

令和 2 年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月 31日

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	610,000	692,151	82,151	
	障害福祉サービス等事業収入	200,064,000	199,374,650	689,350	
	ネットワーク化協働推進事業収入	3,200,000	3,200,000	0	
	その他の事業収入	60,000	50,350	9,650	
	借入金利息補助金収入	150,000	139,000	11,000	
	経常経費寄附金収入	330,000	339,000	9,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,252	252	
	その他の収入	5,423,000	6,000,240	577,240	
	事業活動収入計(1)	209,838,000	209,796,643	41,357	
支出	人件費支出	138,170,000	138,537,321	367,321	
	事業費支出	12,544,000	12,137,406	406,594	
	事務費支出	36,787,000	36,055,510	731,490	
	就労支援事業支出	672,000	695,377	23,377	
	支払利息支出	1,358,000	1,354,529	3,471	
	その他の支出	250,000	272,207	22,207	
	事業活動支出計(2)	189,781,000	189,052,350	728,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,057,000	20,744,293	687,293		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,012,000	10,867,590	1,855,590	
	固定資産売却収入	300,000		300,000	
	施設整備等収入計(4)	9,312,000	10,867,590	1,555,590	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,532,000	12,532,000	0	
固定資産取得支出	12,125,000	12,118,380	6,620		
施設整備等支出計(5)	24,657,000	24,650,380	6,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,345,000	13,782,790	1,562,210		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	420,000	250,000	170,000		
その他の活動支出計(8)	1,420,000	1,250,000	170,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,410,000	1,240,000	170,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,302,000	5,721,503	2,419,503		
前期末支払資金残高(12)	64,911,159	64,911,159	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,213,159	70,632,662	2,419,503		

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	692,151	1,775,715	1,083,564
	障害福祉サービス等事業収益	199,374,650	188,438,107	10,936,543
	ネットワーク化協働推進事業収益	3,200,000	2,937,078	262,922
	その他の事業収益	50,350	150,170	99,820
	経常経費寄附金収益	339,000	370,000	31,000
	サービス活動収益計(1)	203,656,151	193,671,070	9,985,081
	費用			
	人件費	138,054,321	126,177,607	11,876,714
	事業費	12,137,406	12,281,460	144,054
	事務費	36,055,510	27,930,814	8,124,696
就労支援事業費用	695,377	1,590,551	895,174	
減価償却費	15,040,307	14,260,078	780,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,798,681	3,701,446	1,097,235	
サービス活動費用計(2)	197,184,240	178,539,064	18,645,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,471,911	15,132,006	8,660,095	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	139,000	148,000	9,000
	受取利息配当金収益	1,252	1,777	525
	その他のサービス活動外収益	6,000,240	415,170	5,585,070
	サービス活動外収益計(4)	6,140,492	564,947	5,575,545
	費用			
支払利息	1,354,529	1,436,926	82,397	
その他のサービス活動外費用	272,207	247,257	24,950	
サービス活動外費用計(5)	1,626,736	1,684,183	57,447	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,513,756	1,119,236	5,632,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,985,667	14,012,770	3,027,103	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,867,590	7,336,922	3,530,668
	その他の特別収益		755,807	755,807
	特別収益計(8)	10,867,590	8,092,729	2,774,861
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	10,867,590	7,336,922	3,530,668	
その他の特別損失	0	1,030,156	1,030,156	
特別費用計(9)	10,867,591	8,367,078	2,500,513	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	274,349	274,348	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,985,666	13,738,421	2,752,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,241,430	83,503,009	13,738,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,227,096	97,241,430	10,985,666
	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)	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,227,096	97,241,430	9,985,666

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		85,151,768	80,310,692	4,841,076	流動負債	30,314,106	30,577,533	263,427
現金預金		49,248,462	48,613,179	635,283	事業未払金	14,519,106	14,026,365	492,741
事業未収金		30,321,626	25,999,211	4,322,415	1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000	12,532,000	1,100,000
未収金		1,554,577	12,002	1,542,575	職員預り金	0	1,337,168	1,337,168
未収補助金		3,687,350	4,204,600	517,250	前受金	0	36,000	36,000
立替金		0	1,328,700	1,328,700	賞与引当金	2,163,000	2,646,000	483,000
前払費用		339,753	150,000	189,753				
仮払金		0	3,000	3,000				
固定資産		332,011,061	333,692,989	1,681,928	固定負債	204,808,000	218,440,000	13,632,000
基本財産		299,205,705	310,765,991	11,560,286	設備資金借入金	204,808,000	218,440,000	13,632,000
土地		98,735,424	98,735,424	0	負債の部合計	235,122,106	249,017,533	13,895,427
建物		190,470,281	202,030,567	11,560,286	純資産の部			
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	基本金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産		32,805,356	22,926,998	9,878,358	第1号基本金	35,000,000	35,000,000	0
建物		12,747,934	7,188,519	5,559,415	国庫補助金等特別積立金	38,813,627	32,744,718	6,068,909
構築物		5,309,784	5,661,687	351,903	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
車輜運搬具		5,900,915	2,871,078	3,029,837	施設・設備整備等積立金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品		1,722,447	1,159,386	563,061	次期繰越活動増減差額	107,227,096	97,241,430	9,985,666
権利		1,143,442	1,255,494	112,052	(うち当期活動増減差額)	10,985,666	13,738,421	2,752,755
ソフトウェア		195,834	245,834	50,000				
施設・設備整備等積立資産		1,000,000	1,000,000	1,000,000				
差入保証金		4,785,000	4,545,000	240,000	純資産の部合計	182,040,723	164,986,148	17,054,575
資産の部合計		417,162,829	414,003,681	3,159,148	負債及び純資産の部合計	417,162,829	414,003,681	3,159,148

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	676,911		676,911		676,911					
	障害福祉サービス等事業収入	158,591,350	40,783,300	199,374,650		199,374,650					
	ネットワーク化協働推進事業収入	3,200,000		3,200,000		3,200,000					
	その他の事業収入	65,590		65,590		65,590					
	借入金利息補助金収入	139,000		139,000		139,000					
	経常経費寄附金収入	329,000	10,000	339,000		339,000					
	受取利息配当金収入	1,252		1,252		1,252					
	その他の収入	5,752,162	248,078	6,000,240		6,000,240					
	事業活動収入計(1)	168,755,265	41,041,378	209,796,643		209,796,643					
支出											
人件費支出	113,638,935	24,898,386	138,537,321		138,537,321						
事業費支出	10,333,944	1,803,462	12,137,406		12,137,406						
事務費支出	28,103,059	7,952,451	36,055,510		36,055,510						
就労支援事業支出	695,377		695,377		695,377						
支払利息支出	1,354,529		1,354,529		1,354,529						
その他の支出	272,207		272,207		272,207						
事業活動支出計(2)	154,398,051	34,654,299	189,052,350		189,052,350						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,357,214	6,387,079	20,744,293		20,744,293						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	10,867,590		10,867,590		10,867,590					
	施設整備等収入計(4)	10,867,590		10,867,590		10,867,590					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	12,532,000		12,532,000		12,532,000					
固定資産取得支出	10,902,594	1,215,786	12,118,380		12,118,380						
施設整備等支出計(5)	23,434,594	1,215,786	24,650,380		24,650,380						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,567,004	1,215,786	13,782,790		13,782,790						
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	4,800,000		4,800,000	4,800,000	0					
	その他の活動による収入	10,000		10,000		10,000					
	その他の活動収入計(7)	4,810,000		4,810,000	4,800,000	10,000					
	支出										
	積立資産支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
	事業区分間繰入金支出		4,800,000	4,800,000	4,800,000	0					
その他の活動による支出	0	250,000	250,000		250,000						
その他の活動支出計(8)	1,000,000	5,050,000	6,050,000	4,800,000	1,250,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,810,000	5,050,000	1,240,000	0	1,240,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,600,210	121,293	5,721,503	0	5,721,503						
前期末支払資金残高(11)	71,139,215	6,228,056	64,911,159		64,911,159						
当期末支払資金残高(10)+(11)	76,739,425	6,106,763	70,632,662	0	70,632,662						

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益	676,911		676,911		676,911					
	障害福祉サービス等事業収益	158,591,350	40,783,300	199,374,650		199,374,650					
	ネットワーク化協働推進事業収益	3,200,000		3,200,000		3,200,000					
	その他の事業収益	65,590		65,590		65,590					
	経常経費寄附金収益	329,000	10,000	339,000		339,000					
	サービス活動収益計(1)	162,862,851	40,793,300	203,656,151		203,656,151					
	費用										
	人件費	113,194,935	24,859,386	138,054,321		138,054,321					
	事業費	10,333,944	1,803,462	12,137,406		12,137,406					
事務費	28,103,059	7,952,451	36,055,510		36,055,510						
就労支援事業費用	695,377		695,377		695,377						
減価償却費	14,742,959	297,348	15,040,307		15,040,307						
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,798,681		4,798,681		4,798,681						
サービス活動費用計(2)	162,271,593	34,912,647	197,184,240		197,184,240						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	591,258	5,880,653	6,471,911		6,471,911						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	139,000		139,000		139,000					
	受取利息配当金収益	1,252		1,252		1,252					
	その他のサービス活動外収益	5,752,162	248,078	6,000,240		6,000,240					
	サービス活動外収益計(4)	5,892,414	248,078	6,140,492		6,140,492					
	費用										
支払利息	1,354,529		1,354,529		1,354,529						
その他のサービス活動外費用	272,207		272,207		272,207						
サービス活動外費用計(5)	1,626,736		1,626,736		1,626,736						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,265,678	248,078	4,513,756		4,513,756						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,856,936	6,128,731	10,985,667		10,985,667						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	10,867,590		10,867,590		10,867,590					
	事業区分間繰入金収益	4,800,000		4,800,000	4,800,000	0					
	特別収益計(8)	15,667,590		15,667,590	4,800,000	10,867,590					
	費用										
	固定資産売却損・処分損	1		1		1					
国庫補助金等特別積立金積立額	10,867,590		10,867,590		10,867,590						
事業区分間繰入金費用		4,800,000	4,800,000	4,800,000	0						
特別費用計(9)	10,867,591	4,800,000	15,667,591	4,800,000	10,867,591						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,799,999	4,800,000	1	0	1						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,656,935	1,328,731	10,985,666	0	10,985,666						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,016,080	3,774,650	97,241,430		97,241,430					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,673,015	2,445,919	108,227,096	0	108,227,096					
	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)	1,000,000		1,000,000		1,000,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,673,015	2,445,919	107,227,096	0	107,227,096						

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	89,437,209	5,853,093	95,290,302	10,138,534	85,151,768						
現金預金	49,248,462	0	49,248,462		49,248,462						
事業未収金	24,729,747	5,591,879	30,321,626		30,321,626						
未収金	1,554,577		1,554,577		1,554,577						
未収補助金	3,567,350	120,000	3,687,350		3,687,350						
前払費用	198,539	141,214	339,753		339,753						
事業区分間貸付金	10,138,534	0	10,138,534	10,138,534	0						
固定資産	327,999,217	4,011,844	332,011,061		332,011,061						
基本財産	299,205,705		299,205,705		299,205,705						
土地	98,735,424		98,735,424		98,735,424						
建物	190,470,281		190,470,281		190,470,281						
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
その他の固定資産	28,793,512	4,011,844	32,805,356		32,805,356						
建物	11,348,850	1,399,084	12,747,934		12,747,934						
構築物	5,169,049	140,735	5,309,784		5,309,784						
車輛運搬具	5,900,914	1	5,900,915		5,900,915						
器具及び備品	1,169,783	552,664	1,722,447		1,722,447						
権利	1,143,442		1,143,442		1,143,442						
ソフトウェア	195,834		195,834		195,834						
施設・設備整備等積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000						
差入保証金	2,865,640	1,919,360	4,785,000		4,785,000						
資産の部合計	417,436,426	9,864,937	427,301,363	10,138,534	417,162,829						
流動負債	28,141,784	12,310,856	40,452,640	10,138,534	30,314,106						
事業未払金	12,697,784	1,821,322	14,519,106		14,519,106						
1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000		13,632,000		13,632,000						
事業区分間借入金	0	10,138,534	10,138,534	10,138,534	0						
賞与引当金	1,812,000	351,000	2,163,000		2,163,000						
固定負債	204,808,000		204,808,000		204,808,000						
設備資金借入金	204,808,000		204,808,000		204,808,000						
負債の部合計	232,949,784	12,310,856	245,260,640	10,138,534	235,122,106						
基本金	35,000,000		35,000,000		35,000,000						
第1号基本金	35,000,000		35,000,000		35,000,000						
国庫補助金等特別積立金	38,813,627		38,813,627		38,813,627						
その他の積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000						
施設・設備整備等積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000						
次期繰越活動増減差額	109,673,015	2,445,919	107,227,096	0	107,227,096						
(うち当期活動増減差額)	9,656,935	1,328,731	10,985,666	0	10,985,666						
純資産の部合計	184,486,642	2,445,919	182,040,723	0	182,040,723						
負債及び純資産の部合計	417,436,426	9,864,937	427,301,363	10,138,534	417,162,829						

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		法人本部	地域生活支援センター元町の家	ノーブル	メゾンセルクル	ワークA	クロスK	ホームヘルプサービスにりん草	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					692,151			692,151		692,151
	障害福祉サービス等事業収入	0	17,744,363	66,643,368	21,261,059	15,649,300	22,065,893	15,227,367	158,591,350		158,591,350
	ネットワーク化協働推進事業収入	3,200,000							3,200,000		3,200,000
	その他の事業収入						50,350		50,350		50,350
	借入金利息補助金収入			139,000					139,000		139,000
	経常経費寄附金収入	329,000							329,000		329,000
	受取利息配当金収入	1,252							1,252		1,252
	その他の収入	733,197	626,567	1,879,256	221,206	703,498	1,194,396	394,042	5,752,162		5,752,162
	事業活動収入計(1)	4,263,449	18,370,930	68,661,624	21,482,265	17,044,949	23,310,639	15,621,409	168,755,265		168,755,265
支出											
人件費支出	20,802,302	14,318,125	37,163,854	6,786,269	8,580,468	13,061,210	12,926,707	113,638,935		113,638,935	
事業費支出	111,179	340,181	6,602,817	213,843	482,146	1,720,796	862,982	10,333,944		10,333,944	
事務費支出	5,585,478	3,615,343	2,199,411	8,310,963	1,701,600	5,070,379	1,619,885	28,103,059		28,103,059	
就労支援事業支出					695,377			695,377		695,377	
支払利息支出			1,354,529					1,354,529		1,354,529	
その他の支出						272,207		272,207		272,207	
事業活動支出計(2)	26,498,959	18,273,649	47,320,611	15,311,075	11,459,591	20,124,592	15,409,574	154,398,051		154,398,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,235,510	97,281	21,341,013	6,171,190	5,585,358	3,186,047	211,835	14,357,214		14,357,214	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入			4,273,000	3,000,000	298,780	2,725,810	570,000	10,867,590		10,867,590
	施設整備等収入計(4)			4,273,000	3,000,000	298,780	2,725,810	570,000	10,867,590		10,867,590
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出			12,532,000					12,532,000		12,532,000
固定資産取得支出	0		3,134,391	3,024,613	298,780	3,874,810	570,000	10,902,594		10,902,594	
施設整備等支出計(5)	0		15,666,391	3,024,613	298,780	3,874,810	570,000	23,434,594		23,434,594	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		11,393,391	24,613	0	1,149,000	0	12,567,004		12,567,004	
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	4,800,000							4,800,000		4,800,000
	拠点区分間繰入金収入	19,348,000							19,348,000	19,348,000	0
	その他の活動による収入					10,000			10,000		10,000
	その他の活動収入計(7)	24,148,000				10,000			24,158,000	19,348,000	4,810,000
支出											
積立資産支出			1,000,000					1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金支出		0	7,760,000	6,032,000	3,000,000	2,556,000	0	19,348,000	19,348,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	8,760,000	6,032,000	3,000,000	2,556,000	0	20,348,000	19,348,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,148,000	0	8,760,000	6,032,000	2,990,000	2,556,000	0	3,810,000	0	3,810,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,912,490	97,281	1,187,622	114,577	2,595,358	518,953	211,835	5,600,210	0	5,600,210	
前期末支払資金残高(11)	17,261,548	663,797	43,556,936	2,048,793	13,677,292	70,613	25,453,632	71,139,215		71,139,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,174,038	761,078	44,744,558	1,934,216	11,081,934	589,566	25,665,467	76,739,425	0	76,739,425	

