

令和元年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 碧

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,800,000	1,775,715	24,285	
	障害福祉サービス等事業収入	193,697,000	188,438,107	5,258,893	
	ネットワーク化協働推進事業収入		2,937,078	2,937,078	
	その他の事業収入		150,170	150,170	
	借入金利息補助金収入	144,000	148,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	370,000	980,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,777	777	
	その他の収入	2,882,000	415,170	2,466,830	
	事業活動収入計(1)	199,874,000	194,236,017	5,637,983	
支出	人件費支出	132,136,000	125,902,807	6,233,193	
	事業費支出	14,728,000	12,281,460	2,446,540	
	事務費支出	28,406,000	27,930,814	475,186	
	就労支援事業支出	1,385,000	1,590,551	205,551	
	支払利息支出	1,428,000	1,436,926	8,926	
	その他の支出	314,000	247,257	66,743	
	事業活動支出計(2)	178,397,000	169,389,815	9,007,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,477,000	24,846,202	3,369,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,272,000	7,336,922	1,064,922	
	施設整備等収入計(4)	6,272,000	7,336,922	1,064,922	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,288,000	9,058,000	230,000	
固定資産取得支出	5,250,000	6,062,922	812,922		
施設整備等支出計(5)	14,538,000	15,120,922	582,922		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,266,000	7,784,000	482,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	20,000	785,807	765,807	
	その他の活動収入計(7)	20,000	785,807	765,807	
	支出				
	その他の活動による支出	1,070,000	1,510,156	440,156	
その他の活動支出計(8)	1,070,000	1,510,156	440,156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,050,000	724,349	325,651		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,161,000	16,337,853	4,176,853		
前期末支払資金残高(12)	48,573,306	48,573,306	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,734,306	64,911,159	4,176,853		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,775,715	1,489,245	286,470
	障害福祉サービス等事業収益	188,438,107	165,866,867	22,571,240
	ネットワーク化協働推進事業収益	2,937,078		2,937,078
	その他の事業収益	150,170		150,170
	経常経費寄附金収益	370,000	534,000	164,000
	サービス活動収益計(1)	193,671,070	167,890,112	25,780,958
	費用			
	人件費	126,177,607	116,894,009	9,283,598
	事業費	12,281,460	11,548,110	733,350
事務費	27,930,814	27,544,056	386,758	
就労支援事業費用	1,590,551	1,497,290	93,261	
減価償却費	14,260,078	10,854,086	3,405,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,701,446	3,381,855	319,591	
サービス活動費用計(2)	178,539,064	164,955,696	13,583,368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,132,006	2,934,416	12,197,590	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	148,000	158,000	10,000
	受取利息配当金収益	1,777	1,083	694
	その他のサービス活動外収益	415,170	726,479	311,309
	サービス活動外収益計(4)	564,947	885,562	320,615
	費用			
	支払利息	1,436,926	1,356,380	80,546
	その他のサービス活動外費用	247,257		247,257
	サービス活動外費用計(5)	1,684,183	1,356,380	327,803
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,119,236	470,818	648,418
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,012,770	2,463,598	11,549,172	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,336,922	6,274,000	1,062,922
	その他の特別収益	755,807		755,807
	特別収益計(8)	8,092,729	6,274,000	1,818,729
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,336,922	6,274,000	1,062,922
	その他の特別損失	1,030,156		1,030,156
	特別費用計(9)	8,367,078	6,274,000	2,093,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	274,349	0	274,349
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,738,421	2,463,598	11,274,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,503,009	81,039,411	2,463,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,241,430	83,503,009	13,738,421
	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)	97,241,430	83,503,009	13,738,421

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(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		80,310,692	61,192,597	19,118,095	流動負債	30,577,533	23,942,491	6,635,042
現金預金		48,613,179	36,367,424	12,245,755	事業未払金	14,026,365	12,521,920	1,504,445
事業未収金		25,999,211	24,747,663	1,251,548	1年以内返済予定設備資金借入金	12,532,000	8,952,000	3,580,000
未収金		12,002		12,002	職員預り金	1,337,168	97,371	1,239,797
未収補助金		4,204,600		4,204,600	前受金	36,000	0	36,000
立替金		1,328,700	74,510	1,254,190	賞与引当金	2,646,000	2,371,200	274,800
前払費用		150,000		150,000				
仮払金		3,000	3,000	0				
固定資産		333,692,989	341,440,145	7,747,156	固定負債	218,440,000	231,078,000	12,638,000
基本財産		310,765,991	322,326,277	11,560,286	設備資金借入金	218,440,000	231,078,000	12,638,000
土地		98,735,424	98,735,424	0	負債の部合計	249,017,533	255,020,491	6,002,958
建物		202,030,567	213,590,853	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		22,926,998	19,113,868	3,813,130	第1号基本金	35,000,000	35,000,000	0
建物		7,188,519	2,224,752	4,963,767	国庫補助金等特別積立金	32,744,718	29,109,242	3,635,476
構築物		5,661,687	6,154,325	492,638	その他の積立金			
車輜運搬具		2,871,078	4,276,216	1,405,138	次期繰越活動増減差額	97,241,430	83,503,009	13,738,421
器具及び備品		1,159,386	1,006,029	153,357	(うち当期活動増減差額)	13,738,421	2,463,598	11,274,823
権利		1,255,494	1,367,546	112,052				
ソフトウェア		245,834		245,834				
差入保証金		4,545,000	4,085,000	460,000	純資産の部合計	164,986,148	147,612,251	17,373,897
資産の部合計		414,003,681	402,632,742	11,370,939	負債及び純資産の部合計	414,003,681	402,632,742	11,370,939

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,775,715		1,775,715		1,775,715					
	障害福祉サービス等事業収入	154,646,291	33,791,816	188,438,107		188,438,107					
	ネットワーク化協働推進事業収入	2,937,078		2,937,078		2,937,078					
	その他の事業収入	150,170		150,170		150,170					
	借入金利息補助金収入	148,000		148,000		148,000					
	経常経費寄附金収入	370,000		370,000		370,000					
	受取利息配当金収入	1,777		1,777		1,777					
	その他の収入	415,170	0	415,170		415,170					
	事業活動収入計(1)	160,444,201	33,791,816	194,236,017		194,236,017					
支出	人件費支出	104,692,258	21,210,549	125,902,807		125,902,807					
	事業費支出	11,017,331	1,264,129	12,281,460		12,281,460					
	事務費支出	21,201,371	6,729,443	27,930,814		27,930,814					
	就労支援事業支出	1,590,551		1,590,551		1,590,551					
	支払利息支出	1,436,926		1,436,926		1,436,926					
	その他の支出	247,257	0	247,257		247,257					
	事業活動支出計(2)	140,185,694	29,204,121	169,389,815		169,389,815					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,258,507	4,587,695	24,846,202		24,846,202						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	7,336,922		7,336,922		7,336,922					
	施設整備等収入計(4)	7,336,922		7,336,922		7,336,922					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	9,058,000		9,058,000		9,058,000					
固定資産取得支出	6,062,922		6,062,922		6,062,922						
施設整備等支出計(5)	15,120,922		15,120,922		15,120,922						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,784,000		7,784,000		7,784,000						
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	3,600,000		3,600,000	3,600,000	0					
	その他の活動による収入	785,807		785,807		785,807					
	その他の活動収入計(7)	4,385,807		4,385,807	3,600,000	785,807					
	支出										
	事業区分間繰入金支出		3,600,000	3,600,000	3,600,000	0					
その他の活動による支出	1,510,156		1,510,156		1,510,156						
その他の活動支出計(8)	1,510,156	3,600,000	5,110,156	3,600,000	1,510,156						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,875,651	3,600,000	724,349	0	724,349						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,350,158	987,695	16,337,853	0	16,337,853						
前期末支払資金残高(11)	55,789,057	7,215,751	48,573,306		48,573,306						
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,139,215	6,228,056	64,911,159	0	64,911,159						

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,775,715		1,775,715		1,775,715					
	障害福祉サービス等事業収益	154,646,291	33,791,816	188,438,107		188,438,107					
	ネットワーク化協働推進事業収益	2,937,078		2,937,078		2,937,078					
	その他の事業収益	150,170		150,170		150,170					
	経常経費寄附金収益	370,000		370,000		370,000					
	サービス活動収益計(1)	159,879,254	33,791,816	193,671,070		193,671,070					
	費用										
	人件費	104,957,258	21,220,349	126,177,607		126,177,607					
	事業費	11,017,331	1,264,129	12,281,460		12,281,460					
事務費	21,201,371	6,729,443	27,930,814		27,930,814						
就労支援事業費用	1,590,551		1,590,551		1,590,551						
減価償却費	13,697,965	562,113	14,260,078		14,260,078						
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,701,446		3,701,446		3,701,446						
サービス活動費用計(2)	148,763,030	29,776,034	178,539,064		178,539,064						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,116,224	4,015,782	15,132,006		15,132,006						
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	148,000		148,000		148,000					
	受取利息配当金収益	1,777		1,777		1,777					
	その他のサービス活動外収益	415,170	0	415,170		415,170					
	サービス活動外収益計(4)	564,947	0	564,947		564,947					
	費用										
	支払利息	1,436,926		1,436,926		1,436,926					
	その他のサービス活動外費用	247,257	0	247,257		247,257					
	サービス活動外費用計(5)	1,684,183	0	1,684,183		1,684,183					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,119,236	0	1,119,236		1,119,236					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,996,988	4,015,782	14,012,770		14,012,770						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	7,336,922		7,336,922		7,336,922					
	事業区分間繰入金収益	3,600,000		3,600,000	3,600,000	0					
	その他の特別収益	755,807		755,807		755,807					
	特別収益計(8)	11,692,729		11,692,729	3,600,000	8,092,729					
	費用										
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,336,922		7,336,922		7,336,922					
	事業区分間繰入金費用		3,600,000	3,600,000	3,600,000	0					
	その他の特別損失	1,030,156		1,030,156		1,030,156					
	特別費用計(9)	8,367,078	3,600,000	11,967,078	3,600,000	8,367,078					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,325,651	3,600,000	274,349	0	274,349						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,322,639	415,782	13,738,421	0	13,738,421						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,693,441	4,190,432	83,503,009		83,503,009					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,016,080	3,774,650	97,241,430	0	97,241,430					
	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)	101,016,080	3,774,650	97,241,430	0	97,241,430					

