 | 1,243,440 | 1,064,725 | 8,704,080 | 7,453,082 | 39,120,559 | 33,497,918 | |
| [250001] | ラセーヌ 建物本体 追加工事 | H26/3/30 | 1 | 新築 | 39 | 0.026 | 12 | 1,449,000 | 0 | 1,222,956 | 0 | 37,674 | 0 | 263,718 | 0 | 1,185,282 | 0 |
| | 計 | | | | | | | 145,207,473 | 108,936,958 | 91,240,239 | 3,750,789 | 2,877,085 | 57,718,023 | 42,695,204 | 87,489,490 | 66,241,754 | |
| [20202] | ドリーム電気設備 ※ | H13/3/30 | 1 | 新築 | 20 | 0.050 | 12 | 10,446,383 | 7,165,404 | 1 | 4 | 4 | 10,446,382 | 7,165,404 | 1 | 0 | 25.4.1.国庫補助費 |
| [20203] | ドリーム放送設備 ※ | H13/3/30 | 1 | 自定額法 | 15 | 0.095 | 12 | 572,305 | 392,557 | 11,450 | 0 | 11,449 | 572,304 | 392,557 | 1 | 0 | |
| [20205] | ドリーム排水設備 ※ | H13/3/30 | 1 | 自定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 11,721,898 | 8,040,308 | 1 | 8 | 8 | 11,721,897 | 8,040,308 | 1 | 0 | |
| [20206] | ドリーム電気設備 ※ | H13/3/30 | 1 | 新築 | 20 | 0.050 | 12 | 3,310,187 | 2,270,530 | 1 | 10 | 10 | 3,310,186 | 2,270,530 | 1 | 0 | |
| [20207] | ドリーム空調機設備 ※ | H13/3/30 | 1 | 新築 | 20 | 0.050 | 12 | 10,458,485 | 7,174,795 | 2 | 5 | 5 | 10,458,484 | 7,174,795 | 1 | 0 | |
| [20208] | ドリーム防犯カメラ ※ | H13/3/30 | 1 | 新築 | 20 | 0.050 | 12 | 2,129,598 | 1,460,738 | 3 | 18 | 18 | 2,129,597 | 1,460,738 | 1 | 0 | |
| [250003] | ラセーヌ 電気設備工事 | H26/3/31 | 1 | 新築 | 15 | 0.067 | 12 | 10,539,811 | 0 | 6,302,809 | 0 | 706,167 | 0 | 4,943,169 | 0 | 5,596,642 | |
| [250004] | ラセーヌ 放送設備工事 | H26/3/31 | 1 | 新築 | 15 | 0.067 | 12 | 438,274 | 0 | 263,090 | 0 | 29,364 | 0 | 232,726 | 0 | 0 | |
| [250005] | ラセーヌ 放送設備工事 | H26/3/31 | 1 | 新築 | 15 | 0.067 | 12 | 6,823,683 | 0 | 4,080,683 | 0 | 457,200 | 0 | 3,200,400 | 0 | 3,623,483 | |
| [250006] | ラセーヌ 給排水設備工事 | H26/3/31 | 1 | 新築 | 15 | 0.067 | 12 | 6,358,085 | 0 | 3,802,139 | 0 | 425,991 | 0 | 3,376,148 | 0 | 0 | |
| | 計 | | | | | | | 62,798,909 | 26,593,242 | 141,999,179 | 45 | 1,630,174 | 45 | 49,969,904 | 26,593,242 | 12,829,005 | 0 |
| | 基本財産計 | | | | | | | 284,306,382 | 135,440,200 | 191,999,418 | 69,118,884 | 2,377,130 | 107,687,927 | 69,198,446 | 186,618,455 | 66,241,754 | |
| [11001] | 土地 城東町丁目17-18 | H30/3/9 | 1 | 非取得 | | | | 22,400,000 | 0 | 22,400,000 | 0 | 0 | 0 | 22,400,000 | 0 | | |
| | 計 | | | | | | | 22,400,000 | 0 | 22,400,000 | 0 | 0 | 0 | 22,400,000 | 0 | | |
| [12001] | ドリーム非常通報 | H13/3/30 | 1 | 自定額法 | 8 | 0.000 | 12 | 540,750 | 528,000 | 1 | 0 | 0 | 540,749 | 528,000 | 1 | 0 | |
| [12002] | 農地貸付倉庫 | H13/3/30 | 1 | 自定額法 | 16 | 0.062 | 12 | 643,702 | 415,390 | 25,751 | 0 | 12,873 | 0 | 630,824 | 415,390 | 12,878 | 0 |
| [12003] | ドリームテラス | H14/3/12 | 1 | 自定額法 | 8 | 0.000 | 12 | 970,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 969,999 | 0 | 0 | |
| [12004] | ドリーム玄関ドア | R 2/9/10 | 1 | 新築 | 24 | 0.042 | 7 | 519,200 | 0 | 519,200 | 0 | 12,720 | 0 | 506,480 | 0 | 0 | |
| | 計 | | | | | | | 2,673,652 | 943,390 | 25,753 | 0 | 25,593 | 0 | 2,154,292 | 943,390 | 519,360 | 0 |
| [13001] | ドリーム防犯工事 | H13/3/30 | 1 | 自定額法 | 10 | 0.050 | 12 | 4,023,810 | 0 | 569,372 | 0 | 165,991 | 0 | 3,621,429 | 0 | 402,381 | 0 |
| [13002] | ドリーム防犯工事 | H13/3/30 | 1 | 自定額法 | 10 | 0.050 | 12 | 343,556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 343,555 | 0 | 1 | 0 |
| [13003] | ドリーム防犯工事 (サブアルト) | H13/3/30 | 1 | 自定額法 | 10 | 0.000 | 12 | 254,944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254,943 | 0 | 1 | 0 |
| [13006] | ラセーヌ 外周防犯工事 | H26/3/31 | 1 | 新築 | 10 | 0.000 | 12 | 1,896,420 | 0 | 1,110,140 | 0 | 124,280 | 0 | 870,660 | 0 | 985,760 | 0 |
| [13007] | ラセーヌ 駐車場防犯工事 | H26/3/31 | 1 | 新築 | 10 | 0.000 | 12 | 2,317,888 | 0 | 927,160 | 0 | 231,788 | 0 | 1,622,516 | 0 | 695,372 | 0 |
| [13008] | ラセーヌ 駐車場防犯工事 | H26/3/31 | 1 | 新築 | 10 | 0.000 | 12 | 1,017,576 | 339,060 | 474,872 | 158,200 | 33,900 | 644,461 | 214,700 | 373,115 | 124,300 | |
| | 計 | | | | | | | 9,814,194 | 339,060 | 3,690,546 | 158,200 | 623,915 | 33,900 | 2,147,000 | 2,456,630 | 124,300 | |
| [15005] | ハイエース ワゴン | H20/9/2 | 1 | 新築 | 6 | 0.167 | 12 | 2,520,000 | 1,890,000 | 1 | 0 | 0 | 2,519,999 | 1,890,000 | 1 | 0 | |
| [15006] | 日産セレナ (後付庫) | H22/3/15 | 1 | 新築 | 6 | 0.167 | 12 | 2,154,980 | 2,154,980 | 1 | 0 | 0 | 2,154,979 | 2,154,980 | 1 | 0 | |
| [15007] | 中古車 ホンダリア | H22/9/21 | 1 | 新築 | 11 | 1.000 | 5 | 326,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,000 |
| [15008] | スズキ ヨンコン | H23/1/17 | 1 | 新築 | 6 | 0.167 | 12 | 1,170,350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,170,349 | 0 | 1 | 0 | |
| [15009] | ホンダNBOX | H29/2/28 | 1 | 新築 | 4 | 0.250 | 12 | 927,952 | 0 | 139,324 | 0 | 193,323 | 0 | 927,951 | 0 | 0 | |
| [15010] | ハイエース 狭いワゴン | H29/9/6 | 1 | 新築 | 6 | 0.167 | 12 | 2,554,388 | 1,820,000 | 1,452,958 | 1,034,822 | 426,952 | 303,940 | 1,089,118 | 1,025,803 | 730,882 | |
| | 計 | | | | | | | 9,652,670 | 5,863,980 | 1,645,713 | 1,034,822 | 619,905 | 303,940 | 8,301,863 | 5,133,098 | 1,025,807 | 730,882 |
| [16001] | 手押し車 | H13/3/30 | 4 | 自定額法 | 4 | 0.000 | 12 | 393,960 | 4 | 0 | 0 | 0 | 393,959 | 393,960 | 1 | 0 | |
| [16002] | ロッカー | H13/3/30 | 7 | 自定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 178,833 | 159,768 | 3,579 | 0 | 3,578 | 0 | 178,833 | 159,768 | 1 | 0 |
| [16003] | 取締機 (汚物室) | H13/3/30 | 1 | 自定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 260,024 | 233,303 | 5,202 | 0 | 5,201 | 0 | 233,303 | 232,303 | 1 | 0 |

