令和１年度

計　算　関　係　書　類

社会福祉法人

はぴねす福祉会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,457,000	9,939,687	△ 482,687	
		障害福祉サービス等事業収入	160,606,000	162,142,652	△ 1,536,652	
		経常経費寄附金収入	270,000	266,135	3,865	
		受取利息配当金収入	5,000	2,621	2,379	
		その他の収入	2,226,000	2,155,687	70,313	
		事業活動収入計(1)	172,564,000	174,506,782	△ 1,942,782	
	支出	人件費支出	140,934,000	140,440,460	493,540	
		事業費支出	23,299,000	22,898,778	400,222	
		事務費支出	11,258,000	10,834,700	423,300	
		就労支援事業支出	9,934,000	10,410,065	△ 476,065	
		支払利息支出	14,000	13,646	354	
		その他の支出	921,000	912,005	8,995	
		事業活動支出計(2)	186,360,000	185,509,654	850,346	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,796,000	△ 11,002,872	△ 2,793,128	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,237,000	1,237,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,237,000	1,237,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,392,000	1,392,000	0	
		固定資産取得支出	2,165,000	2,265,800	△ 100,800	
		施設整備等支出計(5)	3,557,000	3,657,800	△ 100,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,320,000	△ 2,420,800	100,800	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	224,000	224,000	0	
		その他の活動支出計(8)	224,000	224,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 224,000	△ 224,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,340,000	△ 13,647,672	△ 2,692,328	

前期末支払資金残高(12)	121,190,572	121,190,572	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,850,572	107,542,900	△ 2,692,328	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里	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			10,292,378	10,292,378	△ 352,691	9,939,687
		障害福祉サービス等事業収入		116,969,629	45,173,023	162,142,652		162,142,652
		経常経費寄附金収入	207,000	59,135		266,135		266,135
		受取利息配当金収入	1,620	392	609	2,621		2,621
		その他の収入	1,938,427	216,610	650	2,155,687		2,155,687
		事業活動収入計(1)	2,147,047	117,245,766	55,466,660	174,859,473	△ 352,691	174,506,782
	支出	人件費支出	17,209,547	95,332,164	27,898,749	140,440,460		140,440,460
		事業費支出	246,707	17,424,524	5,227,547	22,898,778		22,898,778
		事務費支出	665,489	7,997,901	2,494,130	11,157,520	△ 322,820	10,834,700
		就労支援事業支出			10,410,065	10,410,065		10,410,065
		支払利息支出		13,646		13,646		13,646
		その他の支出	921,346	11,530	9,000	941,876	△ 29,871	912,005
		事業活動支出計(2)	19,043,089	120,779,765	46,039,491	185,862,345	△ 352,691	185,509,654
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,896,042	△ 3,533,999	9,427,169	△ 11,002,872	0	△ 11,002,872
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,237,000	1,237,000		1,237,000
		施設整備等収入計(4)			1,237,000	1,237,000		1,237,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,392,000		1,392,000		1,392,000
		固定資産取得支出		101,750	2,164,050	2,265,800		2,265,800
		施設整備等支出計(5)		1,493,750	2,164,050	3,657,800		3,657,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,493,750	△ 927,050	△ 2,420,800		△ 2,420,800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,569,366	11,210,000	1,498,007	26,277,373	△ 26,277,373	0
		その他の活動収入計(7)	13,569,366	11,210,000	1,498,007	26,277,373	△ 26,277,373	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,183,000	6,225,818	7,868,555	26,277,373	△ 26,277,373	0
		その他の活動による支出		224,000		224,000		224,000
		その他の活動支出計(8)	12,183,000	6,449,818	7,868,555	26,501,373	△ 26,277,373	224,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,386,366	4,760,182	△ 6,370,548	△ 224,000	0	△ 224,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 15,509,676	△ 267,567	2,129,571	△ 13,647,672	0	△ 13,647,672

前期末支払資金残高(11)	62,491,309	30,061,163	28,638,100	121,190,572		121,190,572
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,981,633	29,793,596	30,767,671	107,542,900	0	107,542,900

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	210,000	207,000	3,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,620	△ 620	
		その他の収入	1,994,000	1,938,427	55,573	
		受入研修費収入	54,000	54,000	0	
		利用者等外給食費収入	740,000	674,100	65,900	
		雑収入	1,200,000	1,210,327	△ 10,327	
		雑収入	1,200,000	1,210,327	△ 10,327	
		事業活動収入計(1)	2,205,000	2,147,047	57,953	
	支出	人件費支出	17,336,000	17,209,547	126,453	
		役員報酬支出	1,635,000	1,614,994	20,006	
		職員給料支出	8,945,000	8,866,054	78,946	
		職員賞与支出	2,868,000	2,867,900	100	
		非常勤職員給与支出	1,465,000	1,447,500	17,500	
		退職給付支出	133,000	132,916	84	
		法定福利費支出	2,290,000	2,280,183	9,817	
		事業費支出	248,000	246,707	1,293	
		消耗器具備品費支出	202,000	201,087	913	
		講師報酬支出	8,000	7,650	350	
		雑支出	38,000	37,970	30	
		事務費支出	717,000	665,489	51,511	
		福利厚生費支出	87,000	53,364	33,636	
		職員被服費支出	10,000	10,000	0	
		旅費交通費支出	41,000	38,282	2,718	
		研修研究費支出	65,000	64,540	460	
		事務消耗品費支出	85,000	64,719	20,281	
		印刷製本費支出	50,000	43,236	6,764	
		通信運搬費支出	45,000	38,063	6,937	
		会議費支出	27,000	26,089	911	
		広報費支出	11,000	11,000	0	
		業務委託費支出	97,000	96,331	669	
		その他の委託費支出	97,000	96,331	669	
		手数料支出	66,000	61,518	4,482	
		租税公課支出	18,000	42,266	△ 24,266	
		渉外費支出	8,000	7,671	329	
		諸会費支出	74,000	74,000	0	
		雑支出	33,000	34,410	△ 1,410	
		雑支出	33,000	34,410	△ 1,410	
		その他の支出	930,000	921,346	8,654	
		利用者等外給食費支出	580,000	564,696	15,304	
		雑支出	350,000	356,650	△ 6,650	
		雑支出(その他)	350,000	356,650	△ 6,650	
		事業活動支出計(2)	19,231,000	19,043,089	187,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,026,000	△ 16,896,042	△ 129,958	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,132,000	13,569,366	562,634	
		その他の活動収入計(7)	14,132,000	13,569,366	562,634	
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,379,000	12,183,000	196,000	
		その他の活動支出計(8)	12,379,000	12,183,000	196,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,753,000	1,386,366	366,634	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,273,000	△ 15,509,676	236,676	

前期末支払資金残高(12)	62,491,309	62,491,309	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,218,309	46,981,633	236,676	

第一号第四様式

あゆみの里拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	115,749,000	116,969,629	△ 1,220,629	
		自立支援給付費収入	56,564,000	57,341,917	△ 777,917	
		介護給付費収入	50,693,000	51,178,257	△ 485,257	
		訓練等給付費収入	1,293,000	1,293,370	△ 370	
		計画相談支援給付費収入	4,578,000	4,870,290	△ 292,290	
		障害児施設給付費収入	14,855,000	15,322,710	△ 467,710	
		障害児通所給付費収入	12,855,000	13,153,600	△ 298,600	
		障害児相談支援給付費収入	2,000,000	2,169,110	△ 169,110	
		利用者負担金収入	460,000	469,933	△ 9,933	
		特定費用収入	2,475,000	2,496,266	△ 21,266	
		その他の事業収入	41,395,000	41,338,803	56,197	
		補助金事業収入(公費)	1,914,000	1,857,000	57,000	
		受託事業収入(公費)	39,208,000	39,213,434	△ 5,434	
		受託事業収入(一般)	38,000	29,619	8,381	
		その他の事業収入	235,000	238,750	△ 3,750	
		経常経費寄附金収入	60,000	59,135	865	
		受取利息配当金収入	2,000	392	1,608	
		その他の収入	232,000	216,610	15,390	
		利用者等外給食費収入	17,000	17,200	△ 200	
		雑収入	215,000	199,410	15,590	
		雑収入	215,000	199,410	15,590	
		事業活動収入計(1)	116,043,000	117,245,766	△ 1,202,766	
	支出	人件費支出	95,598,000	95,332,164	265,836	
		職員給料支出	55,165,000	55,220,541	△ 55,541	
		職員賞与支出	14,304,000	13,934,450	369,550	
		非常勤職員給与支出	12,468,000	12,476,253	△ 8,253	
		退職給付支出	2,189,000	2,186,500	2,500	
		法定福利費支出	11,472,000	11,514,420	△ 42,420	
		事業費支出	17,779,000	17,424,524	354,476	
		給食費支出	1,569,000	1,550,168	18,832	
		介護用品費支出	5,000		5,000	
		保健衛生費支出	141,000	163,558	△ 22,558	
		教養娯楽費支出	220,000	184,005	35,995	
		日用品費支出	106,000	83,778	22,222	
		水道光熱費支出	5,212,000	5,182,398	29,602	
		燃料費支出	210,000	194,740	15,260	
		消耗器具備品費支出	1,620,000	1,602,656	17,344	
		保険料支出	1,292,000	1,287,171	4,829	
		賃借料支出	2,985,000	3,004,817	△ 19,817	
		車輌費支出	721,000	675,091	45,909	
		車輌燃料費支出	1,853,000	1,681,290	171,710	
		講師報酬支出	1,673,000	1,650,923	22,077	
		講座材料費支出	64,000	56,539	7,461	
		雑支出	108,000	107,390	610	
		事務費支出	8,165,000	7,997,901	167,099	
		福利厚生費支出	509,000	498,022	10,978	
		職員被服費支出	33,000	28,489	4,511	
		旅費交通費支出	262,000	247,549	14,451	
		研修研究費支出	535,000	523,100	11,900	
		事務消耗品費支出	313,000	300,398	12,602	
		印刷製本費支出	251,000	239,531	11,469	
		修繕費支出	717,000	685,238	31,762	
		通信運搬費支出	1,032,000	1,016,152	15,848	
		会議費支出	54,000	53,134	866	
		広報費支出	206,000	205,860	140	
		業務委託費支出	1,757,000	1,748,510	8,490	
		清掃委託費支出	474,000	471,740	2,260	
		その他の委託費支出	1,283,000	1,276,770	6,230	
		手数料支出	295,000	262,317	32,683	
		土地・建物賃借料支出	675,000	675,000	0	
		租税公課支出	67,000	77,968	△ 10,968	
		保守料支出	1,376,000	1,361,410	14,590	
		渉外費支出	3,000		3,000	
		諸会費支出	57,000	52,603	4,397	
		雑支出	23,000	22,620	380	
		雑支出	23,000	22,620	380	
		支払利息支出	14,000	13,646	354	
		その他の支出	12,000	11,530	470	
		利用者等外給食費支出	12,000	11,530	470	
		事業活動支出計(2)	121,568,000	120,779,765	788,235	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,525,000	△ 3,533,999	△ 1,991,001	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,392,000	1,392,000	0	
		固定資産取得支出		101,750	△ 101,750	
		器具及び備品取得支出		101,750	△ 101,750	
		施設整備等支出計(5)	1,392,000	1,493,750	△ 101,750	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,392,000	△ 1,493,750	101,750	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,405,000	11,210,000	195,000	
		その他の活動収入計(7)	11,405,000	11,210,000	195,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,263,000	6,225,818	37,182	
		その他の活動による支出	224,000	224,000	0	
		その他の固定負債支出	224,000	224,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,487,000	6,449,818	37,182	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,918,000	4,760,182	157,818	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,999,000	△ 267,567	△ 1,731,433	

前期末支払資金残高(12)	30,061,163	30,061,163	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,062,163	29,793,596	△ 1,731,433	