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	85,632,187	2,509,156	88,141,343	7,830,651	80,310,692						
現金預金	48,613,179	0	48,613,179		48,613,179						
事業未収金	23,490,055	2,509,156	25,999,211		25,999,211						
未収金	12,002		12,002		12,002						
未収補助金	4,204,600		4,204,600		4,204,600						
立替金	1,328,700		1,328,700		1,328,700						
前払費用	150,000		150,000		150,000						
事業区分間貸付金	7,830,651	0	7,830,651	7,830,651	0						
仮払金	3,000	0	3,000		3,000						
固定資産	330,849,583	2,843,406	333,692,989		333,692,989						
基本財産	310,765,991		310,765,991		310,765,991						
土地	98,735,424		98,735,424		98,735,424						
建物	202,030,567		202,030,567		202,030,567						
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000						
その他の固定資産	20,083,592	2,843,406	22,926,998		22,926,998						
建物	6,275,717	912,802	7,188,519		7,188,519						
構築物	5,661,687		5,661,687		5,661,687						
車輛運搬具	2,806,494	64,584	2,871,078		2,871,078						
器具及び備品	962,726	196,660	1,159,386		1,159,386						
権利	1,255,494		1,255,494		1,255,494						
ソフトウェア	245,834		245,834		245,834						
差入保証金	2,875,640	1,669,360	4,545,000		4,545,000						
資産の部合計	416,481,770	5,352,562	421,834,332	7,830,651	414,003,681						
流動負債	29,280,972	9,127,212	38,408,184	7,830,651	30,577,533						
事業未払金	13,119,804	906,561	14,026,365		14,026,365						
1年以内返済予定設備資金借入金	12,532,000		12,532,000		12,532,000						
職員預り金	1,337,168		1,337,168		1,337,168						
前受金	36,000	0	36,000		36,000						
事業区分間借入金	0	7,830,651	7,830,651	7,830,651	0						
賞与引当金	2,256,000	390,000	2,646,000		2,646,000						
固定負債	218,440,000		218,440,000		218,440,000						
設備資金借入金	218,440,000		218,440,000		218,440,000						
負債の部合計	247,720,972	9,127,212	256,848,184	7,830,651	249,017,533						
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	32,744,718		32,744,718		32,744,718						
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	101,016,080	3,774,650	97,241,430	0	97,241,430						
(うち当期活動増減差額)	13,322,639	415,782	13,738,421	0	13,738,421						
純資産の部合計	168,760,798	3,774,650	164,986,148	0	164,986,148						
負債及び純資産の部合計	416,481,770	5,352,562	421,834,332	7,830,651	414,003,681						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	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					1,775,715			1,775,715		1,775,715
	障害福祉サービス等事業収入		17,560,968	72,607,995	4,626,536	13,830,128	25,193,143	20,827,521	154,646,291		154,646,291
	ネットワーク化協働推進事業収入	2,937,078							2,937,078		2,937,078
	その他の事業収入						150,170		150,170		150,170
	借入金利息補助金収入			148,000					148,000		148,000
	経常経費寄附金収入	370,000							370,000		370,000
	受取利息配当金収入	1,777							1,777		1,777
	その他の収入		31,650	54,150	1,470	70	315,290	12,540	415,170		415,170
	事業活動収入計(1)	3,308,855	17,592,618	72,810,145	4,628,006	15,605,913	25,658,603	20,840,061	160,444,201		160,444,201
支出	人件費支出	11,942,387	14,294,614	36,280,758	2,747,527	10,991,734	13,852,746	14,582,492	104,692,258		104,692,258
	事業費支出	34,215	313,554	6,446,745	1,419,365	353,969	1,683,389	766,094	11,017,331		11,017,331
	事務費支出	5,624,324	2,926,782	2,129,990	2,499,907	1,605,615	5,444,590	970,163	21,201,371		21,201,371
	就労支援事業支出					1,590,551			1,590,551		1,590,551
	支払利息支出			1,436,926					1,436,926		1,436,926
	その他の支出	3,411					243,846		247,257		247,257
	事業活動支出計(2)	17,604,337	17,534,950	46,294,419	6,666,799	14,541,869	21,224,571	16,318,749	140,185,694		140,185,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,295,482	57,668	26,515,726	2,038,793	1,064,044	4,434,032	4,521,312	20,258,507		20,258,507	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,062,922		1,274,000	5,000,000				7,336,922		7,336,922
	施設整備等収入計(4)	1,062,922		1,274,000	5,000,000				7,336,922		7,336,922
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出			9,058,000					9,058,000		9,058,000
固定資産取得支出	1,062,922			5,000,000				6,062,922		6,062,922	
施設整備等支出計(5)	1,062,922		9,058,000	5,000,000				15,120,922		15,120,922	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		7,784,000	0				7,784,000		7,784,000	
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	3,600,000							3,600,000		3,600,000
	拠点区分間繰入金収入	14,880,000							14,880,000	14,880,000	0
	その他の活動による収入	740,710		25,097		20,000			785,807		785,807
	その他の活動収入計(7)	19,220,710		25,097		20,000			19,265,807	14,880,000	4,385,807
支出	拠点区分間繰入金支出		0	5,880,000		2,400,000	4,800,000	1,800,000	14,880,000	14,880,000	0
	その他の活動による支出	450,000		1,030,156	10,000	20,000			1,510,156		1,510,156
	その他の活動支出計(8)	450,000	0	6,910,156	10,000	2,420,000	4,800,000	1,800,000	16,390,156	14,880,000	1,510,156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,770,710	0	6,885,059	10,000	2,400,000	4,800,000	1,800,000	2,875,651	0	2,875,651	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,475,228	57,668	11,846,667	2,048,793	1,335,956	365,968	2,721,312	15,350,158	0	15,350,158	
前期末支払資金残高(11)	12,786,320	606,129	31,710,269			12,341,336	295,355	22,732,320	55,789,057		55,789,057
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,261,548	663,797	43,556,936	2,048,793		13,677,292	70,613	25,453,632	71,139,215	0	71,139,215

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	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					1,775,715			1,775,715		1,775,715
	障害福祉サービス等事業収益		17,560,968	72,607,995	4,626,536	13,830,128	25,193,143	20,827,521	154,646,291		154,646,291
	ネットワーク化協働推進事業収益	2,937,078							2,937,078		2,937,078
	その他の事業収益						150,170		150,170		150,170
	経常経費寄附金収益	370,000							370,000		370,000
	サービス活動収益計(1)	3,307,078	17,560,968	72,607,995	4,626,536	15,605,843	25,343,313	20,827,521	159,879,254		159,879,254
	費用										
	人件費	11,885,387	14,327,614	36,407,758	2,960,527	10,953,734	13,845,746	14,576,492	104,957,258		104,957,258
	事業費	34,215	313,554	6,446,745	1,419,365	353,969	1,683,389	766,094	11,017,331		11,017,331
事務費	5,624,324	2,926,782	2,129,990	2,499,907	1,605,615	5,444,590	970,163	21,201,371		21,201,371	
就労支援事業費用					1,590,551			1,590,551		1,590,551	
減価償却費	56,019	149,538	12,752,067	142,359	132,278	465,704		13,697,965		13,697,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,899		3,535,188	142,359				3,701,446		3,701,446	
サービス活動費用計(2)	17,576,046	17,717,488	54,201,372	6,879,799	14,636,147	21,439,429	16,312,749	148,763,030		148,763,030	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,268,968	156,520	18,406,623	2,253,263	969,696	3,903,884	4,514,772	11,116,224		11,116,224	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益				148,000				148,000		148,000
	受取利息配当金収益	1,777							1,777		1,777
	その他のサービス活動外収益		31,650	54,150	1,470	70	315,290	12,540	415,170		415,170
	サービス活動外収益計(4)	1,777	31,650	202,150	1,470	70	315,290	12,540	564,947		564,947
	費用										
	支払利息			1,436,926					1,436,926		1,436,926
	その他のサービス活動外費用	3,411						243,846	247,257		247,257
	サービス活動外費用計(5)	3,411		1,436,926			243,846		1,684,183		1,684,183
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,634	31,650	1,234,776	1,470	70	71,444	12,540	1,119,236		1,119,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,270,602	124,870	17,171,847	2,251,793	969,766	3,975,328	4,527,312	9,996,988		9,996,988	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	1,062,922		1,274,000	5,000,000				7,336,922		7,336,922
	事業区分間繰入金収益	3,600,000							3,600,000		3,600,000
	拠点区分間繰入金収益	14,880,000							14,880,000	14,880,000	0
	その他の特別収益	740,710		15,097					755,807		755,807
	特別収益計(8)	20,283,632		1,289,097	5,000,000				26,572,729	14,880,000	11,692,729
	費用										
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,062,922		1,274,000	5,000,000				7,336,922		7,336,922
	拠点区分間繰入金費用		0	5,880,000		2,400,000	4,800,000	1,800,000	14,880,000	14,880,000	0
	その他の特別損失			1,030,156					1,030,156		1,030,156
特別費用計(9)	1,062,922	0	8,184,156	5,000,000	2,400,000	4,800,000	1,800,000	23,247,078	14,880,000	8,367,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,220,710	0	6,895,059	0	2,400,000	4,800,000	1,800,000	3,325,651	0	3,325,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,950,108	124,870	10,276,788	2,251,793	1,430,234	824,672	2,727,312	13,322,639	0	13,322,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,475,467	2,120,871	59,167,481		11,855,932	2,926,394	22,859,160	87,693,441		87,693,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(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	0	101,016,080
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,425,575	1,996,001	69,444,269	2,251,793	13,286,166	2,101,722	25,586,472	101,016,080	0	101,016,080

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	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	45,559,869	4,420,652	47,979,245	4,088,339	9,961,972	10,436,965	26,743,192	149,190,234	63,558,047	85,632,187	
現金預金	1,177,133	2,434,079	17,048,628	1,633,321	7,729,817	6,936,677	11,653,524	48,613,179		48,613,179	
事業未収金		825,065	11,336,757	2,455,018	2,211,827	3,496,291	3,165,097	23,490,055		23,490,055	
未収金					12,002			12,002		12,002	
未収補助金	4,000,000		204,600					4,204,600		4,204,600	
立替金	1,328,700		0					1,328,700		1,328,700	
前払費用	150,000						0	150,000		150,000	
事業区分間貸付金	56,390	1,161,508			5,326	3,997	6,603,430	7,830,651		7,830,651	
拠点区分間貸付金	38,847,646	0	19,389,260	0	0	0	5,321,141	63,558,047	63,558,047	0	
仮払金	0	0	0		3,000		0	3,000		3,000	
固定資産	11,653,050	1,572,204	309,325,387	4,867,641	640,126	2,493,335	297,840	330,849,583	0	330,849,583	
基本財産	10,000,000		300,765,991					310,765,991		310,765,991	
土地			98,735,424					98,735,424		98,735,424	
建物			202,030,567					202,030,567		202,030,567	
定期預金	10,000,000							10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	1,653,050	1,572,204	8,559,396	4,867,641	640,126	2,493,335	297,840	20,083,592	0	20,083,592	
建物	289,542	741,534	0	4,857,641	387,000			6,275,717		6,275,717	
構築物			5,661,687					5,661,687		5,661,687	
車輛運搬具			1,358,234		6,126	1,442,134		2,806,494		2,806,494	
器具及び備品	581,274	97,470	283,981		0	1		962,726		962,726	
権利			1,255,494					1,255,494		1,255,494	
ソフトウェア	245,834							245,834		245,834	
差入保証金	536,400	733,200		10,000	247,000	1,051,200	297,840	2,875,640		2,875,640	
資産の部合計	57,212,919	5,992,856	357,304,632	8,955,980	10,602,098	12,930,300	27,041,032	480,039,817	63,558,047	416,481,770	
流動負債	28,748,321	3,996,855	17,572,309	6,350,132	23,888,264	10,828,578	1,454,560	92,839,019	63,558,047	29,280,972	
事業未払金	2,725,889	1,644,835	4,386,309	821,675	1,057,866	1,193,670	1,289,560	13,119,804		13,119,804	
1年以内返済予定設備資金借入金			12,532,000					12,532,000		12,532,000	
職員預り金	862,031	475,137	0					1,337,168		1,337,168	
前受金	0	0	36,000	0				36,000		36,000	
拠点区分間借入金	24,710,401	1,636,883	0	5,315,457	22,581,398	9,313,908	0	63,558,047	63,558,047	0	
賞与引当金	450,000	240,000	618,000	213,000	249,000	321,000	165,000	2,256,000		2,256,000	
固定負債			218,440,000					218,440,000	0	218,440,000	
設備資金借入金			218,440,000					218,440,000		218,440,000	
負債の部合計	28,748,321	3,996,855	236,012,309	6,350,132	23,888,264	10,828,578	1,454,560	311,279,019	63,558,047	247,720,972	
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	1,039,023		26,848,054	4,857,641				32,744,718		32,744,718	
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	17,425,575	1,996,001	69,444,269	2,251,793	13,286,166	2,101,722	25,586,472	101,016,080	0	101,016,080	
(うち当期活動増減差額)	4,950,108	124,870	10,276,788	2,251,793	1,430,234	824,672	2,727,312	13,322,639	0	13,322,639	
純資産の部合計	28,464,598	1,996,001	121,292,323	2,605,848	13,286,166	2,101,722	25,586,472	168,760,798	0	168,760,798	
負債及び純資産の部合計	57,212,919	5,992,856	357,304,632	8,955,980	10,602,098	12,930,300	27,041,032	480,039,817	63,558,047	416,481,770	

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	14,187,850	19,603,966	33,791,816		33,791,816					
	事業活動収入計(1)	14,187,850	19,603,966	33,791,816		33,791,816					
	支出										
	人件費支出	10,096,490	11,114,059	21,210,549		21,210,549					
	事業費支出	251,897	1,012,232	1,264,129		1,264,129					
事務費支出	4,070,961	2,658,482	6,729,443		6,729,443						
事業活動支出計(2)	14,419,348	14,784,773	29,204,121		29,204,121						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,498	4,819,193	4,587,695		4,587,695						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	支出										
	施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入										
	その他の活動収入計(7)										
	支出										
	事業区分間繰入金支出	0	3,600,000	3,600,000		3,600,000					
その他の活動支出計(8)	0	3,600,000	3,600,000		3,600,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,600,000	3,600,000		3,600,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	231,498	1,219,193	987,695		987,695						
前期末支払資金残高(11)	790,010	6,425,741	7,215,751		7,215,751						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,021,508	5,206,548	6,228,056		6,228,056						