固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 当期償還額 | | 累計償還額 | | 原簿価額 | 備考 |
|-----------------------------|-----------|----|---------|------|-------|------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | 当期償還額 | うち国庫補助金等の額 | 累計償還額 | うち国庫補助金等の額 | 累計償還額 | | |
| [16004 -00] 非常用機 | H13/ 3/30 | 8 | 1) 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 192,573 | 3,853 | 0 | 3,852 | 172,043 | 1 | 0 | |
| [16005 -00] 非常用機 | H13/ 3/30 | 9 | 1) 旧定額法 | 8 | 0.100 | 12 | 100,558 | 0 | 0 | 0 | 89,837 | 1 | 0 | |
| [16006 -00] ケーブル (非常) | H13/ 3/30 | 4 | 1) 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 123,233 | 2,467 | 0 | 2,466 | 110,095 | 1 | 0 | |
| [16008 -00] ケーブル (非常) | H13/ 3/30 | 6 | 1) 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 168,500 | 3,374 | 0 | 3,373 | 157,068 | 1 | 0 | |
| [16010 -00] 冷蔵庫 (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.000 | 12 | 312,265 | 0 | 0 | 0 | 278,975 | 1 | 0 | |
| [16011 -00] ガスレンジ (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.000 | 12 | 154,669 | 1 | 0 | 0 | 154,668 | 1 | 0 | |
| [16012 -00] ガストホ炉2槽シタ (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.000 | 12 | 105,104 | 0 | 0 | 0 | 93,899 | 1 | 0 | |
| [16013 -00] 戸冊 (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.000 | 12 | 103,580 | 0 | 0 | 0 | 103,579 | 1 | 0 | |
| [16014 -00] 2槽シタ (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.000 | 12 | 116,528 | 1 | 0 | 0 | 116,527 | 1 | 0 | |
| [16015 -00] 冷蔵庫 (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 293,036 | 0 | 0 | 0 | 293,035 | 1 | 0 | |
| [16016 -00] ガスレンジ (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 152,529 | 0 | 0 | 0 | 151,233 | 1 | 0 | |
| [16017 -00] 調理台 (総査) | H13/ 3/30 | 4 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 270,495 | 0 | 0 | 0 | 268,197 | 1 | 0 | |
| [16018 -00] 戸冊 (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 148,772 | 0 | 0 | 0 | 147,508 | 1 | 0 | |
| [16019 -00] ガストホ炉2槽シタ (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 103,690 | 0 | 0 | 0 | 102,809 | 1 | 0 | |
| [16020 -00] 電気洗濯機 (総査) | H14/ 1/23 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 477,750 | 0 | 0 | 0 | 477,749 | 1 | 0 | |
| [16022 -00] 冷蔵庫 (総査) | H14/ 1/29 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 496,650 | 0 | 0 | 0 | 496,649 | 1 | 0 | |
| [16023 -00] 手洗機 (総査) | H15/ 4/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 605,850 | 0 | 0 | 0 | 605,849 | 1 | 0 | |
| [16024 -00] 冷蔵庫 (総査) | H13/ 7/17 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 267,750 | 0 | 0 | 0 | 267,749 | 1 | 0 | |
| [16026 -00] 冷蔵庫 (総査) | H23/ 3/15 | 1 | 1) 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 152,250 | 0 | 0 | 0 | 152,249 | 1 | 0 | |
| [16030 -00] 非常用機 (総査) | H24/12/18 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 329,999 | 1 | 0 | |
| [16031 -00] ラ・セ・ス パンタスタント | H26/ 4/10 | 1 | 1) 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 1 | 0 | |
| [16032 -00] ラ・セ・ス パンタスタント | H26/ 4/10 | 1 | 1) 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 157,500 | 0 | 0 | 0 | 157,499 | 1 | 0 | |
| [16033 -00] ラ・セ・ス パンタスタント | H26/ 4/10 | 1 | 1) 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 141,750 | 0 | 0 | 0 | 141,749 | 1 | 0 | |
| [16034 -00] ラ・セ・ス パンタスタント | H26/ 4/10 | 1 | 1) 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 141,750 | 0 | 0 | 0 | 141,749 | 1 | 0 | |
| [16035 -00] ラ・セ・ス 可動ハルハス材一式 | H26/ 4/10 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 115,500 | 0 | 0 | 0 | 115,499 | 1 | 0 | |
| [16036 -00] 冷蔵庫 (総査) | H27/ 6/12 | 1 | 1) 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 239,522 | 0 | 0 | 0 | 239,521 | 1 | 0 | |
| [16038 -00] ラ・セ・ス用レンジ | H27/12/14 | 1 | 1) 旧定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 317,740 | 0 | 0 | 0 | 317,739 | 1 | 0 | |
| [16039 -00] 非常用機 (総査) | H28/ 9/ 5 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 213,000 | 0 | 0 | 0 | 212,999 | 1 | 0 | |
| [16040 -00] 非常用機 (総査) | H28/ 9/ 9 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 295,258 | 0 | 0 | 0 | 295,257 | 1 | 0 | |
| [16041 -00] 非常用機 (総査) | H29/ 1/19 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 217,080 | 0 | 0 | 0 | 217,079 | 1 | 0 | |
| [16042 -00] 非常用機 (総査) | H29/10/31 | 1 | 1) 旧定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 119,862 | 0 | 0 | 0 | 119,861 | 1 | 0 | |
| [16044 -00] シンク (総査) | R 2/ 3/12 | 1 | 1) 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 150,700 | 0 | 0 | 0 | 150,699 | 1 | 0 | |
| [16049 -00] シンク (総査) | R 2/ 2/19 | 1 | 1) 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 294,800 | 0 | 0 | 0 | 294,799 | 1 | 0 | |
| [16050 -00] シンク (総査) | R 2/ 5/29 | 1 | 1) 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 271,110 | 0 | 0 | 0 | 271,109 | 1 | 0 | |
| [16051 -00] 防犯カメラ・レコーダー | R 2/ 8/27 | 1 | 1) 新定額法 | 6 | 0.167 | 8 | 8,359,673 | 878,474 | 0 | 422,101 | 2,993,009 | 1,022,283 | 0 | |
| 【機械・装置】 | | | | | | | | | | | | | | |
| [14002 -00] 非常用機 (総査) | H13/ 5/18 | 1 | 1) 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 597,975 | 0 | 0 | 0 | 597,974 | 0 | 0 | |
| [14004 -00] 管理機 (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 287,553 | 0 | 0 | 0 | 287,552 | 0 | 0 | |
| [14005 -00] 非常用機 (総査) | H13/ 8/26 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 270,450 | 0 | 0 | 0 | 270,449 | 0 | 0 | |
| [14006 -00] 非常用機 (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 119,763 | 0 | 0 | 0 | 119,762 | 0 | 0 | |
| [14007 -00] 非常用機 (総査) | H13/ 3/30 | 4 | 1) 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 802,200 | 0 | 0 | 0 | 802,199 | 0 | 0 | |
| [14008 -00] 非常用機 (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 1,170,173 | 0 | 0 | 0 | 1,170,172 | 0 | 0 | |
| [14009 -00] 非常用機 (総査) | H13/ 3/30 | 2 | 1) 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 869,400 | 0 | 0 | 0 | 869,399 | 0 | 0 | |
| [14010 -00] シンク (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 344,400 | 0 | 0 | 0 | 344,399 | 0 | 0 | |
| [14011 -00] シンク (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 507,150 | 0 | 0 | 0 | 507,149 | 0 | 0 | |
| [14012 -00] 非常用機 (総査) | H13/ 3/30 | 1 | 1) 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 785,400 | 0 | 0 | 0 | 785,399 | 0 | 0 | |
| [14013 -00] 非常用機 (総査) | H16/ 3/ 5 | 1 | 1) 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 870,000 | 0 | 0 | 0 | 869,999 | 0 | 0 | |
| [14019 -00] 非常用機 (総査) | R 2/ 1/31 | 1 | 1) 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 205,000 | 0 | 0 | |
| [14020 -00] 非常用機 (総査) | R 2/ 1/28 | 1 | 1) 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 1,049,999 | 0 | 0 | |
| [14021 -00] 非常用機 (総査) | H26/ 3/30 | 1 | 1) 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 2,949,450 | 0 | 0 | 0 | 2,949,449 | 0 | 0 | |
| [14022 -00] 非常用機 (総査) | H26/ 3/30 | 1 | 1) 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 207,900 | 0 | 0 | 0 | 207,899 | 0 | 0 | |
| [14023 -00] 非常用機 (総査) | H26/ 3/30 | 1 | 1) 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 140,400 | 0 | 0 | 0 | 140,399 | 0 | 0 | |
| [14024 -00] 非常用機 (総査) | H26/10/ 7 | 1 | 1) 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 129,600 | 0 | 0 | 0 | 129,599 | 0 | 0 | |
| [14025 -00] 非常用機 (総査) | H26/10/ 7 | 1 | 1) 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 11,891,871 | 5,354,467 | 0 | 445,735 | 10,234,341 | 5,354,467 | 1,647,530 | 0 |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期増加額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 当期末減少額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末取得原価 (補助金等の額) | 摘要 |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----|
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | |
| 土地(基) | 86,300,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 86,300,000 0 | 0 0 | 86,300,000 0 | |
| 建物(基) | 91,240,239 69,118,839 | 0 0 | 3,750,789 2,877,085 | 0 0 | 87,489,450 66,241,754 | 57,718,023 42,695,204 | 145,207,473 108,936,958 | |
| 建物付属設備(基) | 14,459,179 45 | 0 0 | 1,630,174 45 | 0 0 | 12,829,005 0 | 49,969,904 26,503,242 | 62,798,909 26,503,242 | |
| ※ 基本財産合計 ※ | 191,999,418 69,118,884 | 0 0 | 5,380,963 2,877,130 | 0 0 | 186,618,455 66,241,754 | 107,687,927 69,198,446 | 294,306,382 135,440,200 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | |
| 土地(固) | 22,400,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22,400,000 0 | 0 0 | 22,400,000 0 | |
| 建物(固) | 25,753 0 | 519,200 0 | 25,593 0 | 0 0 | 519,360 0 | 2,154,292 943,390 | 2,673,652 943,390 | |
| 構築物(固) | 3,080,546 158,200 | 0 0 | 623,916 33,900 | 0 0 | 2,456,630 124,300 | 7,367,564 214,700 | 9,814,194 399,000 | |
| 機械・装置 | 2,093,265 0 | 0 0 | 445,735 0 | 0 0 | 1,647,530 0 | 10,234,341 5,354,467 | 11,881,871 5,354,467 | |
| 車輜運搬用具 | 1,645,713 1,034,822 | 0 0 | 619,905 303,940 | 1 0 | 1,025,807 730,882 | 8,301,863 5,133,098 | 9,327,670 5,863,980 | |
| 器具備品 | 878,474 0 | 565,910 0 | 422,101 0 | 0 0 | 1,022,283 0 | 7,337,390 2,993,009 | 8,359,673 2,993,009 | |
| 有形リース資産 | 8,864,640 0 | 0 0 | 1,108,080 0 | 0 0 | 7,756,560 0 | 10,770,840 0 | 18,527,400 0 | |
| 敷金 | 50,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50,000 0 | 0 0 | 50,000 0 | |
| リサイクル預託金 | 82,790 14,100 | 0 0 | 0 0 | 9,330 0 | 73,460 14,100 | 0 0 | 73,460 14,100 | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期増加額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 当期減少額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末取得原価 (補助金等の額) | 摘要 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----|
| ※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※ | 39,121,181 1,207,122 | 1,085,110 0 | 3,245,330 337,840 | 9,331 0 | 36,951,630 869,282 | 46,156,290 14,638,664 | 83,107,920 15,507,946 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 717,705 | 0 | 210,060 | 0 | 507,645 | 542,655 | 1,050,300 | |
| 権利(固) | 341,667 | 0 | 100,000 | 0 | 241,667 | 258,333 | 500,000 | |
| ※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※ | 154,350 0 | 0 0 | 10,341 0 | 0 0 | 144,009 0 | 10,341 0 | 154,350 0 | |
| ※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※ | 872,055 341,667 | 0 0 | 220,401 100,000 | 0 0 | 651,654 241,667 | 552,996 258,333 | 1,204,650 500,000 | |
| ※ その他の固定資産計 ※ | 39,993,236 1,548,789 | 1,085,110 0 | 3,465,731 437,840 | 9,331 0 | 37,603,284 1,110,949 | 46,709,286 14,896,997 | 84,312,570 16,007,946 | |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※ | 231,992,654 70,667,673 | 1,085,110 0 | 8,846,694 3,314,970 | 9,331 0 | 224,221,739 67,352,703 | 154,397,213 84,095,443 | 378,618,952 151,448,146 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 231,992,654 70,667,673 | 1,085,110 0 | 8,846,694 3,314,970 | 9,331 0 | 224,221,739 67,352,703 | 154,397,213 84,095,443 | 378,618,952 151,448,146 | |

ドリーム本部拠点区分 資金収支明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | ドリーム本部拠点区分 | | | | |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 施設共通 | 本部 | 就労継続 | 就労移行 | 生活介護 |
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 38,666,299 | 1,638,212 | 234,556 |
| | 就労支援事業収入(弁当販売) | 0 | 0 | 18,375,128 | 133,743 | 0 |
| | 就労支援事業収入(農業) | 0 | 0 | 1,387,331 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入(紙工) | 0 | 0 | 211,421 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入(業務受託手数料) | 0 | 0 | 975,841 | 785,758 | 57,520 |
| | 就労支援事業収入(パン喫茶) | 0 | 0 | 17,379,505 | 20,100 | 0 |
| | 就労支援事業収入(その他) | 0 | 0 | 337,073 | 698,611 | 177,036 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 51,276,297 | 18,688,882 | 18,191,260 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 49,235,257 | 18,244,446 | 17,544,550 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,544,550 |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 49,235,257 | 18,244,446 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 14,736 | 0 |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 2,041,040 | 429,700 | 646,710 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業(日中一時) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業(移動支援) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業(マージョ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業(フリーアト) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 0 | 17,364 | 1,004,680 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 17,364 | 1,004,680 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 32,000 | 398,000 | 5,000 | 10,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 32,000 | 398,000 | 5,000 | 10,000 |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 2,450 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 2,450 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 49,364 | 91,347,726 | 20,332,094 | 18,435,816 |
| | 事業活動に要する支出 | 人件費支出 | 0 | 38 | 39,992,647 | 15,811,827 |
| 職員給料支出 | | 0 | 0 | 27,905,924 | 12,608,780 | 6,385,609 |
| 職員賞与支出 | | 0 | 0 | 3,370,666 | 1,955,811 | 946,484 |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 0 | 7,579,102 | 968,245 | 3,424,146 |
| 退職給付支出 | | 0 | 0 | 731,135 | 312,835 | 202,030 |
| 退職一時金 | | 0 | 0 | 731,135 | 312,835 | 202,030 |
| 法定福利費支出 | | 0 | 38 | 5,694,378 | 2,263,434 | 1,141,033 |
| 雑給 | | 0 | 0 | -5,288,558 | -2,297,278 | -1,896,582 |
| 事業費支出 | | 0 | 0 | 5,264,057 | 1,932,051 | 1,946,399 |
| 給食費支出 | | 0 | 0 | 1,483,612 | 872,069 | 872,069 |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 0 | 409,031 | 96,317 | 96,316 |
| 被服費支出 | | 0 | 0 | 66,926 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 0 | 40,484 | 23,762 | 24,201 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 968,954 | 439,603 | 439,603 |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 0 | 223,962 | 119,119 | 125,705 |
| 保険料支出 | | 0 | 0 | 254,368 | 114,032 | 121,357 |
| 貸借料支出 | | 0 | 0 | 1,394,064 | 86,346 | 86,346 |
| 車輦費支出 | | 0 | 0 | 287,289 | 168,626 | 168,626 |
| 手数料 | | 0 | 0 | 11,537 | 6,772 | 6,771 |
| 雑支出 | | 0 | 0 | 123,830 | 5,405 | 5,405 |
| 事務費支出 | | 0 | 2,007,059 | 6,582,087 | 1,723,387 | 1,304,740 |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 0 | 102,197 | 28,272 | 20,839 |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 0 | 665,950 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | | 0 | 13,755 | 3,111 | 5,840 | 1,396 |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | 35,292 | 880,882 | 273,364 | 207,379 |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 456,976 | 250,470 | 190,012 |
| 修繕費支出 | | 0 | 0 | 563,400 | 99,357 | 75,373 |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 25,683 | 334,730 | 119,638 | 91,750 |
| 会議費支出 | | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | | 0 | 19,250 | 882,981 | 254,301 | 192,918 |
| 手数料支出 | | 0 | 1,404,546 | 1,461,784 | 204,878 | 155,424 |
| 保険料支出 | | 0 | 189,000 | 82,999 | 25,295 | 19,189 |
| 貸借料支出 | | 0 | 0 | 272,030 | 160,997 | 122,135 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 247,940 | 146,740 | 111,320 | |
| 租税公課支出 | 0 | 1,418 | 37,458 | 21,895 | 16,610 | |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 210,540 | 114,840 | 87,120 | |
| 渉外費支出 | 0 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 0 | 46,000 | 89,415 | 9,715 | 7,370 | |
| 雑支出 | 0 | 269,925 | 289,694 | 7,785 | 5,905 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 38,448,013 | 1,557,455 | 360,686 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 38,152,809 | 1,476,702 | 360,686 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 37,980,895 | 1,476,702 | 360,686 | |