第一号第四様式

就労支援あゆみの里拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,843,000	10,292,378	△ 449,378	
		ウエス事業収入	2,800,000	2,778,388	21,612	
		印刷事業収入	3,330,000	4,001,810	△ 671,810	
		トーイツ事業収入	1,740,000	1,696,179	43,821	
		受託事業収入	794,000	753,538	40,462	
		製造事業収入	507,000	472,014	34,986	
		その他事業収入	672,000	590,449	81,551	
		障害福祉サービス等事業収入	44,857,000	45,173,023	△ 316,023	
		自立支援給付費収入	43,300,000	43,591,010	△ 291,010	
		訓練等給付費収入	43,300,000	43,591,010	△ 291,010	
		利用者負担金収入	139,000	138,863	137	
		特定費用収入	978,000	998,150	△ 20,150	
		その他の事業収入	440,000	445,000	△ 5,000	
		補助金事業収入(公費)	360,000	365,000	△ 5,000	
		補助金事業収入(一般)	80,000	80,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	609	1,391	
		その他の収入	0	650	△ 650	
		利用者等外給食費収入	0	650	△ 650	
		事業活動収入計(1)	54,702,000	55,466,660	△ 764,660	
	支出	人件費支出	28,000,000	27,898,749	101,251	
		職員給料支出	16,100,000	16,063,114	36,886	
		職員賞与支出	3,497,000	3,496,800	200	
		非常勤職員給与支出	4,368,000	4,338,698	29,302	
		退職給付支出	525,000	525,000	0	
		法定福利費支出	3,510,000	3,475,137	34,863	
		事業費支出	5,272,000	5,227,547	44,453	
		給食費支出	1,101,000	1,121,720	△ 20,720	
		保健衛生費支出	341,000	338,062	2,938	
		教養娯楽費支出	280,000	263,960	16,040	
		日用品費支出	93,000	57,407	35,593	
		水道光熱費支出	807,000	837,473	△ 30,473	
		消耗器具備品費支出	680,000	649,434	30,566	
		保険料支出	549,000	515,721	33,279	
		賃借料支出	358,000	361,318	△ 3,318	
		車輌費支出	259,000	332,583	△ 73,583	
		車輌燃料費支出	727,000	696,696	30,304	
		講師報酬支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	67,000	43,173	23,827	
		事務費支出	2,715,000	2,494,130	220,870	
		福利厚生費支出	221,000	175,021	45,979	
		職員被服費支出	119,000	118,709	291	
		旅費交通費支出	18,000	18,000	0	
		研修研究費支出	425,000	414,510	11,490	
		事務消耗品費支出	157,000	133,566	23,434	
		印刷製本費支出	52,000	31,184	20,816	
		修繕費支出	140,000	162,340	△ 22,340	
		通信運搬費支出	140,000	137,906	2,094	
		会議費支出	16,000		16,000	
		業務委託費支出	555,000	541,690	13,310	
		清掃委託費支出	93,000	92,300	700	
		その他の委託費支出	462,000	449,390	12,610	
		手数料支出	63,000	56,744	6,256	
		租税公課支出	104,000	62,900	41,100	
		保守料支出	299,000	240,808	58,192	
		渉外費支出	13,000	10,375	2,625	
		諸会費支出	26,000	24,797	1,203	
		雑支出	366,000	365,580	420	
		雑支出	366,000	365,580	420	
		就労支援事業支出	9,934,000	10,410,065	△ 476,065	
		就労支援事業販売原価支出	9,934,000	10,410,065	△ 476,065	
		就労支援事業支出	9,934,000	10,410,065	△ 476,065	
		その他の支出	9,000	9,000	0	
		利用者等外給食費支出	9,000	9,000	0	
		事業活動支出計(2)	45,930,000	46,039,491	△ 109,491	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,772,000	9,427,169	△ 655,169	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,237,000	1,237,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,237,000	1,237,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,237,000	1,237,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,165,000	2,164,050	950	
		器具及び備品取得支出	2,165,000	2,164,050	950	
		施設整備等支出計(5)	2,165,000	2,164,050	950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 928,000	△ 927,050	△ 950	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	974,000	1,498,007	△ 524,007	
		その他の活動収入計(7)	974,000	1,498,007	△ 524,007	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,869,000	7,868,555	445	
		その他の活動支出計(8)	7,869,000	7,868,555	445	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,895,000	△ 6,370,548	△ 524,452	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			949,000	2,129,571	△ 1,180,571	

前期末支払資金残高(12)	28,638,100	28,638,100	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,587,100	30,767,671	△ 1,180,571	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	9,939,687	10,055,067	△ 115,380
		障害福祉サービス等事業収益	162,142,652	161,970,102	172,550
		経常経費寄附金収益	266,135	459,727	△ 193,592
		サービス活動収益計(1)	172,348,474	172,484,896	△ 136,422
	費用	人件費	139,505,460	137,335,950	2,169,510
		事業費	22,898,778	22,661,121	237,657
		事務費	10,834,700	12,357,273	△ 1,522,573
		就労支援事業費用	10,788,254	10,792,815	△ 4,561
		減価償却費	7,259,726	8,207,431	△ 947,705
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,219,061	△ 4,240,722	21,661
		サービス活動費用計(2)	187,067,857	187,113,868	△ 46,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,719,383	△ 14,628,972	△ 90,411
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,621	2,816	△ 195
		その他のサービス活動外収益	2,155,687	2,428,747	△ 273,060
		サービス活動外収益計(4)	2,158,308	2,431,563	△ 273,255
	費用	支払利息	13,646	30,562	△ 16,916
		その他のサービス活動外費用	912,005	852,675	59,330
		サービス活動外費用計(5)	925,651	883,237	42,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,232,657	1,548,326	△ 315,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,486,726	△ 13,080,646	△ 406,080
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,237,000		1,237,000
		固定資産受贈額		490,000	△ 490,000
		特別収益計(8)	1,237,000	490,000	747,000
	費用	固定資産売却損・処分損	818,947	6	818,941
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,237,000		1,237,000
		特別費用計(9)	2,055,947	6	2,055,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 818,947	489,994	△ 1,308,941
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 14,305,673	△ 12,590,652	△ 1,715,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,027,618	155,618,270	△ 12,590,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,721,945	143,027,618	△ 14,305,673
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,721,945	143,027,618	△ 14,305,673

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			10,292,378	10,292,378	△ 352,691	9,939,687
		障害福祉サービス等事業収益		116,969,629	45,173,023	162,142,652		162,142,652
		経常経費寄附金収益	207,000	59,135		266,135		266,135
		サービス活動収益計(1)	207,000	117,028,764	55,465,401	172,701,165	△ 352,691	172,348,474
	費用	人件費	17,674,547	94,093,164	27,737,749	139,505,460		139,505,460
		事業費	246,707	17,424,524	5,227,547	22,898,778		22,898,778
		事務費	665,489	7,997,901	2,494,130	11,157,520	△ 322,820	10,834,700
		就労支援事業費用			10,788,254	10,788,254		10,788,254
		減価償却費	761,982	4,404,922	2,092,822	7,259,726		7,259,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 314,538	△ 2,120,200	△ 1,784,323	△ 4,219,061		△ 4,219,061
		サービス活動費用計(2)	19,034,187	121,800,311	46,556,179	187,390,677	△ 322,820	187,067,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 18,827,187	△ 4,771,547	8,909,222	△ 14,689,512	△ 29,871	△ 14,719,383
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,620	392	609	2,621		2,621
		その他のサービス活動外収益	1,938,427	216,610	650	2,155,687		2,155,687
		サービス活動外収益計(4)	1,940,047	217,002	1,259	2,158,308		2,158,308
	費用	支払利息		13,646		13,646		13,646
		その他のサービス活動外費用	921,346	11,530	9,000	941,876	△ 29,871	912,005
		サービス活動外費用計(5)	921,346	25,176	9,000	955,522	△ 29,871	925,651
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,018,701	191,826	△ 7,741	1,202,786	29,871	1,232,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 17,808,486	△ 4,579,721	8,901,481	△ 13,486,726	0	△ 13,486,726
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,237,000	1,237,000		1,237,000
		拠点区分間繰入金収益	13,569,366	11,210,000	1,498,007	26,277,373	△ 26,277,373	0
		拠点区分間固定資産移管収益			1	1	△ 1	0
		特別収益計(8)	13,569,366	11,210,000	2,735,008	27,514,374	△ 26,277,374	1,237,000
	費用	固定資産売却損・処分損		818,947		818,947		818,947
		国庫補助金等特別積立金積立額			1,237,000	1,237,000		1,237,000
		拠点区分間繰入金費用	12,183,000	6,225,818	7,868,555	26,277,373	△ 26,277,373	0
		拠点区分間固定資産移管費用		1		1	△ 1	0
		特別費用計(9)	12,183,000	7,044,766	9,105,555	28,333,321	△ 26,277,374	2,055,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,386,366	4,165,234	△ 6,370,547	△ 818,947	0	△ 818,947
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 16,422,120	△ 414,487	2,530,934	△ 14,305,673	0	△ 14,305,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,619,851	54,300,713	29,107,054	143,027,618		143,027,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,197,731	53,886,226	31,637,988	128,721,945	0	128,721,945
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,197,731	53,886,226	31,637,988	128,721,945	0	128,721,945

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	207,000	359,727	△ 152,727
		サービス活動収益計(1)	207,000	359,727	△ 152,727
	費用	人件費	17,674,547	11,500,784	6,173,763
		役員報酬	1,614,994	1,480,000	134,994
		職員給料	8,866,054	6,508,098	2,357,956
		職員賞与	2,187,900	908,200	1,279,700
		賞与引当金繰入	1,145,000	680,000	465,000
		非常勤職員給与	1,447,500	243,000	1,204,500
		退職給付費用	132,916	75,876	57,040
		法定福利費	2,280,183	1,605,610	674,573
		事業費	246,707	27,596	219,111
		消耗器具備品費	201,087	596	200,491
		車輌燃料費		6,000	△ 6,000
		講師報酬	7,650	10,200	△ 2,550
		雑費	37,970	10,800	27,170
		事務費	665,489	581,405	84,084
		福利厚生費	53,364	39,074	14,290
		職員被服費	10,000	19,980	△ 9,980
		旅費交通費	38,282	58,296	△ 20,014
		研修研究費	64,540	67,420	△ 2,880
		事務消耗品費	64,719	93,659	△ 28,940
		印刷製本費	43,236	13,200	30,036
		通信運搬費	38,063	14,852	23,211
		会議費	26,089	34,107	△ 8,018
		広報費	11,000	15,000	△ 4,000
		業務委託費	96,331		96,331
		その他の委託費	96,331		96,331
		手数料	61,518	51,647	9,871
		租税公課	42,266	42,840	△ 574
		渉外費	7,671	10,000	△ 2,329
		諸会費	74,000	82,000	△ 8,000
		雑費	34,410	39,330	△ 4,920
		雑費	34,410	39,330	△ 4,920
		減価償却費	761,982	858,689	△ 96,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 314,538	△ 336,199	21,661
		サービス活動費用計(2)	19,034,187	12,632,275	6,401,912
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,827,187	△ 12,272,548	△ 6,554,639
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,620	1,635	△ 15
		その他のサービス活動外収益	1,938,427	2,094,371	△ 155,944
		受入研修費収益	54,000	52,000	2,000
		利用者等外給食収益	674,100	591,430	82,670
		雑収益	1,210,327	1,450,941	△ 240,614
		雑収益	1,210,327	1,450,941	△ 240,614
		サービス活動外収益計(4)	1,940,047	2,096,006	△ 155,959
	費用	その他のサービス活動外費用	921,346	822,494	98,852
		利用者等外給食費	564,696	353,186	211,510
		雑損失	356,650	469,308	△ 112,658
		雑損失	356,650	469,308	△ 112,658
		サービス活動外費用計(5)	921,346	822,494	98,852
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,018,701	1,273,512	△ 254,811
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,808,486	△ 10,999,036	△ 6,809,450
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		490,000	△ 490,000
		器具及び備品受贈額		490,000	△ 490,000
		拠点区分間繰入金収益	13,569,366	3,115,633	10,453,733
		特別収益計(8)	13,569,366	3,605,633	9,963,733
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,183,000	7,294,175	4,888,825
		特別費用計(9)	12,183,000	7,294,175	4,888,825
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,386,366	△ 3,688,542	5,074,908
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 16,422,120	△ 14,687,578	△ 1,734,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,619,851	74,307,429	△ 14,687,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,197,731	59,619,851	△ 16,422,120
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,197,731	59,619,851	△ 16,422,120