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	14,187,850	19,603,966	33,791,816		33,791,816					
	サービス活動収益計(1)	14,187,850	19,603,966	33,791,816		33,791,816					
	費用										
	人件費	10,040,290	11,180,059	21,220,349		21,220,349					
	事業費	251,897	1,012,232	1,264,129		1,264,129					
事務費	4,070,961	2,658,482	6,729,443		6,729,443						
減価償却費	40,987	521,126	562,113		562,113						
サービス活動費用計(2)	14,404,135	15,371,899	29,776,034		29,776,034						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,285	4,232,067	4,015,782		4,015,782						
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	0		0					
	費用										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	216,285	4,232,067	4,015,782		4,015,782						
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	3,600,000	3,600,000		3,600,000					
特別費用計(9)	0	3,600,000	3,600,000		3,600,000						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,600,000	3,600,000		3,600,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	216,285	632,067	415,782		415,782						
前期繰越活動増減差額(12)	245,390	4,435,822	4,190,432		4,190,432						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,105	3,803,755	3,774,650		3,774,650						
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)	29,105	3,803,755	3,774,650		3,774,650					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	140,000	2,369,156	2,509,156		2,509,156					
事業未収金	140,000	2,369,156	2,509,156		2,509,156					
固定資産	1,209,613	1,633,793	2,843,406		2,843,406					
基本財産										
その他の固定資産	1,209,613	1,633,793	2,843,406		2,843,406					
建物	154,905	757,897	912,802		912,802					
車輦運搬具		64,584	64,584		64,584					
器具及び備品	37,908	158,752	196,660		196,660					
差入保証金	1,016,800	652,560	1,669,360		1,669,360					
資産の部合計	1,349,613	4,002,949	5,352,562		5,352,562					
流動負債	1,320,508	7,806,704	9,127,212	0	9,127,212					
事業未払金		906,561	906,561		906,561					
事業区分間借入金	1,161,508	6,669,143	7,830,651		7,830,651					
賞与引当金	159,000	231,000	390,000		390,000					
固定負債										
負債の部合計	1,320,508	7,806,704	9,127,212	0	9,127,212					
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	29,105	3,803,755	3,774,650		3,774,650					
(うち当期活動増減差額)	216,285	632,067	415,782		415,782					
純資産の部合計	29,105	3,803,755	3,774,650		3,774,650					
負債及び純資産の部合計	1,349,613	4,002,949	5,352,562	0	5,352,562					

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) 障害程度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	213,590,853	0	11,560,286	202,030,567
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	322,326,277	0	11,560,286	310,765,991

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）	202,030,567円
計	300,765,991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）	230,972,000円
計	230,972,000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	33,984,300	202,030,567
小計	236,014,867	33,984,300	202,030,567
その他の固定資産			
建物	7,800,479	611,960	7,188,519
構築物	7,352,818	1,691,131	5,661,687
車輛運搬具	8,414,000	5,542,922	2,871,078
器具及び備品	2,257,562	1,098,176	1,159,386
小計	25,824,859	8,944,189	16,880,670
合計	261,839,726	42,928,489	218,911,237

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,000,000		4,000,000		
	その他の事業収入	4,000,000		4,000,000		
	受託事業収入	4,000,000		4,000,000		
	ネットワーク化協働推進事業収入		2,937,078	2,937,078		
	ネットワーク化協働推進事業収入		2,937,078	2,937,078		
	補助金事業収入(その他)		2,937,078	2,937,078		
	経常経費寄附金収入	350,000	370,000	20,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,777	777		
	その他の収入	2,322,000		2,322,000		
	雑収入	2,322,000		2,322,000		
	雑収入	2,322,000		2,322,000		
	事業活動収入計(1)	6,673,000	3,308,855	3,364,145		
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,253,000	11,942,387	7,310,613	
		役員報酬支出	340,000	258,320	81,680	
		職員給料支出	10,272,000	4,713,378	5,558,622	
		職員賞与支出	1,908,000	885,561	1,022,439	
		非常勤職員給与と支出	4,733,000	3,812,575	920,425	
		退職給付支出	196,000	267,028	71,028	
		法定福利費支出	1,804,000	2,005,525	201,525	
		事業費支出	893,000	34,215	858,785	
		給食費支出	4,000		4,000	
		水道光熱費支出	84,000	9,215	74,785	
		消耗器具備品費支出	675,000		675,000	
		保険料支出		25,000	25,000	
		賃借料支出	130,000	0	130,000	
		事務費支出	5,104,000	5,624,324	520,324	
		福利厚生費支出	100,000	201,625	101,625	
		旅費交通費支出	713,000	64,300	648,700	
		研修研究費支出	150,000	290,861	140,861	
	事務消耗品費支出	339,000	850,667	511,667		
	印刷製本費支出	174,000	21,340	152,660		
	水道光熱費支出	21,000	11,766	9,234		
	通信運搬費支出	80,000	99,043	19,043		
	会議費支出	20,000	37,197	17,197		
	業務委託費支出	1,966,000	2,442,260	476,260		
	その他の委託費支出	1,966,000	2,442,260	476,260		
	手数料支出	270,000	284,072	14,072		
	保険料支出	78,000	78,264	264		
	賃借料支出	50,000	81,380	31,380		
	土地・建物賃借料支出	888,000	888,000	0		
	租税公課支出	156,000	161,000	5,000		
	保守料支出	70,000	45,249	24,751		
	渉外費支出	5,000		5,000		
	諸会費支出	24,000	28,000	4,000		
	雑支出		39,300	39,300		
	雑支出		39,300	39,300		
その他の支出		3,411	3,411			
雑支出		3,411	3,411			
雑支出		3,411	3,411			
	事業活動支出計(2)	25,250,000	17,604,337	7,645,663		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,577,000	14,295,482	4,281,518		
収入	施設整備等補助金収入		1,062,922	1,062,922		
	施設整備等補助金収入		1,062,922	1,062,922		
		施設整備等収入計(4)		1,062,922	1,062,922	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	0	1,062,922	1,062,922		
	建物附属設備取得支出		291,632	291,632		
	器具及び備品取得支出	0	521,290	521,290		
	ソフトウェア取得支出		250,000	250,000		
	施設整備等支出計(5)	0	1,062,922	1,062,922		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	3,600,000	3,600,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	14,880,000	14,880,000	0		
	その他の活動による収入		740,710	740,710		
	その他の特別収入		740,710	740,710		
		その他の活動収入計(7)	18,480,000	19,220,710	740,710	
	支出					
その他の活動による支出		450,000	450,000			
差入保証金支出		450,000	450,000			
	その他の活動支出計(8)		450,000	450,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,480,000	18,770,710	290,710		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97,000	4,475,228	4,572,228		
	前期末支払資金残高(12)	12,786,320	12,786,320	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,689,320	17,261,548	4,572,228		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	ネットワーク化協働推進事業収益	2,937,078		2,937,078	
	ネットワーク化協働推進事業収益	2,937,078		2,937,078	
	補助金事業収益(その他)	2,937,078		2,937,078	
	経常経費寄附金収益	370,000	534,000	164,000	
	サービス活動収益計(1)	3,307,078	534,000	2,773,078	
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,885,387	9,890,136	1,995,251	
	役員報酬	258,320	214,500	43,820	
	職員給料	4,713,378	5,954,288	1,240,910	
	職員賞与	378,561	755,000	376,439	
	賞与引当金繰入	450,000	507,000	57,000	
	非常勤職員給与	3,812,575	0	3,812,575	
	退職給付費用	267,028	267,000	28	
	法定福利費	2,005,525	2,192,348	186,823	
	事業費	34,215	0	34,215	
	水道光熱費	9,215		9,215	
	保険料	25,000		25,000	
	事務費	5,624,324	2,627,474	2,996,850	
	福利厚生費	201,625	203,318	1,693	
	旅費交通費	64,300	61,560	2,740	
	研修研究費	290,861	101,460	189,401	
	事務消耗品費	850,667	24,024	826,643	
	印刷製本費	21,340		21,340	
	水道光熱費	11,766	20,280	8,514	
	通信運搬費	99,043	60,748	38,295	
	会議費	37,197	26,468	10,729	
	業務委託費	2,442,260	1,461,240	981,020	
	その他の委託費	2,442,260	1,461,240	981,020	
	手数料	284,072	57,432	226,640	
	保険料	78,264	77,700	564	
	賃借料	81,380	89,444	8,064	
	土地・建物賃借料	888,000	345,600	542,400	
	租税公課	161,000		161,000	
	保守料	45,249	70,000	24,751	
	渉外費		5,000	5,000	
	諸会費	28,000	21,000	7,000	
	雑費	39,300	2,200	37,100	
	雑費	39,300	2,200	37,100	
	減価償却費	56,019	18,736	37,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,899		23,899		
	サービス活動費用計(2)	17,576,046	12,536,346	5,039,700	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,268,968	12,002,346	2,266,622	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,777	1,063	714	
	その他のサービス活動外収益		16,000	16,000	
	雑収益		16,000	16,000	
	雑収益		16,000	16,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,777	17,063	15,286
	サービス活動外増減の部 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)	1,634	17,063	18,697	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,270,602	11,985,283	2,285,319	
収益	施設整備等補助金収益	1,062,922		1,062,922	
	施設整備等補助金収益	1,062,922		1,062,922	
	事業区分間繰入金収益	3,600,000	3,192,000	408,000	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,880,000	8,995,200	5,884,800
	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)	20,283,632	12,187,200	8,096,432
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)	1,062,922		1,062,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,220,710	12,187,200	7,033,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,950,108	201,917	4,748,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,475,467	12,273,550	201,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,425,575	12,475,467	4,950,108
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,425,575	12,475,467	4,950,108

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		資産の部				負債の部				(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		45,559,869	26,425,987	19,133,882	流動負債	28,748,321	14,146,667	14,601,654		
現金預金		1,177,133	2,258,456	1,081,323	事業未払金	2,725,889	1,286,376	1,439,513		
未収補助金		4,000,000	0	4,000,000	職員預り金	862,031		862,031		
立替金		1,328,700		1,328,700	拠点区分間借入金	24,710,401	12,353,291	12,357,110		
前払費用		150,000		150,000	賞与引当金	450,000	507,000	57,000		
事業区分間貸付金		56,390	294,515	238,125						
拠点区分間貸付金		38,847,646	23,873,016	14,974,630						
固定資産		11,653,050	10,196,147	1,456,903	固定負債					
基本財産		10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	28,748,321	14,146,667	14,601,654		
定期預金		10,000,000	10,000,000	0	純資産の部					
その他の固定資産		1,653,050	196,147	1,456,903	基本金	10,000,000	10,000,000	0		
建物		289,542		289,542	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0		
器具及び備品		581,274	109,747	471,527	国库補助金等特別積立金	1,039,023		1,039,023		
ソフトウェア		245,834		245,834	その他の積立金					
差入保証金		536,400	86,400	450,000	次期繰越活動増減差額	17,425,575	12,475,467	4,950,108		
					(うち当期活動増減差額)	4,950,108	201,917	4,748,191		
					純資産の部合計	28,464,598	22,475,467	5,989,131		
					負債及び純資産の部合計	57,212,919	36,622,134	20,590,785		
					資産の部合計					

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	2,090	289,542
器具及び備品	649,773	68,499	581,274
合計	941,405	70,589	870,816

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

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,200,000	17,560,968	639,032	
	自立支援給付費収入	3,700,000	3,028,698	671,302	
	計画相談支援給付費収入	3,700,000	3,028,698	671,302	
	障害児施設給付費収入	50,000	94,560	44,560	
	障害児相談支援給付費収入	50,000	94,560	44,560	
	特定費用収入	50,000	37,710	12,290	
	その他の事業収入	14,400,000	14,400,000	0	
	補助金事業収入	2,400,000	2,400,000	0	
	受託事業収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の収入	10,000	31,650	21,650	
	受入研修費収入		25,000	25,000	
	雑収入	10,000	6,650	3,350	
	雑収入	10,000	6,650	3,350	
	事業活動収入計(1)		18,210,000	17,592,618	617,382
支出	人件費支出	11,853,000	14,294,614	2,441,614	
	職員給料支出	7,253,000	10,109,257	2,856,257	
	職員賞与支出	826,000	1,163,852	337,852	
	非常勤職員給与支出	2,478,000	1,909,928	568,072	
	退職給付支出	396,000	295,236	100,764	
	法定福利費支出	900,000	816,341	83,659	
	事業費支出	450,000	313,554	136,446	
	教養娯楽費支出	50,000	40,568	9,432	
	水道光熱費支出	257,000	185,168	71,832	
	消耗器具備品費支出	33,000		33,000	
	保険料支出	10,000	5,978	4,022	
	賃借料支出	100,000	81,840	18,160	
	事務費支出	3,040,000	2,926,782	113,218	
	福利厚生費支出	30,000	21,780	8,220	
	旅費交通費支出	60,000	57,665	2,335	
	研修研究費支出	50,000	33,091	16,909	
	事務消耗品費支出	80,000	73,218	6,782	
	修繕費支出	20,000	7,789	12,211	
	通信運搬費支出	200,000	187,277	12,723	
	会議費支出	10,000	1,094	8,906	
	業務委託費支出	100,000	67,175	32,825	
	その他の委託費支出	100,000	67,175	32,825	
	手数料支出	30,000	25,322	4,678	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	保守料支出	30,000	29,261	739	
	諸会費支出	30,000	23,110	6,890	
事業活動支出計(2)		15,343,000	17,534,950	2,191,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,867,000	57,668	2,809,332	
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					