ドリーム本部拠点区分 資金収支明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | ドリーム本部拠点区分 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
| | ひとこし発達相談室(成人) | 移動支援へつ24 | ひとこし発達相談室(児童) | サービスステーションへつ24 | 日中一時支援事業 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入(弁当販売) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入(農業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入(紙工) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入(業務受託手数料) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入(パン喫茶) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,935,088 | 3,329,270 | 5,030,526 | 1,615,400 | 527,330 |
| 自立支援給付費収入 | 1,935,088 | 0 | 5,030,526 | 0 | 0 |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計画相談支援給付費収入 | 1,935,088 | 0 | 5,030,526 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 3,329,270 | 0 | 1,615,400 | 527,330 |
| 補助金事業(日中一時) | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,330 |
| 補助金事業(移動支援) | 0 | 3,329,270 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業(ステーション) | 0 | 0 | 0 | 1,615,400 | 0 |
| その他の事業(フリー) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 14,724 | 0 | 38,276 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 14,724 | 0 | 38,276 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 124,647 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 124,647 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 1,949,812 | 3,329,270 | 5,068,802 | 1,740,047 | 527,330 |
| 人件費支出 | 2,207,442 | 1,897,440 | 5,738,547 | 7,568,168 | 1,320,000 |
| 職員給料支出 | 1,525,211 | 0 | 3,964,993 | 6,492,264 | 0 |
| 職員賞与支出 | 242,768 | 0 | 631,110 | 965,380 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 1,544,882 | 0 |
| 退職給付支出 | 74,174 | 0 | 192,826 | 178,000 | 0 |
| 退職一時金 | 74,174 | 0 | 192,826 | 178,000 | 0 |
| 法定福利費支出 | 265,723 | 0 | 690,784 | 1,134,836 | 0 |
| 雑給 | 99,566 | 1,897,440 | 258,834 | -2,747,194 | 1,320,000 |
| 事業費支出 | 20,683 | 0 | 53,770 | 216,623 | 0 |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 34,569 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 68,855 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 499 | 0 | 1,299 | 86,285 | 0 |
| 保険料支出 | 10,314 | 0 | 26,814 | 12,720 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費支出 | 9,870 | 0 | 25,657 | 14,194 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 28,353 | 258,920 | 73,709 | 465,157 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 778 | 0 | 2,022 | 27,769 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 7,214 | 0 | 18,755 | 0 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 5,967 | 0 | 15,513 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 9,841 | 18,920 | 25,583 | 12,000 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| 保険料支出 | 3,728 | 0 | 9,691 | 26,838 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 240,000 | 0 | 288,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 825 | 0 | 2,145 | 110,000 | 0 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ドリーム本部拠点区分 資金収支明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | ドリーム本部拠点区分 フリーアート | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--------------|-------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 40,539,067 | -936,025 | 39,603,042 | |
| | 就労支援事業収入(弁当販売) | 0 | 18,508,871 | 0 | 18,508,871 | |
| | 就労支援事業収入(農業) | 0 | 1,387,331 | -171,173 | 1,216,158 | |
| | 就労支援事業収入(紙工) | 0 | 211,421 | -40,500 | 170,921 | |
| | 就労支援事業収入(業務受託手数料) | 0 | 1,819,119 | -680,456 | 1,138,663 | |
| | 就労支援事業収入(パン喫茶) | 0 | 17,399,605 | -38,896 | 17,360,709 | |
| | 就労支援事業収入(その他) | 0 | 1,212,720 | -5,000 | 1,207,720 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 301,500 | 100,895,553 | 0 | 100,895,553 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 91,989,867 | 0 | 91,989,867 | |
| | 介護給付費収入 | 0 | 17,544,550 | 0 | 17,544,550 | |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 67,479,703 | 0 | 67,479,703 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 6,965,614 | 0 | 6,965,614 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 14,736 | 0 | 14,736 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 3,117,450 | 0 | 3,117,450 | |
| | その他の事業収入 | 301,500 | 5,773,500 | 0 | 5,773,500 | |
| | 補助金事業(日中一時) | 0 | 527,330 | 0 | 527,330 | |
| | 補助金事業(移動支援) | 0 | 3,329,270 | 0 | 3,329,270 | |
| | 補助金事業(メンション) | 0 | 1,615,400 | 0 | 1,615,400 | |
| | その他の事業(フリーアート) | 301,500 | 301,500 | 0 | 301,500 | |
| | 事業収入 | その他の収入 | 0 | 1,075,044 | 0 | 1,075,044 |
| 経常経費補助金収入 | | 0 | 1,075,044 | 0 | 1,075,044 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 0 | 569,647 | 0 | 569,647 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 0 | 569,647 | 0 | 569,647 | |
| その他の収入 | | 0 | 2,450 | 0 | 2,450 | |
| 雑収入 | | 0 | 2,450 | 0 | 2,450 | |
| 事業活動収入計(1) | | 301,500 | 143,081,761 | -936,025 | 142,145,736 | |
| 活動に要する支出 | | 人件費支出 | 127,872 | 84,866,701 | 0 | 84,866,701 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 58,882,781 | 0 | 58,882,781 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 8,112,219 | 0 | 8,112,219 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 13,516,375 | 0 | 13,516,375 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 1,691,000 | 0 | 1,691,000 | |
| | 退職一時金 | 0 | 1,691,000 | 0 | 1,691,000 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 11,190,226 | 0 | 11,190,226 | |
| | 雑給 | 127,872 | -8,525,900 | 0 | -8,525,900 | |
| | 事業費支出 | 0 | 9,433,583 | -62,938 | 9,370,645 | |
| | 給食費支出 | 0 | 3,227,750 | -62,938 | 3,164,812 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 601,664 | 0 | 601,664 | |
| | 被服費支出 | 0 | 66,926 | 0 | 66,926 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 123,016 | 0 | 123,016 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 1,917,015 | 0 | 1,917,015 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 556,869 | 0 | 556,869 | |
| | 保険料支出 | 0 | 539,605 | 0 | 539,605 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 1,566,756 | 0 | 1,566,756 | |
| | 車輦費支出 | 0 | 674,262 | 0 | 674,262 | |
| | 手数料 | 0 | 25,080 | 0 | 25,080 | |
| | 雑支出 | 0 | 134,640 | 0 | 134,640 | |
| | 事務費支出 | 0 | 12,443,412 | -24,590 | 12,418,822 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 181,877 | 0 | 181,877 | |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 665,950 | 0 | 665,950 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 50,071 | 0 | 50,071 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 1,418,397 | 0 | 1,418,397 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 897,458 | 0 | 897,458 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 738,130 | 0 | 738,130 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 638,145 | 0 | 638,145 | |
| | 会議費支出 | 0 | 570 | 0 | 570 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 1,349,450 | -19,250 | 1,330,200 | |
| 手数料支出 | 0 | 3,227,182 | 0 | 3,227,182 | | |
| 保険料支出 | 0 | 356,740 | 0 | 356,740 | | |
| 賃借料支出 | 0 | 555,162 | 0 | 555,162 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 1,034,000 | 0 | 1,034,000 | | |
| 租税公課支出 | 0 | 77,381 | 0 | 77,381 | | |
| 保守料支出 | 0 | 412,500 | 0 | 412,500 | | |
| 渉外費支出 | 0 | 1,620 | -1,620 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 0 | 152,500 | 0 | 152,500 | | |
| 雑支出 | 0 | 686,279 | -3,720 | 682,559 | | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 40,366,154 | -848,497 | 39,517,657 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 39,990,197 | -848,497 | 39,141,700 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 39,818,283 | -848,497 | 38,969,786 | | |

ドリーム本部拠点区分 資金収支明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | ドリーム本部拠点区分 | | | | |
|-------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | 施設共通 | 本部 | 就労継続 | 就労移行 | 生活介護 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 0 | 0 | 171,914 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 295,204 | 80,753 | 0 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 274,386 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 274,386 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 2,007,097 | 90,561,190 | 21,024,720 | 13,814,545 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | -1,957,733 | 786,536 | -692,626 | 4,621,271 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 4,584,000 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 4,584,000 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 1,085,110 | 0 | 0 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 519,200 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 565,910 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 509,712 | 299,184 | 299,184 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 509,712 | 299,184 | 299,184 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 6,178,822 | 299,184 | 299,184 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | -6,178,822 | -299,184 | -299,184 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | -1,957,733 | -5,392,286 | -991,810 | 4,322,087 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 0 | 14,057,739 | -20,858,950 | -56,435,471 | 4,518,066 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 12,100,006 | -26,251,236 | -57,427,281 | 8,840,153 |

ドリーム本部拠点区分 資金収支明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | ドリーム本部拠点区分 | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| | | ひとこし発達相談室(成人) | 移動支援ヘルプ24 | ひとこし発達相談室(児童) | サービスステーションヘルプ24 | 日中一時支援事業 |
| | 就労支援事業仕入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 2,256,478 | 2,156,360 | 5,866,026 | 8,249,948 | 1,320,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -306,666 | 1,172,910 | -797,224 | -6,509,901 | -792,670 |
| 施設整備等による収支 | 取入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出 | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 取入 | | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | -306,666 | 1,172,910 | -797,224 | -6,509,901 | -792,670 |
| 前期末支払資金残高(11) | | -4,865,980 | 7,649,272 | -1,385,700 | -25,072,075 | 3,816,689 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | -5,172,646 | 8,822,182 | -2,182,924 | -31,581,976 | 3,024,019 |

ドリーム本部拠点区分 資金収支明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | ドリーム本部拠点区分 フリーアート | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 就労支援事業仕入支出 | 0 | 171,914 | 0 | 171,914 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 375,957 | 0 | 375,957 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 274,386 | 0 | 274,386 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 274,386 | 0 | 274,386 | |
| | 事業活動支出計(2) | 127,872 | 147,384,236 | -936,025 | 146,448,211 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 173,628 | -4,302,475 | 0 | -4,302,475 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,584,000 | 0 | 4,584,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,584,000 | 0 | 4,584,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 1,085,110 | 0 | 1,085,110 |
| | | 建物取得支出 | 0 | 519,200 | 0 | 519,200 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 565,910 | 0 | 565,910 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,108,080 | 0 | 1,108,080 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,108,080 | 0 | 1,108,080 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 6,777,190 | 0 | 6,777,190 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -6,777,190 | 0 | -6,777,190 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | | | | | |
| 出 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 173,628 | -11,079,665 | 0 | -11,079,665 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 3,430,005 | -75,146,405 | 0 | -75,146,405 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,603,633 | -86,226,070 | 0 | -86,226,070 | | |

ドリーム本部拠点区分 事業活動明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | ドリーム本部拠点区分 | | | | |
|----------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 施設共通 | 本部 | 就労継続 | 就労移行 | 生活介護 |
| 収 | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 38,666,299 | 1,638,212 | 234,556 |
| | 就労支援事業収益(弁当) | 0 | 0 | 18,375,128 | 133,743 | 0 |
| | 就労支援事業収益(農業) | 0 | 0 | 1,387,331 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益(紙工) | 0 | 0 | 211,421 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益(業務受託手数料) | 0 | 0 | 975,841 | 805,858 | 57,520 |
| | 就労支援事業収益(パン喫茶) | 0 | 0 | 17,379,505 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益(その他) | 0 | 0 | 337,073 | 698,611 | 177,036 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 51,276,297 | 18,688,882 | 18,191,260 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 49,235,257 | 18,244,446 | 17,544,550 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,544,550 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 49,235,257 | 18,244,446 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 14,736 | 0 |
| | 特定費用収益 | 0 | 0 | 2,041,040 | 429,700 | 646,710 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益(日中一時) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益(移動支援) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益(ステップ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益(フリート) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 32,000 | 398,000 | 5,000 | 10,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 32,000 | 398,000 | 5,000 | 10,000 | |
| その他の収益 | 0 | 17,364 | 1,004,680 | 0 | 0 | |
| 経常経費補助金収益 | 0 | 17,364 | 1,004,680 | 0 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 49,364 | 91,345,276 | 20,332,094 | 18,435,816 | |
| サ | 人件費 | 0 | 38 | 39,992,647 | 15,811,827 | 10,202,720 |
| | 職員給料 | 0 | 0 | 27,905,924 | 12,608,780 | 6,385,609 |
| | 職員賞与 | 0 | 0 | 3,370,666 | 1,955,811 | 946,484 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 7,579,102 | 968,245 | 3,424,146 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 731,135 | 312,835 | 202,030 |
| | 退職一時金 | 0 | 0 | 731,135 | 312,835 | 202,030 |
| | 法定福利費 | 0 | 38 | 5,694,378 | 2,263,434 | 1,141,033 |
| | 雑給 | 0 | 0 | -5,288,558 | -2,297,278 | -1,896,582 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 5,264,057 | 1,932,051 | 1,946,399 |
| | 給食費 | 0 | 0 | 1,483,612 | 872,069 | 872,069 |
| | 保健衛生費 | 0 | 0 | 409,031 | 96,317 | 96,316 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 66,926 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 40,484 | 23,762 | 24,201 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 968,954 | 439,603 | 439,603 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 223,962 | 119,119 | 125,705 |
| | 保険料 | 0 | 0 | 254,368 | 114,032 | 121,357 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 1,394,064 | 86,346 | 86,346 |
| | 車両費 | 0 | 0 | 287,289 | 168,626 | 168,626 |
| | 手数料 | 0 | 0 | 11,537 | 6,772 | 6,771 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 123,830 | 5,405 | 5,405 |
| 事務費 | 0 | 2,007,059 | 6,582,087 | 1,723,387 | 1,304,740 | |
| ス | 福利厚生費 | 0 | 0 | 102,197 | 28,272 | 20,839 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 665,950 | 0 | 0 |
| | 研修研究費 | 0 | 13,755 | 3,111 | 5,840 | 1,396 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 35,292 | 880,882 | 273,364 | 207,379 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 456,976 | 250,470 | 190,012 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 563,400 | 99,357 | 75,373 |
| | 通信運搬費 | 0 | 25,683 | 334,730 | 119,638 | 91,750 |
| | 会議費 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| | 業務委託費 | 0 | 19,250 | 882,981 | 254,301 | 192,918 |
| | 手数料 | 0 | 1,404,546 | 1,461,784 | 204,878 | 155,424 |
| | 保険料 | 0 | 189,000 | 82,999 | 25,295 | 19,189 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 272,030 | 160,997 | 122,135 |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 247,940 | 146,740 | 111,320 |
| | 租税公課 | 0 | 1,418 | 37,458 | 21,895 | 16,610 |
| | 保守料 | 0 | 0 | 210,540 | 114,840 | 87,120 |
| | 渉外費 | 0 | 1,620 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費 | 0 | 46,000 | 89,415 | 9,715 | 7,370 |
| | 雑費 | 0 | 269,925 | 289,694 | 7,785 | 5,905 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 38,580,816 | 1,557,455 | 360,686 |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 38,285,612 | 1,476,702 | 360,686 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | 38,113,698 | 1,476,702 | 360,686 | |
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 171,914 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 38,285,612 | 1,476,702 | 360,686 | |
| 差引 | 0 | 0 | 38,285,612 | 1,476,702 | 360,686 | |
| 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 295,204 | 80,753 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | 210,060 | 7,906,224 | 299,184 | 299,184 | |
| 減価償却費 | 0 | 210,060 | 7,906,224 | 299,184 | 299,184 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -100,000 | -3,214,970 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -100,000 | -3,214,970 | 0 | 0 | |
| 増 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 減 | | | | | | |
| | | | | | | |
| の | | | | | | |
| | | | | | | |
| 用 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 部 | | | | | | |
| | | | | | | |