第二号第四様式

あゆみの里拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	116,969,629	124,452,926	△ 7,483,297
		自立支援給付費収益	57,341,917	62,578,465	△ 5,236,548
		介護給付費収益	51,178,257	50,186,695	991,562
		訓練等給付費収益	1,293,370	8,157,720	△ 6,864,350
		計画相談支援給付費収益	4,870,290	4,234,050	636,240
		障害児施設給付費収益	15,322,710	15,080,532	242,178
		障害児通所給付費収益	13,153,600	12,812,362	341,238
		障害児相談支援給付費収益	2,169,110	2,268,170	△ 99,060
		利用者負担金収益	469,933	486,104	△ 16,171
		特定費用収益	2,496,266	4,731,249	△ 2,234,983
		その他の事業収益	41,338,803	41,576,576	△ 237,773
		補助金事業収益(公費)	1,857,000	1,690,800	166,200
		受託事業収益(公費)	39,213,434	39,174,457	38,977
		受託事業収益(一般)	29,619	28,422	1,197
		その他の事業収益	238,750	682,897	△ 444,147
		経常経費寄附金収益	59,135	100,000	△ 40,865
		サービス活動収益計(1)	117,028,764	124,552,926	△ 7,524,162
	費用	人件費	94,093,164	98,543,636	△ 4,450,472
		職員給料	55,220,541	56,091,147	△ 870,606
		職員賞与	9,434,450	10,369,800	△ 935,350
		賞与引当金繰入	3,261,000	4,500,000	△ 1,239,000
		非常勤職員給与	12,476,253	14,757,318	△ 2,281,065
		退職給付費用	2,186,500	1,816,250	370,250
		法定福利費	11,514,420	11,009,121	505,299
		事業費	17,424,524	17,388,345	36,179
		給食費	1,550,168	2,182,854	△ 632,686
		保健衛生費	163,558	203,264	△ 39,706
		教養娯楽費	184,005	190,268	△ 6,263
		日用品費	83,778	79,126	4,652
		水道光熱費	5,182,398	5,471,304	△ 288,906
		燃料費	194,740	237,005	△ 42,265
		消耗器具備品費	1,602,656	696,502	906,154
		保険料	1,287,171	1,365,479	△ 78,308
		賃借料	3,004,817	2,333,476	671,341
		車輌費	675,091	783,994	△ 108,903
		車輌燃料費	1,681,290	1,740,249	△ 58,959
		講師報酬	1,650,923	1,695,997	△ 45,074
		講座材料費	56,539	143,780	△ 87,241
		雑費	107,390	265,047	△ 157,657
		事務費	7,997,901	9,331,756	△ 1,333,855
		福利厚生費	498,022	605,126	△ 107,104
		職員被服費	28,489	118,536	△ 90,047
		旅費交通費	247,549	389,988	△ 142,439
		研修研究費	523,100	631,960	△ 108,860
		事務消耗品費	300,398	337,590	△ 37,192
		印刷製本費	239,531	266,838	△ 27,307
		修繕費	685,238	425,297	259,941
		通信運搬費	1,016,152	1,141,453	△ 125,301
		会議費	53,134	48,869	4,265
		広報費	205,860	199,476	6,384
		業務委託費	1,748,510	1,555,751	192,759
		清掃委託費	471,740	343,440	128,300
		その他の委託費	1,276,770	1,212,311	64,459
		手数料	262,317	151,565	110,752
		土地・建物賃借料	675,000	1,620,000	△ 945,000
		租税公課	77,968	180,840	△ 102,872
		保守料	1,361,410	1,396,743	△ 35,333
		渉外費		3,921	△ 3,921
		諸会費	52,603	47,563	5,040
		雑費	22,620	210,240	△ 187,620
		雑費	22,620	210,240	△ 187,620
		減価償却費	4,404,922	5,216,735	△ 811,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,120,200	△ 2,120,200	0
		サービス活動費用計(2)	121,800,311	128,360,272	△ 6,559,961
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,771,547	△ 3,807,346	△ 964,201
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	392	520	△ 128
		その他のサービス活動外収益	216,610	216,576	34
		利用者等外給食収益	17,200	23,600	△ 6,400
		雑収益	199,410	192,976	6,434
		雑収益	199,410	192,976	6,434
		サービス活動外収益計(4)	217,002	217,096	△ 94
	費用	支払利息	13,646	30,562	△ 16,916
		その他のサービス活動外費用	11,530	33,740	△ 22,210
		利用者等外給食費	11,530	26,764	△ 15,234
		雑損失		6,976	△ 6,976
		雑損失		6,976	△ 6,976
		サービス活動外費用計(5)	25,176	64,302	△ 39,126
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,826	152,794	39,032
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,579,721	△ 3,654,552	△ 925,169
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,210,000	6,464,000	4,746,000
		特別収益計(8)	11,210,000	6,464,000	4,746,000
	費用	固定資産売却損・処分損	818,947	6	818,941
		建物売却損・処分損	779,625		779,625
		器具及び備品売却損・処分損	39,322	6	39,316
		拠点区分間繰入金費用	6,225,818	2,482,633	3,743,185
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		特別費用計(9)	7,044,766	2,482,639	4,562,127
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,165,234	3,981,361	183,873
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 414,487	326,809	△ 741,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,300,713	53,973,904	326,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,886,226	54,300,713	△ 414,487
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,886,226	54,300,713	△ 414,487

第二号第四様式

就労支援あゆみの里拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	10,292,378	10,484,823	△ 192,445
		ウエス事業収益	2,778,388	2,390,596	387,792
		印刷事業収益	4,001,810	4,175,934	△ 174,124
		トーイツ事業収益	1,696,179	1,761,477	△ 65,298
		サービス支援事業収益		263,570	△ 263,570
		受託事業収益	753,538	531,732	221,806
		製造事業収益	472,014	525,010	△ 52,996
		その他事業収益	590,449	836,504	△ 246,055
		障害福祉サービス等事業収益	45,173,023	37,517,176	7,655,847
		自立支援給付費収益	43,591,010	36,339,251	7,251,759
		訓練等給付費収益	43,591,010	36,339,251	7,251,759
		利用者負担金収益	138,863	172,325	△ 33,462
		特定費用収益	998,150	925,600	72,550
		その他の事業収益	445,000	80,000	365,000
		補助金事業収益(公費)	365,000		365,000
		補助金事業収益(一般)	80,000	80,000	0
		サービス活動収益計(1)	55,465,401	48,001,999	7,463,402
	費用	人件費	27,737,749	27,291,530	446,219
		職員給料	16,063,114	16,139,838	△ 76,724
		職員賞与	2,126,800	2,699,800	△ 573,000
		賞与引当金繰入	1,209,000	1,370,000	△ 161,000
		非常勤職員給与	4,338,698	3,095,867	1,242,831
		退職給付費用	525,000	745,750	△ 220,750
		法定福利費	3,475,137	3,240,275	234,862
		事業費	5,227,547	5,252,060	△ 24,513
		給食費	1,121,720	1,616,851	△ 495,131
		保健衛生費	338,062	361,216	△ 23,154
		教養娯楽費	263,960	74,374	189,586
		日用品費	57,407	53,439	3,968
		水道光熱費	837,473	976,246	△ 138,773
		燃料費		22,230	△ 22,230
		消耗器具備品費	649,434	578,722	70,712
		保険料	515,721	487,630	28,091
		賃借料	361,318	249,335	111,983
		車輌費	332,583	115,017	217,566
		車輌燃料費	696,696	662,997	33,699
		講師報酬	10,000		10,000
		雑費	43,173	54,003	△ 10,830
		事務費	2,494,130	2,823,071	△ 328,941
		福利厚生費	175,021	199,241	△ 24,220
		職員被服費	118,709	50,287	68,422
		旅費交通費	18,000		18,000
		研修研究費	414,510	149,000	265,510
		事務消耗品費	133,566	222,371	△ 88,805
		印刷製本費	31,184	53,620	△ 22,436
		修繕費	162,340	865,467	△ 703,127
		通信運搬費	137,906	146,733	△ 8,827
		業務委託費	541,690	479,617	62,073
		清掃委託費	92,300	91,800	500
		その他の委託費	449,390	387,817	61,573
		手数料	56,744	31,310	25,434
		租税公課	62,900	41,700	21,200
		保守料	240,808	401,777	△ 160,969
		渉外費	10,375	102,911	△ 92,536
		諸会費	24,797	26,237	△ 1,440
		雑費	365,580	52,800	312,780
		雑費	365,580	52,800	312,780
		就労支援事業費用	10,788,254	10,792,815	△ 4,561
		就労支援事業販売原価	10,788,254	10,792,815	△ 4,561
		期首製品(商品)棚卸高	219,378	293,814	△ 74,436
		就労支援事業費	10,761,051	10,718,379	42,672
		期末製品(商品)棚卸高	△ 192,175	△ 219,378	27,203
		減価償却費	2,092,822	2,132,007	△ 39,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,784,323	△ 1,784,323	0
		サービス活動費用計(2)	46,556,179	46,507,160	49,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,909,222	1,494,839	7,414,383
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	609	661	△ 52
		その他のサービス活動外収益	650	117,800	△ 117,150
		利用者等外給食収益	650		650
		雑収益		117,800	△ 117,800
		雑収益		117,800	△ 117,800
		サービス活動外収益計(4)	1,259	118,461	△ 117,202
	費用	その他のサービス活動外費用	9,000	40,358	△ 31,358
		利用者等外給食費	9,000	4,000	5,000
		雑損失		36,358	△ 36,358
		雑損失		36,358	△ 36,358
		サービス活動外費用計(5)	9,000	40,358	△ 31,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,741	78,103	△ 85,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,901,481	1,572,942	7,328,539
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,237,000		1,237,000
		施設整備等補助金収益	1,237,000		1,237,000
		拠点区分間繰入金収益	1,498,007	830,175	667,832
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	2,735,008	830,175	1,904,833
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,237,000		1,237,000
		拠点区分間繰入金費用	7,868,555	633,000	7,235,555
		特別費用計(9)	9,105,555	633,000	8,472,555
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,370,547	197,175	△ 6,567,722
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,530,934	1,770,117	760,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,107,054	27,336,937	1,770,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,637,988	29,107,054	2,530,934
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,637,988	29,107,054	2,530,934

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,307,222	130,468,596	△ 17,161,374	流動負債	11,527,232	16,923,971	△ 5,396,739
現金預金	89,441,215	107,191,902	△ 17,750,687	事業未払金	5,226,857	8,840,281	△ 3,613,424
事業未収金	22,609,717	21,776,881	832,836	１年以内返済予定設備資金借入金	504,000	1,392,000	△ 888,000
未収補助金	896,600	826,400	70,200	預り金	14,721	20,562	△ 5,841
商品・製品	192,175	219,378	△ 27,203	職員預り金	166,654	113,328	53,326
原材料	163,915	76,675	87,240	前受金	0	7,800	△ 7,800
立替金	0	81,000	△ 81,000	賞与引当金	5,615,000	6,550,000	△ 935,000
前払金	3,600	17,720	△ 14,120				
前払費用	0	278,640	△ 278,640				
固定資産	114,509,872	120,881,474	△ 6,371,602	固定負債	0	728,000	△ 728,000
基本財産	81,227,143	85,053,288	△ 3,826,145	設備資金借入金	0	504,000	△ 504,000
建物	80,227,143	84,053,288	△ 3,826,145	その他の固定負債	0	224,000	△ 224,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,527,232	17,651,971	△ 6,124,739
その他の固定資産	33,282,729	35,828,186	△ 2,545,457	純資産の部			
建物	7,980,611	9,214,943	△ 1,234,332				
構築物	2,668,909	3,176,879	△ 507,970	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	8	21,288	△ 21,280	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輌運搬具	1,389,332	2,384,500	△ 995,168	国庫補助金等特別積立金	66,371,001	69,473,565	△ 3,102,564
器具及び備品	4,810,773	4,546,720	264,053	その他の積立金	16,196,916	16,196,916	0
ソフトウェア	80,370	131,130	△ 50,760	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	設備等整備積立金	2,165,916	2,165,916	0
設備等整備積立資産	2,165,916	2,165,916	0	本部積立金	5,000,000	5,000,000	0
本部積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
施設整備等積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	128,721,945	143,027,618	△ 14,305,673
その他の固定資産	155,810	155,810	0	（うち当期活動増減差額）	△ 14,305,673	△ 12,590,652	△ 1,715,021
				純資産の部合計	216,289,862	233,698,099	△ 17,408,237
資産の部合計	227,817,094	251,350,070	△ 23,532,976	負債及び純資産の部合計	227,817,094	251,350,070	△ 23,532,976

計算書類に対する注記（法人全体用）　　別紙1

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）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・無形固定資産
定額法（残存0円）によっている。
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

（3）引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
徴収不能引当金については、過去3年間の徴収不能実績がないので計上していない。

（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税・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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
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金共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度
該当なし

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号の１様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点区分
イ　あゆみの里拠点区分（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「居宅介護事業」
「同行援護事業」
「行動援護事業」
「重度訪問介護事業」
「移動支援事業」
「共同生活援助事業」
「手話設置事業」
「地域活動支援センター」