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		法人本部	地域生活支援センター元町の家	ノーブル	メゾンセルクル	ワークA	クロスK	ホームヘルプサービスにりん草	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					692,151			692,151		692,151
	障害福祉サービス等事業収益	0	17,744,363	66,643,368	21,261,059	15,649,300	22,065,893	15,227,367	158,591,350		158,591,350
	ネットワーク化協働推進事業収益	3,200,000							3,200,000		3,200,000
	その他の事業収益						50,350		50,350		50,350
	経常経費寄附金収益	329,000							329,000		329,000
	サービス活動収益計(1)	3,529,000	17,744,363	66,643,368	21,261,059	16,341,451	22,116,243	15,227,367	162,862,851		162,862,851
	費用										
	人件費	20,935,302	14,225,125	36,944,854	6,675,269	8,471,468	13,072,210	12,870,707	113,194,935		113,194,935
	事業費	111,179	340,181	6,602,817	213,843	482,146	1,720,796	862,982	10,333,944		10,333,944
事務費	5,585,478	3,615,343	2,199,411	8,310,963	1,701,600	5,070,379	1,619,885	28,103,059		28,103,059	
就労支援事業費用					695,377			695,377		695,377	
減価償却費	232,479	149,538	12,760,837	372,095	177,056	884,704	166,250	14,742,959		14,742,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	200,359		3,565,277	371,752	124,491	370,552	166,250	4,798,681		4,798,681	
サービス活動費用計(2)	26,664,079	18,330,187	54,942,642	15,200,418	11,403,156	20,377,537	15,353,574	162,271,593		162,271,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,135,079	585,824	11,700,726	6,060,641	4,938,295	1,738,706	126,207	591,258		591,258	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益			139,000					139,000		139,000
	受取利息配当金収益	1,252							1,252		1,252
	その他のサービス活動外収益	733,197	626,567	1,879,256	221,206	703,498	1,194,396	394,042	5,752,162		5,752,162
	サービス活動外収益計(4)	734,449	626,567	2,018,256	221,206	703,498	1,194,396	394,042	5,892,414		5,892,414
	費用										
	支払利息			1,354,529					1,354,529		1,354,529
	その他のサービス活動外費用						272,207		272,207		272,207
	サービス活動外費用計(5)			1,354,529			272,207		1,626,736		1,626,736
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	734,449	626,567	663,727	221,206	703,498	922,189	394,042	4,265,678		4,265,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,400,630	40,743	12,364,453	6,281,847	5,641,793	2,660,895	267,835	4,856,936		4,856,936	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益			4,273,000	3,000,000	298,780	2,725,810	570,000	10,867,590		10,867,590
	事業区分間繰入金収益	4,800,000							4,800,000		4,800,000
	拠点区分間繰入金収益	19,348,000							19,348,000	19,348,000	0
	特別収益計(8)	24,148,000		4,273,000	3,000,000	298,780	2,725,810	570,000	35,015,590	19,348,000	15,667,590
	費用										
	固定資産売却損・処分損			1					1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			4,273,000	3,000,000	298,780	2,725,810	570,000	10,867,590		10,867,590
	拠点区分間繰入金費用		0	7,760,000	6,032,000	3,000,000	2,556,000	0	19,348,000	19,348,000	0
	特別費用計(9)	0	0	12,033,001	9,032,000	3,298,780	5,281,810	570,000	30,215,591	19,348,000	10,867,591
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,148,000	0	7,760,001	6,032,000	3,000,000	2,556,000	0	4,799,999	0	4,799,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,747,370	40,743	4,604,452	249,847	2,641,793	104,895	267,835	9,656,935	0	9,656,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,425,575	1,996,001	69,444,269	2,251,793	13,286,166	2,101,722	25,586,472	101,016,080		101,016,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,172,945	2,036,744	74,048,721	2,001,946	10,644,373	2,206,617	25,854,307	110,673,015	0	110,673,015
	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)			1,000,000					1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,172,945	2,036,744	73,048,721	2,001,946	10,644,373	2,206,617	25,854,307	109,673,015	0	109,673,015

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	法人本部	地域生活支援センター元町の家	ノーブル	メゾンセルクル	ワークA	クロスK	ホームヘルプサービスにりん草	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	56,074,732	2,711,681	48,836,835	12,895,337	10,635,316	11,057,217	26,943,760	169,154,878	79,717,669	89,437,209	
現金預金	4,942,265	1,209,433	6,691,480	9,202,668	7,412,298	6,768,712	13,021,606	49,248,462		49,248,462	
事業未収金		525,840	11,059,813	3,671,669	3,081,841	4,193,976	2,196,608	24,729,747		24,729,747	
未収金	1,413,400				141,177			1,554,577		1,554,577	
未収補助金	3,200,000	0	346,350	21,000	0	0	0	3,567,350		3,567,350	
前払費用	150,000					48,539	0	198,539		198,539	
事業区分間貸付金	452,875	976,408			0	45,990	8,663,261	10,138,534		10,138,534	
拠点区分間貸付金	45,916,192	0	30,739,192	0	0	0	3,062,285	79,717,669	79,717,669	0	
固定資産	11,420,571	1,422,666	300,698,940	7,520,159	751,850	5,483,441	701,590	327,999,217	0	327,999,217	
基本財産	10,000,000		289,205,705					299,205,705		299,205,705	
土地			98,735,424					98,735,424		98,735,424	
建物			190,470,281					190,470,281		190,470,281	
定期預金	10,000,000							10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	1,420,571	1,422,666	11,493,235	7,520,159	751,850	5,483,441	701,590	28,793,512	0	28,793,512	
建物	264,445	678,684	2,774,591	7,290,570	340,560			11,348,850		11,348,850	
構築物			5,169,049					5,169,049		5,169,049	
車輛運搬具	0		890,634		174,290	4,432,240	403,750	5,900,914		5,900,914	
器具及び備品	423,892	10,782	515,519	219,589	0	1		1,169,783		1,169,783	
権利			1,143,442					1,143,442		1,143,442	
ソフトウェア	195,834							195,834		195,834	
施設・設備整備等積立資産			1,000,000					1,000,000		1,000,000	
差入保証金	536,400	733,200		10,000	237,000	1,051,200	297,840	2,865,640		2,865,640	
資産の部合計	67,495,303	4,134,347	349,535,775	20,415,496	11,387,166	16,540,658	27,645,350	497,154,095	79,717,669	417,436,426	
流動負債	37,483,694	2,097,603	18,123,277	14,931,553	21,857,250	11,978,783	1,387,293	107,859,453	79,717,669	28,141,784	
事業未払金	3,099,217	1,586,593	4,092,277	598,191	691,731	1,351,482	1,278,293	12,697,784		12,697,784	
1年以内返済予定設備資金借入金			13,632,000					13,632,000		13,632,000	
拠点区分間借入金	33,801,477	364,010	0	14,231,362	21,025,519	10,295,301	0	79,717,669	79,717,669	0	
賞与引当金	583,000	147,000	399,000	102,000	140,000	332,000	109,000	1,812,000		1,812,000	
固定負債			204,808,000					204,808,000	0	204,808,000	
設備資金借入金			204,808,000					204,808,000		204,808,000	
負債の部合計	37,483,694	2,097,603	222,931,277	14,931,553	21,857,250	11,978,783	1,387,293	312,667,453	79,717,669	232,949,784	
基本金	10,000,000		25,000,000					35,000,000		35,000,000	
第1号基本金	10,000,000		25,000,000					35,000,000		35,000,000	
国庫補助金等特別積立金	838,664		27,555,777	7,485,889	174,289	2,355,258	403,750	38,813,627		38,813,627	
その他の積立金			1,000,000					1,000,000		1,000,000	
施設・設備整備等積立金			1,000,000					1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額	19,172,945	2,036,744	73,048,721	2,001,946	10,644,373	2,206,617	25,854,307	109,673,015	0	109,673,015	
(うち当期活動増減差額)	1,747,370	40,743	4,604,452	249,847	2,641,793	104,895	267,835	9,656,935	0	9,656,935	
純資産の部合計	30,011,609	2,036,744	126,604,498	5,483,943	10,470,084	4,561,875	26,258,057	184,486,642	0	184,486,642	
負債及び純資産の部合計	67,495,303	4,134,347	349,535,775	20,415,496	11,387,166	16,540,658	27,645,350	497,154,095	79,717,669	417,436,426	

公益事業区分 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		地域生活支援センター元町の家(公益)	かざぐるま	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										
	障害福祉サービス等事業収入	14,554,814	26,228,486	40,783,300		40,783,300					
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		10,000					
	その他の収入		248,078	248,078		248,078					
	事業活動収入計(1)	14,554,814	26,486,564	41,041,378		41,041,378					
	支出										
人件費支出	10,663,380	14,235,006	24,898,386		24,898,386						
事業費支出	217,814	1,585,648	1,803,462		1,803,462						
事務費支出	3,922,520	4,029,931	7,952,451		7,952,451						
事業活動支出計(2)	14,803,714	19,850,585	34,654,299		34,654,299						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	248,900	6,635,979	6,387,079		6,387,079						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	固定資産取得支出		1,215,786	1,215,786		1,215,786					
施設整備等支出計(5)		1,215,786	1,215,786		1,215,786						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,215,786	1,215,786		1,215,786						
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出										
	事業区分間繰入金支出	0	4,800,000	4,800,000		4,800,000					
	その他の活動による支出		250,000	250,000		250,000					
その他の活動支出計(8)	0	5,050,000	5,050,000		5,050,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,050,000	5,050,000		5,050,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	248,900	370,193	121,293		121,293						
前期末支払資金残高(11)	1,021,508	5,206,548	6,228,056		6,228,056						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,270,408	4,836,355	6,106,763		6,106,763						

公益事業区分 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		地域生活支援センター元町の家(公益)	かざぐるま	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										
	障害福祉サービス等事業収益	14,554,814	26,228,486	40,783,300		40,783,300					
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000		10,000					
	サービス活動収益計(1)	14,554,814	26,238,486	40,793,300		40,793,300					
	費用										
	人件費	10,657,380	14,202,006	24,859,386		24,859,386					
事業費	217,814	1,585,648	1,803,462		1,803,462						
事務費	3,922,520	4,029,931	7,952,451		7,952,451						
減価償却費	40,987	256,361	297,348		297,348						
サービス活動費用計(2)	14,838,701	20,073,946	34,912,647		34,912,647						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	283,887	6,164,540	5,880,653		5,880,653						
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		248,078	248,078		248,078					
	サービス活動外収益計(4)		248,078	248,078		248,078					
サービス活動外増減の部	費用										
	サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		248,078	248,078		248,078						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	283,887	6,412,618	6,128,731		6,128,731						
特別増減の部	収益										
	特別収益計(8)										
	費用										
	事業区分間繰入金費用	0	4,800,000	4,800,000		4,800,000					
特別費用計(9)	0	4,800,000	4,800,000		4,800,000						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,800,000	4,800,000		4,800,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	283,887	1,612,618	1,328,731		1,328,731						
前期繰越活動増減差額(12)	29,105	3,803,755	3,774,650		3,774,650						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,782	2,191,137	2,445,919		2,445,919						
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,782	2,191,137	2,445,919		2,445,919					

公益事業区分 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	地域生活支援センター元町の家(公益)	かざぐるま	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	156,000	5,697,093	5,853,093		5,853,093					
事業未収金	156,000	5,435,879	5,591,879		5,591,879					
未収補助金		120,000	120,000		120,000					
前払費用		141,214	141,214		141,214					
固定資産	1,168,626	2,843,218	4,011,844		4,011,844					
基本財産										
その他の固定資産	1,168,626	2,843,218	4,011,844		4,011,844					
建物	142,604	1,256,480	1,399,084		1,399,084					
構築物		140,735	140,735		140,735					
車輛運搬具		1	1		1					
器具及び備品	9,222	543,442	552,664		552,664					
差入保証金	1,016,800	902,560	1,919,360		1,919,360					
資産の部合計	1,324,626	8,540,311	9,864,937		9,864,937					
流動負債	1,579,408	10,731,448	12,310,856	0	12,310,856					
事業未払金	0	1,821,322	1,821,322		1,821,322					
事業区分間借入金	1,426,408	8,712,126	10,138,534		10,138,534					
賞与引当金	153,000	198,000	351,000		351,000					
固定負債										
負債の部合計	1,579,408	10,731,448	12,310,856	0	12,310,856					
基本金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	254,782	2,191,137	2,445,919		2,445,919					
(うち当期活動増減差額)	283,887	1,612,618	1,328,731		1,328,731					
純資産の部合計	254,782	2,191,137	2,445,919		2,445,919					
負債及び純資産の部合計	1,324,626	8,540,311	9,864,937	0	9,864,937					

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 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(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点区分(社会福祉事業)

ア) 法人本部事業

イ) 小規模法人のネットワーク化による協働推進事業

地域生活支援センター元町の家拠点区分(社会福祉事業)

ア) 地域活動支援センター事業

イ) 指定特定相談支援事業

ウ) 障害児相談支援事業

エ) 指定一般相談支援事業

ノーブル拠点区分(社会福祉事業)

ア) 共同生活援助1(ノーブル)

イ) 共同生活援助2(リード)

ウ) 共同生活援助3(イオニア)

メゾンセルクル拠点区分(社会福祉事業)

ア) 共同生活援助1(メゾンセルクル)

ワークA拠点区分(社会福祉事業)

ア) 就労継続支援B型事業

クロスK拠点区分(社会福祉事業)

ア) 生活介護事業

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分(社会福祉事業)

ア) 居宅介護事業

イ) 重度訪問介護事業

ウ) 同行援護事業

エ) 移動支援事業

地域生活支援センター元町の家拠点(公益事業)

ア) 相談支援事業

イ) 自発的活動事業

ウ) 精神障害者地域移行・地域定着支援事業

エ) 障害支援区分認定調査の受託運営

かざぐるま拠点区分(公益事業)

ア) 日中一時支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	98,735,424	0	0	98,735,424
建物	202,030,567	0	11,560,286	190,470,281
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	310,765,991	0	11,560,286	299,205,705

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	98,735,424円
建物（基本財産）	190,470,281円
計	289,205,705円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	218,440,000円
計	218,440,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	236,014,867	45,544,586	190,470,281
小計	236,014,867	45,544,586	190,470,281
その他の固定資産			
建物	13,999,450	1,251,516	12,747,934
構築物	7,500,960	2,191,176	5,309,784
車両運搬具	13,157,590	7,256,675	5,900,915
器具及び備品	3,128,639	1,406,192	1,722,447
小計	37,786,639	12,105,559	25,681,080
合計	273,801,506	57,650,145	216,151,361

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	400,000	0	400,000		
	その他の事業収入	400,000	0	400,000		
	補助金事業収入	400,000	0	400,000		
	ネットワーク化協働推進事業収入	3,200,000	3,200,000	0		
	ネットワーク化協働推進事業収入	3,200,000	3,200,000	0		
	補助金事業収入(その他)	3,200,000	3,200,000	0		
	経常経費寄附金収入	330,000	329,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,252	252		
	その他の収入	100,000	733,197	633,197		
	雑収入	100,000	733,197	633,197		
	雑収入	100,000	733,197	633,197		
事業活動収入計(1)		4,031,000	4,263,449	232,449		
支出	人件費支出	29,014,000	20,802,302	8,211,698		
	役員報酬支出	280,000	264,164	15,836		
	職員給料支出	16,443,000	9,315,691	7,127,309		
	職員賞与支出	1,800,000	697,422	1,102,578		
	非常勤職員給与支出	6,917,000	6,993,360	76,360		
	退職給付支出	190,000	187,858	2,142		
	法定福利費支出	3,384,000	3,343,807	40,193		
	事業費支出	103,000	111,179	8,179		
	水道光熱費支出	103,000	111,179	8,179		
	事務費支出	5,676,000	5,585,478	90,522		
	福利厚生費支出	131,000	122,224	8,776		
	旅費交通費支出	130,000	48,517	81,483		
	研修研究費支出	22,000	27,280	5,280		
	事務消耗品費支出	330,000	316,673	13,327		
	修繕費支出	6,000	5,365	635		
	通信運搬費支出	277,000	291,201	14,201		
	会議費支出	4,000	4,016	16		
	業務委託費支出	2,410,000	2,314,446	95,554		
	その他の委託費支出	2,410,000	2,314,446	95,554		
	手数料支出	80,000	88,040	8,040		
	保険料支出	250,000	168,660	81,340		
	賃借料支出	110,000	103,680	6,320		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
	保守料支出	110,000	88,098	21,902		
	渉外費支出	5,000	5,000	0		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	1,000	192,278	191,278		
雑支出	1,000	192,278	191,278			
事業活動支出計(2)		34,793,000	26,498,959	8,294,041		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,762,000	22,235,510	8,526,490		
収入	固定資産売却収入	300,000		300,000		
	車輛運搬具売却収入	300,000		300,000		
	施設整備等収入計(4)		300,000		300,000	
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000		
	車輛運搬具取得支出	300,000	0	300,000		
施設整備等支出計(5)		300,000	0	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
収入	事業区分間繰入金収入	7,800,000	4,800,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	24,148,000	19,348,000	4,800,000		