ドリーム本部拠点区分 事業活動明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | ドリーム本部拠点区分 フリーアート | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 収 | 就労支援事業収益 | 0 | 40,539,067 | -936,025 | 39,603,042 | | | |
| | 就労支援事業収益(弁当) | 0 | 18,508,871 | 0 | 18,508,871 | | | |
| | 就労支援事業収益(農業) | 0 | 1,387,331 | -171,173 | 1,216,158 | | | |
| | 就労支援事業収益(紙工) | 0 | 211,421 | -40,500 | 170,921 | | | |
| | 就労支援事業収益(業務受託手数料) | 0 | 1,839,219 | -700,556 | 1,138,663 | | | |
| | 就労支援事業収益(パン喫茶) | 0 | 17,379,505 | -18,796 | 17,360,709 | | | |
| | 就労支援事業収益(その他) | 0 | 1,212,720 | -5,000 | 1,207,720 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 301,500 | 100,895,553 | 0 | 100,895,553 | | | |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 91,989,867 | 0 | 91,989,867 | | | |
| | 介護給付費収益 | 0 | 17,544,550 | 0 | 17,544,550 | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 67,479,703 | 0 | 67,479,703 | | | |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 6,965,614 | 0 | 6,965,614 | | | |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 14,736 | 0 | 14,736 | | | |
| | 特定費用収益 | 0 | 3,117,450 | 0 | 3,117,450 | | | |
| サ | その他の事業収益 | 301,500 | 5,773,500 | 0 | 5,773,500 | | | |
| | 補助金事業収益(日中一時) | 0 | 527,330 | 0 | 527,330 | | | |
| | 補助金事業収益(移動支援) | 0 | 3,329,270 | 0 | 3,329,270 | | | |
| | 補助金事業収益(ステーション) | 0 | 1,615,400 | 0 | 1,615,400 | | | |
| | その他の事業収益(フリーアート) | 301,500 | 301,500 | 0 | 301,500 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 569,647 | 0 | 569,647 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 569,647 | 0 | 569,647 | | | |
| | その他の収益 | 0 | 1,075,044 | 0 | 1,075,044 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 0 | 1,075,044 | 0 | 1,075,044 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 301,500 | 143,079,311 | -936,025 | 142,143,286 | | | |
| | ビ | 人件費 | 127,872 | 84,866,701 | 0 | 84,866,701 | | |
| | | 職員給料 | 0 | 58,882,781 | 0 | 58,882,781 | | |
| | | 職員賞与 | 0 | 8,112,219 | 0 | 8,112,219 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 0 | 13,516,375 | 0 | 13,516,375 | | |
| 退職給付費用 | | 0 | 1,691,000 | 0 | 1,691,000 | | | |
| 退職一時金 | | 0 | 1,691,000 | 0 | 1,691,000 | | | |
| 法定福利費 | | 0 | 11,190,226 | 0 | 11,190,226 | | | |
| 雑給 | | 127,872 | -8,525,900 | 0 | -8,525,900 | | | |
| 事業費 | | 0 | 9,433,583 | -62,938 | 9,370,645 | | | |
| 給食費 | | 0 | 3,227,750 | -62,938 | 3,164,812 | | | |
| 保健衛生費 | | 0 | 601,664 | 0 | 601,664 | | | |
| 被服費 | | 0 | 66,926 | 0 | 66,926 | | | |
| 教養娯楽費 | | 0 | 123,016 | 0 | 123,016 | | | |
| 水道光熱費 | | 0 | 1,917,015 | 0 | 1,917,015 | | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | 556,869 | 0 | 556,869 | | | | |
| ス | 保険料 | 0 | 539,605 | 0 | 539,605 | | | |
| | 賃借料 | 0 | 1,566,756 | 0 | 1,566,756 | | | |
| | 車輛費 | 0 | 674,262 | 0 | 674,262 | | | |
| | 手数料 | 0 | 25,080 | 0 | 25,080 | | | |
| | 雑費 | 0 | 134,640 | 0 | 134,640 | | | |
| | 事務費 | 0 | 12,443,412 | -24,590 | 12,418,822 | | | |
| | 福利厚生費 | 0 | 181,877 | 0 | 181,877 | | | |
| | 旅費交通費 | 0 | 665,950 | 0 | 665,950 | | | |
| | 研修研究費 | 0 | 50,071 | 0 | 50,071 | | | |
| | 事務消耗品費 | 0 | 1,418,397 | 0 | 1,418,397 | | | |
| | 水道光熱費 | 0 | 897,458 | 0 | 897,458 | | | |
| | 修繕費 | 0 | 738,130 | 0 | 738,130 | | | |
| | 通信運搬費 | 0 | 638,145 | 0 | 638,145 | | | |
| | 会議費 | 0 | 570 | 0 | 570 | | | |
| 活 | 業務委託費 | 0 | 1,349,450 | -19,250 | 1,330,200 | | | |
| | 手数料 | 0 | 3,227,182 | 0 | 3,227,182 | | | |
| | 保険料 | 0 | 356,740 | 0 | 356,740 | | | |
| | 賃借料 | 0 | 555,162 | 0 | 555,162 | | | |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 1,034,000 | 0 | 1,034,000 | | | |
| | 租税公課 | 0 | 77,381 | 0 | 77,381 | | | |
| | 保守料 | 0 | 412,500 | 0 | 412,500 | | | |
| | 渉外費 | 0 | 1,620 | -1,620 | 0 | | | |
| | 諸会費 | 0 | 152,500 | 0 | 152,500 | | | |
| | 雑費 | 0 | 686,279 | -3,720 | 682,559 | | | |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 40,498,957 | -848,497 | 39,650,460 | | | |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 40,123,000 | -848,497 | 39,274,503 | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 39,951,086 | -848,497 | 39,102,589 | | | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 171,914 | 0 | 171,914 | | | |
| 動 | 合計 | 0 | 40,123,000 | -848,497 | 39,274,503 | | | |
| | 差引 | 0 | 40,123,000 | -848,497 | 39,274,503 | | | |
| | 就労支援事業販管費 | 0 | 375,957 | 0 | 375,957 | | | |
| | 減価償却費 | 0 | 8,714,652 | 0 | 8,714,652 | | | |
| | 減価償却費 | 0 | 8,714,652 | 0 | 8,714,652 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -3,314,970 | 0 | -3,314,970 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -3,314,970 | 0 | -3,314,970 | | | |
| | 増 | 減価償却費 | 0 | 8,714,652 | 0 | 8,714,652 | | |
| | | 減価償却費 | 0 | 8,714,652 | 0 | 8,714,652 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -3,314,970 | 0 | -3,314,970 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -3,314,970 | 0 | -3,314,970 | | |
| | | 減 | 減価償却費 | 0 | 8,714,652 | 0 | 8,714,652 | |
| | | | 減価償却費 | 0 | 8,714,652 | 0 | 8,714,652 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -3,314,970 | 0 | -3,314,970 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | -3,314,970 | 0 | -3,314,970 | | |
| の | | | 減価償却費 | 0 | 8,714,652 | 0 | 8,714,652 | |
| | | | 減価償却費 | 0 | 8,714,652 | 0 | 8,714,652 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -3,314,970 | 0 | -3,314,970 | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -3,314,970 | 0 | -3,314,970 | |
| | | | 用 | 減価償却費 | 0 | 8,714,652 | 0 | 8,714,652 |
| | | | | 減価償却費 | 0 | 8,714,652 | 0 | 8,714,652 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | -3,314,970 | 0 | -3,314,970 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | -3,314,970 | 0 | -3,314,970 | |
| | 部 | | | 減価償却費 | 0 | 8,714,652 | 0 | 8,714,652 |
| | | | | 減価償却費 | 0 | 8,714,652 | 0 | 8,714,652 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | -3,314,970 | 0 | -3,314,970 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 0 | -3,314,970 | 0 | -3,314,970 | |

ドリーム本部拠点区分 事業活動明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | ドリーム本部拠点区分 | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | 施設共通 | 本部 | 就労継続 | 就労移行 | 生活介護 |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 2,117,157 | 95,110,861 | 21,323,904 | 14,113,729 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | -2,067,793 | -3,765,585 | -991,810 | 4,322,087 |
| 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 | 0 | 0 | 2,450 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 2,450 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 2,450 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 274,386 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 274,386 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 274,386 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | -271,936 | 0 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | -2,067,793 | -4,037,521 | -991,810 | 4,322,087 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 9,331 | 0 | 0 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 9,331 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 9,331 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | -9,331 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | -2,067,793 | -4,046,852 | -991,810 | 4,322,087 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 32,894,097 | -6,834,389 | -51,020,320 | 20,414,695 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 30,826,304 | -10,881,241 | -52,012,130 | 24,736,782 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 30,826,304 | -10,881,241 | -52,012,130 | 24,736,782 |

ドリーム本部拠点区分 事業活動明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | ドリーム本部拠点区分 | | | | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | ひとこし発達相談室 (成人) | 移動支援ヘルプ24 | ひとこし発達相談室 (児童) | サービスステーションヘルプ24 | 日中一時支援事業 |
| | サービス活動費用計(2) | 2,256,478 | 2,156,360 | 5,866,026 | 8,249,948 | 1,320,000 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -306,666 | 1,172,910 | -797,224 | -6,509,901 | -792,670 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -306,666 | 1,172,910 | -797,224 | -6,509,901 | -792,670 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -306,666 | 1,172,910 | -797,224 | -6,509,901 | -792,670 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -4,865,980 | 7,649,272 | -1,385,700 | -25,022,075 | 3,816,689 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -5,172,646 | 8,822,182 | -2,182,924 | -31,531,976 | 3,024,019 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -5,172,646 | 8,822,182 | -2,182,924 | -31,531,976 |

ドリーム本部拠点区分 事業活動明細表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | ドリーム本部拠点区分 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|----------|-------------|
| | | フリーアート | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 127,872 | 152,642,335 | -936,025 | 151,706,310 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 173,628 | -9,563,024 | 0 | -9,563,024 |
| 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 | 0 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| | 雑収益 | 0 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 274,386 | 0 | 274,386 |
| | 支払利息 | 0 | 274,386 | 0 | 274,386 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 274,386 | 0 | 274,386 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | -271,936 | 0 | -271,936 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 173,628 | -9,834,960 | 0 | -9,834,960 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特 別 増 減 の 部 | 費 用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 9,331 | 0 | 9,331 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 9,331 | 0 | 9,331 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 9,331 | 0 | 9,331 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -9,331 | 0 | -9,331 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 173,628 | -9,844,291 | 0 | -9,844,291 |
| 繰越活動増減差額(12) | | 3,430,005 | -20,923,706 | 0 | -20,923,706 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 3,603,633 | -30,767,997 | 0 | -30,767,997 |
| 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 3,603,633 | -30,767,997 | 0 | -30,767,997 |

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 合 計 | (継続) 弁当 | (継続) 農業 | (継続) 職工 | (継続) リース | (継続) 作業委託 | (継続) その他 | (移行) 施設内請負 | (移行) 施設外請負 | (移行) その他 | (生活) 施設内請負 | (生活) その他 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| I 材料費 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 期首材料棚卸高 | 634,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 当期材料仕入高 | 19,403,698 | 8,884,264 | 175,229 | 145,390 | 10,111,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,281 | 0 | 19,690 |
| 食料 | 8,807,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,281 | 0 | 0 |
| おにぎり材料 | 67,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 容器 | 76,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 種苗・肥料 | 89,727 | 0 | 89,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗材料費 | 85,502 | 0 | 85,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和服材料 | 144,402 | 0 | 0 | 144,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和服梱包資材 | 988 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パン材料 | 9,051,182 | 0 | 0 | 0 | 9,051,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パン包装材料 | 836,908 | 0 | 0 | 0 | 836,908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カフェ材料 | 200,411 | 0 | 0 | 0 | 200,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カフェ消耗品 | 23,343 | 0 | 0 | 0 | 23,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活製品原価 | 19,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,690 |
| 計 | 20,038,056 | 8,884,264 | 175,229 | 145,390 | 10,746,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,281 | 0 | 19,690 |
| 3. 期末材料棚卸高 | 633,597 | 0 | 0 | 0 | 633,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期材料費 | 19,404,459 | 8,884,264 | 175,229 | 145,390 | 10,112,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,281 | 0 | 19,690 |
| II 労務費 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 利用者工資 | 6,750,266 | 0 | 0 | 0 | 2,361,047 | 0 | 2,765,095 | 0 | 0 | 1,325,290 | 0 | 296,834 |
| 3. 就労支援事業指導員等給与 | 6,319,264 | 4,035,984 | 0 | 0 | 2,283,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期労務費 | 13,069,530 | 4,035,984 | 0 | 0 | 4,644,327 | 0 | 2,765,095 | 0 | 0 | 1,325,290 | 0 | 296,834 |
| III 外注加工費 | | | | | | | | | | | | |
| 当期外注加工費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経費 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 器具什器費 | 66,990 | 0 | 0 | 0 | 66,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 消耗品費 | 1,469,102 | 516,366 | 13,070 | 6,053 | 933,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 水道光熱費 | 3,301,354 | 1,196,605 | 98,397 | 0 | 1,946,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 |
| 7. 燃料費 | 196,156 | 91,326 | 97,818 | 0 | 7,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 修繕費 | 282,374 | 124,190 | 132,343 | 1,650 | 24,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 通信運搬費 | 85,430 | 86,880 | 0 | 4,260 | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 損害保険料 | 128,502 | 59,092 | 69,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 賃借料 | 236,100 | 0 | 66,000 | 0 | 170,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 租税公課 | 687,647 | 255,108 | 57,677 | 8,395 | 363,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,912 |
| 15. 減価償却費 | 132,042 | 30,140 | 39,154 | 0 | 62,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 雑費 | 32,903 | 0 | 0 | 0 | 32,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経費 | 6,628,600 | 2,359,707 | 573,889 | 20,358 | 3,611,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 2,912 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 39,102,589 | 15,279,955 | 749,098 | 165,748 | 18,368,656 | 0 | 2,765,095 | 0 | 0 | 1,452,571 | 0 | 321,436 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 39,102,589 | 15,279,955 | 749,098 | 165,748 | 18,368,656 | 0 | 2,765,095 | 0 | 0 | 1,452,571 | 0 | 321,436 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 39,102,589 | 15,279,955 | 749,098 | 165,748 | 18,368,656 | 0 | 2,765,095 | 0 | 0 | 1,452,571 | 0 | 321,436 |