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,867,000	57,668	2,809,332	
前期末支払資金残高(12)		606,129	606,129	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,473,129	663,797	2,809,332	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	17,560,968	17,018,611	542,357
	自立支援給付費収益	3,028,698	2,576,831	451,867
	計画相談支援給付費収益	3,028,698	2,576,831	451,867
	障害児施設給付費収益	94,560	13,970	80,590
	障害児相談支援給付費収益	94,560	13,970	80,590
	特定費用収益	37,710	27,810	9,900
	その他の事業収益	14,400,000	14,400,000	0
	補助金事業収益	2,400,000	2,400,000	0
	受託事業収益	12,000,000	12,000,000	0
		サービス活動収益計(1)	17,560,968	17,018,611
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,327,614	13,508,941	818,673
	職員給料	10,109,257	9,532,571	576,686
	職員賞与	956,852	1,105,219	148,367
	賞与引当金繰入	240,000	207,000	33,000
	非常勤職員給与	1,909,928	1,550,729	359,199
	退職給付費用	295,236	221,436	73,800
	法定福利費	816,341	891,986	75,645
	事業費	313,554	314,175	621
	教養娯楽費	40,568	49,048	8,480
	水道光熱費	185,168	178,345	6,823
	保険料	5,978	5,274	704
	賃借料	81,840	81,508	332
	事務費	2,926,782	3,015,197	88,415
	福利厚生費	21,780	29,376	7,596
	旅費交通費	57,665	27,619	30,046
	研修研究費	33,091	40,816	7,725
	事務消耗品費	73,218	81,245	8,027
	修繕費	7,789	66,585	58,796
	通信運搬費	187,277	176,202	11,075
	会議費	1,094	1,325	231
	業務委託費	67,175	89,732	22,557
	その他の委託費	67,175	89,732	22,557
	手数料	25,322	52,852	27,530
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	保守料	29,261	26,335	2,926
	諸会費	23,110	23,110	0
	減価償却費	149,538	96,387	53,151
	サービス活動費用計(2)	17,717,488	16,934,700	782,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,520	83,911	240,431
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	31,650	31,000	650
	受入研修費収益	25,000	25,000	0
	雑収益	6,650	6,000	650
	雑収益	6,650	6,000	650
		サービス活動外収益計(4)	31,650	31,000
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)	31,650	31,000	650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,870	114,911	239,781
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拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)		124,870	114,911	239,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,120,871	2,005,960	114,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,996,001	2,120,871	124,870
	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)		1,996,001	2,120,871	124,870

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	196,543	741,534
器具及び備品	307,127	209,657	97,470
合計	1,245,204	406,200	839,004

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	73,485,000	72,607,995	877,005	
	自立支援給付費収入	45,549,000	45,026,061	522,939	
	訓練等給付費収入	45,549,000	45,026,061	522,939	
	補足給付費収入	2,920,000	2,912,667	7,333	
	特定障害者特別給付費収入	2,920,000	2,912,667	7,333	
	特定費用収入	21,288,000	19,869,021	1,418,979	
	その他の事業収入	3,728,000	4,800,246	1,072,246	
	補助金事業収入	3,728,000	4,800,246	1,072,246	
	借入金利息補助金収入	144,000	148,000	4,000	
	その他の収入	0	54,150	54,150	
	雑収入	0	54,150	54,150	
	雑収入	0	54,150	54,150	
	事業活動収入計(1)		73,629,000	72,810,145	818,855
支出	人件費支出	37,550,000	36,280,758	1,269,242	
	職員給料支出	15,569,000	15,013,416	555,584	
	職員賞与支出	2,055,000	2,065,400	10,400	
	非常勤職員給与支出	14,605,000	13,951,387	653,613	
	退職給付支出	1,217,000	1,245,984	28,984	
	法定福利費支出	4,104,000	4,004,571	99,429	
	事業費支出	7,015,000	6,446,745	568,255	
	給食費支出	3,626,000	3,177,042	448,958	
	教養娯楽費支出	61,000	95,069	34,069	
	日用品費支出	464,000	435,628	28,372	
	水道光熱費支出	2,063,000	2,047,068	15,932	
	消耗器具備品費支出	200,000	216,138	16,138	
	保険料支出	470,000	394,426	75,574	
	賃借料支出	4,000		4,000	
	車輛費支出	127,000	81,374	45,626	
	事務費支出	2,436,000	2,129,990	306,010	
	福利厚生費支出	200,000	140,715	59,285	
	旅費交通費支出	29,000	37,232	8,232	
	研修研究費支出	97,000	141,540	44,540	
	事務消耗品費支出	445,000	307,227	137,773	
	印刷製本費支出	98,000		98,000	
	修繕費支出	123,000	77,240	45,760	
	通信運搬費支出	555,000	576,993	21,993	
	業務委託費支出	487,000	369,387	117,613	
	その他の委託費支出	487,000	369,387	117,613	
	手数料支出	89,000	126,236	37,236	
	租税公課支出		200	200	
	保守料支出	267,000	308,750	41,750	
	諸会費支出	43,000	42,400	600	
	雑支出	3,000	2,070	930	
	雑支出	3,000	2,070	930	
	支払利息支出	1,428,000	1,436,926	8,926	
	事業活動支出計(2)		48,429,000	46,294,419	2,134,581
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,200,000	26,515,726	1,315,726	
収入	施設整備等補助金収入	1,272,000	1,274,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,272,000	1,274,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)		1,272,000	1,274,000	2,000
支出	設備資金借入金元金償還支出	9,288,000	9,058,000	230,000	
	固定資産取得支出	150,000		150,000	
	器具及び備品取得支出	150,000		150,000	

ノープル拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	9,438,000	9,058,000	380,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,166,000	7,784,000	382,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		25,097	25,097	
	その他の特別収入		25,097	25,097	
	その他の活動収入計(7)		25,097	25,097	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,880,000	5,880,000	0	
その他の活動による支出	1,040,000	1,030,156	9,844		
その他の特別損失	1,040,000	1,030,156	9,844		
その他の活動支出計(8)	6,920,000	6,910,156	9,844		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,920,000	6,885,059	34,941		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,114,000	11,846,667	1,732,667		
前期末支払資金残高(12)	31,710,269	31,710,269	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,824,269	43,556,936	1,732,667		

ノーブル拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	72,607,995	60,175,677	12,432,318
	自立支援給付費収益	45,026,061	34,676,226	10,349,835
	訓練等給付費収益	45,026,061	34,676,226	10,349,835
	補足給付費収益	2,912,667	2,650,645	262,022
	特定障害者特別給付費収益	2,912,667	2,650,645	262,022
	特定費用収益	19,869,021	17,558,585	2,310,436
	その他の事業収益	4,800,246	5,290,221	489,975
	補助金事業収益	4,800,246	5,290,221	489,975
	サービス活動収益計(1)	72,607,995	60,175,677	12,432,318
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	36,407,758	31,934,576	4,473,182
	職員給料	15,013,416	10,977,455	4,035,961
	職員賞与	1,574,400	1,425,000	149,400
	賞与引当金繰入	618,000	491,000	127,000
	非常勤職員給与	13,951,387	14,957,113	1,005,726
	退職給付費用	1,245,984	845,496	400,488
	法定福利費	4,004,571	3,238,512	766,059
	事業費	6,446,745	6,702,751	256,006
	給食費	3,177,042	2,863,552	313,490
	教養娯楽費	95,069	53,776	41,293
	日用品費	435,628	294,611	141,017
	水道光熱費	2,047,068	1,868,240	178,828
	消耗器具備品費	216,138	959,854	743,716
	保険料	394,426	482,170	87,744
	車輛費	81,374	180,548	99,174
	事務費	2,129,990	7,262,007	5,132,017
	福利厚生費	140,715	165,570	24,855
	旅費交通費	37,232	37,840	608
	研修研究費	141,540	52,240	89,300
	事務消耗品費	307,227	574,928	267,701
	修繕費	77,240	224,208	146,968
	通信運搬費	576,993	550,840	26,153
	会議費		1,899	1,899
	業務委託費	369,387	601,548	232,161
	その他の委託費	369,387	601,548	232,161
	手数料	126,236	211,172	84,936
	土地・建物賃借料		3,814,533	3,814,533
	租税公課	200	449,600	449,400
	保守料	308,750	301,880	6,870
	渉外費		4,700	4,700
	諸会費	42,400	46,800	4,400
	雑費	2,070	224,249	222,179
雑費	2,070	224,249	222,179	
減価償却費	12,752,067	9,591,483	3,160,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,535,188	3,381,855	153,333	
	サービス活動費用計(2)	54,201,372	52,108,962	2,092,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,406,623	8,066,715	10,339,908
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	148,000	158,000	10,000
	受取利息配当金収益		20	20
	その他のサービス活動外収益	54,150	351,995	297,845
	利用者等外給食収益		23,600	23,600
	雑収益	54,150	328,395	274,245
雑収益	54,150	328,395	274,245	
	サービス活動外収益計(4)	202,150	510,015	307,865
費用	支払利息	1,436,926	1,356,380	80,546

ノープル拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	サービス活動外費用計(5)	1,436,926	1,356,380	80,546
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,234,776	846,365	388,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,171,847	7,220,350	9,951,497
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	1,274,000	6,274,000	5,000,000
	施設整備等補助金収益		5,000,000	5,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,274,000	1,274,000	0
	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)		1,289,097	6,274,000	4,984,903
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,274,000	6,274,000	5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	5,880,000	6,199,200	319,200
	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)	8,184,156	12,473,200	4,289,044
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,895,059	6,199,200	695,859
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,276,788	1,021,150	9,255,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,167,481	58,146,331	1,021,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,444,269	59,167,481	10,276,788
	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)	69,444,269	59,167,481	10,276,788

ノーブル拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		47,979,245	34,939,838	13,039,407	流動負債	17,572,309	12,672,569	4,899,740
現金預金		17,048,628	17,171,484	122,856	事業未払金	4,386,309	3,211,419	1,174,890
事業未収金		11,336,757	10,994,596	342,161	1年以内返済予定設備資金借入金	12,532,000	8,952,000	3,580,000
未収補助金		204,600		204,600	職員預り金	0	18,150	18,150
立替金		0	74,510	74,510	前受金	36,000	0	36,000
拠点区分間貸付金		19,389,260	6,699,248	12,690,012	賞与引当金	618,000	491,000	127,000
固定資産		309,325,387	322,087,454	12,762,067	固定負債	218,440,000	231,078,000	12,638,000
基本財産		300,765,991	312,326,277	11,560,286	設備資金借入金	218,440,000	231,078,000	12,638,000
土地		98,735,424	98,735,424	0	負債の部合計	236,012,309	243,750,569	7,738,260
建物		202,030,567	213,590,853	11,560,286	純資産の部			
その他の固定資産		8,559,396	9,761,177	1,201,781	基本金	25,000,000	25,000,000	0
構築物		5,661,687	6,154,325	492,638	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
車輜運搬具		1,358,234	1,825,834	467,600	国庫補助金等特別積立金	26,848,054	29,109,242	2,261,188
器具及び備品		283,981	413,472	129,491	その他の積立金			
権利		1,255,494	1,367,546	112,052	次期繰越活動増減差額	69,444,269	59,167,481	10,276,788
					(うち当期活動増減差額)	10,276,788	1,021,150	9,255,638
					純資産の部合計	121,292,323	113,276,723	8,015,600
		357,304,632	357,027,292	277,340	負債及び純資産の部合計	357,304,632	357,027,292	277,340
	資産の部合計							