法人本部拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	31,948,000	24,148,000	7,800,000	
	支出				
	その他の活動による支出	170,000	0	170,000	
	その他の特別損失	170,000	0	170,000	
	その他の活動支出計(8)	170,000	0	170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,778,000	24,148,000	7,630,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,016,000	1,912,490	896,490	
前期末支払資金残高(12)		17,261,548	17,261,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,277,548	19,174,038	896,490	

法人本部拠点区分 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)	
収益	ネットワーク化協働推進事業収益	3,200,000	2,937,078	262,922	
	ネットワーク化協働推進事業収益	3,200,000	2,937,078	262,922	
	補助金事業収益(その他)	3,200,000	2,937,078	262,922	
	経常経費寄附金収益	329,000	370,000	41,000	
	サービス活動収益計(1)	3,529,000	3,307,078	221,922	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	20,935,302	11,885,387	9,049,915	
	役員報酬	264,164	258,320	5,844	
	職員給料	9,315,691	4,713,378	4,602,313	
	職員賞与	247,422	378,561	131,139	
	賞与引当金繰入	583,000	450,000	133,000	
	非常勤職員給与	6,993,360	3,812,575	3,180,785	
	退職給付費用	187,858	267,028	79,170	
	法定福利費	3,343,807	2,005,525	1,338,282	
	事業費	111,179	34,215	76,964	
	水道光熱費	111,179	9,215	101,964	
	保険料		25,000	25,000	
	事務費	5,585,478	5,624,324	38,846	
	福利厚生費	122,224	201,625	79,401	
	旅費交通費	48,517	64,300	15,783	
	研修研究費	27,280	290,861	263,581	
	事務消耗品費	316,673	850,667	533,994	
	印刷製本費		21,340	21,340	
	水道光熱費		11,766	11,766	
	修繕費	5,365		5,365	
	通信運搬費	291,201	99,043	192,158	
	会議費	4,016	37,197	33,181	
	業務委託費	2,314,446	2,442,260	127,814	
	その他の委託費	2,314,446	2,442,260	127,814	
	手数料	88,040	284,072	196,032	
	保険料	168,660	78,264	90,396	
	賃借料	103,680	81,380	22,300	
	土地・建物賃借料	1,800,000	888,000	912,000	
	租税公課	0	161,000	161,000	
	保守料	88,098	45,249	42,849	
	渉外費	5,000		5,000	
	諸会費	10,000	28,000	18,000	
	雑費	192,278	39,300	152,978	
雑費	192,278	39,300	152,978		
減価償却費	232,479	56,019	176,460		
国庫補助金等特別積立金取崩額	200,359	23,899	176,460		
	サービス活動費用計(2)	26,664,079	17,576,046	9,088,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,135,079	14,268,968	8,866,111	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,252	1,777	525	
	その他のサービス活動外収益	733,197		733,197	
	雑収益	733,197		733,197	
	雑収益	733,197		733,197	
		サービス活動外収益計(4)	734,449	1,777	732,672
	費用				
	その他のサービス活動外費用		3,411	3,411	
	雑損失		3,411	3,411	
	雑損失		3,411	3,411	
	サービス活動外費用計(5)		3,411	3,411	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	734,449	1,634	736,083	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,400,630	14,270,602	8,130,028	
収益	施設整備等補助金収益		1,062,922	1,062,922	
収益	施設整備等補助金収益		1,062,922	1,062,922	

法人本部拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,800,000	3,600,000	1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	19,348,000	14,880,000	4,468,000
	その他の特別収益		740,710	740,710
	その他の特別収益		740,710	740,710
	特別収益計(8)	24,148,000	20,283,632	3,864,368
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,062,922	1,062,922
	特別費用計(9)	0	1,062,922	1,062,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,148,000	19,220,710	4,927,290
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,747,370	4,950,108	3,202,738
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,425,575	12,475,467	4,950,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,172,945	17,425,575	1,747,370
	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)	19,172,945	17,425,575	1,747,370

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	56,074,732	45,559,869	10,514,863	流動負債	37,483,694	28,748,321	8,735,373
現金預金	4,942,265	1,177,133	3,765,132	事業未払金	3,099,217	2,725,889	373,328
未収金	1,413,400		1,413,400	職員預り金	0	862,031	862,031
未収補助金	3,200,000	4,000,000	800,000	拠点区分間借入金	33,801,477	24,710,401	9,091,076
立替金	0	1,328,700	1,328,700	賞与引当金	583,000	450,000	133,000
前払費用	150,000	150,000	0				
事業区分間貸付金	452,875	56,390	396,485				
拠点区分間貸付金	45,916,192	38,847,646	7,068,546				
固定資産	11,420,571	11,653,050	232,479	固定負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	37,483,694	28,748,321	8,735,373
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,420,571	1,653,050	232,479	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	264,445	289,542	25,097	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	423,892	581,274	157,382	国庫補助金等特別積立金	838,664	1,039,023	200,359
ソフトウェア	195,834	245,834	50,000	その他の積立金			
差入保証金	536,400	536,400	0	次期繰越活動増減差額	19,172,945	17,425,575	1,747,370
				(うち当期活動増減差額)	1,747,370	4,950,108	3,202,738
				純資産の部合計	30,011,609	28,464,598	1,547,011
資産の部合計	67,495,303	57,212,919	10,282,384	負債及び純資産の部合計	67,495,303	57,212,919	10,282,384

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 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(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点の計算書類(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())

法人本部事業

小規模法人のネットワーク化による協働推進事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

法人本部事業

小規模法人のネットワーク化による協働推進事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	291,632	27,187	264,445
器具及び備品	649,773	225,881	423,892
合計	941,405	253,068	688,337

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

するために必要な事項

該当なし

地域生活支援センター元町の家拠点区分 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)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	17,733,000	17,744,363	11,363	
	自立支援給付費収入	2,513,000	2,467,727	45,273	
	計画相談支援給付費収入	2,513,000	2,467,727	45,273	
	障害児施設給付費収入	49,000	97,986	48,986	
	障害児相談支援給付費収入	49,000	97,986	48,986	
	特定費用収入	23,000	30,650	7,650	
	その他の事業収入	15,148,000	15,148,000	0	
	補助金事業収入	3,148,000	748,000	2,400,000	
	受託事業収入	12,000,000	14,400,000	2,400,000	
	その他の収入	594,000	626,567	32,567	
	受入研修費収入		35,000	35,000	
	雑収入	594,000	591,567	2,433	
	雑収入	594,000	591,567	2,433	
	事業活動収入計(1)		18,327,000	18,370,930	43,930
事業活動による支出	人件費支出	9,886,000	14,318,125	4,432,125	
	職員給料支出	5,300,000	9,418,631	4,118,631	
	職員賞与支出	962,000	1,579,624	617,624	
	非常勤職員給与支出	2,076,000	1,904,594	171,406	
	退職給付支出	292,000	269,400	22,600	
	法定福利費支出	1,256,000	1,145,876	110,124	
	事業費支出	408,000	340,181	67,819	
	教養娯楽費支出	46,000	58,859	12,859	
	水道光熱費支出	210,000	172,475	37,525	
	消耗器具備品費支出	20,000	3,358	16,642	
	保険料支出	6,000	9,719	3,719	
	賃借料支出	112,000	81,840	30,160	
	車輛費支出	14,000	13,930	70	
	事務費支出	3,664,000	3,615,343	48,657	
	福利厚生費支出	45,000	28,465	16,535	
	旅費交通費支出	30,000	26,200	3,800	
	研修研究費支出	27,000	26,529	471	
	事務消耗品費支出	676,000	605,157	70,843	
	修繕費支出	4,000	3,551	449	
	通信運搬費支出	230,000	219,878	10,122	
	業務委託費支出	111,000	198,600	87,600	
	その他の委託費支出	111,000	198,600	87,600	
	手数料支出	42,000	40,178	1,822	
	保険料支出	3,000		3,000	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	保守料支出	72,000	43,675	28,325	
	諸会費支出	24,000	23,110	890	
事業活動支出計(2)		13,958,000	18,273,649	4,315,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,369,000	97,281	4,271,719	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
収入					

地域生活支援センター元町の家拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	0	4,800,000	
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	0	4,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800,000	0	4,800,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		431,000	97,281	528,281	
前期末支払資金残高(12)		663,797	663,797	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,797	761,078	528,281	

地域生活支援センター元町の家拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	17,744,363	17,560,968	183,395
	自立支援給付費収益	2,467,727	3,028,698	560,971
	計画相談支援給付費収益	2,467,727	3,028,698	560,971
	障害児施設給付費収益	97,986	94,560	3,426
	障害児相談支援給付費収益	97,986	94,560	3,426
	特定費用収益	30,650	37,710	7,060
	その他の事業収益	15,148,000	14,400,000	748,000
	補助金事業収益	748,000	2,400,000	1,652,000
	受託事業収益	14,400,000	12,000,000	2,400,000
		サービス活動収益計(1)	17,744,363	17,560,968
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,225,125	14,327,614	102,489
	職員給料	9,418,631	10,109,257	690,626
	職員賞与	1,339,624	956,852	382,772
	賞与引当金繰入	147,000	240,000	93,000
	非常勤職員給与	1,904,594	1,909,928	5,334
	退職給付費用	269,400	295,236	25,836
	法定福利費	1,145,876	816,341	329,535
	事業費	340,181	313,554	26,627
	教養娯楽費	58,859	40,568	18,291
	水道光熱費	172,475	185,168	12,693
	消耗器具備品費	3,358		3,358
	保険料	9,719	5,978	3,741
	賃借料	81,840	81,840	0
	車輛費	13,930		13,930
	事務費	3,615,343	2,926,782	688,561
	福利厚生費	28,465	21,780	6,685
	旅費交通費	26,200	57,665	31,465
	研修研究費	26,529	33,091	6,562
	事務消耗品費	605,157	73,218	531,939
	修繕費	3,551	7,789	4,238
	通信運搬費	219,878	187,277	32,601
	会議費		1,094	1,094
	業務委託費	198,600	67,175	131,425
	その他の委託費	198,600	67,175	131,425
	手数料	40,178	25,322	14,856
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	保守料	43,675	29,261	14,414
	諸会費	23,110	23,110	0
	減価償却費	149,538	149,538	0
	サービス活動費用計(2)	18,330,187	17,717,488	612,699
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	585,824	156,520	429,304
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	626,567	31,650	594,917
	受入研修費収益	35,000	25,000	10,000
	雑収益	591,567	6,650	584,917
	雑収益	591,567	6,650	584,917
	サービス活動外収益計(4)	626,567	31,650	594,917
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	626,567	31,650	594,917
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,743	124,870	165,613
収益				

地域生活支援センター元町の家拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	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)	40,743	124,870	165,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,996,001	2,120,871	124,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,036,744	1,996,001	40,743
	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)	2,036,744	1,996,001	40,743

地域生活支援センター元町の家拠点区分 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						
現金預金	2,711,681	4,420,652	1,708,971	流動負債	2,097,603	3,996,855
事業未収金	1,209,433	2,434,079	1,224,646	事業未払金	1,586,593	1,644,835
事業区分間貸付金	525,840	825,065	299,225	職員預り金	0	475,137
	976,408	1,161,508	185,100	拠点区分間借入金	364,010	1,272,873
				賞与引当金	147,000	240,000
固定資産	1,422,666	1,572,204	149,538	固定負債		93,000
基本財産				負債の部合計	2,097,603	3,996,855
その他の固定資産	1,422,666	1,572,204	149,538	純資産の部		
建物	678,684	741,534	62,850	基本金		
器具及び備品	10,782	97,470	86,688	国庫補助金等特別積立金		
差入保証金	733,200	733,200	0	その他の積立金	2,036,744	1,996,001
				次期繰越活動増減差額	40,743	124,870
				(うち当期活動増減差額)		40,743
				純資産の部合計	2,036,744	1,996,001
資産の部合計	4,134,347	5,992,856	1,858,509	負債及び純資産の部合計	4,134,347	5,992,856

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 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(1~3月)に帰属する額を計上している。
2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域生活支援センター元町の家拠点の計算書類(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())
地域活動支援センター事業
指定特定相談支援事業
障害児相談支援事業
指定一般相談支援事業
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	938,077	259,393	678,684
器具及び備品	307,127	296,345	10,782
合計	1,245,204	555,738	689,466

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 関連当事者との取引の内容
該当なし
10. 重要な偶発債務
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ノーブル拠点区分 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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	66,964,000	66,643,368	320,632		
	自立支援給付費収入	39,946,000	39,803,733	142,267		
	訓練等給付費収入	39,946,000	39,803,733	142,267		
	補足給付費収入	2,600,000	2,640,000	40,000		
	特定障害者特別給付費収入	2,600,000	2,640,000	40,000		
	特定費用収入	18,447,000	18,342,058	104,942		
	その他の事業収入	5,971,000	5,857,577	113,423		
	補助金事業収入	5,971,000	5,857,577	113,423		
	借入金利息補助金収入	150,000	139,000	11,000		
	その他の収入	1,676,000	1,879,256	203,256		
	利用者等外給食費収入	7,000	7,000	0		
	雑収入	1,669,000	1,879,256	210,256		
	雑収入	1,669,000	1,879,256	210,256		
	事業活動収入計(1)		68,790,000	68,661,624	128,376	
支出	人件費支出	37,554,000	37,163,854	390,146		
	職員給料支出	15,258,000	15,232,464	25,536		
	職員賞与支出	2,472,000	2,250,479	221,521		
	非常勤職員給与と支出	14,224,000	14,038,599	185,401		
	退職給付支出	1,150,000	1,148,112	1,888		
	法定福利費支出	4,450,000	4,494,200	44,200		
	事業費支出	7,013,000	6,602,817	410,183		
	給食費支出	3,806,000	3,593,320	212,680		
	教養娯楽費支出	64,000	58,893	5,107		
	日用品費支出	366,000	299,336	66,664		
	水道光熱費支出	1,945,000	1,974,057	29,057		
	消耗器具備品費支出	220,000	130,384	89,616		
	保険料支出	448,000	404,290	43,710		
	車輛費支出	152,000	130,812	21,188		
	雑支出	12,000	11,725	275		
	事務費支出	2,352,000	2,199,411	152,589		
	福利厚生費支出	160,000	126,156	33,844		
	旅費交通費支出	41,000	20,628	20,372		
	事務消耗品費支出	495,000	415,168	79,832		
	修繕費支出	42,000	22,000	20,000		
	通信運搬費支出	648,000	637,705	10,295		
	会議費支出	2,000	1,889	111		
	業務委託費支出	520,000	484,013	35,987		
	その他の委託費支出	520,000	484,013	35,987		
	手数料支出	176,000	149,468	26,532		
	租税公課支出	11,000	11,000	0		
	保守料支出	212,000	286,984	74,984		
	諸会費支出	45,000	44,400	600		
	支払利息支出	1,358,000	1,354,529	3,471		
	事業活動支出計(2)		48,277,000	47,320,611	956,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,513,000	21,341,013	828,013	
	収入	施設整備等補助金収入	4,272,000	4,273,000	1,000	
施設整備等補助金収入		3,000,000	3,000,000	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入		1,272,000	1,273,000	1,000		
施設整備等収入計(4)		4,272,000	4,273,000	1,000		
支出		設備資金借入金元金償還支出	12,532,000	12,532,000	0	
	固定資産取得支出	3,120,000	3,134,391	14,391		
	建物取得支出	3,000,000	1,435,406	1,564,594		
	建物附属設備取得支出		1,366,518	1,366,518		
	器具及び備品取得支出	120,000	332,467	212,467		
施設整備等支出計(5)		15,652,000	15,666,391	14,391		

ノープル拠点区分 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)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,380,000	11,393,391	13,391	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設・設備整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,760,000	7,760,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,760,000	8,760,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,760,000	8,760,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	373,000	1,187,622	814,622		
前期末支払資金残高(12)	43,556,936	43,556,936	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,929,936	44,744,558	814,622		