就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 合 計 | (継続) 弁当 | (継続) 農業 | (継続) 紙工 | (継続) フェース | (継続) 作業委託 | (継続) その他 | (移行) 施設内請負 | (移行) 施設外請負 | (移行) その他 | (生活) 施設内請負 | (生活) その他 |
|--------------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 1. 利用者賃金 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 利用者工賃 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 就労支援事業指導員等給与 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 法定福利費 | | | | | | | | | | | | |
| 7. 福利厚生費 | | | | | | | | | | | | |
| 8. 旅費交通費 | | | | | | | | | | | | |
| 9. 器具什器費 | | | | | | | | | | | | |
| 10. 消耗品費 | | | | | | | | | | | | |
| 11. 印刷製本費 | | | | | | | | | | | | |
| 12. 水道光熱費 | | | | | | | | | | | | |
| 13. 燃料費 | 51,684 | | | | | | | | 51,684 | | | |
| 14. 修繕費 | | | | | | | | | | | | |
| 15. 通信運搬費 | | | | | 88,458 | | | | | | | |
| 16. 通信運搬費 | 120,718 | 32,260 | | | | | | | | | | |
| 17. 委託運搬費 | | | | | | | | | | | | |
| 18. 会議費 | 19,440 | | | | | | | | | | | |
| 19. 損害保険料 | 48,840 | | | | 48,840 | | | | | | | |
| 20. 貸借料 | | | | | | | | | | | | |
| 21. 図書・教育費 | | | | | | | | | | | | |
| 22. 租税公課 | 41,289 | | | | | 29,653 | 2,007 | | | | | |
| 23. 減価償却費 | | | | | | | | | | | | |
| 24. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) | | | | | | | | | | | | |
| 25. 徴収不能引当金繰入額 | | | | | | | | | | | | |
| 26. 徴収不能額 | | | | | | | | | | | | |
| 雑費 | 93,986 | 1,300 | 740 | 70 | 29,780 | | 62,096 | | | | | |
| 就労支援事業販管費合計 | 375,957 | 33,560 | 740 | 70 | 167,078 | 29,653 | 64,103 | | 80,753 | | | |

計算書類及び附属明細書

社会福祉法人 一越会
〈桑の木拠点区分〉

第 21 期

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

【計算書類】 桑の木拠点区分

第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書
第二号第四様式 拠点区分 事業活動計算書
第三号第四様式 拠点区分 貸借対照表

【附属明細書】

別紙2 計算書類に対する注記
添付書類 固定資産管理台帳

別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
別紙3(⑨) 引当金明細書（該当なし）
別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書（該当なし）
別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書（該当なし）
別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書（該当なし）
別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書（該当なし）
別紙3(⑭) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（該当なし）

桑の木拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 32,506,762 | 32,857,797 | -351,035 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 32,410,327 | 32,759,957 | -349,630 | |
| | | 利用者負担金収入 | 96,435 | 97,840 | -1,405 | |
| | | その他の収入 | 155,000 | 155,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 155,000 | 155,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 32,681,762 | 33,032,797 | -351,035 | |
| | 支出 | 事業活動による収入支 | 人件費支出 | 23,618,571 | 23,661,409 | -42,838 |
| | | | 職員給料支出 | 14,719,249 | 14,719,027 | 222 |
| | | | 職員賞与支出 | 1,674,863 | 1,674,863 | 0 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 1,728,578 | 1,761,842 | -33,264 |
| | | | 退職給付支出 | 623,000 | 623,000 | 0 |
| | | | 退職一時金 | 623,000 | 623,000 | 0 |
| | | | 法定福利費支出 | 2,475,500 | 2,485,077 | -9,577 |
| | | | 雑給 | 2,397,381 | 2,397,600 | -219 |
| | | | 事業費支出 | 976,389 | 937,449 | 38,940 |
| | | | 保健衛生費支出 | 9,614 | 8,614 | 1,000 |
| | | | 教養娯楽費支出 | 45,833 | 26,563 | 19,270 |
| | | | 水道光熱費支出 | 561,520 | 561,068 | 452 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 90,334 | 82,807 | 7,527 |
| | | | 保険料支出 | 90,002 | 89,912 | 90 |
| | | | 賃借料支出 | 90,720 | 90,720 | 0 |
| | | | 教育指導費支出 | 28,709 | 18,709 | 10,000 |
| | | | 車輛費支出 | 59,657 | 59,056 | 601 |
| | | | 事務費支出 | 612,677 | 577,164 | 35,513 |
| | | | 福利厚生費支出 | 39,400 | 39,400 | 0 |
| 旅費交通費支出 | | | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 196,691 | 195,878 | 813 | |
| 修繕費支出 | | | 36,890 | 21,890 | 15,000 | |
| 通信運搬費支出 | | | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 手数料支出 | | | 9,550 | 550 | 9,000 | |
| 保険料支出 | | | 46,967 | 46,967 | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 237,700 | 237,000 | 700 | |
| 租税公課支出 | | | 659 | 659 | 0 | |
| 諸会費支出 | | | 9,500 | 9,500 | 0 | |
| 雑支出 | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 支払利息支出 | 187,882 | 172,490 | 15,392 | | | |
| 支払利息支出 | 187,882 | 172,490 | 15,392 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 25,395,519 | 25,348,512 | 47,007 | | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,286,243 | 7,684,285 | -398,042 | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,620,000 | -1,620,000 | 0 |
| その他 | 収入 | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |

桑の木拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| の 活 動 に よ る 収 支 | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | | 0 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,666,243 | 6,064,285 | -398,042 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 69,466,669 | 69,466,669 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 75,132,912 | 75,530,954 | -398,042 |

桑の木拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|----------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 32,857,797 | 33,639,071 | -781,274 | |
| | | 障害児施設給付費収益 | 32,759,957 | 32,742,103 | 17,854 | |
| | | 利用者負担金収益 | 97,840 | 896,968 | -799,128 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | その他の収益 | 155,000 | 0 | 155,000 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 155,000 | 0 | 155,000 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 33,032,797 | 33,659,071 | -626,274 |
| | 費用 | | 人件費 | 23,661,409 | 21,426,801 | 2,234,608 |
| | | | 職員給料 | 14,719,027 | 12,018,768 | 2,700,259 |
| | | | 職員賞与 | 1,674,863 | 1,495,819 | 179,044 |
| | | | 非常勤職員給与 | 1,761,842 | 2,825,760 | -1,063,918 |
| | | | 退職給付費用 | 623,000 | 489,500 | 133,500 |
| | | | 退職一時金 | 623,000 | 489,500 | 133,500 |
| | | | 法定福利費 | 2,485,077 | 2,149,954 | 335,123 |
| | | | 雑給 | 2,397,600 | 2,447,000 | -49,400 |
| | | | 事業費 | 937,449 | 891,952 | 45,497 |
| | | | 保健衛生費 | 8,614 | 3,125 | 5,489 |
| | | | 教養娯楽費 | 26,563 | 39,582 | -13,019 |
| | | | 水道光熱費 | 561,068 | 437,308 | 123,760 |
| | | 消耗器具備品費 | 82,807 | 27,388 | 55,419 | |
| | | 保険料 | 89,912 | 85,318 | 4,594 | |
| | | 賃借料 | 90,720 | 90,720 | 0 | |
| | | 教育指導費 | 18,709 | 132,820 | -114,111 | |
| | | 車輛費 | 59,056 | 75,691 | -16,635 | |
| | | 事務費 | 577,164 | 789,772 | -212,608 | |
| | | 福利厚生費 | 39,400 | 44,158 | -4,758 | |
| | | 旅費交通費 | 1,320 | 0 | 1,320 | |
| | | 研修研究費 | 0 | 31,589 | -31,589 | |
| | | 事務消耗品費 | 195,878 | 7,723 | 188,155 | |
| | | 修繕費 | 21,890 | 176,000 | -154,110 | |
| | | 通信運搬費 | 24,000 | 26,250 | -2,250 | |
| | | 業務委託費 | 0 | 227,680 | -227,680 | |
| | | 手数料 | 550 | 690 | -140 | |
| | | 保険料 | 46,967 | 48,264 | -1,297 | |
| | | 賃借料 | 237,000 | 217,200 | 19,800 | |
| | | 租税公課 | 659 | 2,618 | -1,959 | |
| | | 諸会費 | 9,500 | 6,500 | 3,000 | |
| | | 雑費 | 0 | 1,100 | -1,100 | |
| | | 減価償却費 | 1,558,844 | 1,558,844 | 0 | |
| | 減価償却費 | 1,558,844 | 1,558,844 | 0 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,087,736 | -1,087,736 | 0 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,087,736 | -1,087,736 | 0 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 25,647,130 | 23,579,633 | 2,067,497 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,385,667 | 10,079,438 | -2,693,771 | |
| サービス活動外増 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 0 | 35,659 | -35,659 | |
| | | 雑収益 | 0 | 35,659 | -35,659 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 35,659 | -35,659 | |
| 費用 | 支払利息 | 172,490 | 187,882 | -15,392 | | |
| | 支払利息 | 172,490 | 187,882 | -15,392 | | |

桑の木拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 減の部 | サービス活動外費用計(5) | 172,490 | 187,882 | -15,392 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -172,490 | -152,223 | -20,267 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,213,177 | 9,927,215 | -2,714,038 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,213,177 | 9,927,215 | -2,714,038 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 86,466,023 | 76,538,808 | 9,927,215 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 93,679,200 | 86,466,023 | 7,213,177 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 93,679,200 | 86,466,023 | 7,213,177 |

桑の木拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 流動資産 | 76,759,806 | 70,764,514 | 5,995,292 | 2,848,852 | 2,917,845 | -68,993 | |
| 現金預金 | 20,707,377 | 30,675,802 | -9,968,425 | 1,221,652 | 1,211,845 | 9,807 | |
| 小口現金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| 預貯金 | 20,657,377 | 30,625,802 | -9,968,425 | 7,200 | 86,000 | -78,800 | |
| 未収金 | 6,052,429 | 5,088,712 | 963,717 | 15,660,000 | 17,280,000 | -1,620,000 | |
| 拠点区分間貸付金 | 50,000,000 | 35,000,000 | 15,000,000 | 15,660,000 | 17,280,000 | -1,620,000 | |
| 固定資産 | 61,908,126 | 63,466,970 | -1,558,844 | 18,508,852 | 20,197,845 | -1,688,993 | |
| 基本財産 | 61,798,731 | 63,238,253 | -1,439,522 | | | | |
| 土地 | 31,700,000 | 31,700,000 | 0 | 5,924,975 | 5,924,975 | 0 | |
| 建物 | 25,820,970 | 26,529,564 | -708,594 | 5,924,975 | 5,924,975 | 0 | |
| 建物付属設備 | 4,277,761 | 5,008,689 | -730,928 | 20,554,905 | 21,642,641 | -1,087,736 | |
| その他の固定資産 | 109,395 | 228,717 | -119,322 | 20,554,905 | 21,642,641 | -1,087,736 | |
| 構築物 | 109,392 | 228,714 | -119,322 | 93,679,200 | 86,466,023 | 7,213,177 | |
| 器具及び備品 | 3 | 3 | 0 | 93,679,200 | 86,466,023 | 7,213,177 | |
| | | | | 7,213,177 | 9,927,215 | -2,714,038 | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 120,159,080 | 114,033,639 | 6,125,441 |
| | | | | 負債の部合計 | 138,667,932 | 134,231,484 | 4,436,448 |
| | | | | 資産の部合計 | 138,667,932 | 134,231,484 | 4,436,448 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 134,231,484 | 134,231,484 | 0 |

計算書類に対する注記(拠点区分)

【桑の木拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法―該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法―該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。
 - ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については
残存価額を取得価額の10%として償却を行い、
耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したものについては
減価償却資産の残存価額は0円とし、
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。
残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。
 - ③リース資産については
維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、
又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給与引当金
 - ア 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度において、
要拠出額である掛金額をもって費用処理を行い、退職給付引当金の計上をしない。
 - ②賞与引当金―該当なし
 - ③徴収不能引当金―該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 桑の木拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))=該当なし
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))=該当なし
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - イ. 桑の木拠点区分(社会福祉事業)

桑の木 サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 31,700,000 | 0 | 0 | 31,700,000 |
| 建物 | 26,529,564 | 0 | 708,594 | 25,820,970 |
| 建物付属設備 | 5,008,689 | 0 | 730,928 | 4,277,761 |
| 合 計 | 63,238,253 | 0 | 1,439,522 | 61,798,731 |

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

桑の木 建物(基本財産) 30,098,731円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

桑の木 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 17,280,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------------|------------|-------------|------------|
| 土地(基本財産) | 31,700,000 | 0 | 31,700,000 |
| 建物(基本財産) | 32,208,820 | 6,387,850 | 25,820,970 |
| 建物付属設備(基本財産) | 10,909,447 | 6,631,686 | 4,277,761 |
| 小 計 | 74,818,267 | 13,019,536 | 61,798,731 |
| 構築物 | 1,193,233 | 1,083,841 | 109,392 |
| 器具及び備品 | 790,209 | 790,206 | 3 |
| 合 計 | 76,801,709 | 14,893,583 | 61,908,126 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|-----------|---------------|-----------|
| 未収金 | 6,052,429 | 0 | 6,052,429 |
| 合 計 | 6,052,429 | 0 | 6,052,429 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