「障害児通所支援事業」
「日中一時支援事業」
「相談支援事業」
「基幹相談支援センター事業」
ウ　就労支援あゆみの里拠点区分（社会福祉事業）
「就労継続支援Ｂ型事業レインボーハウス」
「就労継続支援Ｂ型事業たんぽぽ」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	84,053,288	0	3,826,145	80,227,143
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合　計	85,053,288	0	3,826,145	81,227,143

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

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	118,100,995	37,873,852	80,227,143
小　計	118,100,995	37,873,852	80,227,143
その他の固定資産			
建物	9,900,000	1,919,389	7,980,611
構築物	6,073,186	3,404,277	2,668,909
機械及び装置	6,722,181	6,722,173	8
車輌運搬具	30,048,209	28,658,877	1,389,332
器具及び備品	21,602,408	16,791,635	4,810,773
小　計	74,345,984	57,496,351	16,849,633
合　計	192,446,979	95,370,203	97,076,776

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,609,717	0	22,609,717
未収補助金	896,600	0	896,600
合　計	23,506,317	0	23,506,317

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

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他の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

・共同生活援助事業　令和元年8月31日　廃止
・基幹相談支援センター事業　令和2年3月31日廃止

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,438,968	31,545,355	34,322,899	113,307,222	0	113,307,222
現金預金	47,438,968	17,158,109	24,844,138	89,441,215		89,441,215
事業未収金	0	13,487,046	9,122,671	22,609,717		22,609,717
未収補助金		896,600	0	896,600		896,600
商品・製品			192,175	192,175		192,175
原材料			163,915	163,915		163,915
前払金	0	3,600		3,600		3,600
固定資産	13,361,098	63,012,733	38,136,041	114,509,872		114,509,872
基本財産	1,000,000	49,841,331	30,385,812	81,227,143		81,227,143
建物		49,841,331	30,385,812	80,227,143		80,227,143
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	12,361,098	13,171,402	7,750,229	33,282,729		33,282,729
建物		7,980,611		7,980,611		7,980,611
構築物	211,205	2,457,704		2,668,909		2,668,909
機械及び装置		1	7	8		8
車輌運搬具	2	61,841	1,327,489	1,389,332		1,389,332
器具及び備品	1,134,841	506,445	3,169,487	4,810,773		4,810,773
ソフトウェア		80,370	0	80,370		80,370
工賃変動積立資産			1,031,000	1,031,000		1,031,000
設備等整備積立資産			2,165,916	2,165,916		2,165,916
本部積立資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産	6,000,000	2,000,000		8,000,000		8,000,000
その他の固定資産	15,050	84,430	56,330	155,810		155,810
資産の部合計	60,800,066	94,558,088	72,458,940	227,817,094	0	227,817,094
流動負債	1,602,335	5,516,759	4,408,138	11,527,232	0	11,527,232
事業未払金	275,960	1,751,759	3,199,138	5,226,857		5,226,857
１年以内返済予定設備資金借入金		504,000	0	504,000		504,000
預り金	14,721	0		14,721		14,721
職員預り金	166,654	0	0	166,654		166,654
賞与引当金	1,145,000	3,261,000	1,209,000	5,615,000		5,615,000
固定負債		0	0	0		0
負債の部合計	1,602,335	5,516,759	4,408,138	11,527,232	0	11,527,232
基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
第３号基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	33,155,103	33,215,898	66,371,001		66,371,001
その他の積立金	11,000,000	2,000,000	3,196,916	16,196,916		16,196,916
工賃変動積立金			1,031,000	1,031,000		1,031,000
設備等整備積立金			2,165,916	2,165,916		2,165,916
本部積立金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	6,000,000	2,000,000		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	43,197,731	53,886,226	31,637,988	128,721,945	0	128,721,945
(うち当期活動増減差額)	△ 16,422,120	△ 414,487	2,530,934	△ 14,305,673	0	△ 14,305,673
純資産の部合計	59,197,731	89,041,329	68,050,802	216,289,862	0	216,289,862
負債及び純資産の部合計	60,800,066	94,558,088	72,458,940	227,817,094	0	227,817,094

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,438,968	64,038,507	△ 16,599,539	流動負債	1,602,335	2,227,198	△ 624,863
現金預金	47,438,968	63,939,787	△ 16,500,819	事業未払金	275,960	1,431,558	△ 1,155,598
立替金	0	81,000	△ 81,000	預り金	14,721	20,562	△ 5,841
前払金	0	17,720	△ 17,720	職員預り金	166,654	95,078	71,576
				賞与引当金	1,145,000	680,000	465,000
固定資産	13,361,098	14,123,080	△ 761,982	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,602,335	2,227,198	△ 624,863
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	12,361,098	13,123,080	△ 761,982				
構築物	211,205	242,327	△ 31,122	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輌運搬具	2	138,468	△ 138,466	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,134,841	1,727,235	△ 592,394	国庫補助金等特別積立金	0	314,538	△ 314,538
本部積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	本部積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	15,050	15,050	0	施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	43,197,731	59,619,851	△ 16,422,120
				（うち当期活動増減差額）	△ 16,422,120	△ 14,687,578	△ 1,734,542
				純資産の部合計	59,197,731	75,934,389	△ 16,736,658
資産の部合計	60,800,066	78,161,587	△ 17,361,521	負債及び純資産の部合計	60,800,066	78,161,587	△ 17,361,521

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・無形固定資産
定額法（残存0円）によっている。
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（3）引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
徴収不能引当金については、過去3年間の徴収不能実績がないので計上していない。
（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税・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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
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金共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。
（1）法人本部拠点計算書類（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）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

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
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7．担保に供している資産

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

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
その他の固定資産			
構築物	1,092,810	881,605	211,205
車輌運搬具	1,878,890	1,878,888	2
器具及び備品	4,797,236	3,662,395	1,134,841
合　　計	7,768,936	6,422,888	1,346,048

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式

あゆみの里拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,545,355	33,710,634	△ 2,165,279	流動負債	5,516,759	9,541,471	△ 4,024,712
現金預金	17,158,109	18,956,548	△ 1,798,439	事業未払金	1,751,759	3,636,821	△ 1,885,062
事業未収金	13,487,046	13,710,966	△ 223,920	１年以内返済予定設備資金借入金	504,000	1,392,000	△ 888,000
未収補助金	896,600	826,400	70,200	職員預り金	0	12,650	△ 12,650
前払金	3,600	0	3,600	賞与引当金	3,261,000	4,500,000	△ 1,239,000
前払費用	0	216,720	△ 216,720				
固定資産	63,012,733	68,134,853	△ 5,122,120	固定負債	0	728,000	△ 728,000
基本財産	49,841,331	52,459,402	△ 2,618,071	設備資金借入金	0	504,000	△ 504,000
建物	49,841,331	52,459,402	△ 2,618,071	その他の固定負債	0	224,000	△ 224,000
その他の固定資産	13,171,402	15,675,451	△ 2,504,049	負債の部合計	5,516,759	10,269,471	△ 4,752,712
建物	7,980,611	9,214,943	△ 1,234,332	純資産の部			
構築物	2,457,704	2,934,552	△ 476,848				
機械及び装置	1	1	0	基本金			
車輌運搬具	61,841	461,530	△ 399,689	国庫補助金等特別積立金	33,155,103	35,275,303	△ 2,120,200
器具及び備品	506,445	848,865	△ 342,420	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	80,370	131,130	△ 50,760	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	53,886,226	54,300,713	△ 414,487
その他の固定資産	84,430	84,430	0	（うち当期活動増減差額）	△ 414,487	326,809	△ 741,296
				純資産の部合計	89,041,329	91,576,016	△ 2,534,687
資産の部合計	94,558,088	101,845,487	△ 7,287,399	負債及び純資産の部合計	94,558,088	101,845,487	△ 7,287,399

計算書類に対する注記（あゆみの里拠点区分用）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・無形固定資産
定額法（残存0円）によっている。
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

（3）引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
徴収不能引当金については、過去3年間の徴収不能実績がないので計上していない。

（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税・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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
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金共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度
該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

（1）あゆみの里拠点財務諸表（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）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　生活介護事業
イ　居宅介護事業
ウ　同行援護事業
エ　行動援護事業
オ　重度訪問介護事業
カ　移動支援事業
キ　共同生活援助事業
ク　手話設置事業
ケ　地域活動支援センター
コ　障害児通所支援事業
サ　日中一時支援事業
シ　相談支援事業
ス　基幹相談支援センター事業

（3）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　生活介護事業
イ　居宅介護事業
ウ　同行援護事業
エ　行動援護事業
オ　重度訪問介護事業

カ　移動支援事業
キ　共同生活援助事業
ク　手話設置事業
ケ　地域活動支援センター
コ　障害児通所支援事業
サ　日中一時支援事業
シ　相談支援事業
ス　基幹相談支援センター事業

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（基本）	52,459,402	0	2,618,071	49,841,331
合　計	52,459,402	0	2,618,071	49,841,331

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
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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	68,385,999	18,544,668	49,841,331
小　計	68,385,999	18,544,668	49,841,331
その他の固定資産			
建物	9,900,000	1,919,389	7,980,611
構築物	4,980,376	2,522,672	2,457,704
機械及び装置	1,305,150	1,305,149	1
車輌運搬具	17,343,714	17,281,873	61,841
器具及び備品	9,460,820	8,954,375	506,445
小　計	42,990,060	31,983,458	11,006,602
合　計	111,376,059	50,528,126	60,847,933

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,487,046	0	13,487,046
未収補助金	896,600	0	896,600
合　計	14,383,646	0	14,383,646

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他の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
・共同生活援助事業　令和元年8月31日　廃止
・基幹相談支援センター事業　令和2年3月31日廃止

第三号第四様式

就労支援あゆみの里拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,322,899	32,719,455	1,603,444	流動負債	4,408,138	5,155,302	△ 747,164
現金預金	24,844,138	24,295,567	548,571	事業未払金	3,199,138	3,771,902	△ 572,764
事業未収金	9,122,671	8,065,915	1,056,756	職員預り金	0	5,600	△ 5,600
商品・製品	192,175	219,378	△ 27,203	前受金	0	7,800	△ 7,800
原材料	163,915	76,675	87,240	賞与引当金	1,209,000	1,370,000	△ 161,000
前払費用	0	61,920	△ 61,920				
固定資産	38,136,041	38,623,541	△ 487,500	固定負債	0	0	0
基本財産	30,385,812	31,593,886	△ 1,208,074	負債の部合計	4,408,138	5,155,302	△ 747,164
建物	30,385,812	31,593,886	△ 1,208,074	純資産の部			
その他の固定資産	7,750,229	7,029,655	720,574				
機械及び装置	7	21,287	△ 21,280	基本金			
車輌運搬具	1,327,489	1,784,502	△ 457,013	国庫補助金等特別積立金	33,215,898	33,883,724	△ 667,826
器具及び備品	3,169,487	1,970,620	1,198,867	その他の積立金	3,196,916	3,196,916	0
工賃変動積立資産	1,031,000	1,031,000	0	工賃変動積立金	1,031,000	1,031,000	0
設備等整備積立資産	2,165,916	2,165,916	0	設備等整備積立金	2,165,916	2,165,916	0
その他の固定資産	56,330	56,330	0	次期繰越活動増減差額	31,637,988	29,107,054	2,530,934
				（うち当期活動増減差額）	2,530,934	1,770,117	760,817
				純資産の部合計	68,050,802	66,187,694	1,863,108
資産の部合計	72,458,940	71,342,996	1,115,944	負債及び純資産の部合計	72,458,940	71,342,996	1,115,944

計算書類に対する注記（就労支援あゆみの里拠点区分用）　　別紙2

1．重要な会計方針

（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・無形固定資産
定額法（残存0円）によっている。
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。
（3）引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
徴収不能引当金については、過去3年間の徴収不能実績がないので計上していない。
（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、簡易課税・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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
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金共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
該当なし

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。
（1）就労支援あゆみの里拠点計算書類（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）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
ア　就労継続支援B型事業レインボーハウス
イ　就労継続支援B型事業たんぽぽ
（3）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
ア　就労継続支援B型事業レインボーハウス
イ　就労継続支援B型事業たんぽぽ

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（基本）	31,593,886	0	1,208,074	30,385,812
合　計	31,593,886	0	1,208,074	30,385,812