(単位:円)

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	213,590,853	0	11,560,286	202,030,567
合計	312,326,277	0	11,560,286	300,765,991

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)	202,030,567円
計	300,765,991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)	230,972,000円
計	230,972,000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	33,984,300	202,030,567
小計	236,014,867	33,984,300	202,030,567
その他の固定資産			
構築物	7,352,818	1,691,131	5,661,687
車輛運搬具	2,800,000	1,441,766	1,358,234
器具及び備品	713,061	429,080	283,981
小計	10,865,879	3,561,977	7,303,902
合計	246,880,746	37,546,277	209,334,469

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	3,893,000	4,626,536	733,536		
	自立支援給付費収入	3,056,000	1,724,218	1,331,782		
	訓練等給付費収入	3,056,000	1,724,218	1,331,782		
	補足給付費収入	370,000	246,000	124,000		
	特定障害者特別給付費収入	370,000	246,000	124,000		
	特定費用収入	217,000	1,050,817	833,817		
	その他の事業収入	250,000	1,605,501	1,355,501		
	補助金事業収入	250,000	1,605,501	1,355,501		
	経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		
	その他の収入		1,470	1,470		
	雑収入		1,470	1,470		
	雑収入		1,470	1,470		
		事業活動収入計(1)	4,893,000	4,628,006	264,994	
支出	人件費支出	2,605,000	2,747,527	142,527		
	職員給料支出	1,587,000	1,982,228	395,228		
	職員賞与支出	0	141,525	141,525		
	非常勤職員給与支出	790,000	345,090	444,910		
	退職給付支出	5,000		5,000		
	法定福利費支出	223,000	278,684	55,684		
	事業費支出	1,654,000	1,419,365	234,635		
	給食費支出	10,000		10,000		
	教養娯楽費支出	12,000	6,301	5,699		
	日用品費支出		6,936	6,936		
	水道光熱費支出	120,000	63,240	56,760		
	消耗器具備品費支出	1,232,000	1,307,168	75,168		
	保険料支出	280,000	35,720	244,280		
	事務費支出	2,422,000	2,499,907	77,907		
	福利厚生費支出	12,000		12,000		
	旅費交通費支出	10,000	4,180	5,820		
	研修研究費支出	34,000		34,000		
	事務消耗品費支出	308,000	300,483	7,517		
	印刷製本費支出	2,000		2,000		
	修繕費支出	3,000		3,000		
	通信運搬費支出	63,000	91,293	28,293		
	業務委託費支出	20,000		20,000		
	その他の委託費支出	20,000		20,000		
	手数料支出	10,000	26,620	16,620		
	土地・建物賃借料支出	1,904,000	2,077,331	173,331		
	諸会費支出	22,000		22,000		
	雑支出	34,000		34,000		
	雑支出	34,000		34,000		
		事業活動支出計(2)	6,681,000	6,666,799	14,201	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,788,000	2,038,793	250,793	
収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
		建物取得支出	5,000,000	3,586,544	1,413,456	
建物附属設備取得支出		0	1,413,456	1,413,456		
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	5,000,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入						

メゾンセルクル拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	差入保証金支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)		10,000	10,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000	10,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,798,000	2,048,793	250,793	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,798,000	2,048,793	250,793	

メゾンセルクル拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	4,626,536		4,626,536
	自立支援給付費収益	1,724,218		1,724,218
	訓練等給付費収益	1,724,218		1,724,218
	補足給付費収益	246,000		246,000
	特定障害者特別給付費収益	246,000		246,000
	特定費用収益	1,050,817		1,050,817
	その他の事業収益	1,605,501		1,605,501
	補助金事業収益	1,605,501		1,605,501
	サービス活動収益計(1)	4,626,536		4,626,536
費用	人件費	2,960,527		2,960,527
	職員給料	1,982,228		1,982,228
	職員賞与	141,525		141,525
	賞与引当金繰入	213,000		213,000
	非常勤職員給与	345,090		345,090
	法定福利費	278,684		278,684
	事業費	1,419,365		1,419,365
	教養娯楽費	6,301		6,301
	日用品費	6,936		6,936
	水道光熱費	63,240		63,240
	消耗器具備品費	1,307,168		1,307,168
	保険料	35,720		35,720
	事務費	2,499,907		2,499,907
	旅費交通費	4,180		4,180
	事務消耗品費	300,483		300,483
	通信運搬費	91,293		91,293
	手数料	26,620		26,620
	土地・建物賃借料	2,077,331		2,077,331
	減価償却費	142,359		142,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	142,359		142,359
	サービス活動費用計(2)	6,879,799		6,879,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,253,263		2,253,263
	収益	その他のサービス活動外収益	1,470	
雑収益		1,470		1,470
雑収益		1,470		1,470
サービス活動外収益計(4)	1,470		1,470	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,470		1,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,251,793		2,251,793	
収益	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
	施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
	特別収益計(8)	5,000,000		5,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
費用				
	特別費用計(9)	5,000,000		5,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,251,793		2,251,793	
前期繰越活動増減差額(12)				

メゾンセルクル拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,251,793		2,251,793
	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)	2,251,793		2,251,793

メゾンセラルクル拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,088,339		4,088,339	流動負債	6,350,132	6,350,132
現金預金	1,633,321		1,633,321	事業未払金	821,675	821,675
事業未収金	2,455,018		2,455,018	拠点区分間借入金 賞与引当金	5,315,457 213,000	5,315,457 213,000
固定資産	4,867,641		4,867,641	固定負債		
基本財産				負債の部合計	6,350,132	6,350,132
その他の固定資産	4,867,641		4,867,641	純資産の部		
建物	4,857,641		4,857,641	基本金		
差入保証金	10,000		10,000	国庫補助金等特別積立金	4,857,641	4,857,641
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	2,251,793	2,251,793
				(うち当期活動増減差額)	2,251,793	2,251,793
				純資産の部合計	2,605,848	2,605,848
資産の部合計	8,955,980		8,955,980	負債及び純資産の部合計	8,955,980	8,955,980

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	5,000,000	142,359	4,857,641
合計	5,000,000	142,359	4,857,641

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,800,000	1,775,715	24,285		
	就労支援事業収入	1,800,000	1,775,715	24,285		
	障害福祉サービス等事業収入	13,500,000	13,830,128	330,128		
	自立支援給付費収入	13,500,000	13,830,008	330,008		
	訓練等給付費収入	13,500,000	13,830,008	330,008		
	特定費用収入		120	120		
	その他の収入		70	70		
	雑収入		70	70		
	雑収入		70	70		
		事業活動収入計(1)	15,300,000	15,605,913	305,913	
事業活動による収入 支出	人件費支出	10,964,000	10,991,734	27,734		
	職員給料支出	5,356,000	5,627,924	271,924		
	職員賞与支出	934,000	809,857	124,143		
	非常勤職員給与支出	2,292,000	2,272,285	19,715		
	派遣職員費支出	399,000	263,955	135,045		
	退職給付支出	333,000	333,744	744		
	法定福利費支出	1,650,000	1,683,969	33,969		
	事業費支出	411,000	353,969	57,031		
	教養娯楽費支出	6,000	6,664	664		
	水道光熱費支出	75,000	39,483	35,517		
	消耗器具備品費支出	40,000	108,536	68,536		
	保険料支出	140,000	180,440	40,440		
	車輛費支出	150,000	18,846	131,154		
	事務費支出	1,725,000	1,605,615	119,385		
	福利厚生費支出	80,000	36,771	43,229		
	旅費交通費支出	5,000	5,832	832		
	研修研究費支出	94,000	80,250	13,750		
	事務消耗品費支出	36,000	64,422	28,422		
	印刷製本費支出	2,000		2,000		
	修繕費支出	2,000		2,000		
	通信運搬費支出	160,000	154,201	5,799		
	業務委託費支出	135,000	66,475	68,525		
	その他の委託費支出	135,000	66,475	68,525		
	手数料支出	42,000	36,264	5,736		
	土地・建物賃借料支出	1,111,000	1,104,000	7,000		
	租税公課支出	13,000	12,900	100		
	諸会費支出	45,000	44,500	500		
	就労支援事業支出	1,385,000	1,590,551	205,551		
	就労支援事業販売原価支出	1,385,000	1,590,551	205,551		
	就労支援事業製造原価支出	1,385,000	1,590,551	205,551		
		事業活動支出計(2)	14,485,000	14,541,869	56,869	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	815,000	1,064,044	249,044	
施設整備等による収入 支出						
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	その他の活動による収入	20,000	20,000	0		
	差入保証金返還金収入	20,000	20,000	0		

ワーク A 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
	差入保証金支出	20,000	20,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,420,000	2,420,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,400,000	2,400,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,585,000	1,335,956	249,044	
前期末支払資金残高(12)		12,341,336	12,341,336	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,926,336	13,677,292	249,044	

ワークA拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,775,715	1,489,245	286,470
	就労支援事業収益	1,775,715	1,489,245	286,470
	障害福祉サービス等事業収益	13,830,128	21,036,500	7,206,372
	自立支援給付費収益	13,830,008	20,778,762	6,948,754
	介護給付費収益		7,326,775	7,326,775
	訓練等給付費収益	13,830,008	13,451,987	378,021
	利用者負担金収益		49,984	49,984
	特定費用収益	120	207,754	207,634
	サービス活動収益計(1)	15,605,843	22,525,745	6,919,902
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,953,734	17,412,278	6,458,544
	職員給料	5,627,924	8,488,591	2,860,667
	職員賞与	522,857	771,000	248,143
	賞与引当金繰入	249,000	287,000	38,000
	非常勤職員給与	2,272,285	4,899,193	2,626,908
	派遣職員費	263,955	630,714	366,759
	退職給付費用	333,744	250,300	83,444
	法定福利費	1,683,969	2,085,480	401,511
	事業費	353,969	921,544	567,575
	給食費		320,053	320,053
	教養娯楽費	6,664	69,985	63,321
	水道光熱費	39,483	80,113	40,630
	消耗器具備品費	108,536	34,618	73,918
	保険料	180,440	234,650	54,210
	車輛費	18,846	103,215	84,369
	雑費		78,910	78,910
	事務費	1,605,615	3,762,757	2,157,142
	福利厚生費	36,771	93,291	56,520
	旅費交通費	5,832	10,910	5,078
	研修研究費	80,250	60,230	20,020
	事務消耗品費	64,422	158,940	94,518
	修繕費		63,202	63,202
	通信運搬費	154,201	153,710	491
	業務委託費	66,475	196,948	130,473
	その他の委託費	66,475	196,948	130,473
	手数料	36,264	63,126	26,862
	土地・建物賃借料	1,104,000	2,856,000	1,752,000
	租税公課	12,900	22,200	9,300
	諸会費	44,500	84,200	39,700
	就労支援事業費用	1,590,551	1,497,290	93,261
	就労支援事業販売原価	1,590,551	1,497,290	93,261
	当期就労支援事業製造原価	1,590,551	1,497,290	93,261
減価償却費	132,278	116,798	15,480	
サービス活動費用計(2)	14,636,147	23,710,667	9,074,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	969,696	1,184,922	2,154,618	
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	70	125,294	125,224
	利用者等外給食収益		45,800	45,800
	雑収益	70	79,494	79,424
	雑収益	70	79,494	79,424
サービス活動外収益計(4)	70	125,294	125,224	
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)	70	125,294	125,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	969,766	1,059,628	2,029,394	

ワーク A 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		800,274	800,274
	特別収益計(8)		800,274	800,274
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	7,284,792	4,884,792
拠点区分間固定資産移管費用		3,427,608	3,427,608	
特別費用計(9)	2,400,000	10,712,400	8,312,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	9,912,126	7,512,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,430,234	10,971,754	9,541,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,855,932	884,178	10,971,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,286,166	11,855,932	1,430,234
	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)	13,286,166	11,855,932	1,430,234	