ノーブル拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	66,643,368	72,607,995	5,964,627
	自立支援給付費収益	39,803,733	45,026,061	5,222,328
	訓練等給付費収益	39,803,733	45,026,061	5,222,328
	補足給付費収益	2,640,000	2,912,667	272,667
	特定障害者特別給付費収益	2,640,000	2,912,667	272,667
	特定費用収益	18,342,058	19,869,021	1,526,963
	その他の事業収益	5,857,577	4,800,246	1,057,331
	補助金事業収益	5,857,577	4,800,246	1,057,331
	サービス活動収益計(1)	66,643,368	72,607,995	5,964,627
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,944,854	36,407,758	537,096
	職員給料	15,232,464	15,013,416	219,048
	職員賞与	1,632,479	1,574,400	58,079
	賞与引当金繰入	399,000	618,000	219,000
	非常勤職員給与	14,038,599	13,951,387	87,212
	退職給付費用	1,148,112	1,245,984	97,872
	法定福利費	4,494,200	4,004,571	489,629
	事業費	6,602,817	6,446,745	156,072
	給食費	3,593,320	3,177,042	416,278
	教養娯楽費	58,893	95,069	36,176
	日用品費	299,336	435,628	136,292
	水道光熱費	1,974,057	2,047,068	73,011
	消耗器具備品費	130,384	216,138	85,754
	保険料	404,290	394,426	9,864
	車輛費	130,812	81,374	49,438
	雑費	11,725		11,725
	事務費	2,199,411	2,129,990	69,421
	福利厚生費	126,156	140,715	14,559
	旅費交通費	20,628	37,232	16,604
	研修研究費		141,540	141,540
	事務消耗品費	415,168	307,227	107,941
	修繕費	22,000	77,240	55,240
	通信運搬費	637,705	576,993	60,712
	会議費	1,889		1,889
	業務委託費	484,013	369,387	114,626
	その他の委託費	484,013	369,387	114,626
	手数料	149,468	126,236	23,232
	租税公課	11,000	200	10,800
	保守料	286,984	308,750	21,766
	諸会費	44,400	42,400	2,000
	雑費		2,070	2,070
	雑費		2,070	2,070
	減価償却費	12,760,837	12,752,067	8,770
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,565,277	3,535,188	30,089	
サービス活動費用計(2)	54,942,642	54,201,372	741,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,700,726	18,406,623	6,705,897	
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	139,000	148,000	9,000
	その他のサービス活動外収益	1,879,256	54,150	1,825,106
	雑収益	1,879,256	54,150	1,825,106
	雑収益	1,879,256	54,150	1,825,106
	サービス活動外収益計(4)	2,018,256	202,150	1,816,106
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	1,354,529	1,436,926
サービス活動外費用計(5)		1,354,529	1,436,926	82,397
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		663,727	1,234,776	1,898,503

ノープル拠点区分 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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,364,453	17,171,847	4,807,394	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,273,000	1,274,000	2,999,000
		施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,273,000	1,274,000	1,000
		その他の特別収益		15,097	15,097
		その他の特別収益		15,097	15,097
	特別収益計(8)		4,273,000	1,289,097	2,983,903
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,273,000	1,274,000	2,999,000
		拠点区分間繰入金費用	7,760,000	5,880,000	1,880,000
その他の特別損失			1,030,156	1,030,156	
その他の特別損失		1,030,156	1,030,156		
特別費用計(9)		12,033,001	8,184,156	3,848,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,760,001	6,895,059	864,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,604,452	10,276,788	5,672,336	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,444,269	59,167,481	10,276,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,048,721	69,444,269	4,604,452	
	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)	1,000,000		1,000,000	
	施設・設備整備等積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		73,048,721	69,444,269	3,604,452	

ノーブル拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		48,836,835	47,979,245	857,590	流動負債	18,123,277	17,572,309	550,968	
現金預金		6,691,480	17,048,628	10,357,148	事業未払金	4,092,277	4,386,309	294,032	
事業未収金		11,059,813	11,336,757	276,944	1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000	12,532,000	1,100,000	
未収補助金		346,350	204,600	141,750	前受金	0	36,000	36,000	
拠点区分間貸付金		30,739,192	19,389,260	11,349,932	賞与引当金	399,000	618,000	219,000	
固定資産		300,698,940	309,325,387	8,626,447	固定負債	204,808,000	218,440,000	13,632,000	
基本財産		289,205,705	300,765,991	11,560,286	設備資金借入金	204,808,000	218,440,000	13,632,000	
土地		98,735,424	98,735,424	0	負債の部合計	222,931,277	236,012,309	13,081,032	
建物		190,470,281	202,030,567	11,560,286	純資産の部				
その他の固定資産		11,493,235	8,559,396	2,933,839	基本金	25,000,000	25,000,000	0	
建物		2,774,591	0	2,774,591	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0	
構築物		5,169,049	5,661,687	492,638	国庫補助金等特別積立金	27,555,777	26,848,054	707,723	
車輜運搬具		890,634	1,358,234	467,600	その他の積立金	1,000,000		1,000,000	
器具及び備品		515,519	283,981	231,538	施設・設備整備等積立金	1,000,000		1,000,000	
権利		1,143,442	1,255,494	112,052	次期繰越活動増減差額	73,048,721	69,444,269	3,604,452	
施設・設備整備等積立資産		1,000,000		1,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,604,452	10,276,788	5,672,336	
資産の部合計		349,535,775	357,304,632	7,768,857	純資産の部合計	126,604,498	121,292,323	5,312,175	
					負債及び純資産の部合計	349,535,775	357,304,632	7,768,857	

計算書類に対する注記(ノーブル拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 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(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ノーブル拠点の計算書類(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())

共同生活援助1(ノーブル)

共同生活援助2(リード)

共同生活援助3(イオニア)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	98,735,424	0	0	98,735,424
建物	202,030,567	0	11,560,286	190,470,281
合計	300,765,991	0	11,560,286	289,205,705

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産) 98,735,424円

建物(基本財産) 190,470,281円

計 289,205,705円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 218,440,000円

計 218,440,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	236,014,867	45,544,586	190,470,281
小計	236,014,867	45,544,586	190,470,281
その他の固定資産			
建物	2,801,924	27,333	2,774,591
構築物	7,352,818	2,183,769	5,169,049
車輛運搬具	2,800,000	1,909,366	890,634
器具及び備品	888,928	373,409	515,519
小計	11,041,746	4,466,544	9,349,793
合計	247,056,613	50,011,130	199,820,074

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

メゾンセルクル拠点区分 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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,644,000	21,261,059	382,941		
	自立支援給付費収入	10,800,000	10,837,077	37,077		
	訓練等給付費収入	10,800,000	10,837,077	37,077		
	補足給付費収入	1,050,000	1,050,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	1,050,000	1,050,000	0		
	特定費用収入	5,382,000	5,734,670	352,670		
	その他の事業収入	4,412,000	3,639,312	772,688		
	補助金事業収入	4,412,000	3,639,312	772,688		
	その他の収入	222,000	221,206	794		
	雑収入	222,000	221,206	794		
	雑収入	222,000	221,206	794		
	事業活動収入計(1)	21,866,000	21,482,265	383,735		
支出	人件費支出	6,823,000	6,786,269	36,731		
	職員給料支出	3,204,000	3,266,055	62,055		
	職員賞与支出	852,000	724,587	127,413		
	非常勤職員給与と支出	1,763,000	1,739,152	23,848		
	退職給付支出	146,000	146,856	856		
	法定福利費支出	858,000	909,619	51,619		
	事業費支出	231,000	213,843	17,157		
	教養娯楽費支出	22,000	16,007	5,993		
	水道光熱費支出	117,000	123,811	6,811		
	消耗器具備品費支出	55,000	37,785	17,215		
	保険料支出	36,000	35,720	280		
	車輛費支出	1,000	520	480		
	事務費支出	8,369,000	8,310,963	58,037		
	福利厚生費支出	20,000	18,688	1,312		
	旅費交通費支出	20,000	16,368	3,632		
	事務消耗品費支出	300,000	266,932	33,068		
	通信運搬費支出	180,000	167,882	12,118		
	業務委託費支出	110,000	110,000	0		
	その他の委託費支出	110,000	110,000	0		
	手数料支出	62,000	58,290	3,710		
	土地・建物賃借料支出	7,650,000	7,647,465	2,535		
	保守料支出	3,000	2,138	862		
	諸会費支出	24,000	23,200	800		
	事業活動支出計(2)	15,423,000	15,311,075	111,925		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,443,000	6,171,190	271,810		
収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	3,000,000	300,000		
	施設整備等補助金収入	2,700,000	3,000,000	300,000		
		施設整備等収入計(4)	2,700,000	3,000,000	300,000	
	支出	固定資産取得支出	2,700,000	3,024,613	324,613	
		建物取得支出		1,435,407	1,435,407	
建物附属設備取得支出		2,700,000	1,366,518	1,333,482		
器具及び備品取得支出			222,688	222,688		
	施設整備等支出計(5)	2,700,000	3,024,613	324,613		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	24,613	24,613		
収入						
		その他の活動収入計(7)				
支出	拠点区分間繰入金支出	6,032,000	6,032,000	0		

メゾンセルクル拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	6,032,000	6,032,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,032,000	6,032,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		411,000	114,577	296,423	
前期末支払資金残高(12)		2,048,793	2,048,793	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,637,793	1,934,216	296,423	

メゾンセルクル拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	21,261,059	4,626,536	16,634,523
	自立支援給付費収益	10,837,077	1,724,218	9,112,859
	訓練等給付費収益	10,837,077	1,724,218	9,112,859
	補足給付費収益	1,050,000	246,000	804,000
	特定障害者特別給付費収益	1,050,000	246,000	804,000
	特定費用収益	5,734,670	1,050,817	4,683,853
	その他の事業収益	3,639,312	1,605,501	2,033,811
	補助金事業収益	3,639,312	1,605,501	2,033,811
	サービス活動収益計(1)	21,261,059	4,626,536	16,634,523
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,675,269	2,960,527	3,714,742
	職員給料	3,266,055	1,982,228	1,283,827
	職員賞与	511,587	141,525	370,062
	賞与引当金繰入	102,000	213,000	111,000
	非常勤職員給与	1,739,152	345,090	1,394,062
	退職給付費用	146,856		146,856
	法定福利費	909,619	278,684	630,935
	事業費	213,843	1,419,365	1,205,522
	教養娯楽費	16,007	6,301	9,706
	日用品費		6,936	6,936
	水道光熱費	123,811	63,240	60,571
	消耗器具備品費	37,785	1,307,168	1,269,383
	保険料	35,720	35,720	0
	車輛費	520		520
	事務費	8,310,963	2,499,907	5,811,056
	福利厚生費	18,688		18,688
	旅費交通費	16,368	4,180	12,188
	事務消耗品費	266,932	300,483	33,551
	通信運搬費	167,882	91,293	76,589
	業務委託費	110,000		110,000
	その他の委託費	110,000		110,000
	手数料	58,290	26,620	31,670
	土地・建物賃借料	7,647,465	2,077,331	5,570,134
	保守料	2,138		2,138
	諸会費	23,200		23,200
	減価償却費	372,095	142,359	229,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	371,752	142,359	229,393
	サービス活動費用計(2)	15,200,418	6,879,799	8,320,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,060,641	2,253,263	8,313,904
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	221,206	1,470	219,736
	雑収益	221,206	1,470	219,736
	雑収益	221,206	1,470	219,736
サービス活動外収益計(4)	221,206	1,470	219,736	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,206	1,470	219,736	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,281,847	2,251,793	8,533,640	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	5,000,000	2,000,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000	5,000,000	2,000,000
特別収益計(8)	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	5,000,000	2,000,000	

メゾンセルクル拠点区分 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)
特別増減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	6,032,000		6,032,000
	特別費用計(9)	9,032,000	5,000,000	4,032,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,032,000	0	6,032,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		249,847	2,251,793	2,501,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,251,793		2,251,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,001,946	2,251,793	249,847
	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)		2,001,946	2,251,793	249,847

メゾンセラルクル拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		12,895,337	4,088,339	8,806,998	流動負債	14,931,553	6,350,132	8,581,421
現金預金		9,202,668	1,633,321	7,569,347	事業未払金	598,191	821,675	223,484
事業未収金		3,671,669	2,455,018	1,216,651	拠点区分間借入金	14,231,362	5,315,457	8,915,905
未収補助金		21,000		21,000	賞与引当金	102,000	213,000	111,000
固定資産		7,520,159	4,867,641	2,652,518	固定負債			
基本財産					負債の部合計	14,931,553	6,350,132	8,581,421
その他の固定資産		7,520,159	4,867,641	2,652,518	純資産の部			
建物		7,290,570	4,857,641	2,432,929	基本金			
器具及び備品		219,589		219,589	国庫補助金等特別積立金	7,485,889	4,857,641	2,628,248
差入保証金		10,000	10,000	0	その他の積立金	2,001,946	2,251,793	249,847
					次期繰越活動増減差額	249,847	2,251,793	2,501,640
					(うち当期活動増減差額)	5,483,943	2,605,848	2,878,095
					純資産の部合計	20,415,496	8,955,980	11,459,516
資産の部合計		20,415,496	8,955,980	11,459,516	負債及び純資産の部合計	20,415,496	8,955,980	11,459,516

計算書類に対する注記(メゾンセルクル拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 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(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) メゾンセルクル拠点の計算書類(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)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,801,925	511,355	7,290,570
器具及び備品	222,688	3,099	219,589
合計	8,024,613	514,454	7,510,159

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ワークA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)	備考	
収入	就労支援事業収入	610,000	692,151	82,151		
	就労支援事業収入	610,000	692,151	82,151		
	障害福祉サービス等事業収入	15,435,000	15,649,300	214,300		
	自立支援給付費収入	14,382,000	14,895,080	513,080		
	訓練等給付費収入	14,382,000	14,895,080	513,080		
	その他の事業収入	1,053,000	754,220	298,780		
	補助金事業収入	1,053,000	754,220	298,780		
	その他の収入	771,000	703,498	67,502		
	雑収入	771,000	703,498	67,502		
	雑収入	771,000	703,498	67,502		
事業活動収入計(1)		16,816,000	17,044,949	228,949		
支出	人件費支出	8,867,000	8,580,468	286,532		
	職員給料支出	4,554,000	4,593,201	39,201		
	職員賞与支出	996,000	775,818	220,182		
	非常勤職員給与支出	1,795,000	1,840,890	45,890		
	退職給付支出	318,000	318,180	180		
	法定福利費支出	1,204,000	1,052,379	151,621		
	事業費支出	526,000	482,146	43,854		
	教養娯楽費支出	5,000	5,421	421		
	日用品費支出	10,000	6,270	3,730		
	水道光熱費支出	78,000	85,574	7,574		
	消耗器具備品費支出	89,000	95,978	6,978		
	保険料支出	243,000	225,070	17,930		
	車輛費支出	101,000	63,833	37,167		
	事務費支出	1,687,000	1,701,600	14,600		
	福利厚生費支出	39,000	38,152	848		
	旅費交通費支出	3,000	2,072	928		
	事務消耗品費支出	297,000	283,023	13,977		
	修繕費支出		12,100	12,100		
	通信運搬費支出	137,000	158,192	21,192		
	手数料支出	32,000	32,220	220		
	保険料支出	2,000		2,000		
	土地・建物賃借料支出	1,104,000	1,104,000	0		
	租税公課支出	23,000	22,800	200		
	保守料支出	8,000	7,841	159		
	諸会費支出	42,000	41,200	800		
	就労支援事業支出	672,000	695,377	23,377		
	就労支援事業販売原価支出	672,000	695,377	23,377		
	就労支援事業製造原価支出	672,000	695,377	23,377		
	事業活動支出計(2)		11,752,000	11,459,591	292,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,064,000	5,585,358	521,358	
	収入	施設整備等補助金収入		298,780	298,780	
		施設整備等補助金収入		298,780	298,780	
施設整備等収入計(4)			298,780	298,780		
支出		固定資産取得支出	300,000	298,780	1,220	
		車輛運搬具取得支出	300,000	298,780	1,220	
施設整備等支出計(5)		300,000	298,780	1,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	0	300,000		
収入	その他の活動による収入	10,000	10,000	0		
	差入保証金返還金収入	10,000	10,000	0		

ワーク A 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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,990,000	2,990,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,774,000	2,595,358	821,358	
前期末支払資金残高(12)		13,677,292	13,677,292	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,903,292	11,081,934	821,358	