○固定資産管理台帳を添付します

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期増加額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 当期減少額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末取得原価 (補助金等の額) | 摘要 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----|
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | |
| 土地(基) | 31,700,000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31,700,000 0 | 0 0 | 31,700,000 0 | |
| 建物(基) | 26,529,564 17,826,268 | 0 0 | 708,594 476,132 | 0 0 | 25,820,970 17,350,136 | 6,387,850 4,292,249 | 32,208,820 21,642,385 | |
| 建物付属設備(基) | 5,008,689 3,670,874 | 0 0 | 730,928 535,696 | 0 0 | 4,277,761 3,135,178 | 6,631,686 4,860,349 | 10,909,447 7,995,527 | |
| ※ 基本財産合計 ※ | 63,238,253 21,497,142 | 0 0 | 1,439,522 1,011,828 | 0 0 | 61,798,731 20,485,314 | 13,019,536 9,152,598 | 74,818,267 29,637,912 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | |
| 構築物(固) | 228,714 145,499 | 0 0 | 119,322 75,908 | 0 0 | 109,392 69,591 | 1,083,841 689,497 | 1,193,233 759,088 | |
| 器具備品 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 790,206 0 | 790,209 0 | |
| ※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※ | 228,717 145,499 | 0 0 | 119,322 75,908 | 0 0 | 109,395 69,591 | 1,874,047 689,497 | 1,983,442 759,088 | |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※ | 63,466,970 21,642,641 | 0 0 | 1,558,844 1,087,736 | 0 0 | 61,908,126 20,554,905 | 14,893,583 9,842,095 | 76,801,709 30,397,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 差 引 | 63,466,970 21,642,641 | 0 0 | 1,558,844 1,087,736 | 0 0 | 61,908,126 20,554,905 | 14,893,583 9,842,095 | 76,801,709 30,397,000 | |

計算書類及び附属明細書

社会福祉法人 一越会
〈糸車拠点区分〉

第 21 期

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

【計算書類】 糸車拠点区分

第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書
第二号第四様式 拠点区分 事業活動計算書
第三号第四様式 拠点区分 貸借対照表

【附属明細書】

別紙2 計算書類に対する注記
添付書類 固定資産管理台帳

別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
別紙3(⑨) 引当金明細書（該当なし）
別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書（該当なし）
別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書（該当なし）
別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書（該当なし）
別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書（該当なし）
別紙3(⑭) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（該当なし）

系車拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,629,155 | 26,692,371 | -63,216 |
| | | 障害児施設給付費収入 | 25,481,077 | 25,541,568 | -60,491 |
| | | 利用者負担金収入 | 1,148,078 | 1,150,803 | -2,725 |
| | | その他の収入 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | その他の収入 | 0 | 2,400 | -2,400 |
| | | 雑収入 | 0 | 2,400 | -2,400 |
| | | 事業活動収入計(1) | 26,859,155 | 26,924,771 | -65,616 |
| | 支出 | 人件費支出 | 21,186,246 | 21,203,175 | -16,929 |
| | | 職員給料支出 | 13,297,216 | 13,298,071 | -855 |
| | | 職員賞与支出 | 1,772,290 | 1,772,290 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 709,237 | 709,237 | 0 |
| | | 退職給付支出 | 667,500 | 667,500 | 0 |
| | | 退職一時金 | 667,500 | 667,500 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 2,284,749 | 2,293,727 | -8,978 |
| | | 雑給 | 2,455,254 | 2,462,350 | -7,096 |
| | | 事業費支出 | 827,574 | 807,263 | 20,311 |
| | | 保健衛生費支出 | 7,008 | 6,548 | 460 |
| 教養娯楽費支出 | | 33,322 | 25,710 | 7,612 | |
| 水道光熱費支出 | | 275,061 | 274,292 | 769 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 77,309 | 71,784 | 5,525 | |
| 保険料支出 | | 171,136 | 170,893 | 243 | |
| 賃借料支出 | | 110,568 | 108,864 | 1,704 | |
| 教育指導費支出 | | 26,248 | 26,149 | 99 | |
| 車両費支出 | | 126,922 | 123,023 | 3,899 | |
| 事務費支出 | | 692,337 | 670,780 | 21,557 | |
| 福利厚生費支出 | | 30,685 | 30,685 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 10,347 | 10,347 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 202,440 | 201,691 | 749 | | |
| 修繕費支出 | 24,400 | 4,400 | 20,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 129,400 | 129,292 | 108 | | |
| 手数料支出 | 203 | 203 | 0 | | |
| 保険料支出 | 40,258 | 40,258 | 0 | | |
| 賃借料支出 | 237,700 | 237,000 | 700 | | |
| 租税公課支出 | 11,654 | 11,654 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 5,250 | 5,250 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 22,706,157 | 22,681,218 | 24,939 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,152,998 | 4,243,553 | -90,555 | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |

系車拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 活動による収支 | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 4,152,998 | 4,243,553 | -90,555 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 61,372,174 | 61,372,174 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 65,525,172 | 65,615,727 | -90,555 |

系車拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 26,692,371 | 22,676,421 | 4,015,950 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 25,541,568 | 21,793,654 | 3,747,914 |
| | | 利用者負担金収益 | 1,150,803 | 882,767 | 268,036 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | その他の収益 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | | 経常経費補助金収益 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 26,922,371 | 22,696,421 | 4,225,950 |
| | 費用 | 人件費 | 21,203,175 | 19,830,070 | 1,373,105 |
| | | 職員給料 | 13,298,071 | 10,630,390 | 2,667,681 |
| | | 職員賞与 | 1,772,290 | 1,585,991 | 186,299 |
| | | 非常勤職員給与 | 709,237 | 2,896,423 | -2,187,186 |
| | | 退職給付費用 | 667,500 | 311,500 | 356,000 |
| | | 退職一時金 | 667,500 | 311,500 | 356,000 |
| | | 法定福利費 | 2,293,727 | 1,959,466 | 334,261 |
| | | 雑給 | 2,462,350 | 2,446,300 | 16,050 |
| | | 事業費 | 807,263 | 1,216,112 | -408,849 |
| | | 保健衛生費 | 6,548 | 4,588 | 1,960 |
| | | 教養娯楽費 | 25,710 | 39,923 | -14,213 |
| | | 水道光熱費 | 274,292 | 267,560 | 6,732 |
| 消耗器具備品費 | | 71,784 | 108,394 | -36,610 | |
| 保険料 | | 170,893 | 169,435 | 1,458 | |
| 賃借料 | | 108,864 | 326,592 | -217,728 | |
| 教育指導費 | | 26,149 | 85,729 | -59,580 | |
| 車輛費 | | 123,023 | 213,891 | -90,868 | |
| 事務費 | | 670,780 | 555,656 | 115,124 | |
| 福利厚生費 | | 30,685 | 50,161 | -19,476 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 640 | -640 | |
| 研修研究費 | | 10,347 | 2,734 | 7,613 | |
| 事務消耗品費 | | 201,691 | 24,268 | 177,423 | |
| 修繕費 | 4,400 | 12,194 | -7,794 | | |
| 通信運搬費 | 129,292 | 130,202 | -910 | | |
| 業務委託費 | 0 | 54,000 | -54,000 | | |
| 手数料 | 203 | 0 | 203 | | |
| 保険料 | 40,258 | 41,369 | -1,111 | | |
| 賃借料 | 237,000 | 217,200 | 19,800 | | |
| 租税公課 | 11,654 | 14,888 | -3,234 | | |
| 諸会費 | 5,250 | 8,000 | -2,750 | | |
| 減価償却費 | 42,924 | 42,924 | 0 | | |
| 減価償却費 | 42,924 | 42,924 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 22,724,142 | 21,644,762 | 1,079,380 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,198,229 | 1,051,659 | 3,146,570 |
| サービス活動外増減 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 2,400 | 46,377 | -43,977 |
| | | 雑収益 | 2,400 | 46,377 | -43,977 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,400 | 46,377 | -43,977 |
| サービス活動外増減 | 費用 | | | | |
| | | | | | |

糸車拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| の部 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,400 | 46,377 | -43,977 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,200,629 | 1,098,036 | 3,102,593 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,200,629 | 1,098,036 | 3,102,593 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 61,555,887 | 60,457,851 | 1,098,036 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 65,756,516 | 61,555,887 | 4,200,629 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 65,756,516 | 61,555,887 | 4,200,629 |

糸車拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 66,675,898 | 62,521,936 | 4,153,962 | 1,060,171 | 1,149,762 | -89,591 |
| 現金預金 | 37,335,283 | 33,471,440 | 3,863,843 | 1,038,520 | 1,104,430 | -65,910 |
| 預貯金 | 37,335,283 | 33,471,440 | 3,863,843 | 21,651 | 45,332 | -23,681 |
| 未収金 | 4,302,514 | 4,044,026 | 258,488 | 1,060,171 | 1,149,762 | -89,591 |
| 未収補助金 | 38,101 | 0 | 38,101 | | | |
| 立替金 | 0 | 6,470 | -6,470 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 65,756,516 | 61,555,887 | 4,200,629 |
| 固定資産 | 140,789 | 183,713 | -42,924 | 65,756,516 | 61,555,887 | 4,200,629 |
| 基本財産 | 1 | 1 | 0 | 4,200,629 | 1,098,036 | 3,102,593 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | | | |
| その他の固定資産 | 140,788 | 183,712 | -42,924 | | | |
| 器具及び備品 | 140,788 | 183,712 | -42,924 | | | |
| 資産の部合計 | 66,816,687 | 62,705,649 | 4,111,038 | 純資産の部 | 61,555,887 | 4,200,629 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 62,705,649 | 4,111,038 |

計算書類に対する注記(拠点区分)

【糸車拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法—該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法—該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。
 - ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については
残存価額を取得価額の10%として償却を行い、
耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したものについては
減価償却資産の残存価額は0円とし、
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。
残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。
 - ③リース資産については
維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、
又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給与引当金
 - ア 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度において、
要拠出額である掛金額をもって費用処理を行い、退職給付引当金の計上をしない。
 - ②賞与引当金—該当なし
 - ③徴収不能引当金—該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 糸車拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 糸車拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))=該当なし
- (3) 糸車拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))=該当なし
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ウ. 糸車拠点区分 (社会福祉事業)

糸車 サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 建物 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 1 | 0 | 0 | 1 |

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|-----------|-----------|-------------|---------|
| 建物 (基本財産) | 5,924,975 | 5,924,974 | 1 |
| 器具及び備品 | 257,040 | 116,252 | 140,788 |
| 合 計 | 6,182,015 | 6,041,226 | 140,789 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 未収金 | 4,302,514 | 0 | 4,302,514 |
| 未収補助金 | 38,101 | 0 | 38,101 |
| 合 計 | 4,340,615 | 0 | 4,340,615 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

○固定資産管理台帳を添付します

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会
拠点 [300:糸車拠点区分]

固定資産管理台帳

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 取得月数 | 取得価額 | | 期首繰越価額 | | 当期繰増価額 | | 期末繰越価額 | | 摘要 |
|------------------------|-----------|----|------|------|--------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建 物】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [102010 -00] 糸車建物 | H14/ 4/ 1 | 1 | 旧定額法 | | 80.125 | 12 | 5,924,975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,924,974 | 0 | 1 | 24.4.1移管の次→糸車 |
| | | | | | | | 5,924,975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,924,974 | 0 | 1 | |
| | | | | | | | 5,924,975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,924,974 | 0 | 1 | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [16045 -00] エアコン(糸車) | H30/ 7/23 | 1 | 新定額法 | | 60.167 | 12 | 128,520 | 0 | 0 | 90,962 | 0 | 21,462 | 0 | 69,500 | |
| [16046 -00] エアコン(糸車1階) | H30/ 8/ 9 | 1 | 新定額法 | | 60.167 | 12 | 128,520 | 0 | 0 | 92,750 | 0 | 21,462 | 0 | 71,288 | |
| | | | | | | | 257,040 | 0 | 0 | 183,712 | 0 | 42,924 | 0 | 140,788 | |
| | | | | | | | 257,040 | 0 | 0 | 183,712 | 0 | 42,924 | 0 | 140,788 | |
| | | | | | | | 257,040 | 0 | 0 | 183,712 | 0 | 42,924 | 0 | 140,788 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 6,182,015 | 0 | 0 | 42,924 | 0 | 42,924 | 0 | 140,789 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 6,182,015 | 0 | 0 | 42,924 | 0 | 42,924 | 0 | 140,789 | |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期増加額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 当期減少額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 減価償却累計額 (補助金等の額) | 期末取得原価 (補助金等の額) | 摘要 |
|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | |
| 建物(基) | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 5,924,974 0 | 5,924,975 0 | |
| ※ 基本財産合計 ※ | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 5,924,974 0 | 5,924,975 0 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | |
| 器具備品 | 183,712 0 | 0 0 | 42,924 0 | 0 0 | 140,788 0 | 116,252 0 | 257,040 0 | |
| ※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※ | 183,712 0 | 0 0 | 42,924 0 | 0 0 | 140,788 0 | 116,252 0 | 257,040 0 | |
| ※ その他の固定資産計 ※ | 183,712 0 | 0 0 | 42,924 0 | 0 0 | 140,788 0 | 116,252 0 | 257,040 0 | |
| ※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※ | 183,713 0 | 0 0 | 42,924 0 | 0 0 | 140,789 0 | 6,041,226 0 | 6,182,015 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | |
| 差 引 | 183,713 0 | 0 0 | 42,924 0 | 0 0 | 140,789 0 | 6,041,226 0 | 6,182,015 0 | |

計算書類及び附属明細書

社会福祉法人 一越会
〈ぱれっと拠点区分〉

第 21 期

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

【計算書類】 ばれっと拠点区分

第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書
第二号第四様式 拠点区分 事業活動計算書
第三号第四様式 拠点区分 貸借対照表

【附属明細書】

別紙2 計算書類に対する注記

添付書類 固定資産管理台帳

別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
別紙3(⑨) 引当金明細書（該当なし）
別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書（該当なし）
別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書（該当なし）
別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書（該当なし）
別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書（該当なし）
別紙3(⑭) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（該当なし）