ワーク A 拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(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		9,961,972	7,830,880	2,131,092	流動負債	23,888,264	20,459,216	3,429,048
現金預金		7,729,817	5,245,432	2,484,385	事業未払金	1,057,866	1,292,030	234,164
事業未収金		2,211,827	2,533,980	322,153	拠点区分間借入金	22,581,398	18,880,186	3,701,212
未収金		12,002		12,002	賞与引当金	249,000	287,000	38,000
事業区分間貸付金		5,326	48,468	43,142				
仮払金		3,000	3,000	0				
固定資産		640,126	772,404	132,278	固定負債			
基本財産					負債の部合計	23,888,264	20,459,216	3,429,048
その他の固定資産		640,126	772,404	132,278	純資産の部			
建物		387,000	433,440	46,440	基本金			
車輜運搬具		6,126	91,964	85,838	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金		247,000	247,000	0	その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	13,286,166	11,855,932	1,430,234
					(うち当期活動増減差額)	1,430,234	10,971,754	9,541,520
					純資産の部合計	13,286,166	11,855,932	1,430,234
					負債及び純資産の部合計	10,602,098	8,603,284	1,998,814
					資産の部合計	10,602,098	8,603,284	1,998,814

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	77,400	387,000
車輛運搬具	514,000	507,874	6,126
合計	514,000	507,874	6,126

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,060,000	25,193,143	1,133,143		
	自立支援給付費収入	23,000,000	24,083,053	1,083,053		
	介護給付費収入	23,000,000	24,083,053	1,083,053		
	利用者負担金収入	30,000		30,000		
	特定費用収入	780,000	884,755	104,755		
	その他の事業収入	250,000	225,335	24,665		
	補助金事業収入	250,000	225,335	24,665		
	その他の事業収入		150,170	150,170		
	その他の収入		150,170	150,170		
	作業収入		150,170	150,170		
	その他の収入	480,000	315,290	164,710		
	利用者等外給食費収入	310,000	314,990	4,990		
	雑収入	170,000	300	169,700		
	雑収入	170,000	300	169,700		
	事業活動収入計(1)	24,540,000	25,658,603	1,118,603		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,120,000	13,852,746	267,254	
		職員給料支出	5,346,000	5,573,642	227,642	
		職員賞与支出	1,168,000	1,146,590	21,410	
		非常勤職員給与支出	5,053,000	4,677,328	375,672	
		派遣職員費支出	798,000	589,924	208,076	
		退職給付支出	305,000	422,748	117,748	
		法定福利費支出	1,450,000	1,442,514	7,486	
		事業費支出	1,983,000	1,683,389	299,611	
		給食費支出	680,000	561,450	118,550	
		教養娯楽費支出	70,000	70,297	297	
		水道光熱費支出	300,000	214,937	85,063	
		消耗器具備品費支出	307,000	279,323	27,677	
		保険料支出	26,000	40,258	14,258	
		賃借料支出	170,000	161,930	8,070	
	車輛費支出	260,000	228,254	31,746		
	作業費支出		101,240	101,240		
	雑支出	170,000	25,700	144,300		
	事務費支出	5,587,000	5,444,590	142,410		
	福利厚生費支出	68,000	55,210	12,790		
	旅費交通費支出	10,000	14,772	4,772		
	研修研究費支出	118,000	113,570	4,430		
	事務消耗品費支出	57,000	53,099	3,901		
	印刷製本費支出	2,000		2,000		
	修繕費支出	3,000	10,450	7,450		
	通信運搬費支出	230,000	173,584	56,416		
	業務委託費支出	260,000	186,475	73,525		
	その他の委託費支出	260,000	186,475	73,525		
	手数料支出	45,000	414,600	369,600		
	土地・建物賃借料支出	4,590,000	4,204,800	385,200		
	租税公課支出	12,000	11,200	800		
	保守料支出	150,000	165,226	15,226		
	諸会費支出	40,000	40,000	0		
	雑支出	2,000	1,604	396		
	雑支出	2,000	1,604	396		
その他の支出	310,000	243,846	66,154			
利用者等外給食費支出	310,000	243,846	66,154			
	事業活動支出計(2)	22,000,000	21,224,571	775,429		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,540,000	4,434,032	1,894,032		
収入						

クロスK拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,800,000	4,800,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,260,000	365,968	1,894,032	
前期末支払資金残高(12)		295,355	295,355	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,964,645	70,613	1,894,032	

クロスK拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	25,193,143	13,454,764	11,738,379	
	自立支援給付費収益	24,083,053	12,899,067	11,183,986	
	介護給付費収益	24,083,053	12,899,067	11,183,986	
	特定費用収益	884,755	555,697	329,058	
	その他の事業収益	225,335		225,335	
	補助金事業収益	225,335		225,335	
	その他の事業収益	150,170		150,170	
	その他の収益	150,170		150,170	
	作業収益	150,170		150,170	
		サービス活動収益計(1)	25,343,313	13,454,764	11,888,549
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,845,746	9,221,383	4,624,363	
	職員給料	5,573,642	2,995,626	2,578,016	
	職員賞与	818,590	710,000	108,590	
	賞与引当金繰入	321,000	328,000	7,000	
	非常勤職員給与	4,677,328	3,647,853	1,029,475	
	派遣職員費	589,924	381,155	208,769	
	退職給付費用	422,748	194,684	228,064	
	法定福利費	1,442,514	964,065	478,449	
	事業費	1,683,389	1,211,864	471,525	
	給食費	561,450	494,760	66,690	
	教養娯楽費	70,297	236,493	166,196	
	水道光熱費	214,937	154,337	60,600	
	消耗器具備品費	279,323	30,199	249,124	
	保険料	40,258	5,000	35,258	
	賃借料	161,930	49,943	111,987	
	車輛費	228,254	83,992	144,262	
	作業費	101,240		101,240	
	雑費	25,700	157,140	131,440	
	事務費	5,444,590	2,905,352	2,539,238	
	福利厚生費	55,210	38,500	16,710	
	旅費交通費	14,772	9,610	5,162	
	研修研究費	113,570	24,540	89,030	
	事務消耗品費	53,099	48,980	4,119	
	修繕費	10,450		10,450	
	通信運搬費	173,584	130,507	43,077	
	業務委託費	186,475	101,500	84,975	
	その他の委託費	186,475	101,500	84,975	
	手数料	414,600	37,644	376,956	
	土地・建物賃借料	4,204,800	2,452,800	1,752,000	
	租税公課	11,200		11,200	
	保守料	165,226	46,271	118,955	
	諸会費	40,000	15,000	25,000	
	雑費	1,604		1,604	
	雑費	1,604		1,604	
	減価償却費	465,704	468,569	2,865	
		サービス活動費用計(2)	21,439,429	13,807,168	7,632,261
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,903,884	352,404	4,256,288
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	315,290	201,190	114,100	
	利用者等外給食収益	314,990	65,290	249,700	
	雑収益	300	135,900	135,600	
	雑収益	300	135,900	135,600	
		サービス活動外収益計(4)	315,290	201,190	114,100
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	243,846		243,846	
	利用者等外給食費	243,846		243,846	

クロスK拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	243,846		243,846
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,444	201,190	129,746
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,975,328	151,214	4,126,542
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		3,427,608	3,427,608
	特別収益計(8)		3,427,608	3,427,608
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,800,000	350,000	4,450,000
	特別費用計(9)	4,800,000	350,000	4,450,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,800,000	3,077,608	7,877,608
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	824,672	2,926,394	3,751,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,926,394		2,926,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,101,722	2,926,394	824,672
	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)	2,101,722	2,926,394	824,672

クロスK拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			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	10,436,965	6,682,150	3,754,815	流動負債	10,828,578	6,714,795	4,113,783
現金預金	6,936,677	2,722,145	4,214,532	事業未払金	1,193,670	1,393,965	200,295
事業未収金	3,496,291	3,960,005	463,714	拠点区分間借入金	9,313,908	4,992,830	4,321,078
事業区分間貸付金	3,997	3,997	3,997	賞与引当金	321,000	328,000	7,000
固定資産	2,493,335	2,959,039	465,704	固定負債			
基本財産				負債の部合計	10,828,578	6,714,795	4,113,783
その他の固定資産	2,493,335	2,959,039	465,704	純資産の部			
車輜運搬具	1,442,134	1,876,334	434,200	基本金			
器具及び備品	1	31,505	31,504	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	1,051,200	1,051,200	0	その他の積立金	2,101,722	2,926,394	824,672
				次期繰越活動増減差額	824,672	2,926,394	3,751,066
				(うち当期活動増減差額)	2,101,722	2,926,394	824,672
資産の部合計	12,930,300	9,641,189	3,289,111	純資産の部合計	12,930,300	9,641,189	3,289,111

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	2,600,000	1,157,866	1,442,134
器具及び備品	137,476	137,475	1
合計	2,737,476	1,295,341	1,442,135

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,536,000	20,827,521	708,479	
	自立支援給付費収入	7,200,000	6,916,345	283,655	
	介護給付費収入	7,200,000	6,916,345	283,655	
	利用者負担金収入		22,217	22,217	
	その他の事業収入	14,336,000	13,888,959	447,041	
	受託事業収入	14,336,000	13,888,959	447,041	
	その他の収入		12,540	12,540	
	雑収入		12,540	12,540	
	雑収入		12,540	12,540	
		事業活動収入計(1)	21,536,000	20,840,061	695,939
事業活動による収入	支出				
	人件費支出	15,833,000	14,582,492	1,250,508	
	職員給料支出	3,342,000	3,282,735	59,265	
	職員賞与支出	1,035,000	654,665	380,335	
	非常勤職員給与と支出	10,421,000	9,749,411	671,589	
	退職給付支出	185,000	142,119	42,881	
	法定福利費支出	850,000	753,562	96,438	
	事業費支出	835,000	766,094	68,906	
	水道光熱費支出	72,000	11,667	60,333	
	消耗器具備品費支出		29,800	29,800	
	保険料支出	203,000	171,985	31,015	
	賃借料支出	450,000	472,149	22,149	
	車輛費支出	110,000	80,493	29,507	
	事務費支出	1,335,000	970,163	364,837	
	福利厚生費支出	136,000	70,681	65,319	
	旅費交通費支出	12,000	11,932	68	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	186,000	108,716	77,284	
	印刷製本費支出	5,000	1,275	3,725	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	130,000	66,893	63,107	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	150,000	66,475	83,525	
	その他の委託費支出	150,000	66,475	83,525	
	手数料支出	180,000	166,117	13,883	
	土地・建物賃借料支出	403,000	460,800	57,800	
	保守料支出	20,000	14,597	5,403	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	雑支出	0	2,677	2,677	
	雑支出	0	2,677	2,677	
	事業活動支出計(2)	18,003,000	16,318,749	1,684,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,533,000	4,521,312	988,312	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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					

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,800,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,733,000	2,721,312	988,312	
前期末支払資金残高(12)		22,732,320	22,732,320	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,465,320	25,453,632	988,312	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,827,521	19,205,568	1,621,953
	自立支援給付費収益	6,916,345	5,751,976	1,164,369
	介護給付費収益	6,916,345	5,751,976	1,164,369
	利用者負担金収益	22,217	29,097	6,880
	その他の事業収益	13,888,959	13,424,495	464,464
	受託事業収益	13,888,959	13,424,495	464,464
	サービス活動収益計(1)	20,827,521	19,205,568	1,621,953
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,576,492	12,661,358	1,915,134
	職員給料	3,282,735	3,280,521	2,214
	職員賞与	483,665	251,300	232,365
	賞与引当金繰入	165,000	171,000	6,000
	非常勤職員給与	9,749,411	8,120,866	1,628,545
	退職給付費用	142,119	132,396	9,723
	法定福利費	753,562	705,275	48,287
	事業費	766,094	589,897	176,197
	水道光熱費	11,667	6,993	4,674
	消耗器具備品費	29,800	1,700	28,100
	保険料	171,985	117,791	54,194
	賃借料	472,149	409,445	62,704
	車輛費	80,493	53,968	26,525
	事務費	970,163	1,030,570	60,407
	福利厚生費	70,681	124,910	54,229
	旅費交通費	11,932	12,536	604
	研修研究費		51,004	51,004
	事務消耗品費	108,716	80,600	28,116
	印刷製本費	1,275		1,275
	修繕費		28,800	28,800
	通信運搬費	66,893	87,506	20,613
	業務委託費	66,475	92,043	25,568
	その他の委託費	66,475	92,043	25,568
	手数料	166,117	141,995	24,122
	土地・建物賃借料	460,800	403,200	57,600
	保守料	14,597	6,140	8,457
	雑費	2,677	1,836	841
	雑費	2,677	1,836	841
	サービス活動費用計(2)	16,312,749	14,281,825	2,030,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,514,772	4,923,743	408,971
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	12,540	500	12,040
	雑収益	12,540	500	12,040
	雑収益	12,540	500	12,040
サービス活動外収益計(4)	12,540	500	12,040	
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)	12,540	500	12,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,527,312	4,924,243	396,931	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	2,196,000	396,000	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	1,800,000	2,196,000	396,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	2,196,000	396,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,727,312	2,728,243	931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,859,160	20,130,917	2,728,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,586,472	22,859,160	2,727,312
	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)		25,586,472	22,859,160	2,727,312