ワーク A 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)
収益	就労支援事業収益	692,151	1,775,715	1,083,564
	就労支援事業収益	692,151	1,775,715	1,083,564
	障害福祉サービス等事業収益	15,649,300	13,830,128	1,819,172
	自立支援給付費収益	14,895,080	13,830,008	1,065,072
	訓練等給付費収益	14,895,080	13,830,008	1,065,072
	特定費用収益		120	120
	その他の事業収益	754,220		754,220
	補助金事業収益	754,220		754,220
	サービス活動収益計(1)	16,341,451	15,605,843	735,608
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,471,468	10,953,734	2,482,266
	職員給料	4,593,201	5,627,924	1,034,723
	職員賞与	526,818	522,857	3,961
	賞与引当金繰入	140,000	249,000	109,000
	非常勤職員給与	1,840,890	2,272,285	431,395
	派遣職員費		263,955	263,955
	退職給付費用	318,180	333,744	15,564
	法定福利費	1,052,379	1,683,969	631,590
	事業費	482,146	353,969	128,177
	教養娯楽費	5,421	6,664	1,243
	日用品費	6,270		6,270
	水道光熱費	85,574	39,483	46,091
	消耗器具備品費	95,978	108,536	12,558
	保険料	225,070	180,440	44,630
	車輛費	63,833	18,846	44,987
	事務費	1,701,600	1,605,615	95,985
	福利厚生費	38,152	36,771	1,381
	旅費交通費	2,072	5,832	3,760
	研修研究費		80,250	80,250
	事務消耗品費	283,023	64,422	218,601
	修繕費	12,100		12,100
	通信運搬費	158,192	154,201	3,991
	業務委託費		66,475	66,475
	その他の委託費		66,475	66,475
	手数料	32,220	36,264	4,044
	土地・建物賃借料	1,104,000	1,104,000	0
	租税公課	22,800	12,900	9,900
	保守料	7,841		7,841
	諸会費	41,200	44,500	3,300
	就労支援事業費用	695,377	1,590,551	895,174
	就労支援事業販売原価	695,377	1,590,551	895,174
	当期就労支援事業製造原価	695,377	1,590,551	895,174
減価償却費	177,056	132,278	44,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	124,491		124,491	
サービス活動費用計(2)	11,403,156	14,636,147	3,232,991	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,938,295	969,696	3,968,599	
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	703,498	70	703,428
	雑収益	703,498	70	703,428
	雑収益	703,498	70	703,428
サービス活動外収益計(4)	703,498	70	703,428	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	703,498	70	703,428	

ワーク A 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,641,793	969,766	4,672,027
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	298,780		298,780
	施設整備等補助金収益	298,780		298,780
	特別収益計(8)	298,780		298,780
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	298,780		298,780	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,400,000	600,000	
特別費用計(9)	3,298,780	2,400,000	898,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	2,400,000	600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,641,793	1,430,234	4,072,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,286,166	11,855,932	1,430,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,644,373	13,286,166	2,641,793
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,644,373	13,286,166	2,641,793	

ワーク A 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	10,635,316	9,961,972	673,344	流動負債	21,857,250	23,888,264	2,031,014
事業未収金	7,412,298	7,729,817	317,519	事業未払金	691,731	1,057,866	366,135
未収金	3,081,841	2,211,827	870,014	拠点区分間借入金	21,025,519	22,581,398	1,555,879
事業区分間貸付金	141,177	12,002	129,175	賞与引当金	140,000	249,000	109,000
仮払金	0	5,326	5,326				
固定資産	0	3,000	3,000				
基本財産	751,850	640,126	111,724	固定負債			
その他の固定資産	751,850	640,126	111,724	負債の部合計	21,857,250	23,888,264	2,031,014
建物	340,560	387,000	46,440	純資産の部			
車輜運搬具	174,290	6,126	168,164	基本金	174,289		174,289
差入保証金	237,000	247,000	10,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	10,644,373	13,286,166	2,641,793
				次期繰越活動増減差額	2,641,793	1,430,234	4,072,027
				(うち当期活動増減差額)	10,470,084	13,286,166	2,816,082
				純資産の部合計	11,387,166	10,602,098	785,068
資産の部合計	11,387,166	10,602,098	785,068	負債及び純資産の部合計	11,387,166	10,602,098	785,068

計算書類に対する注記(ワークA拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 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(1~3月)に帰属する額を計上している。
2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) ワークA拠点の計算書類(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)
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	464,400	123,840	340,560
車輛運搬具	812,780	638,490	174,290
合計	1,277,180	762,330	514,850

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 関連当事者との取引の内容
該当なし
10. 重要な偶発債務
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

クロスK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)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	22,589,000	22,065,893	523,107		
	自立支援給付費収入	20,780,000	20,959,091	179,091		
	介護給付費収入	20,780,000	20,959,091	179,091		
	特定費用収入	652,000	635,898	16,102		
	その他の事業収入	1,157,000	470,904	686,096		
	補助金事業収入	1,157,000	470,904	686,096		
	その他の事業収入	60,000	50,350	9,650		
	その他の収入	60,000	50,350	9,650		
	作業収入	60,000	50,350	9,650		
	その他の収入	1,382,000	1,194,396	187,604		
	利用者等外給食費収入	272,000	284,740	12,740		
	雑収入	1,110,000	909,656	200,344		
	雑収入	1,110,000	909,656	200,344		
	事業活動収入計(1)	24,031,000	23,310,639	720,361		
	事業活動による支出	人件費支出	13,095,000	13,061,210	33,790	
職員給料支出		6,157,000	6,241,103	84,103		
職員賞与支出		1,284,000	1,149,888	134,112		
非常勤職員給与支出		3,950,000	4,021,201	71,201		
派遣職員費支出		89,000	27,573	61,427		
退職給付支出		410,000	409,404	596		
法定福利費支出		1,205,000	1,212,041	7,041		
事業費支出		1,434,000	1,720,796	286,796		
給食費支出		530,000	540,007	10,007		
教養娯楽費支出		91,000	84,502	6,498		
水道光熱費支出		330,000	360,903	30,903		
消耗器具備品費支出		165,000	381,728	216,728		
保険料支出		17,000	17,214	214		
賃借料支出		100,000	98,868	1,132		
車輛費支出		155,000	187,224	32,224		
雑支出		46,000	50,350	4,350		
事務費支出		5,255,000	5,070,379	184,621		
福利厚生費支出		34,000	33,158	842		
研修研究費支出		13,000	12,100	900		
事務消耗品費支出		520,000	305,158	214,842		
通信運搬費支出		157,000	178,262	21,262		
業務委託費支出		110,000	110,000	0		
その他の委託費支出		110,000	110,000	0		
手数料支出		44,000	44,970	970		
土地・建物賃借料支出		4,205,000	4,204,800	200		
保守料支出		130,000	139,931	9,931		
諸会費支出		42,000	42,000	0		
その他の支出	250,000	272,207	22,207			
利用者等外給食費支出	250,000	272,207	22,207			
事業活動支出計(2)	20,034,000	20,124,592	90,592			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,997,000	3,186,047	810,953			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,040,000	2,725,810	685,810		
	施設整備等補助金収入	2,040,000	2,725,810	685,810		
	施設整備等収入計(4)	2,040,000	2,725,810	685,810		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,189,000	3,874,810	685,810	
		車輛運搬具取得支出	3,189,000	3,874,810	685,810	
施設整備等支出計(5)	3,189,000	3,874,810	685,810			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,149,000	1,149,000	0			

クロスK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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	2,556,000	2,556,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,556,000	2,556,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,556,000	2,556,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		292,000	518,953	810,953	
前期末支払資金残高(12)		70,613	70,613	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		221,387	589,566	810,953	

クロスK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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	22,065,893	25,193,143	3,127,250	
	自立支援給付費収益	20,959,091	24,083,053	3,123,962	
	介護給付費収益	20,959,091	24,083,053	3,123,962	
	特定費用収益	635,898	884,755	248,857	
	その他の事業収益	470,904	225,335	245,569	
	補助金事業収益	470,904	225,335	245,569	
	その他の事業収益	50,350	150,170	99,820	
	その他の収益	50,350	150,170	99,820	
	作業収益	50,350	150,170	99,820	
		サービス活動収益計(1)	22,116,243	25,343,313	3,227,070
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	13,072,210	13,845,746	773,536	
	職員給料	6,241,103	5,573,642	667,461	
	職員賞与	828,888	818,590	10,298	
	賞与引当金繰入	332,000	321,000	11,000	
	非常勤職員給与	4,021,201	4,677,328	656,127	
	派遣職員費	27,573	589,924	562,351	
	退職給付費用	409,404	422,748	13,344	
	法定福利費	1,212,041	1,442,514	230,473	
	事業費	1,720,796	1,683,389	37,407	
	給食費	540,007	561,450	21,443	
	教養娯楽費	84,502	70,297	14,205	
	水道光熱費	360,903	214,937	145,966	
	消耗器具備品費	381,728	279,323	102,405	
	保険料	17,214	40,258	23,044	
	賃借料	98,868	161,930	63,062	
	車輛費	187,224	228,254	41,030	
	作業費		101,240	101,240	
	雑費	50,350	25,700	24,650	
	事務費	5,070,379	5,444,590	374,211	
	福利厚生費	33,158	55,210	22,052	
	旅費交通費		14,772	14,772	
	研修研究費	12,100	113,570	101,470	
	事務消耗品費	305,158	53,099	252,059	
	修繕費		10,450	10,450	
	通信運搬費	178,262	173,584	4,678	
	業務委託費	110,000	186,475	76,475	
	その他の委託費	110,000	186,475	76,475	
	手数料	44,970	414,600	369,630	
	土地・建物賃借料	4,204,800	4,204,800	0	
	租税公課		11,200	11,200	
	保守料	139,931	165,226	25,295	
	諸会費	42,000	40,000	2,000	
	雑費		1,604	1,604	
	雑費		1,604	1,604	
	減価償却費	884,704	465,704	419,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	370,552		370,552	
		サービス活動費用計(2)	20,377,537	21,439,429	1,061,892
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,738,706	3,903,884	2,165,178
	収益	その他のサービス活動外収益	1,194,396	315,290	879,106
利用者等外給食収益		284,740	314,990	30,250	
雑収益		909,656	300	909,356	
雑収益		909,656	300	909,356	
		サービス活動外収益計(4)	1,194,396	315,290	879,106
費用	その他のサービス活動外費用	272,207	243,846	28,361	
	利用者等外給食費	272,207	243,846	28,361	

クロスK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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	272,207	243,846	28,361	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	922,189	71,444	850,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,660,895	3,975,328	1,314,433	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,725,810	
		施設整備等補助金収益	2,725,810		2,725,810
	特別収益計(8)		2,725,810		2,725,810
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,725,810		2,725,810
		拠点区分間繰入金費用	2,556,000	4,800,000	2,244,000
		特別費用計(9)	5,281,810	4,800,000	481,810
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,556,000	4,800,000	2,244,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		104,895	824,672	929,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,101,722	2,926,394	824,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,206,617	2,101,722	104,895
	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)		2,206,617	2,101,722	104,895

クロスK拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		11,057,217	10,436,965	620,252	流動負債	11,978,783	10,828,578	1,150,205
現金預金		6,768,712	6,936,677	167,965	事業未払金	1,351,482	1,193,670	157,812
事業未収金		4,193,976	3,496,291	697,685	拠点区分間借入金	10,295,301	9,313,908	981,393
前払費用		48,539		48,539	賞与引当金	332,000	321,000	11,000
事業区分間貸付金		45,990	3,997	41,993				
固定資産		5,483,441	2,493,335	2,990,106	固定負債			
基本財産					負債の部合計	11,978,783	10,828,578	1,150,205
その他の固定資産		5,483,441	2,493,335	2,990,106	純資産の部			
車輜運搬具		4,432,240	1,442,134	2,990,106	基本金			
器具及び備品		1	1	0	0 国庫補助金等特別積立金	2,355,258		2,355,258
差入保証金		1,051,200	1,051,200	0	0 その他の積立金	2,206,617	2,101,722	104,895
					次期繰越活動増減差額	104,895	824,672	929,567
					(うち当期活動増減差額)	4,561,875	2,101,722	2,460,153
					純資産の部合計	16,540,658	12,930,300	3,610,358
					負債及び純資産の部合計			
					負債及び純資産の部合計	16,540,658	12,930,300	3,610,358
					資産の部合計			
					資産の部合計	16,540,658	12,930,300	3,610,358

計算書類に対する注記(クロスK拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 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(1~3月)に帰属する額を計上している。
 2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) クロスK拠点の計算書類(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)
 4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
 6. 担保に供している資産
該当なし
 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
- | | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 車輜運搬具 | 6,474,810 | 2,042,570 | 4,432,240 |
| 器具及び備品 | 137,476 | 137,475 | 1 |
| 合計 | 6,612,286 | 2,180,045 | 4,432,241 |
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
 9. 関連当事者との取引の内容
該当なし
 10. 重要な偶発債務
該当なし
 11. 重要な後発事象
該当なし
 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,286,000	15,227,367	58,633		
	自立支援給付費収入	5,678,000	5,838,422	160,422		
	介護給付費収入	5,678,000	5,838,422	160,422		
	利用者負担金収入	10,000	14,048	4,048		
	その他の事業収入	9,598,000	9,374,897	223,103		
	補助金事業収入	968,000	398,000	570,000		
	受託事業収入	8,630,000	8,976,897	346,897		
	その他の収入	403,000	394,042	8,958		
	雑収入	403,000	394,042	8,958		
	雑収入	403,000	394,042	8,958		
	事業活動収入計(1)	15,689,000	15,621,409	67,591		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,770,000	12,926,707	156,707	
		職員給料支出	3,628,000	3,787,172	159,172	
		職員賞与支出	660,000	715,995	55,995	
		非常勤職員給与と支出	7,480,000	7,394,009	85,991	
		退職給付支出	142,000	142,404	404	
		法定福利費支出	860,000	887,127	27,127	
		事業費支出	827,000	862,982	35,982	
		水道光熱費支出	5,000	5,437	437	
		保険料支出	192,000	180,575	11,425	
		賃借料支出	420,000	445,482	25,482	
	車輜費支出	210,000	231,488	21,488		
	事務費支出	1,577,000	1,619,885	42,885		
	福利厚生費支出	40,000	31,015	8,985		
	旅費交通費支出	3,000	2,057	943		
	事務消耗品費支出	390,000	473,305	83,305		
	通信運搬費支出	217,000	206,233	10,767		
	手数料支出	120,000	122,998	2,998		
	賃借料支出	23,000		23,000		
	土地・建物賃借料支出	749,000	748,800	200		
	租税公課支出	26,000	25,800	200		
	保守料支出	5,000	4,277	723		
諸会費支出	4,000	5,400	1,400			
	事業活動支出計(2)	15,174,000	15,409,574	235,574		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515,000	211,835	303,165		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		570,000	570,000	
		施設整備等補助金収入		570,000	570,000	
		施設整備等収入計(4)		570,000	570,000	
	支出	固定資産取得支出	570,000	570,000	0	
		車輜運搬具取得支出	570,000	570,000	0	
	施設整備等支出計(5)	570,000	570,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	570,000	0	570,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,000	211,835	266,835	
前期末支払資金残高(12)	25,453,632	25,453,632	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,398,632	25,665,467	266,835	

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	15,227,367	20,827,521	5,600,154
	自立支援給付費収益	5,838,422	6,916,345	1,077,923
	介護給付費収益	5,838,422	6,916,345	1,077,923
	利用者負担金収益	14,048	22,217	8,169
	その他の事業収益	9,374,897	13,888,959	4,514,062
	補助金事業収益	398,000		398,000
	受託事業収益	8,976,897	13,888,959	4,912,062
	サービス活動収益計(1)	15,227,367	20,827,521	5,600,154
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	12,870,707	14,576,492	1,705,785
	職員給料	3,787,172	3,282,735	504,437
	職員賞与	550,995	483,665	67,330
	賞与引当金繰入	109,000	165,000	56,000
	非常勤職員給与	7,394,009	9,749,411	2,355,402
	退職給付費用	142,404	142,119	285
	法定福利費	887,127	753,562	133,565
	事業費	862,982	766,094	96,888
	水道光熱費	5,437	11,667	6,230
	消耗器具備品費		29,800	29,800
	保険料	180,575	171,985	8,590
	賃借料	445,482	472,149	26,667
	車輛費	231,488	80,493	150,995
	事務費	1,619,885	970,163	649,722
	福利厚生費	31,015	70,681	39,666
	旅費交通費	2,057	11,932	9,875
	事務消耗品費	473,305	108,716	364,589
	印刷製本費		1,275	1,275
	通信運搬費	206,233	66,893	139,340
	業務委託費		66,475	66,475
	その他の委託費		66,475	66,475
	手数料	122,998	166,117	43,119
	土地・建物賃借料	748,800	460,800	288,000
	租税公課	25,800		25,800
	保守料	4,277	14,597	10,320
	諸会費	5,400		5,400
	雑費		2,677	2,677
	雑費		2,677	2,677
	減価償却費	166,250		166,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	166,250		166,250
	サービス活動費用計(2)	15,353,574	16,312,749	959,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,207	4,514,772	4,640,979
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	394,042	12,540	381,502
	雑収益	394,042	12,540	381,502
	雑収益	394,042	12,540	381,502
サービス活動外収益計(4)	394,042	12,540	381,502	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,042	12,540	381,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	267,835	4,527,312	4,259,477	
収益	施設整備等補助金収益	570,000		570,000
	施設整備等補助金収益	570,000		570,000