ぱれっと拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 収 | 障害福祉サービス等事業収入 | 24,546,665 | 24,609,549 | -62,884 |
| | | 障害児施設給付費収入 | 23,524,760 | 23,585,026 | -60,266 |
| | | 利用者負担金収入 | 1,021,905 | 1,024,523 | -2,618 |
| | | その他の収入 | 561,000 | 699,000 | -138,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 561,000 | 699,000 | -138,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 130,000 | -110,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 130,000 | -110,000 |
| | | その他の収入 | 268 | 268 | 0 |
| | | 雑収入 | 268 | 268 | 0 |
| | | | | 事業活動収入計(1) | 25,127,933 |
| 事業活動による支出 | 支 | 人件費支出 | 20,494,255 | 20,516,286 | -22,031 |
| | | 職員給料支出 | 12,720,805 | 12,720,102 | 703 |
| | | 職員賞与支出 | 1,521,494 | 1,521,494 | 0 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 936,923 | 933,214 | 3,709 |
| | | 退職給付支出 | 578,500 | 578,500 | 0 |
| | | 退職一時金 | 578,500 | 578,500 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 2,313,024 | 2,329,126 | -16,102 |
| | | 雑給 | 2,423,509 | 2,433,850 | -10,341 |
| | | 事業費支出 | 565,232 | 667,163 | -101,931 |
| | | 保健衛生費支出 | 9,924 | 2,464 | 7,460 |
| | | 教養娯楽費支出 | 20,067 | 23,671 | -3,604 |
| | | 水道光熱費支出 | 75,696 | 80,696 | -5,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 92,070 | 143,138 | -51,068 |
| | | 保険料支出 | 148,776 | 149,033 | -257 |
| | | 教育指導費支出 | 17,070 | 72,688 | -55,618 |
| | | 車両費支出 | 191,729 | 185,573 | 6,156 |
| | | 手数料 | 9,900 | 9,900 | 0 |
| | | 事務費支出 | 1,574,906 | 1,351,716 | 223,190 |
| | | 福利厚生費支出 | 37,169 | 37,169 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 165,589 | 165,589 | 0 |
| | | 修繕費支出 | 116,760 | 116,270 | 490 |
| | | 通信運搬費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 手数料支出 | 9,110 | 110 | 9,000 |
| | | 保険料支出 | 40,258 | 40,258 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 237,700 | 237,000 | 700 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 855,000 | 642,000 | 213,000 |
| 租税公課支出 | 22,070 | 22,070 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 5,250 | 5,250 | 0 | | |
| 雑支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 22,634,393 | 22,535,165 | 99,228 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,493,540 | 2,903,652 | -410,112 |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 119,000 | -119,000 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 119,000 | -119,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 119,000 | -119,000 |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 119,900 | -119,900 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 119,900 | -119,900 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 119,900 | -119,900 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -900 | 900 |

ぱれっと拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| その 他の 活動 による 収 支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,493,540 | 2,902,752 | -409,212 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 40,937,834 | 40,937,834 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 43,431,374 | 43,840,586 | -409,212 |

ぱれっと拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,609,549 | 23,054,398 | 1,555,151 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 23,585,026 | 21,916,510 | 1,668,516 |
| | | 利用者負担金収益 | 1,024,523 | 1,137,888 | -113,365 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 130,000 | 20,000 | 110,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 130,000 | 20,000 | 110,000 |
| | | その他の収益 | 699,000 | 0 | 699,000 |
| | 益 | 経常経費補助金収益 | 699,000 | 0 | 699,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 25,438,549 | 23,074,398 | 2,364,151 |
| | 費用 | 人件費 | 20,516,286 | 20,982,399 | -466,113 |
| | | 職員給料 | 12,720,102 | 13,422,121 | -702,019 |
| | | 職員賞与 | 1,521,494 | 2,126,276 | -604,782 |
| | | 非常勤職員給与 | 933,214 | 0 | 933,214 |
| | | 退職給付費用 | 578,500 | 578,500 | 0 |
| | | 退職一時金 | 578,500 | 578,500 | 0 |
| | | 法定福利費 | 2,329,126 | 2,361,802 | -32,676 |
| | | 雑給 | 2,433,850 | 2,493,700 | -59,850 |
| | | 事業費 | 667,163 | 498,489 | 168,674 |
| | | 保健衛生費 | 2,464 | 944 | 1,520 |
| | | 教養娯楽費 | 23,671 | 51,102 | -27,431 |
| | | 水道光熱費 | 80,696 | 60,000 | 20,696 |
| 消耗器具備品費 | | 143,138 | 17,545 | 125,593 | |
| 保険料 | | 149,033 | 123,695 | 25,338 | |
| 賃借料 | | 0 | 1,790 | -1,790 | |
| 教育指導費 | | 72,688 | 78,587 | -5,899 | |
| 車輛費 | | 185,573 | 164,826 | 20,747 | |
| 手数料 | | 9,900 | 0 | 9,900 | |
| 事務費 | | 1,351,716 | 966,531 | 385,185 | |
| 福利厚生費 | | 37,169 | 43,600 | -6,431 | |
| 研修研究費 | | 0 | 8,000 | -8,000 | |
| 事務消耗品費 | | 165,589 | 99,572 | 66,017 | |
| 修繕費 | | 116,270 | 47,624 | 68,646 | |
| 通信運搬費 | | 24,000 | 26,250 | -2,250 | |
| 業務委託費 | | 60,000 | 99,000 | -39,000 | |
| 手数料 | | 110 | 4,581 | -4,471 | |
| 保険料 | | 40,258 | 41,369 | -1,111 | |
| 賃借料 | | 237,000 | 217,200 | 19,800 | |
| 土地・建物賃借料 | | 642,000 | 372,000 | 270,000 | |
| 租税公課 | | 22,070 | 2,835 | 19,235 | |
| 諸会費 | | 5,250 | 2,500 | 2,750 | |
| 雑費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 847,556 | 845,888 | 1,668 | | |
| 減価償却費 | 847,556 | 845,888 | 1,668 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -148,238 | -146,582 | -1,656 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -148,238 | -146,582 | -1,656 | | |
| サービス活動費用計(2) | 23,234,483 | 23,146,725 | 87,758 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,204,066 | -72,327 | 2,276,393 | |
| サービス活 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 268 | 57,866 | -57,598 |
| | | 雑収益 | 268 | 57,866 | -57,598 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 268 | 57,866 | -57,598 |
| 費 | | | | | |

ぱれっと拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 動外増減の部 | 用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 268 | 57,866 | -57,598 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,204,334 | -14,461 | 2,218,795 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | 特別収益計(8) | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 119,000 | 0 | 119,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 119,000 | 0 | 119,000 | |
| 特別費用計(9) | 119,000 | 0 | 119,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,204,334 | -14,461 | 2,218,795 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 43,897,985 | 43,912,446 | -14,461 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,102,319 | 43,897,985 | 2,204,334 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 46,102,319 | 43,897,985 | 2,204,334 |

ばれっと拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 45,168,684 | 42,028,227 | 3,140,457 | 流動負債 | 1,328,098 | 237,705 |
| 現金預金 | 16,087,507 | 13,432,615 | 2,654,892 | その他の未払金 | 1,091,218 | 57,187 |
| 預貯金 | 16,087,507 | 13,432,615 | 2,654,892 | 未払費用 | 236,880 | 180,518 |
| 未収金 | 3,792,150 | 3,588,402 | 203,748 | 負債の部合計 | 1,090,393 | 237,705 |
| 未収補助金 | 289,027 | 0 | 289,027 | 純 資 産 の 部 | | |
| 立替金 | 0 | 7,210 | -7,210 | 国庫補助金等特別積立金 | 776,645 | 805,883 |
| 拠点区分間貸付金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 776,645 | 805,883 |
| 固定資産 | 3,038,378 | 3,766,034 | -727,656 | 次期繰越活動増減差額 | 46,102,319 | 43,897,985 |
| 基本財産 | 1,500,836 | 1,832,197 | -331,361 | 次期繰越活動増減差額 | 46,102,319 | 43,897,985 |
| 建物 | 1,500,836 | 1,832,197 | -331,361 | (うち当期活動増減差額) | 2,204,334 | 2,218,795 |
| その他の固定資産 | 1,537,542 | 1,933,837 | -396,295 | | | |
| 車輜運搬具 | 1,408,788 | 1,923,315 | -514,527 | | | |
| 器具及び備品 | 118,234 | 2 | 118,232 | | | |
| リサイクル預託金 | 10,520 | 10,520 | 0 | 純資産の部合計 | 46,878,964 | 44,703,868 |
| 資産の部合計 | 48,207,062 | 45,794,261 | 2,412,801 | 負債及び純資産の部合計 | 48,207,062 | 2,412,801 |

計算書類に対する注記(拠点区分)

【ばれっと拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法―該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法―該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。
 - ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については
残存価額を取得価額の10%として償却を行い、
耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したものについては
減価償却資産の残存価額は0円とし、
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。
残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。
 - ③リース資産については
維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、
又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、
通常の貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給与引当金
 - ア 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度において、
要拠出額である掛金額をもって費用処理を行い、退職給付引当金の計上をしない。
 - ②賞与引当金―該当なし
 - ③徴収不能引当金―該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) ばれっと拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))=該当なし

(3) ばれっと拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))=該当なし

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

エ. ばれっと拠点区分(社会福祉事業)

ばれっと サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|
| 建物 | 1,832,197 | 0 | 331,361 | 1,500,836 |
| 合 計 | 1,832,197 | 0 | 331,361 | 1,500,836 |

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-------------|-----------|
| 建物(基本財産) | 5,259,724 | 3,758,888 | 1,500,836 |
| 小 計 | 5,259,724 | 3,758,888 | 1,500,836 |
| 車両運搬具 | 3,081,000 | 1,672,212 | 1,408,788 |
| 器具及び備品 | 934,653 | 816,419 | 118,234 |
| 小 計 | 4,015,653 | 2,488,631 | 1,527,022 |
| 合 計 | 9,275,377 | 6,247,519 | 3,027,858 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 未収金 | 3,792,150 | 0 | 3,792,150 |
| 未収補助金 | 289,027 | 0 | 289,027 |
| 合 計 | 4,081,177 | 0 | 4,081,177 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

○固定資産管理台帳を添付します

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得 年月日 | 数 量 | 取得価額 (補助金等の額) |
|--------------------------|-----------|--------|------------------|
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | |
| 【器具・備品】 | | | |
| 【ばれつと】 | | | |
| 16052 -00 エアコン | R 3/ 3/31 | 1 | 119,900 |
| | | | 119,000 |
| | | | 119,900 |
| | | | 119,000 |
| ※ 計 ※ | | | 119,900 |
| ※ 有形固定資産増加計 ※ | | | 119,000 |
| ※ その他の固定資産増加計 ※ | | | 119,900 |
| ※ 当期増加計 ※ | | | 119,900 |

社会福祉法人 社会福祉法人 一越会
拠点 [400:ばれっとと拠点区分]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 償却年数 | 償却率 | 取得価額 | 当期減価償却額 | | 前期減価償却額 | | 累計減価償却額 | | 期末帳簿価額 | 摘要 | |
|--------------------------------|-----------|----|------|------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【建物】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [P12004 -00] ばれっと建物 | R21/11/1 | 1 | 新定額法 | 16 | 0.063 | 3,340,534 | 2,326,710 | 1,188,229 | 805,883 | 210,453 | 146,582 | 2,382,758 | 1,667,409 | 957,776 | 24.4.修繕費非-ばれっと |
| [P12004 -01] ばれっと建物 増築 | R21/11/19 | 1 | 新定額法 | 16 | 0.063 | 1,919,190 | 0 | 663,969 | 0 | 120,908 | 0 | 1,376,130 | 0 | 543,060 | 24.4.修繕費非-ばれっと |
| 計 | | | | | | 5,259,724 | 2,326,710 | 1,852,197 | 805,883 | 331,361 | 146,582 | 3,758,888 | 1,667,409 | 1,500,836 | 659,301 |
| 基本財産合計 | | | | | | 5,259,724 | 2,326,710 | 1,852,197 | 805,883 | 331,361 | 146,582 | 3,758,888 | 1,667,409 | 1,500,836 | 659,301 |
| 【その他固定資産 (有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【車両運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [L15011 -00] ステップワゴン 24時間テレビ | R30/1/12 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 3,081,000 | 0 | 1,923,315 | 0 | 514,527 | 0 | 1,672,212 | 0 | 1,408,788 | 0 |
| 計 | | | | | | 3,081,000 | 0 | 1,923,315 | 0 | 514,527 | 0 | 1,672,212 | 0 | 1,408,788 | 0 |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [L16025 -00] 上置き視床眠房 (ばれっと) | R21/12/8 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 646,753 | 480,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 646,752 | 480,000 | 1 | 0 |
| [L16052 -00] エアコン | R 3/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 119,900 | 119,000 | 0 | 0 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 118,232 | 117,344 |
| [P16001 -00] 電子ピアノ (ばれっと) | R22/ 4/19 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 168,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167,999 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | | | | | | 934,653 | 599,000 | 2 | 0 | 1,668 | 1,668 | 816,419 | 481,668 | 118,234 | 117,344 |
| 【その他】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| [L15011 -01] 自動車リサイクル券 ステップワゴン | R30/ 1/20 | 1 | 非償却 | *** | *** | 10,520 | 0 | 10,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,520 | 0 |
| 計 | | | | | | 10,520 | 0 | 10,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,520 | 0 |
| 有形固定資産合計 | | | | | | 4,026,173 | 599,000 | 1,933,837 | 0 | 516,195 | 1,668 | 2,488,631 | 481,668 | 1,537,542 | 117,344 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 4,026,173 | 599,000 | 1,933,837 | 0 | 516,195 | 1,668 | 2,488,631 | 481,668 | 1,537,542 | 117,344 |
| 固定資産合計 | | | | | | 8,052,346 | 1,198,000 | 3,867,674 | 0 | 1,032,390 | 3,336 | 4,977,262 | 963,336 | 3,075,084 | 234,688 |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (補助金等の額) | 当期増加額 (補助金等の額) | 当期減価償却額 (補助金等の額) | 当期減少額 (補助金等の額) | 期末帳簿価額 (補助金等の額) | 減価却累計額 (補助金等の額) | 期末取得原価 (補助金等の額) | 摘要 |
|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----|
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | |
| 建物(基) | 1,832,197 805,883 | 0 0 | 331,361 146,582 | 0 0 | 1,500,836 659,301 | 3,758,888 1,667,409 | 5,259,724 2,326,710 | |
| ※基本財産合計※ | 1,832,197 805,883 | 0 0 | 331,361 146,582 | 0 0 | 1,500,836 659,301 | 3,758,888 1,667,409 | 5,259,724 2,326,710 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | |
| 車輦運搬具 | 1,923,315 0 | 0 0 | 514,527 0 | 0 0 | 1,408,788 0 | 1,672,212 0 | 3,081,000 0 | |
| 器具備品 | 2 0 | 119,900 119,000 | 1,668 1,656 | 0 0 | 118,234 117,344 | 816,419 481,656 | 934,653 599,000 | |
| リサイクル預託金 | 10,520 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10,520 0 | 0 0 | 10,520 0 | |
| ※その他の固定資産(有形固定資産)計※ | 1,933,837 | 119,900 | 516,195 | 0 | 1,537,542 | 2,488,631 | 4,026,173 | |
| ※その他の固定資産計※ | 1,933,837 | 119,900 | 516,195 | 0 | 1,537,542 | 2,488,631 | 4,026,173 | |
| ※基本財産及びその他の固定資産計※ | 3,766,034 805,883 | 119,900 119,000 | 847,556 148,238 | 0 0 | 3,038,378 776,645 | 6,247,519 2,149,065 | 9,285,897 2,925,710 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 3,766,034 805,883 | 119,900 119,000 | 847,556 148,238 | 0 0 | 3,038,378 776,645 | 6,247,519 2,149,065 | 9,285,897 2,925,710 | |