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 2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	26,743,192	24,154,779	2,588,413	流動負債	1,454,560	1,593,459	138,899
事業未収金	11,653,524	8,384,501	3,269,023	事業未払金	1,289,560	1,422,459	132,899
事業区分間貸付金	3,165,097	3,236,481	71,384	賞与引当金	165,000	171,000	6,000
拠点区分間貸付金	6,603,430	8,519,517	1,916,087				
固定資産	5,321,141	4,014,280	1,306,861	固定負債			
固定資産	297,840	297,840	0				
基本財産				負債の部合計	1,454,560	1,593,459	138,899
その他の固定資産	297,840	297,840	0	純資産の部			
差入保証金	297,840	297,840	0	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	25,586,472	22,859,160	2,727,312
				(うち当期活動増減差額)	2,727,312	2,728,243	931
				純資産の部合計	25,586,472	22,859,160	2,727,312
資産の部合計	27,041,032	24,452,619	2,588,413	負債及び純資産の部合計	27,041,032	24,452,619	2,588,413

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. 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
8. 関連当事者との取引の内容
該当なし
9. 重要な偶発債務
該当なし
10. 重要な後発事象
該当なし
11. 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

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,425,000	14,187,850	237,150	
	特定費用収入	15,000	0	15,000	
	その他の事業収入	14,410,000	14,187,850	222,150	
	補助金事業収入	3,020,000	3,020,000	0	
	受託事業収入	11,390,000	11,167,850	222,150	
	その他の収入	70,000	0	70,000	
	受入研修費収入	60,000		60,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	14,495,000	14,187,850	307,150	
事業活動による収支	人件費支出	8,121,000	10,096,490	1,975,490	
	職員給料支出	4,374,000	6,198,489	1,824,489	
	職員賞与支出	861,000	1,441,775	580,775	
	非常勤職員給与と支出	1,854,000	1,501,717	352,283	
	退職給付支出	86,000	238,764	152,764	
	法定福利費支出	946,000	715,745	230,255	
	事業費支出	465,000	251,897	213,103	
	給食費支出	25,000	26,364	1,364	
	教養娯楽費支出		864	864	
	水道光熱費支出	180,000	149,755	30,245	
	消耗器具備品費支出	30,000	3,386	26,614	
	保険料支出	150,000	4,836	145,164	
	賃借料支出	80,000	66,192	13,808	
	車輛費支出		500	500	
	事務費支出	4,069,000	4,070,961	1,961	
	福利厚生費支出		17,615	17,615	
	旅費交通費支出	40,000	41,185	1,185	
	研修研究費支出	50,000	15,489	34,511	
	事務消耗品費支出	80,000	64,251	15,749	
	修繕費支出		6,298	6,298	
	通信運搬費支出	200,000	151,948	48,052	
	会議費支出		1,739	1,739	
	業務委託費支出	320,000	247,675	72,325	
	その他の委託費支出	320,000	247,675	72,325	
	手数料支出		20,206	20,206	
	土地・建物賃借料支出	3,329,000	3,462,200	133,200	
	保守料支出	30,000	23,665	6,335	
	諸会費支出	20,000	18,690	1,310	
その他の支出	4,000	0	4,000		
利用者等外給食費支出	4,000	0	4,000		
	事業活動支出計(2)	12,659,000	14,419,348	1,760,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,836,000	231,498	2,067,498	
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	100,000		100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	施設整備等支出計(5)	100,000		100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000		100,000	
収入					

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,736,000	231,498	1,967,498	
前期末支払資金残高(12)		790,010	790,010	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		945,990	1,021,508	1,967,498	

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,187,850	14,450,400	262,550
	特定費用収益	0	29,400	29,400
	その他の事業収益	14,187,850	14,421,000	233,150
	補助金事業収益	3,020,000	3,020,000	0
	受託事業収益	11,167,850	11,401,000	233,150
	サービス活動収益計(1)	14,187,850	14,450,400	262,550
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,040,290	9,752,114	288,176
	職員給料	6,198,489	6,603,247	404,758
	職員賞与	1,226,575	772,781	453,794
	賞与引当金繰入	159,000	215,200	56,200
	非常勤職員給与	1,501,717	1,254,089	247,628
	退職給付費用	238,764	179,064	59,700
	法定福利費	715,745	727,733	11,988
	事業費	251,897	242,703	9,194
	給食費	26,364	27,420	1,056
	教養娯楽費	864	864	0
	水道光熱費	149,755	144,229	5,526
	消耗器具備品費	3,386		3,386
	保険料	4,836	4,266	570
	賃借料	66,192	65,924	268
	車輛費	500		500
	事務費	4,070,961	4,205,421	134,460
	福利厚生費	17,615	23,758	6,143
	旅費交通費	41,185	43,371	2,186
	研修研究費	15,489	40,882	25,393
	事務消耗品費	64,251	69,462	5,211
	修繕費	6,298	53,847	47,549
	通信運搬費	151,948	142,570	9,378
	会議費	1,739	766	973
	業務委託費	247,675	209,224	38,451
	その他の委託費	247,675	209,224	38,451
	手数料	20,206	42,960	22,754
	土地・建物賃借料	3,462,200	3,400,320	61,880
	保守料	23,665	21,297	2,368
	諸会費	18,690	18,690	0
	雑費		138,274	138,274
	雑費		138,274	138,274
	減価償却費	40,987	40,987	0
サービス活動費用計(2)	14,404,135	14,241,225	162,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,285	209,175	425,460	
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	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	216,285	209,175	425,460	
収益				

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	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)		216,285	209,175	425,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	245,390	36,215	209,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,105	245,390	216,285
	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)	29,105	245,390	216,285

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 2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	140,000	263,000	123,000	流動負債	1,320,508	1,268,210	52,298
事業未収金	140,000	263,000	123,000	事業区分間借入金	1,161,508	1,053,010	108,498
				賞与引当金	159,000	215,200	56,200
固定資産	1,209,613	1,250,600	40,987	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,320,508	1,268,210	52,298
その他の固定資産	1,209,613	1,250,600	40,987	純資産の部			
建物	154,905	167,206	12,301	基本金			
器具及び備品	37,908	66,594	28,686	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	1,016,800	1,016,800	0	その他の積立金	29,105	245,390	216,285
				次期繰越活動増減差額	216,285	209,175	425,460
				(うち当期活動増減差額)	29,105	245,390	216,285
				純資産の部合計	1,349,613	1,513,600	163,987
資産の部合計	1,349,613	1,513,600	163,987	負債及び純資産の部合計	1,349,613	1,513,600	163,987

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

障害程度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	28,702	154,905
器具及び備品	171,776	133,868	37,908
合計	355,383	162,570	192,813

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	20,598,000	19,603,966	994,034	
	その他の事業収入	20,598,000	19,603,966	994,034	
	補助金事業収入	470,000	0	470,000	
	受託事業収入	20,128,000	19,603,966	524,034	
	事業活動収入計(1)	20,598,000	19,603,966	994,034	
事業活動による収支	人件費支出	11,837,000	11,114,059	722,941	
	職員給料支出	3,790,000	3,551,368	238,632	
	職員賞与支出	980,000	633,665	346,335	
	非常勤職員給与支出	6,034,000	5,994,963	39,037	
	退職給付支出	183,000	169,377	13,623	
	法定福利費支出	850,000	764,686	85,314	
	事業費支出	1,022,000	1,012,232	9,768	
	給食費支出	36,000	31,623	4,377	
	水道光熱費支出	110,000	131,598	21,598	
	消耗器具備品費支出	50,000	64,265	14,265	
	保険料支出	250,000	218,068	31,932	
	賃借料支出	71,000	115,059	44,059	
	車輛費支出	505,000	451,619	53,381	
	事務費支出	2,688,000	2,658,482	29,518	
	福利厚生費支出	54,000	49,908	4,092	
	旅費交通費支出	3,000	2,466	534	
	事務消耗品費支出	24,000	45,796	21,796	
	印刷製本費支出	0	225	225	
	修繕費支出	0	10,450	10,450	
	通信運搬費支出	100,000	98,487	1,513	
	会議費支出	5,000		5,000	
	業務委託費支出	120,000	66,475	53,525	
	その他の委託費支出	120,000	66,475	53,525	
	手数料支出	140,000	145,109	5,109	
	土地・建物賃借料支出	2,161,000	2,156,016	4,984	
	保守料支出	76,000	81,077	5,077	
	渉外費支出	3,000		3,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出	0	473	473	
	雑支出	0	473	473	
	事業活動支出計(2)	15,547,000	14,784,773	762,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,051,000	4,819,193	231,807	
	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	3,600,000	3,600,000	0	

かざぐるま拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	3,600,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,451,000	1,219,193	231,807	
前期末支払資金残高(12)		6,425,741	6,425,741	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,974,741	5,206,548	231,807	

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	19,603,966	20,525,347	921,381
	その他の事業収益	19,603,966	20,525,347	921,381
	受託事業収益	19,603,966	20,525,347	921,381
	サービス活動収益計(1)	19,603,966	20,525,347	921,381
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,180,059	12,513,223	1,333,164
	職員給料	3,551,368	4,162,770	611,402
	職員賞与	468,665	568,700	100,035
	賞与引当金繰入	231,000	165,000	66,000
	非常勤職員給与	5,994,963	6,567,177	572,214
	退職給付費用	169,377	179,124	9,747
	法定福利費	764,686	870,452	105,766
	事業費	1,012,232	1,565,176	552,944
	給食費	31,623	46,582	14,959
	水道光熱費	131,598	126,217	5,381
	消耗器具備品費	64,265	3,555	60,710
	保険料	218,068	356,019	137,951
	賃借料	115,059	211,650	96,591
	車輛費	451,619	821,153	369,534
	事務費	2,658,482	2,735,278	76,796
	福利厚生費	49,908	71,592	21,684
	旅費交通費	2,466	2,215	251
	研修研究費		8,634	8,634
	事務消耗品費	45,796	34,602	11,194
	印刷製本費	225		225
	修繕費	10,450	18,720	8,270
	通信運搬費	98,487	100,131	1,644
	業務委託費	66,475	116,396	49,921
	その他の委託費	66,475	116,396	49,921
	手数料	145,109	30,035	115,074
	土地・建物賃借料	2,156,016	2,143,392	12,624
	租税公課		93,800	93,800
	保守料	81,077	113,437	32,360
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費	473	324	149
	雑費	473	324	149
	減価償却費	521,126	521,126	0
		サービス活動費用計(2)	15,371,899	17,334,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,232,067	3,190,544	1,041,523
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		500	500
	雑収益		500	500
	雑収益		500	500
	サービス活動外収益計(4)		500	500
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)		500	500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,232,067	3,191,044	1,041,023
特別増減の部 収益				
	特別収益計(8)			

かざぐるま拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	3,600,000	3,192,000	408,000
	特別費用計(9)	3,600,000	3,192,000	408,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,600,000	3,192,000	408,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		632,067	956	633,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,435,822	4,434,866	956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,803,755	4,435,822	632,067
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,803,755	4,435,822	632,067

かざぐるま拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			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	2,369,156	3,311,929	942,773	流動負債	7,806,704	9,902,670	2,095,966
事業未収金	2,369,156	3,311,929	942,773	事業未払金	906,561	875,170	31,391
				事業区分間借入金	6,669,143	8,862,500	2,193,357
				賞与引当金	231,000	165,000	66,000
固定資産	1,633,793	2,154,919	521,126	固定負債			
基本財産	1,633,793	2,154,919	521,126	負債の部合計	7,806,704	9,902,670	2,095,966
その他の固定資産				純資産の部			
建物	757,897	819,722	61,825	基本金			
車輜運搬具	64,584	482,084	417,500	在庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	158,752	200,553	41,801	その他の積立金			
差入保証金	652,560	652,560	0	次期繰越活動増減差額	3,803,755	4,435,822	632,067
				(うち当期活動増減差額)	632,067	956	633,023
				純資産の部合計	3,803,755	4,435,822	632,067
資産の部合計	4,002,949	5,466,848	1,463,899	負債及び純資産の部合計	4,002,949	5,466,848	1,463,899

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	922,763	164,866	757,897
車輛運搬具	2,500,000	2,435,416	64,584
器具及び備品	278,349	119,597	158,752
合計	3,701,112	2,719,879	981,233