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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)
特別増減の部	特別収益計(8)	570,000		570,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	570,000		570,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	1,800,000
	特別費用計(9)	570,000	1,800,000	1,230,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,800,000	1,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	267,835	2,727,312	2,459,477
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,586,472	22,859,160	2,727,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,854,307	25,586,472	267,835
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,854,307	25,586,472	267,835

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	26,943,760	26,743,192	200,568	流動負債	1,387,293	1,454,560	67,267
現金預金	13,021,606	11,653,524	1,368,082	事業未払金	1,278,293	1,289,560	11,267
事業未収金	2,196,608	3,165,097	968,489	賞与引当金	109,000	165,000	56,000
事業区分間貸付金	8,663,261	6,603,430	2,059,831				
拠点区分間貸付金	3,062,285	5,321,141	2,258,856				
固定資産	701,590	297,840	403,750	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,387,293	1,454,560	67,267
その他の固定資産	701,590	297,840	403,750	純資産の部			
車輜運搬具	403,750		403,750	基本金			
差入保証金	297,840	297,840	0	国庫補助金等特別積立金	403,750		403,750
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	25,854,307	25,586,472	267,835
				(うち当期活動増減差額)	267,835	2,727,312	2,459,477
				純資産の部合計	26,258,057	25,586,472	671,585
資産の部合計	27,645,350	27,041,032	604,318	負債及び純資産の部合計	27,645,350	27,041,032	604,318

計算書類に対する注記(ホームヘルプサービスにりん草拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 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(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ホームヘルプサービスにりん草拠点の計算書類(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())

居宅介護事業
重度訪問介護事業
同行援護事業
移動支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	570,000	166,250	403,750
合計	570,000	166,250	403,750

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

するために必要な事項

該当なし

地域生活支援センター元町の家（公益）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)	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	14,429,000	14,554,814	125,814	
	その他の事業収入	14,429,000	14,554,814	125,814	
	補助金事業収入	3,328,000	0	3,328,000	
	受託事業収入	11,101,000	14,554,814	3,453,814	
	その他の収入	40,000		40,000	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	14,469,000	14,554,814	85,814	
	支出				
	人件費支出	7,200,000	10,663,380	3,463,380	
	職員給料支出	3,776,000	6,926,139	3,150,139	
	職員賞与支出	640,000	1,112,296	472,296	
	非常勤職員給与と支出	1,586,000	1,480,412	105,588	
	退職給付支出	224,000	217,872	6,128	
	法定福利費支出	974,000	926,661	47,339	
	事業費支出	215,000	217,814	2,814	
教養娯楽費支出	2,000		2,000		
水道光熱費支出	133,000	139,481	6,481		
消耗器具備品費支出	5,000	3,780	1,220		
保険料支出	6,000	8,361	2,361		
賃借料支出	69,000	66,192	2,808		
事務費支出	4,189,000	3,922,520	266,480		
福利厚生費支出	50,000	23,017	26,983		
旅費交通費支出	55,000	58,650	3,650		
研修研究費支出	1,000	591	409		
事務消耗品費支出	100,000	18,551	81,449		
修繕費支出	10,000	2,872	7,128		
通信運搬費支出	176,000	177,642	1,642		
業務委託費支出	80,000	79,545	455		
その他の委託費支出	80,000	79,545	455		
手数料支出	10,000	9,286	714		
土地・建物賃借料支出	3,662,000	3,506,400	155,600		
保守料支出	25,000	26,426	1,426		
諸会費支出	20,000	18,690	1,310		
雑支出		850	850		
雑支出		850	850		
事業活動支出計(2)	11,604,000	14,803,714	3,199,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,865,000	248,900	3,113,900		
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)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
収入	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	

地域生活支援センター元町の家（公益）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)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	0	3,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		135,000	248,900	113,900	
前期末支払資金残高(12)		1,021,508	1,021,508	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,156,508	1,270,408	113,900	

地域生活支援センター元町の家（公益）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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,554,814	14,187,850	366,964
	その他の事業収益	14,554,814	14,187,850	366,964
	補助金事業収益	0	3,020,000	3,020,000
	受託事業収益	14,554,814	11,167,850	3,386,964
サービス活動収益計(1)		14,554,814	14,187,850	366,964
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,657,380	10,040,290	617,090
	職員給料	6,926,139	6,198,489	727,650
	職員賞与	953,296	1,226,575	273,279
	賞与引当金繰入	153,000	159,000	6,000
	非常勤職員給与	1,480,412	1,501,717	21,305
	退職給付費用	217,872	238,764	20,892
	法定福利費	926,661	715,745	210,916
	事業費	217,814	251,897	34,083
	給食費		26,364	26,364
	教養娯楽費		864	864
	水道光熱費	139,481	149,755	10,274
	消耗器具備品費	3,780	3,386	394
	保険料	8,361	4,836	3,525
	賃借料	66,192	66,192	0
	車輛費		500	500
	事務費	3,922,520	4,070,961	148,441
	福利厚生費	23,017	17,615	5,402
	旅費交通費	58,650	41,185	17,465
	研修研究費	591	15,489	14,898
	事務消耗品費	18,551	64,251	45,700
	修繕費	2,872	6,298	3,426
	通信運搬費	177,642	151,948	25,694
	会議費		1,739	1,739
	業務委託費	79,545	247,675	168,130
	その他の委託費	79,545	247,675	168,130
	手数料	9,286	20,206	10,920
	土地・建物賃借料	3,506,400	3,462,200	44,200
	保守料	26,426	23,665	2,761
	諸会費	18,690	18,690	0
	雑費	850		850
	雑費	850		850
	減価償却費	40,987	40,987	0
	サービス活動費用計(2)		14,838,701	14,404,135
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		283,887	216,285	67,602
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		283,887	216,285	67,602
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			

地域生活支援センター元町の家（公益）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)
特別増減の部	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)		283,887	216,285	67,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,105	245,390	216,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,782	29,105	283,887
	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)		254,782	29,105	283,887

地域生活支援センター元町の家（公益）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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	156,000	140,000	16,000	流動負債	1,579,408	1,320,508	258,900
事業未収金	156,000	140,000	16,000	事業区分間借入金	1,426,408	1,161,508	264,900
固定資産	1,168,626	1,209,613	40,987	賞与引当金	153,000	159,000	6,000
基本財産	1,168,626	1,209,613	40,987	固定負債			
その他の固定資産	142,604	154,905	12,301	負債の部合計	1,579,408	1,320,508	258,900
建物	9,222	37,908	28,686	純資産の部			
器具及び備品	1,016,800	1,016,800	0	基本金			
差入保証金				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	254,782	29,105	283,887
				次期繰越活動増減差額	283,887	216,285	67,602
				(うち当期活動増減差額)	254,782	29,105	283,887
資産の部合計	1,324,626	1,349,613	24,987	純資産の部合計	1,324,626	1,349,613	24,987
				負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記(地域生活支援センター元町の家(公益)拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

減価償却資産
定額法によっている。

(2) 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(1~3月)に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域生活支援センター元町の家(公益)拠点の計算書類(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())

相談支援事業

自発的活動事業

精神障害者地域移行・地域定着支援事業

障害支援区分認定調査の受託運営

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	183,607	41,003	142,604
器具及び備品	171,776	162,554	9,222
合計	355,383	203,557	151,826

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

かざぐるま拠点区分 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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	25,584,000	26,228,486	644,486	
	その他の事業収入	25,584,000	26,228,486	644,486	
	補助金事業収入	0	120,000	120,000	
	受託事業収入	25,584,000	26,108,486	524,486	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
	その他の収入	235,000	248,078	13,078	
	雑収入	235,000	248,078	13,078	
	雑収入	235,000	248,078	13,078	
	事業活動収入計(1)	25,819,000	26,486,564	667,564	
	事業活動による収支	人件費支出	12,961,000	14,235,006	1,274,006
職員給料支出		4,951,000	5,686,494	735,494	
職員賞与支出		980,000	1,061,341	81,341	
非常勤職員給与と支出		5,796,000	6,258,227	462,227	
退職給付支出		142,000	142,404	404	
法定福利費支出		1,092,000	1,086,540	5,460	
事業費支出		1,787,000	1,585,648	201,352	
給食費支出		80,000	80,185	185	
水道光熱費支出		159,000	172,471	13,471	
消耗器具備品費支出		163,000	69,490	93,510	
保険料支出		601,000	498,188	102,812	
賃借料支出		69,000	93,672	24,672	
車輛費支出		714,000	671,642	42,358	
雑支出		1,000		1,000	
事務費支出		4,018,000	4,029,931	11,931	
福利厚生費支出		70,000	62,292	7,708	
旅費交通費支出		1,000	363	637	
研修研究費支出		15,000	12,100	2,900	
事務消耗品費支出		235,000	222,183	12,817	
修繕費支出		0	40,634	40,634	
通信運搬費支出		198,000	206,621	8,621	
業務委託費支出		0	13,200	13,200	
その他の委託費支出		0	13,200	13,200	
手数料支出		170,000	172,527	2,527	
土地・建物賃借料支出		3,189,000	3,186,400	2,600	
租税公課支出		68,000	67,800	200	
保守料支出		54,000	30,881	23,119	
諸会費支出		8,000	7,500	500	
雑支出		10,000	7,430	2,570	
雑支出		10,000	7,430	2,570	
事業活動支出計(2)	18,766,000	19,850,585	1,084,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,053,000	6,635,979	417,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,946,000	1,215,786	730,214	
	建物附属設備取得支出	1,260,000	595,122	664,878	
	構築物取得支出		148,142	148,142	
車輛運搬具取得支出	686,000	0	686,000		
器具及び備品取得支出	0	472,522	472,522		
施設整備等支出計(5)	1,946,000	1,215,786	730,214		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,946,000	1,215,786	730,214		
収入					

かざぐるま拠点区分 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)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動による支出	250,000	250,000	0	
	差入保証金支出	250,000	250,000	0	
	その他の活動支出計(8)		5,050,000	5,050,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,050,000	5,050,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,000	370,193	313,193	
前期末支払資金残高(12)		5,206,548	5,206,548	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,149,548	4,836,355	313,193	

かざぐるま拠点区分 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)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	26,228,486	19,603,966	6,624,520	
	その他の事業収益	26,228,486	19,603,966	6,624,520	
	補助金事業収益	120,000	0	120,000	
	受託事業収益	26,108,486	19,603,966	6,504,520	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)		26,238,486	19,603,966	6,634,520
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,202,006	11,180,059	3,021,947
		職員給料	5,686,494	3,551,368	2,135,126
		職員賞与	830,341	468,665	361,676
		賞与引当金繰入	198,000	231,000	33,000
		非常勤職員給与	6,258,227	5,994,963	263,264
		退職給付費用	142,404	169,377	26,973
		法定福利費	1,086,540	764,686	321,854
		事業費	1,585,648	1,012,232	573,416
		給食費	80,185	31,623	48,562
		水道光熱費	172,471	131,598	40,873
		消耗器具備品費	69,490	64,265	5,225
		保険料	498,188	218,068	280,120
		賃借料	93,672	115,059	21,387
		車輛費	671,642	451,619	220,023
		事務費	4,029,931	2,658,482	1,371,449
		福利厚生費	62,292	49,908	12,384
		旅費交通費	363	2,466	2,103
		研修研究費	12,100		12,100
		事務消耗品費	222,183	45,796	176,387
		印刷製本費		225	225
		修繕費	40,634	10,450	30,184
		通信運搬費	206,621	98,487	108,134
		業務委託費	13,200	66,475	53,275
		その他の委託費	13,200	66,475	53,275
		手数料	172,527	145,109	27,418
		土地・建物賃借料	3,186,400	2,156,016	1,030,384
		租税公課	67,800		67,800
		保守料	30,881	81,077	50,196
		諸会費	7,500	2,000	5,500
		雑費	7,430	473	6,957
		雑費	7,430	473	6,957
		減価償却費	256,361	521,126	264,765
		サービス活動費用計(2)		20,073,946	15,371,899
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,164,540	4,232,067	1,932,473	
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	248,078		248,078
		雑収益	248,078		248,078
		雑収益	248,078		248,078
	サービス活動外収益計(4)		248,078		248,078
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		248,078		248,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,412,618	4,232,067	2,180,551	
収益					

かざぐるま拠点区分 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)
特別増減の部	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	4,800,000	3,600,000	1,200,000
	特別費用計(9)	4,800,000	3,600,000	1,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,800,000	3,600,000	1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,612,618	632,067	980,551
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,803,755	4,435,822	632,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,191,137	3,803,755	1,612,618
	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)	2,191,137	3,803,755	1,612,618

かざぐるま拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		5,697,093	2,369,156	3,327,937	流動負債	10,731,448	7,806,704	2,924,744
事業未収金		5,435,879	2,369,156	3,066,723	事業未払金	1,821,322	906,561	914,761
未収補助金		120,000		120,000	事業区分間借入金	8,712,126	6,669,143	2,042,983
前払費用		141,214		141,214	賞与引当金	198,000	231,000	33,000
固定資産		2,843,218	1,633,793	1,209,425	固定負債			
基本財産					負債の部合計	10,731,448	7,806,704	2,924,744
その他の固定資産		2,843,218	1,633,793	1,209,425	純資産の部			
建物		1,256,480	757,897	498,583	基本金			
構築物		140,735		140,735	国庫補助金等特別積立金			
車輜運搬具		1	64,584	64,583	その他の積立金			
器具及び備品		543,442	158,752	384,690	次期繰越活動増減差額	2,191,137	3,803,755	1,612,618
差入保証金		902,560	652,560	250,000	(うち当期活動増減差額)	1,612,618	632,067	980,551
					純資産の部合計	2,191,137	3,803,755	1,612,618
		8,540,311	4,002,949	4,537,362	負債及び純資産の部合計	8,540,311	4,002,949	4,537,362
					資産の部合計			

計算書類に対する注記(かざぐるま拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
減価償却資産
定額法によっている。
 - (2) 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(1~3月)に帰属する額を計上している。
2. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
職員の退職金支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) かざぐるま拠点の計算書類(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)
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,517,885	261,405	1,256,480
構築物	148,142	7,407	140,735
車両運搬具	2,500,000	2,499,999	1
器具及び備品	750,871	207,429	543,442
合計	4,916,898	2,976,240	1,940,658
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 関連当事者との取引の内容
該当なし
10. 重要な偶発債務
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(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 聖

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	ノーブル	54,720,000	0	3,648,000	51,072,000 (3,648,000)	1,273,000	0.750%	397,860	139,000	令和17年3月10日	ロード	土地・建物	浜之郷63-2他	88,083,428
	独立行政法人福祉医療機構	ノーブル	67,536,000	0	4,032,000	63,504,000 (4,032,000)	0	0.450%	295,596	0	令和18年12月10日	イオニア	土地・建物	浜之郷65-4他	78,042,741
	独立行政法人福祉医療機構	ノーブル	84,700,000	0	3,580,000	81,120,000 (4,680,000)	0	0.550%	459,152	0	令和20年7月10日	ノーブル	土地・建物	浜之郷65-1他	123,079,536
	横浜銀行	ノーブル	24,016,000	0	1,272,000	22,744,000 (1,272,000)	0	0.861%	201,921	0	令和21年1月31日	ノーブル	土地・建物	浜之郷65-1他	123,079,536
		計	230,972,000	0	12,532,000	218,440,000 (13,632,000)	1,273,000		1,354,529	139,000					412,285,241
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
		計	0	0	0	0	0		0	0					0
		合計	230,972,000	0	12,532,000	218,440,000 (13,632,000)	1,273,000		1,354,529	139,000					412,285,241