計算書類及び附属明細書

社会福祉法人 一越会
〈明日葉ホーム拠点区分〉

第 21 期

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

【計算書類】 明日葉ホーム拠点区分

第一号第四様式 拠点区分 資金収支計算書
第二号第四様式 拠点区分 事業活動計算書
第三号第四様式 拠点区分 貸借対照表

【附属明細書】

別紙2 計算書類に対する注記
添付書類 固定資産管理台帳

別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
別紙3(⑨) 引当金明細書（該当なし）
別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書（該当なし）
別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書（該当なし）
別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書（該当なし）
別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書（該当なし）
別紙3(⑭) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（該当なし）

明日葉ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | | |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|----------|
| 事業 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 40,047,636 | 40,212,362 | -164,726 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 23,956,469 | 24,060,778 | -104,309 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 23,956,469 | 24,060,778 | -104,309 | |
| | | 利用者負担金収入 | 75,659 | 75,988 | -329 | |
| | | 補足給付費収入 | 2,165,000 | 2,170,000 | -5,000 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 2,165,000 | 2,170,000 | -5,000 | |
| | | 特定費用収入 | 13,850,508 | 13,905,596 | -55,088 | |
| | | その他の収入 | 531,000 | 531,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 531,000 | 531,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | その他の収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 12,000 | 12,000 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 40,690,636 | 40,855,362 | -164,726 | | |
| | 活動による収入 | 支出 | 人件費支出 | 21,704,970 | 21,961,816 | -256,846 |
| | | | 職員給料支出 | 11,430,394 | 11,432,049 | -1,655 |
| | | | 職員賞与支出 | 1,072,797 | 1,072,797 | 0 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 5,730,817 | 5,954,728 | -223,911 |
| | | | 退職給付支出 | 267,000 | 267,000 | 0 |
| 退職一時金 | | | 267,000 | 267,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | | 1,995,781 | 2,003,142 | -7,361 | |
| 雑給 | | | 1,208,181 | 1,232,100 | -23,919 | |
| 事業費支出 | | | 8,661,584 | 8,826,623 | -165,039 | |
| 給食費支出 | | | 4,824,502 | 4,911,859 | -87,357 | |
| 保健衛生費支出 | | | 11,320 | 2,112 | 9,208 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 101,616 | 101,616 | 0 | |
| 日用品費支出 | | | 284,342 | 279,922 | 4,420 | |
| 水道光熱費支出 | | | 3,227,701 | 3,316,597 | -88,896 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 26,258 | 28,652 | -2,394 | |
| 保険料支出 | | | 185,845 | 185,845 | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | 20 | -20 | |
| 事務費支出 | | | 10,066,695 | 9,911,491 | 155,204 | |
| 福利厚生費支出 | | | 21,169 | 21,169 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | | 47,790 | 45,900 | 1,890 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 237,907 | 237,907 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | | 105,402 | 103,288 | 2,114 | |
| 業務委託費支出 | | | 595,500 | 594,000 | 1,500 | |
| 手数料支出 | | | 550 | 550 | 0 | |
| 保険料支出 | | | 53,677 | 53,677 | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 238,700 | 237,000 | 1,700 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 8,550,000 | 8,550,000 | 0 | |
| 保守料支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | | | |
| 諸会費支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | | | |
| 雑支出 | 192,000 | 44,000 | 148,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 40,433,249 | 40,699,930 | -266,681 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 257,387 | 155,432 | 101,955 | | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支 | | | | | | |

明日葉ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|
| よる 収 支 | 出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | | 0 |
| | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 257,387 | 155,432 | 101,955 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 17,378,840 | 17,378,840 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 17,636,227 | 17,534,272 | 101,955 |

明日葉ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 40,212,362 | 38,278,573 | 1,933,789 |
| | | 自立支援給付費収益 | 24,060,778 | 22,888,535 | 1,172,243 |
| | | 訓練等給付費収益 | 24,060,778 | 22,888,535 | 1,172,243 |
| | | 利用者負担金収益 | 75,988 | 38,041 | 37,947 |
| | | 補足給付費収益 | 2,170,000 | 2,220,000 | -50,000 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 2,170,000 | 2,220,000 | -50,000 |
| | | 特定費用収益 | 13,905,596 | 13,131,997 | 773,599 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | その他の収益 | 531,000 | 0 | 531,000 |
| | 費 用 | 経常経費補助金収益 | 531,000 | 0 | 531,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 40,843,362 | 38,378,573 | 2,464,789 |
| | | 人件費 | 21,961,816 | 20,314,942 | 1,646,874 |
| | | 職員給料 | 11,432,049 | 9,258,553 | 2,173,496 |
| | | 職員賞与 | 1,072,797 | 720,255 | 352,542 |
| | | 非常勤職員給与 | 5,954,728 | 5,973,220 | -18,492 |
| | | 退職給付費用 | 267,000 | 133,500 | 133,500 |
| | | 退職一時金 | 267,000 | 133,500 | 133,500 |
| | | 法定福利費 | 2,003,142 | 1,566,814 | 436,328 |
| | | 雑給 | 1,232,100 | 2,662,600 | -1,430,500 |
| 事業費 | 8,826,623 | 8,181,920 | 644,703 | | |
| 給食費 | 4,911,859 | 4,543,013 | 368,846 | | |
| 保健衛生費 | 2,112 | 0 | 2,112 | | |
| 教養娯楽費 | 101,616 | 107,885 | -6,269 | | |
| 日用品費 | 279,922 | 187,298 | 92,624 | | |
| 水道光熱費 | 3,316,597 | 3,168,885 | 147,712 | | |
| 消耗器具備品費 | 28,652 | 29,829 | -1,177 | | |
| 保険料 | 185,845 | 143,045 | 42,800 | | |
| 教育指導費 | 0 | 1,965 | -1,965 | | |
| 雑費 | 20 | 0 | 20 | | |
| 事務費 | 9,911,491 | 9,153,932 | 757,559 | | |
| 福利厚生費 | 21,169 | 35,636 | -14,467 | | |
| 旅費交通費 | 45,900 | 8,537 | 37,363 | | |
| 研修研究費 | 0 | 2,000 | -2,000 | | |
| 事務消耗品費 | 237,907 | 11,107 | 226,800 | | |
| 通信運搬費 | 103,288 | 90,595 | 12,693 | | |
| 業務委託費 | 594,000 | 791,100 | -197,100 | | |
| 手数料 | 550 | 540 | 10 | | |
| 保険料 | 53,677 | 55,158 | -1,481 | | |
| 賃借料 | 237,000 | 217,200 | 19,800 | | |
| 土地・建物賃借料 | 8,550,000 | 7,875,000 | 675,000 | | |
| 保守料 | 11,000 | 0 | 11,000 | | |
| 諸会費 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | | |
| 雑費 | 44,000 | 55,059 | -11,059 | | |
| 減価償却費 | 288,801 | 288,801 | 0 | | |
| 減価償却費 | 288,801 | 288,801 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 40,988,731 | 37,939,595 | 3,049,136 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -145,369 | 438,978 | -584,347 | |
| サ ー ビ ス 収 益 | 収 益 | その他のサービス活動外収益 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | 雑収益 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 12,000 | 0 | 12,000 |

明日葉ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 費 | | | |
| | 用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -133,369 | 438,978 | -572,347 |
| 特 別 増 減 の 部 | 取 益 | | | |
| | 費用 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -133,369 | 438,978 | -572,347 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 19,322,331 | 18,883,353 | 438,978 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,188,962 | 19,322,331 | -133,369 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 19,188,962 | 19,322,331 |

明日葉ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|----------|------------|------------|----------|-------------|------------|----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 19,260,427 | 18,716,420 | 544,007 | 1,726,155 | 1,337,580 | 388,575 |
| 現金預金 | 14,747,049 | 14,394,506 | 352,543 | 1,639,870 | 1,312,311 | 327,559 |
| 現金 | 0 | 102,439 | -102,439 | 67,285 | 300 | 66,985 |
| 小口現金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 19,000 | 24,969 | -5,969 |
| 預貯金 | 14,727,049 | 14,272,067 | 454,982 | 1,726,155 | 1,337,580 | 388,575 |
| 未収金 | 4,442,598 | 4,259,455 | 183,143 | | | |
| 立替金 | 70,780 | 62,459 | 8,321 | | | |
| 固定資産 | 1,654,690 | 1,943,491 | -288,801 | 19,188,962 | 19,322,331 | -133,369 |
| その他の固定資産 | 1,654,690 | 1,943,491 | -288,801 | 19,188,962 | 19,322,331 | -133,369 |
| 器具及び備品 | 1,152,690 | 1,441,491 | -288,801 | -133,369 | 438,978 | -572,347 |
| 敷金 | 502,000 | 502,000 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 20,915,117 | 20,659,911 | 255,206 | 19,188,962 | 19,322,331 | -133,369 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 20,659,911 | 255,206 |

純 資 産 の 部

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記(拠点区分)

【明日葉ホーム拠点区分】

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法－該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法－該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。
 - ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については
残存価額を取得価額の10%として償却を行い、
耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したものについては
減価償却資産の残存価額は0円とし、
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産については、定額法による減価償却を実施する。
残存価額は0円とし、償却累計額が当該資産の取得価額に達するまで償却する。
 - ③ リース資産については
維持管理費用、役務提供額をのぞくリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下、
又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金
 - ア 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度において、
要拠出額である掛金額をもって費用処理を行い、退職給付引当金の計上をしない。
 - ② 賞与引当金－該当なし
 - ③ 徴収不能引当金－該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 明日葉ホーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 明日葉ホーム拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))=該当なし
- (3) 明日葉ホーム拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))=該当なし
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
オ. 明日葉ホーム拠点区分(社会福祉事業)

明日葉ホーム サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 器具及び備品 | 2,250,540 | 1,097,850 | 1,152,690 |
| 合 計 | 2,250,540 | 1,097,850 | 1,152,690 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-----|-----------|-------------------|--------------|
| 未収金 | 4,442,598 | 0 | 4,442,598 |
| 合 計 | 4,442,598 | 0 | 4,442,598 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

○固定資産管理台帳を添付します

社会福祉法人名 社会福祉法人 一越会
 拠点 [500:明日葉ホーム拠点区分]

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日 (単位:円)

| 資産の種別及び名称 【その他固定資産(有形固定資産)】 | 取得年月日 | 数量 | 取得方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | | | 減価償却額 | | | | 概要 | |
|---------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|-----------|---|
| | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | 明正会補助金 | うち国庫補助金等の額 | 当財団補助金 | うち国庫補助金等の額 | 民間委託費 | うち国庫補助金等の額 | 所長等補助金 | | |
| 【器具・備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [16037 -00] 消防設備一式 | H27/ 8/22 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 900,000 | 0 | 375,000 | 0 | 112,500 | 0 | 637,500 | 0 | 262,500 | 0 |
| [16043 -00] 明日葉自動火災報知機 | H29/11/ 7 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 469,800 | 0 | 327,852 | 0 | 58,725 | 0 | 200,643 | 0 | 269,157 | 0 |
| [16047 -00] 防犯カメラ | H30/12/26 | 6 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 178,200 | 0 | 138,522 | 0 | 29,759 | 0 | 69,437 | 0 | 108,763 | 0 |
| [16048 -00] 簡易型自動火災報知器 (明日葉ホーム) | H31/ 2/ 8 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 702,540 | 0 | 600,087 | 0 | 87,817 | 0 | 190,270 | 0 | 512,270 | 0 |
| 計 | | | | | | | 2,250,540 | 0 | 1,441,491 | 0 | 288,801 | 0 | 1,097,850 | 0 | 1,152,690 | 0 |
| 【その他】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [A17001 -00] 現金 光和ハイソ (明日葉) | H19/11/29 | 1 | 非償却 | *** | *** | *** | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
| [A17003 -00] 現金 明日葉S | H25/ 6/22 | 1 | 非償却 | *** | *** | *** | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 |
| [A1704 -00] プロパンガス 徳永ガス 森ハ/7105 | H30/ 9/ 5 | 1 | 非償却 | *** | *** | *** | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| [H27022 -00] 明日葉U 計 | H27/ 6/22 | 1 | 非償却 | *** | *** | *** | 112,000 | 0 | 112,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,000 | 0 |
| | | | | | | | 502,000 | 0 | 502,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502,000 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 2,752,540 | 0 | 1,943,491 | 0 | 288,801 | 0 | 1,097,850 | 0 | 1,654,690 | 0 |
| その他の固定資産計 | | | | | | | 2,752,540 | 0 | 1,943,491 | 0 | 288,801 | 0 | 1,097,850 | 0 | 1,654,690 | 0 |
| 固定資産総合計 | | | | | | | 2,752,540 | 0 | 1,943,491 | 0 | 288,801 | 0 | 1,097,850 | 0 | 1,654,690 | 0 |