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
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は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	49,714,996	19,329,184	30,385,812
小　計	49,714,996	19,329,184	30,385,812
その他の固定資産			
機械及び装置	5,417,031	5,417,024	7
車輌運搬具	10,825,605	9,498,116	1,327,489
器具及び備品	7,344,352	4,174,865	3,169,487
小　計	23,586,988	19,090,005	4,496,983
合　計	73,301,984	38,419,189	34,882,795

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,122,671	0	9,122,671
合　計	9,122,671	0	9,122,671

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

付　属　明　細　書

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　平成　31　年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はばねす福祉会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	山陰合同銀行益田支店	あゆみの里	1,896,000		1,392,000	504,000 (504,000)	0	1.20%	13,646	0	令和2年7月21日	設備資金			
						0 ( )	0			0					
						0 ( )	0			0					
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		1,896,000	0	1,392,000	504,000 (504,000)	0		13,646	0					
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合　計			1,896,000	0	1,392,000	504,000 (504,000)	0		13,646	0					0

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　平成　31　年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
法人の役職員	経常	2	107,000	0	107,000		
その他		4	159,135	0	100,000	59,135	
				0			
			0				
区分小計		6	266,135	0	207,000	59,135	0
	固定						
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		6	266,135	0	207,000	59,135	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

（自）　平成　31　年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年 3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
益田市社会福祉協議会　共同募金会助成金	障害事業	80,000	0	80,000				80,000
島根県　重症心身障害者ｻｰﾋﾞｽ提供事業費		1,857,000	0	1,857,000			1,857,000	
島根県　工賃向上支援事業補助金		365,000		365,000				365,000
区分小計		2,302,000	0	2,302,000	0	0	1,857,000	445,000
	償還							
区分小計		0		0				0
	利息		0					
区分小計		0		0				0
島根県共同募金会　備品購入助成金	施設	1,237,000		1,237,000	1,237,000			1,237,000
				0				
				0				
区分小計		1,237,000	0	1,237,000	1,237,000	0	0	1,237,000
合計		3,539,000	0	3,539,000	1,237,000	0	1,857,000	1,682,000

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　平成　31　年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

1）事業区分間繰入金明細書

該当なし

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	あゆみの里（共同生活援助）	給付費収入	100,000	運営資金
法人本部	あゆみの里（共同生活援助）	〃	700,000	運営資金
法人本部	あゆみの里（共同生活援助）	〃	150,000	運営資金
法人本部	あゆみの里（地域活動支援センター）	〃	1,406,000	運営資金
あゆみの里（共同生活援助）	法人本部	〃	3,658	口座解約残金
法人本部	あゆみの里（生活介護）	〃	459,530	処遇改善費
法人本部	あゆみの里（障害児通所支援）	〃	355,840	処遇改善費
法人本部	あゆみの里（居宅介護）	〃	1,496,070	処遇改善費
法人本部	あゆみの里（居宅介護）	〃	136,840	処遇改善費
法人本部	あゆみの里（居宅介護　）	〃	13,880	処遇改善費
法人本部	就労支援あゆみの里（ﾚｲﾝﾎﾞｰﾊｳｽ）	〃	368,555	処遇改善費
法人本部	就労支援あゆみの里（たんぽぽ）	〃	368,555	処遇改善費
就労支援あゆみの里（ﾚｲﾝﾎﾞｰﾊｳｽ）	法人本部	〃	486,500	処遇改善費
就労支援あゆみの里（たんぽぽ）	法人本部	〃	486,500	処遇改善費
あゆみの里（障害児通所支援）	法人本部	〃	313,500	処遇改善費
あゆみの里（居宅介護）	法人本部	〃	1,577,050	処遇改善費
あゆみの里（生活介護）	法人本部	〃	1,176,450	処遇改善費
あゆみの里（相談支援）	法人本部	〃	270,000	処遇改善費
あゆみの里（地域活動支援センター）	法人本部	〃	234,000	処遇改善費
あゆみの里（相談支援）	法人本部	〃	2,950,000	運営資金
あゆみの里（居宅介護）	法人本部	〃	160,000	運営資金
あゆみの里（居宅介護）	法人本部	〃	600,000	運営資金
あゆみの里（手話通訳）	法人本部	〃	50,000	運営資金
就労支援あゆみの里（たんぽぽ）	法人本部	〃	7,131,445	運営資金
法人本部	あゆみの里（相談支援）	〃	5,283,000	運営資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

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　2　年　3　月　31　日現在

社会福祉法人　はぴねす福祉会

1）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

該当なし

基本金明細書

（自）　平成　31 年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

（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		
			法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
前年度末残高		5,000,000	5,000,000	0	0
	第一号基本金	0	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		5,000,000	5,000,000	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 平成31年 4月 1日 （至） 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 はぴねす福祉会

（単位：円）

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	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	あゆみの里	就労支援あゆみの里
前期繰越額					69,473,565	314,538	35,275,303	33,883,724
当期積立額	器具及び備品	0	0	1,237,000	1,237,000	0	0	1,237,000
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,237,000	1,237,000	0	0	1,237,000
	その他の固定資産計	0	0	1,237,000	1,237,000	0	0	1,237,000
	当期積立額合計	0	0	1,237,000	1,237,000	0	0	1,237,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,219,061	314,538	2,120,200	1,784,323
	就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額				120,503	0	0	120,503
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				4,339,564	314,538	2,120,200	1,904,826
当期末残高					66,371,001	0	33,155,103	33,215,898

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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）　平成31年 4月 1日　（至）　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会
拠点区分　　法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		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		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	242,327	0	0	0	31,122	0	0	0	211,205	0	881,605	0	1,092,810	0	
車両及び運搬具	138,468	108,334	0	0	138,466	108,334	0	0	2	0	1,878,888	520,000	1,878,890	520,000	
器具及び備品	1,727,235	206,204	0	0	592,394	206,204	0	0	1,134,841	0	3,662,395	1,767,000	4,797,236	1,767,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,108,030	314,538	0	0	761,982	314,538	0	0	1,346,048	0	6,422,888	2,287,000	7,768,936	2,287,000	
その他の固定資産計	2,108,030	314,538	0	0	761,982	314,538	0	0	1,346,048	0	6,422,888	2,287,000	7,768,936	2,287,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,108,030	314,538	0	0	761,982	314,538	0	0	1,346,048	0	6,422,888	2,287,000	7,768,936	2,287,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	2,108,030	314,538	0	0	761,982	314,538	0	0	1,346,048	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

（自）　平成31年 4月 1日　（至）　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会
拠点区分　　あゆみの里

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	52,459,402	34,212,214	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	49,841,331	32,504,802	18,544,668	12,094,165	68,385,999	44,598,967	
基本財産合計	52,459,402	34,212,214	0	0	2,618,071	1,707,412	0	0	49,841,331	32,504,802	18,544,668	12,094,165	68,385,999	44,598,967	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	9,214,943	0	0	0	454,707	0	779,625	0	7,980,611	0	1,919,389	0	9,900,000	0	
構築物	2,934,552	773,834	0	0	476,848	162,289	0	0	2,457,704	611,545	2,522,672	1,149,545	4,980,376	1,761,090	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,305,149	978,000	1,305,150	978,000	
車両及び運搬具	461,530	289,255	0	0	399,689	250,499	0	0	61,841	38,756	17,281,873	4,741,244	17,343,714	4,780,000	
器具及び備品	848,864	0	101,750	0	404,847	0	39,322	0	506,445	0	8,954,375	0	9,460,820	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,459,890	1,063,089	101,750	0	1,736,091	412,788	818,947	0	11,006,602	650,301	31,983,458	6,868,789	42,990,060	7,519,090	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	131,130	0	0	0	50,760	0	0	0	80,370	0	173,430	0	253,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	131,130	0	0	0	50,760	0	0	0	80,370	0	173,430	0	253,800	0	
その他の固定資産計	13,591,020	1,063,089	101,750	0	1,786,851	412,788	818,947	0	11,086,972	650,301	32,156,888	6,868,789	43,243,860	7,519,090	
基本財産及びその他の固定資産計	66,050,422	35,275,303	101,750	0	4,404,922	2,120,200	818,947	0	60,928,303	33,155,103	50,701,556	18,962,954	111,629,859	52,118,057	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	66,050,422	35,275,303	101,750	0	4,404,922	2,120,200	818,947	0	60,928,303	33,155,103					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

（自）　平成31年 4月 1日　（至）　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会
拠点区分　　就労支援あゆみの里

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	31,593,886	31,593,892	0	0	1,208,074	1,208,073	0	0	30,385,812	30,385,819	19,329,184	19,329,177	49,714,996	49,714,996	
基本財産合計	31,593,886	31,593,892	0	0	1,208,074	1,208,073	0	0	30,385,812	30,385,819	19,329,184	19,329,177	49,714,996	49,714,996	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	21,287	0	0	0	21,280	0	0	0	7	0	5,417,024	0	5,417,031	0	
車両及び運搬具	1,784,502	1,784,497	0	0	457,013	457,013	0	0	1,327,489	1,327,484	9,498,116	4,629,123	10,825,605	5,956,607	
器具及び備品	1,970,621	505,335	2,164,050	1,237,000	965,184	239,740	0	0	3,169,487	1,502,595	4,174,865	448,405	7,344,352	1,951,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,776,410	2,289,832	2,164,050	1,237,000	1,443,477	696,753	0	0	4,496,983	2,830,079	19,090,005	5,077,528	23,586,988	7,907,607	
その他の固定資産計	3,776,410	2,289,832	2,164,050	1,237,000	1,443,477	696,753	0	0	4,496,983	2,830,079	19,090,005	5,077,528	23,586,988	7,907,607	
基本財産及びその他の固定資産計	35,370,296	33,883,724	2,164,050	1,237,000	2,651,551	1,904,826	0	0	34,882,795	33,215,898	38,419,189	24,406,705	73,301,984	57,622,603	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	35,370,296	33,883,724	2,164,050	1,237,000	2,651,551	1,904,826	0	0	34,882,795	33,215,898					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成　31 年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会
拠点区分　法　人　本　部

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	680,000	1,145,000 （　　）	680,000	（　　）	1,145,000	令和2年夏季賞与支払いの為
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	680,000	1,145,000 （　　0）	680,000	0 （　　0）	1,145,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成　31 年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会
拠点区分　　あ ゆ み の 里

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,500,000	3,261,000 （　　）	4,500,000	（　　）	3,261,000	令和2年夏季賞与支払いの為
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	4,500,000	3,261,000 （　　0）	4,500,000	0 （　　0）	3,261,000	

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

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成　31 年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会
拠点区分　就労支援あゆみの里

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,370,000	1,209,000 （　　）	1,370,000	（　　）	1,209,000	令和2年夏季賞与支払いの為
		（　　）		（　　）	0	
		（　　）		（　　）	0	
計	1,370,000	1,209,000 （　　0）	1,370,000	0 （　　0）	1,209,000	

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

あゆみの里拠点区分　資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会

(単位:円)