(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。

寄附金収益明細書

(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 碧

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	かざぐるま	
その他		3	339,000		329,000	10,000	
	経常		0				
			0				
			0				
区分小計		3	339,000	0	329,000	10,000	0
施設			0			0	
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	339,000	0	329,000	10,000	0

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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整合するものとする。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)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 聖

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						かざぐるま		
						法人本部	地域生活支援センター 元町の家	ノーブル	メゾンセルケル	ワークA	クロスK		ホームサービスセンター	
藤沢市 GH運営費外-事業費	障害事業	1,227,150		1,227,150				1,227,150						
横浜市民生福祉センター運営費補助金		120,000		120,000				120,000						
神奈川県グループホーム単体追加算		6,802,739		6,802,739				3,748,427						
伊勢原市 GH補助金		120,000		120,000				120,000						
綾瀬市 共同生活援助事業家賃補助		63,000		63,000					63,000					
茅ヶ崎市 グループホーム利用者地域支援事業補助金		360,000		360,000					360,000					
茅ヶ崎市 障害者福祉施設地域防災拠点事業補助金		199,714		199,714						199,714				
茅ヶ崎市 日中一時支援体制強化事業補助金		120,000		120,000									120,000	
神奈川県 就労系障害福祉サービス等の機能強化事業		500,000		500,000						500,000				
神奈川県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)交付金		2,475,410		2,475,410			748,000		402,000	254,220	271,190	398,000		
区分小計			11,988,013	0	11,988,013	0	748,000	5,857,577	3,639,312	754,220	470,904	398,000	120,000	
神奈川県 小規模法人のネットワーク化(事務処理部門の集約・共同化)推進事業費補助金		その他事業	3,200,000		3,200,000		3,200,000							
区分小計			3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県 借入金利息補助		利息	139,000		139,000			139,000						
区分小計			139,000	0	139,000	0	139,000	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県 借入金元金償還金補助	償還	139,000		139,000			139,000							
区分小計		139,000	0	139,000	0	139,000	0	0	0	0	0	0	0	
神奈川県 借入金元金償還金補助	償還	1,273,000		1,273,000			1,273,000							
区分小計		1,273,000	0	1,273,000	0	1,273,000	0	0	0	0	0	0	0	
公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団	施設	1,273,000		1,273,000			1,273,000							
2,040,000			2,040,000				2,040,000			2,040,000				
7,554,590			7,554,590		7,554,590			3,000,000	298,780	685,810	570,000			
区分小計		9,594,590	0	9,594,590	0	9,594,590	0	3,000,000	298,780	2,725,810	570,000	0		
合計		26,194,603	0	26,194,603	0	748,000	10,269,577	6,639,312	1,053,000	3,196,714	968,000	120,000		

(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入記すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。

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 碧

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	社会福祉事業	公益事業	10,138,534	運転資金
	小計		10,138,534	
長期	小計		0	
	合計		10,138,534	

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	ノーブル	法人本部	30,739,192	運転資金
	ホームヘルプサービスにりん草	法人本部	3,062,285	"
	法人本部	地域生活支援センター元町の家	364,010	"
	法人本部	メゾンセルクル	14,231,362	"
	法人本部	ワークA	21,025,519	"
	法人本部	クロスK	10,295,301	"
	小計		79,717,669	
長期				
	小計		0	
	合計		79,717,669	

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 碧

(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	ノーブル	
前年度末残高	35,000,000	10,000,000	25,000,000	0
第一号基本金	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	35,000,000	10,000,000	25,000,000	0
第一号基本金	35,000,000	10,000,000	25,000,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの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。

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 碧

(単位:円)

区分並びに積立 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		本部	ノープル	ワークA
前期繰越額				32,744,718	1,039,023	26,848,054	0
当 期 積 立 額	1,273,000	0	0	1,273,000	0	1,273,000	0
建物	1,273,000	0	0	1,273,000	0	1,273,000	0
建物	2,870,813	0	0	2,870,813	0	1,435,406	0
建物附属設備	2,733,036	0	0	2,733,036	0	1,366,518	0
車両及び運搬具	1,554,590	0	2,040,000	3,594,590	0	0	298,780
器具及び備品	396,151	0	0	396,151	0	198,076	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,554,590	0	2,040,000	9,594,590	0	3,000,000	298,780
その他の固定資産計	7,554,590	0	2,040,000	9,594,590	0	3,000,000	298,780
当期積立額合計	8,827,590	0	2,040,000	10,867,590	0	4,273,000	298,780
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,798,681	200,359	3,565,277	124,491
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				4,798,681	200,359	3,565,277	124,491
当期末残高				38,813,627	838,664	27,555,777	174,289

(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。

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 碧

(単位：円)

区分並びに積立 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		にりん草	クロスK	メゾンセルクル
前期繰越額				32,744,718	0	0	4,857,641
当 期 積 立 額	1,273,000	0	0	1,273,000	0	0	0
建物	1,273,000	0	0	1,273,000	0	0	0
建物	2,870,813	0	0	2,870,813	0	0	1,435,407
建物附属設備	2,733,036	0	0	2,733,036	0	0	1,366,518
車両及び運搬具	1,554,590	0	2,040,000	3,594,590	570,000	2,725,810	0
器具及び備品	396,151	0	0	396,151	0	0	198,075
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,554,590	0	2,040,000	9,594,590	570,000	2,725,810	3,000,000
その他の固定資産計	7,554,590	0	2,040,000	9,594,590	570,000	2,725,810	3,000,000
当期積立額合計	8,827,590	0	2,040,000	10,867,590	570,000	2,725,810	3,000,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,798,681	166,250	370,552	371,752
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				4,798,681	166,250	370,552	371,752
当期末残高				38,813,627	403,750	2,355,258	7,485,889

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 ノーブル

(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	202,030,567		47,697,427	0	11,560,286	3,047,435	0	190,470,281	44,649,992	45,544,586	14,149,209	236,014,867	58,799,201		
土地	98,735,424		0	0	0	0	0	98,735,424	0	0	0	98,735,424	0		
基本財産合計	300,765,991		47,697,427	0	11,560,286	3,047,435	0	289,205,705	44,649,992	45,544,586	14,149,209	334,750,291	58,799,201		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0		2,801,924	2,801,924	27,333	27,333	0	2,774,591	2,774,591	27,333	27,333	2,801,924	2,801,924		
構築物	5,661,667		203,363	0	492,638	20,153	0	5,169,049	183,240	2,183,769	117,559	7,352,818	300,799		
車両及び運搬具	1,358,234		1,358,234	0	467,600	467,600	0	890,634	890,634	1,909,366	1,909,366	2,800,000	2,800,000		
器具及び備品	283,981		0	332,467	100,928	2,756	1	515,519	195,320	373,409	2,756	888,928	198,076		
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,303,902		1,561,627	3,134,391	1,088,499	517,842	1	9,349,793	4,043,785	4,493,877	2,057,014	13,843,670	6,100,799		
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道利用加入権	1,255,494		0	0	112,052	0	0	1,143,442	0	528,999	0	1,672,441	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,255,494		0	0	112,052	0	0	1,143,442	0	528,999	0	1,672,441	0		
その他の固定資産計	8,559,396		1,561,627	3,134,391	1,200,551	517,842	1	10,493,235	4,043,785	5,022,876	2,057,014	15,516,111	6,100,799		
基本財産及びその他の固定資産計	309,325,387		49,259,054	3,134,391	12,760,837	3,565,277	1	299,698,940	48,693,777	50,567,462	16,206,223	350,266,402	64,900,000		
将来入金予定の償還補助金の額			22,411,000	1,273,000	0	0	0	21,138,000							
差 引	309,325,387		26,848,054	3,134,391	12,760,837	3,565,277	1	299,698,940	27,555,777						

(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。

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 法人本部拠点

(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	450,000	583,000 ()	450,000	()	583,000	
		()		()		
計	450,000	583,000 (0)	450,000	0 (0)	583,000	

(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。

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 地域活動支援センター元町の家拠点

(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	240,000	147,000 ()	240,000	()	147,000	
		()		()		
計	240,000	147,000 (0)	240,000	0 (0)	147,000	

(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。

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 ノーブル拠点

(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	618,000	399,000 ()	618,000	()	399,000	
		()		()		
計	618,000	399,000 (0)	618,000	0 (0)	399,000	

(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。

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 メゾンセルクル拠点

(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	213,000	102,000 ()	213,000	()	102,000	
		()		()		
計	213,000	102,000 (0)	213,000	0 (0)	102,000	

(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。

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 ワークA拠点

(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	249,000	140,000 ()	249,000	()	140,000	
		()		()		
計	249,000	140,000 (0)	249,000	0 (0)	140,000	

(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。

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 クロスK拠点

(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	321,000	332,000 ()	321,000	()	332,000	
		()		()		
計	321,000	332,000 (0)	321,000	0 (0)	332,000	

(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。

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 ホームヘルプサービスにりん草拠点

(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	165,000	109,000 ()	165,000	()	109,000	
		()		()		
計	165,000	109,000 (0)	165,000	0 (0)	109,000	

(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。

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 地域活動支援センター元町の家(公益)拠点

(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	159,000	153,000 ()	159,000	()	153,000	
		()		()		
計	159,000	153,000 (0)	159,000	0 (0)	153,000	

(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。

引当金明細書

(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 碧

拠点区分 かざぐるま拠点

(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	231,000	198,000 ()	231,000	()	198,000	
		()		()		
計	231,000	198,000 (0)	231,000	0 (0)	198,000	

(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。

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	法人本部	小規模法人のネットワーク化による協働推進事業								
収入	ネットワーク化協働推進事業収入		3,200,000		3,200,000					
	ネットワーク化協働推進事業収入		3,200,000		3,200,000					
	補助金事業収入(その他)		3,200,000		3,200,000					
	経常経費寄附金収入	329,000		329,000		329,000				
	受取利息配当金収入	1,252		1,252		1,252				
	その他の収入	493,197	240,000	733,197		733,197				
	雑収入	493,197	240,000	733,197		733,197				
	雑収入	493,197	240,000	733,197		733,197				
	事業活動収入計(1)	823,449	3,440,000	4,263,449		4,263,449				
	支出	人件費支出	11,566,066	9,236,236	20,802,302		20,802,302			
役員報酬支出		264,164		264,164		264,164				
職員給料支出		3,313,371	6,002,320	9,315,691		9,315,691				
職員賞与支出		697,422		697,422		697,422				
非常勤職員給与支出		4,992,180	2,001,180	6,993,360		6,993,360				
退職給付支出		121,102	66,756	187,858		187,858				
法定福利費支出		2,177,827	1,165,980	3,343,807		3,343,807				
事業費支出			111,179	111,179		111,179				
水道光熱費支出			111,179	111,179		111,179				
事務費支出		2,825,842	2,759,636	5,585,478		5,585,478				
福利厚生費支出		122,224		122,224		122,224				
旅費交通費支出		44,337	4,180	48,517		48,517				
研修研究費支出		16,500	10,780	27,280		27,280				
事務消耗品費支出		174,542	142,131	316,673		316,673				
修繕費支出		5,365		5,365		5,365				
通信運搬費支出		76,604	214,597	291,201		291,201				
会議費支出		4,016		4,016		4,016				
業務委託費支出		1,934,946	379,500	2,314,446		2,314,446				
その他の委託費支出		1,934,946	379,500	2,314,446		2,314,446				
手数料支出		69,870	18,170	88,040		88,040				
保険料支出		168,660		168,660		168,660				
賃借料支出		103,680		103,680		103,680				
土地・建物賃借料支出			1,800,000	1,800,000		1,800,000				
保守料支出		88,098		88,098		88,098				
渉外費支出		5,000		5,000		5,000				
諸会費支出		10,000		10,000		10,000				
雑支出		2,000	190,278	192,278		192,278				
雑支出		2,000	190,278	192,278		192,278				
事業活動支出計(2)		14,391,908	12,107,051	26,498,959		26,498,959				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,568,459	8,667,051	22,235,510		22,235,510				
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)	0		0		0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		0					
収入	事業区分間繰入金収入	0	4,800,000	4,800,000		4,800,000				
	拠点区分間繰入金収入	17,348,000	2,000,000	19,348,000		19,348,000				

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計						
	法人本部	小規模法人のネット ワーク化による協働 推進事業									
その他の活動による 収入											
	その他の活動収入計(7)	17,348,000	6,800,000	24,148,000		24,148,000					
その他の活動による 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)	17,348,000	6,800,000	24,148,000		24,148,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,779,541	1,867,051	1,912,490		1,912,490						
前期末支払資金残高(11)	19,793,050	2,531,502	17,261,548		17,261,548						
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,572,591	4,398,553	19,174,038		19,174,038						

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	法人本部	小規模法人のネットワーク化による協働推進事業								
収益	ネットワーク化協働推進事業収益		3,200,000		3,200,000					
	ネットワーク化協働推進事業収益		3,200,000		3,200,000					
	補助金事業収益(その他)		3,200,000		3,200,000					
	経常経費寄附金収益	329,000		329,000		329,000				
	サービス活動収益計(1)	329,000	3,200,000	3,529,000		3,529,000				
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,500,066	9,435,236	20,935,302		20,935,302				
	役員報酬	264,164		264,164		264,164				
	職員給料	3,313,371	6,002,320	9,315,691		9,315,691				
	職員賞与	247,422		247,422		247,422				
	賞与引当金繰入	384,000	199,000	583,000		583,000				
	非常勤職員給与	4,992,180	2,001,180	6,993,360		6,993,360				
	退職給付費用	121,102	66,756	187,858		187,858				
	法定福利費	2,177,827	1,165,980	3,343,807		3,343,807				
	事業費		111,179	111,179		111,179				
	水道光熱費		111,179	111,179		111,179				
	事務費	2,825,842	2,759,636	5,585,478		5,585,478				
	福利厚生費	122,224		122,224		122,224				
	旅費交通費	44,337	4,180	48,517		48,517				
	研修研究費	16,500	10,780	27,280		27,280				
	事務消耗品費	174,542	142,131	316,673		316,673				
	修繕費	5,365		5,365		5,365				
	通信運搬費	76,604	214,597	291,201		291,201				
	会議費	4,016		4,016		4,016				
	業務委託費	1,934,946	379,500	2,314,446		2,314,446				
	その他の委託費	1,934,946	379,500	2,314,446		2,314,446				
	手数料	69,870	18,170	88,040		88,040				
	保険料	168,660		168,660		168,660				
	賃借料	103,680		103,680		103,680				
	土地・建物賃借料		1,800,000	1,800,000		1,800,000				
	保守料	88,098		88,098		88,098				
	渉外費	5,000		5,000		5,000				
	諸会費	10,000		10,000		10,000				
	雑費	2,000	190,278	192,278		192,278				
	雑費	2,000	190,278	192,278		192,278				
	減価償却費	32,120	200,359	232,479		232,479				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		200,359	200,359		200,359				
	サービス活動費用計(2)	14,358,028	12,306,051	26,664,079		26,664,079				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,029,028	9,106,051	23,135,079		23,135,079				
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,252		1,252		1,252				
	その他のサービス活動外収益	493,197	240,000	733,197		733,197				
	雑収益	493,197	240,000	733,197		733,197				
	雑収益	493,197	240,000	733,197		733,197				
	サービス活動外収益計(4)	494,449	240,000	734,449		734,449				
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,449	240,000	734,449		734,449				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,534,579	8,866,051	22,400,630		22,400,630				