	勘定科目	生活介護事業	居宅介護事業	同行援護	行動援護	重度訪問介護	移動支援事業	共同生活援助事業	手話通訳事業	地域活動支援センター	障害児通所支援事業	日中一時支援事業	相談支援事業	基幹型相談支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	障害福祉サービス等事業収入	37,164,990	16,341,250	1,447,140	179,520		2,179,070	1,717,636	13,080,795	10,750,000	13,597,890	687,738	15,323,600	4,500,000	116,969,629		116,969,629
	自立支援給付費収入	33,293,156	16,258,441	1,447,140	179,520			1,293,370					4,870,290		57,341,917		57,341,917
	介護給付費収入	33,293,156	16,258,441	1,447,140	179,520										51,178,257		51,178,257
	訓練等給付費収入							1,293,370							1,293,370		1,293,370
	計画相談支援給付費収入												4,870,290		4,870,290		4,870,290
	障害児施設給付費収入										13,153,600		2,169,110		15,322,710		15,322,710
	障害児通所給付費収入										13,153,600				13,153,600		13,153,600
	障害児相談支援給付費収入												2,169,110		2,169,110		2,169,110
	利用者負担金収入	41,584	82,809								345,540				469,933		469,933
	特定費用収入	1,973,250						424,266			98,750				2,496,266		2,496,266
	その他の事業収入	1,857,000					2,179,070		13,080,795	10,750,000	0	687,738	8,284,200	4,500,000	41,338,803		41,338,803
	補助金事業収入(公費)	1,857,000													1,857,000		1,857,000
	受託事業収入(公費)						2,179,070		12,842,045	10,750,000	0	658,119	8,284,200	4,500,000	39,213,434		39,213,434
	受託事業収入(一般)											29,619			29,619		29,619
	その他の事業収入								238,750						238,750		238,750
	経常経費寄附金収入								47,135	12,000					59,135		59,135
	受取利息配当金収入	195	42					3	27	14	47		64		392		392
	その他の収入	56,500						1,530	40,570	100,810	17,200				216,610		216,610
	利用者等外給食費収入										17,200				17,200		17,200
	雑収入	56,500						1,530	40,570	100,810					199,410		199,410
	雑収入	56,500						1,530	40,570	100,810					199,410		199,410
	事業活動収入計(1)	37,221,685	16,341,292	1,447,140	179,520		2,179,070	1,719,169	13,168,527	10,862,824	13,615,137	687,738	15,323,664	4,500,000	117,245,766		117,245,766
事業活動による収支 支出	人件費支出	28,142,861	11,295,666	1,087,500	100,000		2,262,600	1,852,626	9,887,566	9,353,165	12,380,206		14,742,189	4,227,785	95,332,164		95,332,164
	職員給料支出	16,479,995	4,652,122	480,000			2,160,000	1,066,910	5,668,589	5,304,804	6,849,224		9,700,612	2,858,285	55,220,541		55,220,541
	職員賞与支出	4,264,500	930,000	607,500	100,000			188,000	1,175,450	1,487,500	1,667,500		2,824,000	690,000	13,934,450		13,934,450
	非常勤職員給与支出	3,020,502	3,965,142				102,600	274,963	1,601,075	1,243,347	2,212,045		56,579		12,476,253		12,476,253
	退職給付支出	901,500	202,000					89,000	246,500	149,500	335,500		210,000	52,500	2,186,500		2,186,500
	法定福利費支出	3,476,364	1,546,402					233,753	1,195,952	1,168,014	1,315,937		1,950,998	627,000	11,514,420		11,514,420
	事業費支出	7,662,544	1,771,652					733,919	2,098,467	1,925,503	1,715,051		1,395,100	122,288	17,424,524		17,424,524
	給食費支出	1,306,741						183,040		7,721	52,666				1,550,168		1,550,168
	保健衛生費支出	108,004	26,203							3,973	19,378		6,000		163,558		163,558
	被服費支出	76,411								91,854	13,977		1,763		184,005		184,005
	日用品費支出	17,695	6,286					228	14,941	16,784	9,025		18,819		83,778		83,778
	水道光熱費支出	2,371,156	250,428					176,165	203,354	868,086	985,204		328,005		5,182,398		5,182,398
	燃料費支出	194,740													194,740		194,740
	消耗器具備品費支出	589,304	314,971					4,263	216,286	118,225	139,114		120,943	99,550	1,602,656		1,602,656
	保険料支出	317,608	213,538					98,913	167,165	97,372	224,516		168,059		1,287,171		1,287,171
	賃借料支出	591,305	663,088					142,667	459,088	412,044	179,044		546,843	10,738	3,004,817		3,004,817
	車輌費支出	448,232	30,602					36,396	72,131	26,571	16,159		45,000		675,091		675,091
	車輌燃料費支出	944,307	266,536					33,563	137,401	96,863	49,520		141,100	12,000	1,681,290		1,681,290
	講師報酬支出	642,500							825,855	140,000	24,000		18,568		1,650,923		1,650,923
	講座材料費支出	9,191							2,246	45,102					56,539		56,539
	雑支出	45,350						58,684		908	2,448				107,390		107,390
	事務費支出	1,488,259	700,375				12,944	1,231,668	1,110,037	1,219,256	850,529		1,234,906	149,927	7,997,901		7,997,901
	福利厚生費支出	140,616	91,624				7,500	10,752	66,854	42,396	60,613		60,454	17,213	498,022		498,022
	職員被服費支出	15,734	11,988							767					28,489		28,489
	旅費交通費支出	69,000							107,069	46,580			24,900		247,549		247,549
	研修研究費支出	22,070	38,000						132,100	61,140	25,000		166,920	77,870	523,100		523,100
	事務消耗品費支出	16,731	19,498				5,000		129,727	70,369	9,696		39,724	9,653	300,398		300,398
	印刷製本費支出	32,854	25,034					6,104	63,326	26,828	19,537		47,843	18,005	239,531		239,531
	修繕費支出	275,280	43,571					71,420	33,145	73,904	85,836		102,082		685,238		685,238
	通信運搬費支出	74,728	119,793				444	66,555	209,243	155,907	97,445		284,337	7,700	1,016,152		1,016,152
	会議費支出		0						20,427	9,651	1,000		20,775	1,281	53,134		53,134
	広報費支出									205,860					205,860		205,860
	業務委託費支出	377,519	150,754					185,620	150,939	255,380	368,218		247,430	12,650	1,748,510		1,748,510
	清掃委託費支出	219,719	4,166					124,492	2,769	39,760	69,760		11,074		471,740		471,740
	その他の委託費支出	157,800	146,588					61,128	148,170	215,620	298,458		236,356	12,650	1,276,770		1,276,770
	手数料支出	34,581	12,038					141,230	22,532	13,575	18,106		20,200	55	262,317		262,317
	土地・建物賃借料支出							675,000							675,000		675,000
	租税公課支出	6,284	8,800						13,984	7,700	25,800		15,400		77,968		77,968
	保守料支出	405,221	176,248					73,737	154,418	210,000	136,489		199,797	5,500	1,361,410		1,361,410
	諸会費支出	7,831	3,027					1,250	3,273	29,389	2,789		5,044		52,603		52,603
	雑支出	9,810							3,000	9,810					22,620		22,620
	雑支出	9,810							3,000	9,810					22,620		22,620
	支払利息支出	13,646													13,646		13,646
	その他の支出							2,450		4,900			4,180		11,530		11,530
	利用者等外給食費支出							2,450		4,900			4,180		11,530		11,530
	事業活動支出計(2)	37,307,310	13,767,693	1,087,500	100,000		2,275,544	3,820,663	13,096,070	12,502,824	14,945,786		17,376,375	4,500,000	120,779,765		120,779,765
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 85,625	2,573,599	359,640	79,520		△ 96,474	△ 2,101,494	72,457	△ 1,640,000	△ 1,330,649	687,738	△ 2,052,711	0	△ 3,533,999		△ 3,533,999
施設整備等による収支 収入																	
	施設整備等収入計(4)																
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	1,392,000													1,392,000		1,392,000
	固定資産取得支出										101,750				101,750		101,750
	器具及び備品取得支出										101,750				101,750		101,750
	施設整備等支出計(5)	1,392,000									101,750				1,493,750		1,493,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,392,000									△ 101,750				△ 1,493,750		△ 1,493,750
その他の活動による収支 収入	拠点区分間繰入金収入	1,176,450	1,577,050					950,000		1,640,000	313,500		5,553,000		11,210,000		11,210,000
	サービス区分間繰入金収入		20,200			209,760		2,250							232,210	△ 232,210	0
	その他の活動収入計(7)	1,176,450	1,597,250			209,760		952,250		1,640,000	313,500		5,553,000		11,442,210	△ 232,210	11,210,000
その他の活動による収支 支出	拠点区分間繰入金支出	459,530	2,256,070	136,840	13,880			3,658	50,000		355,840		2,950,000		6,225,818		6,225,818
	サービス区分間繰入金支出	2,250	229,960												232,210	△ 232,210	0
	その他の活動による支出							224,000							224,000		224,000
	その他の固定負債支出							224,000							224,000		224,000
	その他の活動支出計(8)	461,780	2,486,030	136,840	13,880			227,658	50,000		355,840		2,950,000		6,682,028	△ 232,210	6,449,818
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		714,670	△ 888,780	△ 136,840	△ 13,880	209,760		724,592	△ 50,000	1,640,000	△ 42,340		2,603,000		4,760,182	0	4,760,182
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 762,955	1,684,819	222,800	65,640	209,760	△ 96,474	△ 1,376,902	22,457	0	△ 1,474,739	687,738	550,289	0	△ 267,567	0	△ 267,567

前期末支払資金残高(11)	12,191,961	2,647,837	291,350	△ 210,269	△ 209,760	1,038,815	1,376,902	812,555	0	4,485,075	1,799,681	5,837,016	0	30,061,163		30,061,163
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,429,006	4,332,656	514,150	△ 144,629	0	942,341	0	835,012	0	3,010,336	2,487,419	6,387,305	0	29,793,596	0	29,793,596

就労支援あゆみの里拠点区分　資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 就労継続支援B型事業 レインボーハウス	サービス区分 就労継続支援B型事業 たんぽぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,242,319	2,135,479	10,377,798	△ 85,420	10,292,378
		ウエス事業収入	2,778,388		2,778,388		2,778,388
		印刷事業収入	4,025,454		4,025,454	△ 23,644	4,001,810
		トーイツ事業収入		1,696,179	1,696,179		1,696,179
		受託事業収入	815,314		815,314	△ 61,776	753,538
		製造事業収入	472,014		472,014		472,014
		その他事業収入	151,149	439,300	590,449		590,449
		障害福祉サービス等事業収入	25,718,713	19,454,310	45,173,023		45,173,023
		自立支援給付費収入	24,430,600	19,160,410	43,591,010		43,591,010
		訓練等給付費収入	24,430,600	19,160,410	43,591,010		43,591,010
		利用者負担金収入	27,263	111,600	138,863		138,863
		特定費用収入	815,850	182,300	998,150		998,150
		その他の事業収入	445,000		445,000		445,000
		補助金事業収入(公費)	365,000		365,000		365,000
		補助金事業収入(一般)	80,000		80,000		80,000
		受取利息配当金収入	464	145	609		609
		その他の収入		650	650		650
		利用者等外給食費収入		650	650		650
		事業活動収入計(1)	33,961,496	21,590,584	55,552,080	△ 85,420	55,466,660
	支出	人件費支出	18,737,015	9,161,734	27,898,749		27,898,749
		職員給料支出	10,103,005	5,960,109	16,063,114		16,063,114
		職員賞与支出	2,293,900	1,202,900	3,496,800		3,496,800
		非常勤職員給与支出	3,798,369	540,329	4,338,698		4,338,698
		退職給付支出	315,000	210,000	525,000		525,000
		法定福利費支出	2,226,741	1,248,396	3,475,137		3,475,137
		事業費支出	3,691,615	1,535,932	5,227,547		5,227,547
		給食費支出	949,980	171,740	1,121,720		1,121,720
		保健衛生費支出	184,102	153,960	338,062		338,062
		教養娯楽費支出	124,307	139,653	263,960		263,960
		日用品費支出	42,616	14,791	57,407		57,407
		水道光熱費支出	487,923	349,550	837,473		837,473
		消耗器具備品費支出	489,327	160,107	649,434		649,434
		保険料支出	366,100	149,621	515,721		515,721
		賃借料支出	277,927	83,391	361,318		361,318
		車輌費支出	216,204	116,379	332,583		332,583
		車輌燃料費支出	508,430	188,266	696,696		696,696
		講師報酬支出	10,000		10,000		10,000
		雑支出	34,699	8,474	43,173		43,173
		事務費支出	2,111,816	467,734	2,579,550	△ 85,420	2,494,130
		福利厚生費支出	108,034	66,987	175,021		175,021
		職員被服費支出	105,965	12,744	118,709		118,709
		旅費交通費支出	12,000	6,000	18,000		18,000
		研修研究費支出	341,380	73,130	414,510		414,510
		事務消耗品費支出	127,556	6,010	133,566		133,566
		印刷製本費支出	26,347	28,481	54,828	△ 23,644	31,184
		修繕費支出	134,260	28,080	162,340		162,340
		通信運搬費支出	60,876	77,030	137,906		137,906
		業務委託費支出	484,986	118,480	603,466	△ 61,776	541,690
		清掃委託費支出	92,300		92,300		92,300
		その他の委託費支出	392,686	118,480	511,166	△ 61,776	449,390
		手数料支出	45,037	11,707	56,744		56,744
		租税公課支出	62,900		62,900		62,900
		保守料支出	204,753	36,055	240,808		240,808
		渉外費支出	10,375		10,375		10,375
		諸会費支出	21,767	3,030	24,797		24,797
		雑支出	365,580		365,580		365,580
		雑支出	365,580		365,580		365,580
		就労支援事業支出	8,206,260	2,203,805	10,410,065		10,410,065
		就労支援事業販売原価支出	8,206,260	2,203,805	10,410,065		10,410,065
		就労支援事業支出	8,206,260	2,203,805	10,410,065		10,410,065
		その他の支出	6,000	3,000	9,000		9,000
		利用者等外給食費支出	6,000	3,000	9,000		9,000
		事業活動支出計(2)	32,752,706	13,372,205	46,124,911	△ 85,420	46,039,491
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,208,790	8,218,379	9,427,169	0	9,427,169
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,237,000		1,237,000		1,237,000
		施設整備等補助金収入	1,237,000		1,237,000		1,237,000
		施設整備等収入計(4)	1,237,000		1,237,000		1,237,000
	支出	固定資産取得支出	1,694,250	469,800	2,164,050		2,164,050
		器具及び備品取得支出	1,694,250	469,800	2,164,050		2,164,050
		施設整備等支出計(5)	1,694,250	469,800	2,164,050		2,164,050
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 457,250	△ 469,800	△ 927,050		△ 927,050
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	869,955	628,052	1,498,007		1,498,007
		その他の活動収入計(7)	869,955	628,052	1,498,007		1,498,007
	支出	拠点区分間繰入金支出	368,555	7,500,000	7,868,555		7,868,555
		その他の活動支出計(8)	368,555	7,500,000	7,868,555		7,868,555
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	501,400	△ 6,871,948	△ 6,370,548		△ 6,370,548
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,252,940	876,631	2,129,571	0	2,129,571
前期末支払資金残高(11)			11,077,641	17,560,459	28,638,100		28,638,100
当期末支払資金残高(10)+(11)			12,330,581	18,437,090	30,767,671	0	30,767,671

あゆみの里拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会

(単位:円)

勘定科目		生活介護事業	居宅介護事業	同行援護	行動援護	重度訪問介護	移動支援事業	共同生活援助事業	手話通訳事業	地域活動支援センター	障害児通所支援事業	日中一時支援事業	相談支援事業	巡幹型相談支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	37,164,990	16,341,250	1,447,140	179,520		2,179,070	1,717,636	13,080,795	10,750,000	13,597,890	687,738	15,323,600	4,500,000	116,969,629		116,969,629
	自立支援給付費収益	33,293,156	16,258,441	1,447,140	179,520			1,293,370					4,870,290		57,341,917		57,341,917
	介護給付費収益	33,293,156	16,258,441	1,447,140	179,520										51,178,257		51,178,257
	訓練等給付費収益							1,293,370							1,293,370		1,293,370
	計画相談支援給付費収益												4,870,290		4,870,290		4,870,290
	障害児施設給付費収益										13,153,600		2,169,110		15,322,710		15,322,710
	障害児通所給付費収益										13,153,600				13,153,600		13,153,600
	障害児相談支援給付費収益												2,169,110		2,169,110		2,169,110
	利用者負担金収益	41,584	82,809								345,540				469,933		469,933
	特定費用収益	1,973,250						424,266			98,750				2,496,266		2,496,266
	その他の事業収益	1,857,000					2,179,070		13,080,795	10,750,000	0	687,738	8,284,200	4,500,000	41,338,803		41,338,803
	補助金事業収益(公費)	1,857,000													1,857,000		1,857,000
	受託事業収益(公費)						2,179,070		12,842,045	10,750,000	0	658,119	8,284,200	4,500,000	39,213,434		39,213,434
	受託事業収益(一般)											29,619			29,619		29,619
	その他の事業収益								238,750						238,750		238,750
	経常経費寄附金収益								47,135	12,000					59,135		59,135
	サービス活動収益計(1)	37,164,990	16,341,250	1,447,140	179,520		2,179,070	1,717,636	13,127,930	10,762,000	13,597,890	687,738	15,323,600	4,500,000	117,028,764		117,028,764
費用	人件費	27,835,861	11,243,666	1,087,500	100,000		2,262,600	1,664,626	9,645,566	9,354,165	12,319,206		14,578,189	4,001,785	94,093,164		94,093,164
	職員給料	16,479,995	4,652,122	480,000			2,160,000	1,066,910	5,668,589	5,304,804	6,849,224		9,700,612	2,858,285	55,220,541		55,220,541
	職員賞与	2,978,500	383,000	607,500	100,000				653,450	1,063,500	1,128,500		2,056,000	464,000	9,434,450		9,434,450
	賞与引当金繰入	979,000	495,000						280,000	425,000	478,000		604,000		3,261,000		3,261,000
	非常勤職員給与	3,020,502	3,965,142				102,600	274,963	1,601,075	1,243,347	2,212,045		56,579		12,476,253		12,476,253
	退職給付費用	901,500	202,000					89,000	246,500	149,500	335,500		210,000	52,500	2,186,500		2,186,500
	法定福利費	3,476,364	1,546,402					233,753	1,195,952	1,168,014	1,315,937		1,950,998	627,000	11,514,420		11,514,420
	事業費	7,662,544	1,771,652					733,919	2,098,467	1,925,503	1,715,051		1,395,100	122,288	17,424,524		17,424,524
	給食費	1,306,741						183,040		7,721	52,666				1,550,168		1,550,168
	保健衛生費	108,004	26,203							3,973	19,378		6,000		163,558		163,558
	教養娯楽費	76,411								91,854	13,977		1,763		184,005		184,005
	日用品費	17,695	6,286					228	14,941	16,784	9,025		18,819		83,778		83,778
	水道光熱費	2,371,156	250,428					176,165	203,354	868,086	985,204		328,005		5,182,398		5,182,398
	燃料費	194,740													194,740		194,740
	消耗器具備品費	589,304	314,971					4,263	216,286	118,225	139,114		120,943	99,550	1,602,656		1,602,656
	保険料	317,608	213,538					98,913	167,165	97,372	224,516		168,059		1,287,171		1,287,171
	賃借料	591,305	663,088					142,667	459,088	412,044	179,044		546,843	10,738	3,004,817		3,004,817
	車輌費	448,232	30,602					36,396	72,131	26,571	16,159		45,000		675,091		675,091
	車輌燃料費	944,307	266,536					33,563	137,401	96,863	49,520		141,100	12,000	1,681,290		1,681,290
	講師報酬	642,500							825,855	140,000	24,000		18,568		1,650,923		1,650,923
	講座材料費	9,191							2,246	45,102					56,539		56,539
	雑費	45,350						58,684		908	2,448				107,390		107,390
	事務費	1,488,259	700,375				12,944	1,231,668	1,110,037	1,219,256	850,529		1,234,906	149,927	7,997,901		7,997,901
	福利厚生費	140,616	91,624				7,500	10,752	66,854	42,396	60,613		60,454	17,213	498,022		498,022
	職員被服費	15,734	11,988							767					28,489		28,489
	旅費交通費	69,000							107,069	46,580			24,900		247,549		247,549
	研修研究費	22,070	38,000						132,100	61,140	25,000		166,920	77,870	523,100		523,100
	事務消耗品費	16,731	19,498				5,000		129,727	70,369	9,696		39,724	9,653	300,398		300,398
	印刷製本費	32,854	25,034					6,104	63,326	26,828	19,537		47,843	18,005	239,531		239,531
	修繕費	275,280	43,571					71,420	33,145	73,904	85,836		102,082		685,238		685,238
	通信運搬費	74,728	119,793				444	66,555	209,243	155,907	97,445		284,337	7,700	1,016,152		1,016,152
	会議費		0						20,427	9,651	1,000		20,775	1,281	53,134		53,134
	広報費									205,860					205,860		205,860
	業務委託費	377,519	150,754					185,620	150,939	255,380	368,218		247,430	12,650	1,748,510		1,748,510
	清掃委託費	219,719	4,166					124,492	2,769	39,760	69,760		11,074		471,740		471,740
	その他の委託費	157,800	146,588					61,128	148,170	215,620	298,458		236,356	12,650	1,276,770		1,276,770
	手数料	34,581	12,038					141,230	22,532	13,575	18,106		20,200	55	262,317		262,317
	土地・建物賃借料							675,000							675,000		675,000
	租税公課	6,284	8,800						13,984	7,700	25,800		15,400		77,968		77,968
	保守料	405,221	176,248					73,737	154,418	210,000	136,489		199,797	5,500	1,361,410		1,361,410
	諸会費	7,831	3,027					1,250	3,273	29,389	2,789		5,044		52,603		52,603
	雑費	9,810							3,000	9,810					22,620		22,620
	雑費	9,810							3,000	9,810					22,620		22,620
	減価償却費	665,242						69,025	461,878		3,158,017		50,760		4,404,922		4,404,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額								△ 250,499		△ 1,869,701				△ 2,120,200		△ 2,120,200
	サービス活動費用計(2)	37,651,906	13,715,693	1,087,500	100,000		2,275,544	3,699,238	13,065,449	12,498,924	16,173,102		17,258,955	4,274,000	121,800,311		121,800,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 486,916	2,625,557	359,640	79,520		△ 96,474	△ 1,981,602	62,481	△ 1,736,924	△ 2,575,212	687,738	△ 1,935,355	226,000	△ 4,771,547		△ 4,771,547
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	195	42					3	27	14	47		64		392		392
	その他のサービス活動外収益	56,500						1,530	40,570	100,810	17,200				216,610		216,610
	利用者等外給食収益										17,200				17,200		17,200
	雑収益	56,500						1,530	40,570	100,810					199,410		199,410
	雑収益	56,500						1,530	40,570	100,810					199,410		199,410
	サービス活動外収益計(4)	56,695	42					1,533	40,597	100,824	17,247		64		217,002		217,002
費用	支払利息	13,646													13,646		13,646
	その他のサービス活動外費用							2,450		4,900			4,180		11,530		11,530
	利用者等外給食費							2,450		4,900			4,180		11,530		11,530
	サービス活動外費用計(5)	13,646						2,450		4,900			4,180		25,176		25,176
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,049	42					△ 917	40,597	95,924	17,247		△ 4,116		191,826		191,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 443,867	2,625,599	359,640	79,520		△ 96,474	△ 1,982,519	103,078	△ 1,641,000	△ 2,557,965	687,738	△ 1,939,471	226,000	△ 4,579,721		△ 4,579,721

就労支援あゆみの里拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 就労継続支援Ｂ型事業 レインボーハウス	サービス区分 就労継続支援Ｂ型事業 たんぽぽ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	8,242,319	2,135,479	10,377,798	△ 85,420	10,292,378
	ウエス事業収益	2,778,388		2,778,388		2,778,388
	印刷事業収益	4,025,454		4,025,454	△ 23,644	4,001,810
	トーイツ事業収益		1,696,179	1,696,179		1,696,179
	受託事業収益	815,314		815,314	△ 61,776	753,538
	製造事業収益	472,014		472,014		472,014
	その他事業収益	151,149	439,300	590,449		590,449
	障害福祉サービス等事業収益	25,718,713	19,454,310	45,173,023		45,173,023
	自立支援給付費収益	24,430,600	19,160,410	43,591,010		43,591,010
	訓練等給付費収益	24,430,600	19,160,410	43,591,010		43,591,010
	利用者負担金収益	27,263	111,600	138,863		138,863
	特定費用収益	815,850	182,300	998,150		998,150
	その他の事業収益	445,000		445,000		445,000
	補助金事業収益(公費)	365,000		365,000		365,000
	補助金事業収益(一般)	80,000		80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	33,961,032	21,589,789	55,550,821	△ 85,420	55,465,401
	費用					
	人件費	18,509,015	9,228,734	27,737,749		27,737,749
	職員給料	10,103,005	5,960,109	16,063,114		16,063,114
	職員賞与	1,421,900	704,900	2,126,800		2,126,800
	賞与引当金繰入	644,000	565,000	1,209,000		1,209,000
	非常勤職員給与	3,798,369	540,329	4,338,698		4,338,698
	退職給付費用	315,000	210,000	525,000		525,000
	法定福利費	2,226,741	1,248,396	3,475,137		3,475,137
	事業費	3,691,615	1,535,932	5,227,547		5,227,547
	給食費	949,980	171,740	1,121,720		1,121,720
	保健衛生費	184,102	153,960	338,062		338,062
	教養娯楽費	124,307	139,653	263,960		263,960
	日用品費	42,616	14,791	57,407		57,407
	水道光熱費	487,923	349,550	837,473		837,473
	消耗器具備品費	489,327	160,107	649,434		649,434
	保険料	366,100	149,621	515,721		515,721
	賃借料	277,927	83,391	361,318		361,318
	車輌費	216,204	116,379	332,583		332,583
	車輌燃料費	508,430	188,266	696,696		696,696
	講師報酬	10,000		10,000		10,000
	雑費	34,699	8,474	43,173		43,173
	事務費	2,111,816	467,734	2,579,550	△ 85,420	2,494,130
	福利厚生費	108,034	66,987	175,021		175,021
	職員被服費	105,965	12,744	118,709		118,709
	旅費交通費	12,000	6,000	18,000		18,000
	研修研究費	341,380	73,130	414,510		414,510
	事務消耗品費	127,556	6,010	133,566		133,566
	印刷製本費	26,347	28,481	54,828	△ 23,644	31,184
	修繕費	134,260	28,080	162,340		162,340
	通信運搬費	60,876	77,030	137,906		137,906
	業務委託費	484,986	118,480	603,466	△ 61,776	541,690
	清掃委託費	92,300		92,300		92,300
	その他の委託費	392,686	118,480	511,166	△ 61,776	449,390
	手数料	45,037	11,707	56,744		56,744
	租税公課	62,900		62,900		62,900
	保守料	204,753	36,055	240,808		240,808
	渉外費	10,375		10,375		10,375
	諸会費	21,767	3,030	24,797		24,797
	雑費	365,580		365,580		365,580
	雑費	365,580		365,580		365,580
	就労支援事業費用	8,573,617	2,214,637	10,788,254		10,788,254
	就労支援事業販売原価	8,573,617	2,214,637	10,788,254		10,788,254
	期首製品(商品)棚卸高	173,178	46,200	219,378		219,378
	就労支援事業費	8,556,814	2,204,237	10,761,051		10,761,051
	期末製品(商品)棚卸高	△ 156,375	△ 35,800	△ 192,175		△ 192,175
	減価償却費	1,962,513	130,309	2,092,822		2,092,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,784,323		△ 1,784,323		△ 1,784,323
	サービス活動費用計(2)	33,064,253	13,577,346	46,641,599	△ 85,420	46,556,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	896,779	8,012,443	8,909,222	0	8,909,222
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	464	145	609		609
	その他のサービス活動外収益		650	650		650
	利用者等外給食収益		650	650		650
	サービス活動外収益計(4)	464	795	1,259		1,259
	費用					
	その他のサービス活動外費用	6,000	3,000	9,000		9,000
	利用者等外給食費	6,000	3,000	9,000		9,000
	サービス活動外費用計(5)	6,000	3,000	9,000		9,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,536	△ 2,205	△ 7,741		△ 7,741
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	891,243	8,010,238	8,901,481	0	8,901,481