地域生活支援センター元町の家拠点区分 事業活動明細書

(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 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	地域生活支援センター事業	指定特定相談支援事業	障害児相談支援事業	指定一般相談支援事業						
障害福祉サービス等事業収益	14,430,650	2,727,727	341,986	244,000	17,744,363		17,744,363			
自立支援給付費収益		2,467,727			2,467,727		2,467,727			
計画相談支援給付費収益		2,467,727			2,467,727		2,467,727			
障害児施設給付費収益			97,986		97,986		97,986			
障害児相談支援給付費収益			97,986		97,986		97,986			
特定費用収益	30,650				30,650		30,650			
その他の事業収益	14,400,000	260,000	244,000	244,000	15,148,000		15,148,000			
補助金事業収益	0	260,000	244,000	244,000	748,000		748,000			
受託事業収益	14,400,000				14,400,000		14,400,000			
サービス活動収益計(1)	14,430,650	2,727,727	341,986	244,000	17,744,363		17,744,363			
人件費	11,938,360	2,286,765			14,225,125		14,225,125			
職員給料	7,877,607	1,541,024			9,418,631		9,418,631			
職員賞与	1,108,423	231,201			1,339,624		1,339,624			
賞与引当金繰入	141,000	6,000			147,000		147,000			
非常勤職員給与	1,617,785	286,809			1,904,594		1,904,594			
退職給付費用	227,196	42,204			269,400		269,400			
法定福利費	966,349	179,527			1,145,876		1,145,876			
事業費	277,594	55,304	7,283		340,181		340,181			
教養娯楽費	51,576		7,283		58,859		58,859			
水道光熱費	145,453	27,022			172,475		172,475			
消耗器具備品費	3,358				3,358		3,358			
保険料	8,195	1,524			9,719		9,719			
賃借料	69,012	12,828			81,840		81,840			
車輛費		13,930			13,930		13,930			
事務費	2,721,640	390,312	239,176	264,215	3,615,343		3,615,343			
福利厚生費	24,006	4,459			28,465		28,465			
旅費交通費		26,200			26,200		26,200			
研修研究費	615	25,914			26,529		26,529			
事務消耗品費	22,906	89,860	239,176	253,215	605,157		605,157			
修繕費	2,994	557			3,551		3,551			
通信運搬費	185,249	34,629			219,878		219,878			
業務委託費	600	198,000			198,600		198,600			
その他の委託費	600	198,000			198,600		198,600			
手数料	38,225	1,953			40,178		40,178			
土地・建物賃借料	2,400,000				2,400,000		2,400,000			
保守料	27,556	5,119		11,000	43,675		43,675			
諸会費	19,489	3,621			23,110		23,110			
減価償却費	149,538				149,538		149,538			
サービス活動費用計(2)	15,087,132	2,732,381	246,459	264,215	18,330,187		18,330,187			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	656,482	4,654	95,527	20,215	585,824		585,824			
その他のサービス活動外収益	591,567		35,000		626,567		626,567			
受入研修費収益			35,000		35,000		35,000			
雑収益	591,567				591,567		591,567			
雑収益	591,567				591,567		591,567			
サービス活動外収益計(4)	591,567		35,000		626,567		626,567			
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	591,567		35,000		626,567		626,567			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,915	4,654	130,527	20,215	40,743		40,743			

ノーブル拠点区分 事業活動明細書

(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 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	共同生活援助1 (ノーブル)	共同生活援助2 (リード)	共同生活援助3 (イオニア)							
障害福祉サービス等事業収益	21,236,399	29,275,723	16,131,246	66,643,368		66,643,368				
自立支援給付費収益	12,047,243	20,150,425	7,606,065	39,803,733		39,803,733				
訓練等給付費収益	12,047,243	20,150,425	7,606,065	39,803,733		39,803,733				
補足給付費収益	980,000	840,000	820,000	2,640,000		2,640,000				
特定障害者特別給付費収益	980,000	840,000	820,000	2,640,000		2,640,000				
特定費用収益	5,550,712	6,505,600	6,285,746	18,342,058		18,342,058				
その他の事業収益	2,658,444	1,779,698	1,419,435	5,857,577		5,857,577				
補助金事業収益	2,658,444	1,779,698	1,419,435	5,857,577		5,857,577				
サービス活動収益計(1)	21,236,399	29,275,723	16,131,246	66,643,368		66,643,368				
人件費	8,414,898	21,049,451	7,480,505	36,944,854		36,944,854				
職員給料	3,831,188	7,176,814	4,224,462	15,232,464		15,232,464				
職員賞与	451,207	862,365	318,907	1,632,479		1,632,479				
賞与引当金繰入	146,000	133,000	120,000	399,000		399,000				
非常勤職員給与	2,824,006	9,519,381	1,695,212	14,038,599		14,038,599				
退職給付費用	253,656	627,456	267,000	1,148,112		1,148,112				
法定福利費	908,841	2,730,435	854,924	4,494,200		4,494,200				
事業費	476,283	3,160,254	2,966,280	6,602,817		6,602,817				
給食費	0	1,494,191	2,099,129	3,593,320		3,593,320				
教養娯楽費	58,893			58,893		58,893				
日用品費	10,169	190,121	99,046	299,336		299,336				
水道光熱費	255,215	1,045,002	673,840	1,974,057		1,974,057				
消耗器具備品費	49,646	50,753	29,985	130,384		130,384				
保険料	95,390	246,820	62,080	404,290		404,290				
車輦費	6,970	121,642	2,200	130,812		130,812				
雑費		11,725		11,725		11,725				
事務費	823,002	715,179	661,230	2,199,411		2,199,411				
福利厚生費	27,313	65,245	33,598	126,156		126,156				
旅費交通費	14,198	3,600	2,830	20,628		20,628				
事務消耗品費	123,510	145,618	146,040	415,168		415,168				
修繕費		22,000		22,000		22,000				
通信運搬費	155,685	224,066	257,954	637,705		637,705				
会議費			1,889	1,889		1,889				
業務委託費	326,833	89,955	67,225	484,013		484,013				
その他の委託費	326,833	89,955	67,225	484,013		484,013				
手数料	47,725	55,987	45,756	149,468		149,468				
租税公課		11,000		11,000		11,000				
保守料	107,738	95,708	83,538	286,984		286,984				
諸会費	20,000	2,000	22,400	44,400		44,400				
減価償却費	4,737,836	4,541,497	3,481,504	12,760,837		12,760,837				
国庫補助金等特別積立金取崩額	240,127	3,085,199	239,951	3,565,277		3,565,277				
サービス活動費用計(2)	14,211,892	26,381,182	14,349,568	54,942,642		54,942,642				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,024,507	2,894,541	1,781,678	11,700,726		11,700,726				
借入金利息補助金収益		139,000		139,000		139,000				
その他のサービス活動外収益	362,834	1,389,867	126,555	1,879,256		1,879,256				
雑収益	362,834	1,389,867	126,555	1,879,256		1,879,256				
雑収益	362,834	1,389,867	126,555	1,879,256		1,879,256				
サービス活動外収益計(4)	362,834	1,528,867	126,555	2,018,256		2,018,256				
支払利息	661,073	397,860	295,596	1,354,529		1,354,529				
サービス活動外費用計(5)	661,073	397,860	295,596	1,354,529		1,354,529				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298,239	1,131,007	169,041	663,727		663,727				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,726,268	4,025,548	1,612,637	12,364,453		12,364,453				

ホームヘルプサービスにりん草拠点区分 事業活動明細書

(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 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	居宅介護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業	移動支援事業						
収益	障害福祉サービス等事業収益	5,967,470	188,000	95,000	8,976,897	15,227,367		15,227,367		
	自立支援給付費収益	5,838,422				5,838,422		5,838,422		
	介護給付費収益	5,838,422				5,838,422		5,838,422		
	利用者負担金収益	14,048				14,048		14,048		
	その他の事業収益	115,000	188,000	95,000	8,976,897	9,374,897		9,374,897		
	補助金事業収益	115,000	188,000	95,000		398,000		398,000		
	受託事業収益				8,976,897	8,976,897		8,976,897		
サービス活動収益計(1)	5,967,470	188,000	95,000	8,976,897	15,227,367		15,227,367			
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,148,681			7,722,026	12,870,707		12,870,707		
	職員給料	1,514,869			2,272,303	3,787,172		3,787,172		
	職員賞与	220,398			330,597	550,995		550,995		
	賞与引当金繰入	44,000			65,000	109,000		109,000		
	非常勤職員給与	2,957,603			4,436,406	7,394,009		7,394,009		
	退職給付費用	56,961			85,443	142,404		142,404		
	法定福利費	354,850			532,277	887,127		887,127		
	事業費	151,674		22,110	689,198	862,982		862,982		
	水道光熱費	639			4,798	5,437		5,437		
	保険料	22,585			157,990	180,575		180,575		
	賃借料	49,811		22,110	373,561	445,482		445,482		
	車輛費	78,639			152,849	231,488		231,488		
	事務費	265,670	189,037	72,965	1,092,213	1,619,885		1,619,885		
	福利厚生費	3,648			27,367	31,015		31,015		
	旅費交通費	242			1,815	2,057		2,057		
	事務消耗品費	204,498	189,037	72,965	6,805	473,305		473,305		
	通信運搬費	24,850			181,383	206,233		206,233		
	手数料	14,855			108,143	122,998		122,998		
	土地・建物賃借料				748,800	748,800		748,800		
	租税公課	12,900			12,900	25,800		25,800		
	保守料	4,277				4,277		4,277		
	諸会費	400			5,000	5,400		5,400		
	減価償却費	58,187	58,188	49,875		166,250		166,250		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	58,187	58,188	49,875		166,250		166,250		
	サービス活動費用計(2)	5,566,025	189,037	95,075	9,503,437	15,353,574		15,353,574		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	401,445	1,037	75	526,540	126,207		126,207		
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	394,042				394,042		394,042		
	雑収益	394,042				394,042		394,042		
	雑収益	394,042				394,042		394,042		
サービス活動外収益計(4)	394,042				394,042		394,042			
サービス活動外増減の部 費用										
	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,042				394,042		394,042		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	795,487	1,037	75	526,540	267,835		267,835			

地域生活支援センター元町の家(公益)拠点区分 事業活動明細書

(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 碧

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	相談支援事業	自発的活動支援事業	精神障害者地域移行・地域定着支援	障害支援区分認定調査の受託運営						
収益										
障害福祉サービス等事業収益	12,737,814	720,000	804,000	293,000	14,554,814		14,554,814			
その他の事業収益	12,737,814	720,000	804,000	293,000	14,554,814		14,554,814			
受託事業収益	12,737,814	720,000	804,000	293,000	14,554,814		14,554,814			
サービス活動収益計(1)	12,737,814	720,000	804,000	293,000	14,554,814		14,554,814			
費用										
人件費	8,962,097	881,722	663,561	150,000	10,657,380		10,657,380			
職員給料	5,852,421	486,389	458,329	129,000	6,926,139		6,926,139			
職員賞与	818,022	44,860	69,414	21,000	953,296		953,296			
賞与引当金繰入	122,000	28,000	3,000		153,000		153,000			
非常勤職員給与	1,223,632	181,873	74,907		1,480,412		1,480,412			
退職給付費用	180,084	26,760	11,028		217,872		217,872			
法定福利費	765,938	113,840	46,883		926,661		926,661			
事業費	176,493	26,734	14,587		217,814		217,814			
水道光熱費	115,288	17,136	7,057		139,481		139,481			
消耗器具備品費			3,780		3,780		3,780			
保険料	6,497	1,466	398		8,361		8,361			
賃借料	54,708	8,132	3,352		66,192		66,192			
事務費	3,751,882	34,906	133,452	2,280	3,922,520		3,922,520			
福利厚生費	19,026	2,827	1,164		23,017		23,017			
旅費交通費	16,370		40,000	2,280	58,650		58,650			
研修研究費	488	73	30		591		591			
事務消耗品費	15,111	2,516	924		18,551		18,551			
修繕費	2,374	353	145		2,872		2,872			
通信運搬費	146,832	21,825	8,985		177,642		177,642			
業務委託費			79,545		79,545		79,545			
その他の委託費			79,545		79,545		79,545			
手数料	7,991	918	377		9,286		9,286			
土地・建物賃借料	3,506,400				3,506,400		3,506,400			
保守料	21,842	3,248	1,336		26,426		26,426			
諸会費	15,448	2,296	946		18,690		18,690			
雑費		850			850		850			
雑費		850			850		850			
減価償却費	40,987				40,987		40,987			
サービス活動費用計(2)	12,931,459	943,362	811,600	152,280	14,838,701		14,838,701			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	193,645	223,362	7,600	140,720	283,887		283,887			
収益										
サービス活動外収益計(4)										
費用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										
経常増減差額(7)=(3)+(6)	193,645	223,362	7,600	140,720	283,887		283,887			

積立金・積立資産明細書

(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 碧
拠点区分 ノーブル

(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・設備整備等積立金	0	1,000,000		1,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	1,000,000	0	1,000,000	

(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・設備整備等積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	1,000,000	0	1,000,000	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書
 (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 碧
 拠点区分 ワークA

(単位:円)

勘定科目	合計	ワーク A	
		就労継続支援B型事業	
		金額	
収益			
就労支援事業収益	692,151		692,151
就労支援事業活動収益計	692,151		692,151
費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	695,377		695,377
合計	695,377		695,377
差引	695,377		695,377
就労支援事業活動費用計	695,377		695,377
就労支援事業活動増減差額	3,226		3,226

就労支援事業明細書
(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 碧
拠点区分 ワークA

(単位:円)

勘定科目	合計	ワークA	
		就労継続支援B型事業	
		金額	
材料費			
1. 当期材料仕入高	22,495		22,495
計	22,495		22,495
当期材料費	22,495		22,495
労務費			
1. 利用者工賃	626,080		626,080
当期労務費	626,080		626,080
外注加工費			
当期外注加工費			
経費			
1. 消耗品費	9,558		9,558
2. 燃料費	37,244		37,244
当期経費	46,802		46,802
当期就労支援事業製造総費用	695,377		695,377
合計	695,377		695,377
当期就労支援事業製造原価	695,377		695,377

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						49,248,462
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部)		運転資金として			1,275,373
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ネットワーク事業)		運転資金として			3,666,892
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(元町の家)		運転資金として			1,209,433
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル)		運転資金として			4,847,053
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル)		運転資金として			1,844,427
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(メゾンセルクル)		運転資金として			9,202,668
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(クロスK)		運転資金として			6,768,712
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ワークA)		運転資金として			6,755,247
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ワークA工賃)		運転資金として			657,051
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(にりん草)		運転資金として			8,711,422
	ゆうちょ銀行(にりん草)		運転資金として			4,310,184
			小計			49,248,462
事業未収金	国民健康保険団体連合会他		令和2年度各事業収入			30,321,626
未収金	神奈川労働局他		雇用調整助成金他			1,554,577
未収補助金	茅ヶ崎市他		運営費補助金等			3,687,350
前払費用	(株)ブラザ・フォーチュン他		家賃他			339,753
			流動資産合計			85,151,768
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番2(47.99㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番5(40㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番6(17.86㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番7(53㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番2(111㎡)		第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している			42,727,240
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番3(398.29㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番2(35㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番3(7.79㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番1(23.08㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番2(388.44㎡)		第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している			23,721,680
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番4(112.41㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷63番1(194.23㎡)					
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番1(502.27㎡)		第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している			32,286,504
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷65番1(495.56㎡)					
			小計			98,735,424
建物	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	40,785,428	11,895,747	28,889,681
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷66番地2、65番地4(1階146.98㎡ 2階113.44㎡)	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	66,884,126	12,563,065	54,321,061
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡)	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	899,013	110,277	788,736
	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地1、65番地1(1階119.24㎡ 2階119.24㎡)	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	101,709,891	10,916,859	90,793,032
建物(附属設備)	(ノーブル拠点)茅ヶ崎市浜之郷字西ノ谷64番地3、63番地2(211.99㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	25,736,409	10,058,638	15,677,771
			小計			190,470,281
定期預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部)		基本財産			10,000,000
			基本財産合計			299,205,705
(2) その他の固定資産						
建物	新築工事(メゾンセルクル)他2件		第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	6,457,357	267,933	6,189,424
建物(附属設備)	埋め込み式エアコン 他14件		第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	7,542,093	983,583	6,558,510
			小計			12,747,934
構築物	外構工事 他3件		ノーブルの外構工事他	7,500,960	2,191,176	5,309,784
車輛運搬具	日産セレナ 他7件		利用者送迎用車両他	13,157,590	7,256,675	5,900,915
器具及び備品	冷蔵庫 他18件		第2種社会福祉事業である共同生活援助に使用している	3,128,639	1,406,192	1,722,447
権利	水道利用加入権 他2件		水道施設利用権	1,672,441	528,999	1,143,442
ソフトウェア	ポータルサイト		小規模法人のネットワーク化による協働推進事業に使用している	250,000	54,166	195,834
施設・設備整備等積立資産	横浜銀行 茅ヶ崎支店		将来における施設・設備整備等の目的のために積み立てている普通預金			1,000,000
差入保証金	賃貸借物件貸主他		保証金			4,785,000
			その他の固定資産合計			32,805,356
			固定資産合計			332,011,061
			資産合計			417,162,829
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、事業費、事務費他					14,519,106
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					12,360,000
	横浜銀行					1,272,000
賞与引当金	令和3年度夏季賞与の当期帰属分					2,163,000
			流動負債合計			30,314,106
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					183,336,000
	横浜銀行					21,472,000
			小計			204,808,000
			固定負債合計			204,808,000
			負債合計			235,122,106
			差引純資産			182,040,723