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　平成 31 年　4 月 1 日　（至）　令和 2 年　3 月　31 日

社会福祉法人　はぴねす福祉会
拠点区分　法　人　本　部

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
本部積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設整備等積立金	6,000,000			6,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	11,000,000	0	0	11,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
本部積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設整備等積立資産	6,000,000			6,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	11,000,000	0	0	11,000,000	

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

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　平成 31 年　4 月　1　日　　（至）　令和　2　年　3 月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会
拠点区分　　あ ゆ み の 里

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
施設整備等積立金	2,000,000			2,000,000	生活介護事業
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
施設整備等積立資産	2,000,000			2,000,000	生活介護事業
				0	
				0	
				0	
				0	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

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

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　平成　31　年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　就労支援あゆみの里

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立金	1,031,000	0	0	1,031,000	
設備整備等積立金	2,165,916	0	0	2,165,916	
				0	
				0	
				0	
計	3,196,916	0	0	3,196,916	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
工賃変動積立資産	1,031,000	0	0	1,031,000	
施設整備等積立資産	2,165,916	0	0	2,165,916	
				0	
				0	
				0	
計	3,196,916	0	0	3,196,916	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成　31　年４　月　１　日　　（至）　令和　２　年３　月 31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　法　人　本　部

（単位：円）

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

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

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

令和　２　年　３　月 31　日現在

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　法　人　本　部

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

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

該当なし

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成　31　年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はびねす福祉会

拠点区分　　あ ゆ み の 里

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護	共同生活援助	給付費収入	2,250	精算処理
入院時コミュニケーション	居宅介護	給付費収入	20,200	精算処理
居宅介護	重度訪問介護	給付費収入	209,760	精算処理

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

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　2　年　3　月　31　日現在

社会福祉法人　はびねす福祉会

拠点区分　　あ ゆ み の 里

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

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

該当なし

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成　31　年　4　月　1　日　　（至）　令和　2　年　3　月　31　日

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　就労支援あゆみの里

（単位：円）

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

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

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

令和　2　年　3　月　31　日現在

社会福祉法人　はぴねす福祉会

拠点区分　就労支援あゆみの里

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

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

該当なし

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会
拠点区分　就労支援あゆみの里

(単位:円)

勘定科目		合計	就労支援あゆみの里												
			就労継続支援Ｂ型事業レインボーハウス							就労継続支援Ｂ型事業たんぽぽ					
			小計	ウエス	印刷	印鑑	その他	製造	受託	小計	トーイツ	その他	製造	受託	Ｔシャツプリント
収益	ウエス事業収益	2,778,388	2,778,388	2,778,388											
	印刷事業収益	4,025,454	4,025,454		4,025,454										
	トーイツ事業収益	1,696,179								1,696,179	1,696,179				
	受託事業収益	815,314	815,314		0				815,314						
	製造事業収益	472,014	472,014					472,014							
	その他事業収益	590,449	151,149			16,225	134,924			439,300		281,100			158,200
	就労支援事業活動収益計	10,377,798	8,242,319	2,778,388	4,025,454	16,225	134,924	472,014	815,314	2,135,479	1,696,179	281,100			158,200
費用	就労支援事業販売原価														
	期首製品(商品)棚卸高	219,378	173,178	173,178						46,200		46,200			
	就労支援事業費	10,761,051	8,556,814	3,377,421	3,905,070	14,749	221,126	557,868	480,580	2,204,237	1,699,192	281,414	5,400	5,300	212,931
	合計	10,980,429	8,729,992	3,550,599	3,905,070	14,749	221,126	557,868	480,580	2,250,437	1,699,192	327,614	5,400	5,300	212,931
	期末製品(商品)棚卸高	△ 192,175	△ 156,375	△ 156,375						△ 35,800		△ 35,800			
	差引	10,788,254	8,573,617	3,394,224	3,905,070	14,749	221,126	557,868	480,580	2,214,637	1,699,192	291,814	5,400	5,300	212,931
	就労支援事業活動費用計	10,788,254	8,573,617	3,394,224	3,905,070	14,749	221,126	557,868	480,580	2,214,637	1,699,192	291,814	5,400	5,300	212,931
就労支援事業活動増減差額		△ 410,456	△ 331,298	△ 615,836	120,384	1,476	△ 86,202	△ 85,854	334,734	△ 79,158	△ 3,013	△ 10,714	△ 5,400	△ 5,300	△ 54,731

就労支援事業明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　はぴねす福祉会
拠点区分　就労支援あゆみの里

（単位：円）

勘定科目	合計	就労支援あゆみの里												
		就労継続支援Ｂ型事業レインボーハウス							就労継続支援Ｂ型事業たんぽぽ					
		小計	ウエス	印刷	印鑑	その他	製造	受託	小計	トーイツ	その他	製造	受託	Ｔシャツプリント
Ⅰ　材料費														
1. 期首材料棚卸高	76,675	76,243		76,243					432		432			
2. 当期材料仕入高	1,686,271	1,549,605	429,584	715,347		79,335	325,339		136,666		70,396			66,270
計	1,762,946	1,625,848	429,584	791,590		79,335	325,339		137,098		70,828			66,270
3. 期末材料棚卸高	△ 163,915	△ 163,915		△ 163,915										
当期材料費	1,599,031	1,461,933	429,584	627,675		79,335	325,339		137,098		70,828			66,270
Ⅱ　労務費														
1. 利用者工賃	4,310,870	2,695,600	1,984,683	517,117			17,100	176,700	1,615,270	1,452,320	149,000	5,400	5,300	3,250
当期労務費	4,310,870	2,695,600	1,984,683	517,117			17,100	176,700	1,615,270	1,452,320	149,000	5,400	5,300	3,250
Ⅲ　外注加工費	1,634,972	1,599,980		1,585,231	14,749				34,992					34,992
当期外注加工費	1,634,972	1,599,980		1,585,231	14,749				34,992					34,992
Ⅳ　経費														
1. 消耗品費	837,138	779,287	127,470	161,672		138,649	151,739	199,757	57,851		52,160			5,691
2. 印刷製本費	247,748	247,748		247,748										
3. 水道光熱費	481,739	281,997	139,299	95,130				47,568	199,742	199,742				
4. 燃料費	140,427	140,427	43,311	81,956			5,280	9,880						
5. 修繕費	276,277	276,277	200,101	70,808				5,368						
6. 通信運搬費	5,138	4,274		3,410			864		864					864
7. 損害保険料	147,022	147,022	96,613	45,312				5,097						
8. 賃借料	291,083	196,475	25,403	171,072					94,608					94,608
9. 租税公課	317,096	254,256	109,758	113,078		3,142	12,568	15,710	62,840	47,130	9,426			6,284
10. 手数料	34,284	33,312	8,956	3,422			434	20,500	972					972
11. 減価償却費	558,729	558,729	212,243	181,439			165,047							
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	△ 120,503	△ 120,503					△ 120,503							
当期経費	3,216,178	2,799,301	963,154	1,175,047		141,791	215,429	303,880	416,877	246,872	61,586			108,419
当期就労支援総事業費	10,761,051	8,556,814	3,377,421	3,905,070	14,749	221,126	557,868	480,580	2,204,237	1,699,192	281,414	5,400	5,300	212,931
合計	10,761,051	8,556,814	3,377,421	3,905,070	14,749	221,126	557,868	480,580	2,204,237	1,699,192	281,414	5,400	5,300	212,931
就労支援事業費	10,761,051	8,556,814	3,377,421	3,905,070	14,749	221,126	557,868	480,580	2,204,237	1,699,192	281,414	5,400	5,300	212,931

令和１年度

財　産　目　録

社会福祉法人

はぴねす福祉会

別紙4

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	89,441,215
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	267,669
普通預金	山陰合同銀行 益田東出張所他	—	運転資金として	—	—	89,173,546
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会他	—	2.3月分介護給付費他	—	—	22,609,717
未収補助金	島根県	—	重症心身障害者ｻｰﾋﾞｽ提供事業費	—	—	896,600
商品・製品	(就労支援) ウエス材料他	—	就労支援事業に使用している	—	—	192,175
原材料	(就労支援) 名刺台紙他	—	就労支援事業に使用している	—	—	163,915
前払金	みんなねっと	—	R2年度会費	—	—	3,600
流動資産合計						113,307,222
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		118,100,995	37,873,852	80,227,143
建物	(あゆみの里)益田市横田町2087-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業所等に使用している	68,385,999	18,544,668	49,841,331
	(就労支援あゆみの里)益田市横田町2087-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	49,714,996	19,329,184	30,385,812
	小計					80,227,143
定期預金	山陰合同銀行 益田東出張所	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						81,227,143
(2) その他の固定資産						
建物		—		9,900,000	1,919,389	7,980,611
建物	(あゆみの里)益田市横田町2087-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所等に使用している	9,900,000	1,919,389	7,980,611
構築物	グランド (芝生) 他7件	—		6,073,186	3,404,277	2,668,909
機械及び装置	半自動梱包機 他7件	—		6,722,181	6,722,173	8
車輌運搬具	トヨタハイエース 他18件	—		30,048,209	28,658,877	1,389,332
器具及び備品	応接セット 4点 他70件	—		21,602,408	16,791,635	4,810,773
ソフトウェア	ほのぼのソフト	—		253,800	173,430	80,370
工賃変動積立資産	山陰合同銀行 益田支店	—	将来における工賃維持の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,031,000
設備等整備積立資産	山陰合同銀行 益田支店	—	将来における設備維持の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,165,916
本部積立資産	山陰合同銀行 益田支店	—	本部運営資金のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
施設整備等積立資産	島根益田信用組合 西益田支店他	—	将来における設備更新維持の目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,000,000
その他の固定資産	自動車リサイクル料	—	利用者送迎用他車両	—	—	155,810
その他の固定資産合計						33,282,729
固定資産合計						114,509,872
資産合計						227,817,094
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金他	—		—	—	5,226,857
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行 益田支店	—		—	—	504,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	14,721
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	166,654
賞与引当金	夏季賞与支払分	—		—	—	5,615,000
流動負債合計						11,527,232
2 固定負債						
負債合計						11,527,232
差引純資産						216,289,862