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)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	使途	担保資産		帳簿価額
									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	58,368,000	0	3,648,000	54,720,000 (3,648,000)	1,274,000	0.750%	425,600	148,000	令和17年3月10日	リート	土地・建物	浜之郷63-2他	91,888,391
	独立行政法人福祉医療機構	ノーブル	71,568,000	0	4,032,000	67,536,000 (4,032,000)	0	0.450%	313,360	0	令和18年12月10日	イオニア	土地・建物	浜之郷65-4他	81,119,410
	独立行政法人福祉医療機構	ノーブル	84,700,000	0	0	84,700,000 (3,580,000)	0	0.550%	485,840	0	令和20年7月10日	ノーブル	土地・建物	浜之郷65-1他	127,758,190
	横浜銀行	ノーブル	25,394,000	0	1,378,000	24,016,000 (1,272,000)	0	0.861%	232,126	0	令和21年1月31日	ノーブル	土地・建物	浜之郷65-1他	127,758,190
		計	240,030,000	0	9,058,000	230,972,000 (12,532,000)	1,274,000		1,436,926	148,000				428,524,181	
長期 運営 資金 借入金						0									
短期 運営 資金 借入金						0				0					0
		計				230,972,000 (12,532,000)	1,274,000		1,436,926	148,000					428,524,181

(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)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	
					本部	
法人の役職員		1	20,000			
その他	経常	1	350,000			
			0			
			0			
区分小計		2	370,000	0	0	0
		1	0		0	
	施設		0			
			0			
			0			
区分小計		1	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		3	370,000	0	0	0

(単位:円)

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

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

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	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	7,830,651	運転資金
	小計		7,830,651	
長期	小計		0	
	合計		7,830,651	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	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	本部	19,389,260	運転資金
	ホームヘルプサービスにりん草	本部	5,321,141	"
	本部	元町の家	1,636,883	"
	本部	メゾンセルクル	5,315,457	"
	本部	ワークA	22,581,398	"
	本部	クロスK	9,313,908	"
	小計		63,558,047	
長期				
	小計	0		
	合計	63,558,047		

(単位：円)

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 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)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 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	ノーブル	メゾンセルクル
前期繰越額				29,109,242	0	29,109,242	0
当	1,274,000	0	0	1,274,000	0	1,274,000	0
期	1,274,000	0	0	1,274,000	0	1,274,000	0
積	0	3,586,544	0	3,586,544	0	0	3,586,544
立	0	1,705,088	0	1,705,088	291,632	0	1,413,456
額	101,200	420,090	0	521,290	521,290	0	0
	101,200	5,711,722	0	5,812,922	812,922	0	5,000,000
	0	250,000	0	250,000	250,000	0	0
	0	250,000	0	250,000	250,000	0	0
	101,200	5,961,722	0	6,062,922	1,062,922	0	5,000,000
	1,375,200	5,961,722	0	7,336,922	1,062,922	1,274,000	5,000,000
当期取崩額				3,701,446	23,899	3,535,188	142,359
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				3,701,446	23,899	3,535,188	142,359
当期末残高				32,744,718	1,039,023	26,848,054	4,857,641

(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
拠点区分 本部

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	291,632	291,632	2,090	2,090	0	289,542	2,090	2,090	289,542	2,090	2,090	291,632	291,632	
器具及び備品	109,747	521,290	521,290	49,763	17,643	0	503,647	49,763	17,643	581,274	66,499	17,643	649,773	521,290	
その他の固定資産（有形固定資産）計	109,747	812,922	812,922	51,853	19,733	0	793,189	51,853	19,733	870,816	70,589	19,733	941,405	812,922	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	250,000	250,000	4,166	4,166	0	245,834	4,166	4,166	245,834	4,166	4,166	250,000	250,000	
差入保証金	86,400	450,000	450,000	0	0	0	536,400	0	0	536,400	0	0	536,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	86,400	700,000	700,000	4,166	4,166	0	782,234	4,166	4,166	782,234	4,166	4,166	786,400	250,000	
その他の固定資産計	196,147	1,512,922	1,512,922	56,019	23,899	0	1,653,050	56,019	23,899	1,653,050	74,755	23,899	1,727,805	1,062,922	
基本財産及びその他の固定資産計	196,147	1,512,922	1,512,922	56,019	23,899	0	1,653,050	56,019	23,899	1,653,050	74,755	23,899	1,727,805	1,062,922	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	196,147	1,512,922	1,062,922	56,019	23,899	0	1,653,050	56,019	23,899	1,653,050	1,039,023	23,899	1,727,805	1,062,922	

(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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
拠点区分 地域生活支援センター元町の家

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	804,384	0	0	0	62,860	0	0	0	741,534	0	196,543	0	938,077	0	
器具及び備品	184,158	0	0	0	86,688	0	0	0	97,470	0	209,657	0	307,127	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	988,542	0	0	0	149,538	0	0	0	839,004	0	406,200	0	1,245,204	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	733,200	0	0	0	0	0	0	0	733,200	0	0	0	733,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	733,200	0	0	0	0	0	0	0	733,200	0	0	0	733,200	0	
その他の固定資産計	1,721,742	0	0	0	149,538	0	0	0	1,572,204	0	406,200	0	1,978,404	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,721,742	0	0	0	149,538	0	0	0	1,572,204	0	406,200	0	1,978,404	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,721,742	0	0	0	149,538	0	0	0	1,572,204	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

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	213,590,853	50,744,862	0	0	11,560,286	3,047,435	0	0	202,030,567	47,697,427	33,984,300	11,101,774	236,014,867	58,799,201	
土地	98,735,424	0	0	0	0	0	0	0	98,735,424	0	0	0	98,735,424	0	
基本財産合計	312,326,277	50,744,862	0	0	11,560,286	3,047,435	0	0	300,765,991	47,697,427	33,984,300	11,101,774	334,750,291	58,799,201	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	6,154,325	223,546	0	0	492,638	20,153	0	0	5,661,687	203,393	1,691,131	97,406	7,352,818	300,799	
車両及び運搬具	1,825,834	1,825,834	0	0	467,600	467,600	0	0	1,358,234	1,358,234	1,441,766	1,441,766	2,800,000	2,800,000	
器具及び備品	403,472	0	0	0	119,491	0	0	0	283,981	0	429,080	0	713,061	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,383,631	2,049,380	0	0	1,079,729	487,753	0	0	7,303,902	1,561,627	3,561,977	1,539,172	10,865,879	3,100,799	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道利用加入権	1,367,546	0	0	0	112,052	0	0	0	1,255,494	0	416,947	0	1,672,441	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,367,546	0	0	0	112,052	0	0	0	1,255,494	0	416,947	0	1,672,441	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,751,177	2,049,380	0	0	1,191,781	487,753	0	0	8,559,396	1,561,627	3,978,924	1,539,172	12,538,320	3,100,799	
将来入金予定の償還補助金の額	322,077,454	52,794,242	0	0	12,752,067	3,535,188	0	0	309,325,387	49,259,054	37,963,224	12,640,946	347,288,611	61,900,000	
差	23,685,000	1,274,000	0	0	12,752,067	3,535,188	0	0	309,325,387	26,848,054	0	0	0	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

拠点区分 メゾンセルクル

(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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	5,000,000	5,000,000	142,359	142,359	0	0	4,857,641	4,857,641	142,359	142,359	5,000,000	5,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	5,000,000	5,000,000	142,359	142,359	0	0	4,857,641	4,857,641	142,359	142,359	5,000,000	5,000,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000		
その他の固定資産計	0	5,010,000	5,010,000	142,359	142,359	0	0	4,867,641	4,867,641	142,359	142,359	5,010,000	5,010,000		
基本財産及びその他の固定資産計	0	5,010,000	5,010,000	142,359	142,359	0	0	4,867,641	4,867,641	142,359	142,359	5,010,000	5,010,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	0	5,010,000	5,010,000	142,359	142,359	0	0	4,867,641	4,867,641	142,359	142,359	5,010,000	5,010,000		

(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、償還補助金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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

拠点区分 ワーク A

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	433,440	0	0	0	46,440	0	0	0	387,000	0	77,400	0	464,400	0	
車両及び運搬具	91,964	0	0	0	85,838	0	0	0	6,126	0	507,874	0	514,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	525,404	0	0	0	132,278	0	0	0	393,126	0	585,274	0	978,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	247,000	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0	0	0	247,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	247,000	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0	0	0	247,000	0	
その他の固定資産計	772,404	0	0	0	132,278	0	0	0	640,126	0	585,274	0	1,225,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	772,404	0	0	0	132,278	0	0	0	640,126	0	585,274	0	1,225,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	772,404	0	0	0	132,278	0	0	0	640,126	0	0	0			

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧

拠点区分 クロスK

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1,876,334	0	0	0	434,200	0	0	0	1,442,134	0	1,157,866	0	2,600,000	0	
器具及び備品	31,505	0	0	0	31,504	0	0	0	1	0	137,475	0	137,476	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,907,839	0	0	0	465,704	0	0	0	1,442,135	0	1,295,341	0	2,737,476	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	1,051,200	0	0	0	0	0	0	0	1,051,200	0	0	0	1,051,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,051,200	0	0	0	0	0	0	0	1,051,200	0	0	0	1,051,200	0	
その他の固定資産計	2,959,039	0	0	0	465,704	0	0	0	2,493,335	0	1,295,341	0	3,788,676	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,959,039	0	0	0	465,704	0	0	0	2,493,335	0	1,295,341	0	3,788,676	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,959,039	0	0	0	465,704	0	0	0	2,493,335	0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 碧

拠点区分 にりん草

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	297,840	0	0	0	0	0	0	0	297,840	0	0	0	297,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	297,840	0	0	0	0	0	0	0	297,840	0	0	0	297,840	0	
その他の固定資産計	297,840	0	0	0	0	0	0	0	297,840	0	0	0	297,840	0	
基本財産及びその他の固定資産計	297,840	0	0	0	0	0	0	0	297,840	0	0	0	297,840	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	297,840	0	0	0	0	0	0	0	297,840	0	0	0			

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧
 拠点区分 地域生活支援センター元町の家(公益)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	167,206	0	0	0	12,301	0	0	0	154,905	0	28,702	0	183,607	0	
器具及び備品	66,594	0	0	0	28,686	0	0	0	37,908	0	133,868	0	171,776	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	233,800	0	0	0	40,987	0	0	0	192,813	0	162,570	0	355,383	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
差入保証金	1,016,800	0	0	0	0	0	0	0	1,016,800	0	0	0	1,016,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,016,800	0	0	0	0	0	0	0	1,016,800	0	0	0	1,016,800	0	
その他の固定資産計	1,250,600	0	0	0	40,987	0	0	0	1,209,613	0	162,570	0	1,372,183	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,250,600	0	0	0	40,987	0	0	0	1,209,613	0	162,570	0	1,372,183	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,250,600	0	0	0	40,987	0	0	0	1,209,613	0					

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

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

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	507,000	450,000 ()	507,000	()	450,000	
		()		()		
計	507,000	450,000 (0)	507,000	0 (0)	450,000	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	207,000	240,000 ()	207,000	()	240,000	
		()		()		
計	207,000	240,000 (0)	207,000	0 (0)	240,000	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	491,000	618,000 ()	491,000	()	618,000	
		()		()		
計	491,000	618,000 (0)	491,000	0 (0)	618,000	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	0	213,000 ()	0 ()	()	213,000	
		()		()		
計	0	213,000 (0)	0 ()	0 (0)	213,000	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	287,000	249,000 ()	287,000	()	249,000	
		()		()		
計	287,000	249,000 (0)	287,000	0 (0)	249,000	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	328,000	321,000 ()	328,000	()	321,000	
		()		()		
計	328,000	321,000 (0)	328,000	0 (0)	321,000	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	171,000	165,000 ()	171,000	()	165,000	
		()		()		
計	171,000	165,000 (0)	171,000	0 (0)	165,000	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	215,200	159,000 ()	215,200	()	159,000	
		()		()		
計	215,200	159,000 (0)	215,200	0 (0)	159,000	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	165,000	231,000 ()	165,000	()	231,000	
		()		()		
計	165,000	231,000 (0)	165,000	0 (0)	231,000	

(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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		2,937,078		2,937,078					
	ネットワーク化協働推進事業収入		2,937,078		2,937,078					
	補助金事業収入(その他)		2,937,078		2,937,078					
	経常経費寄附金収入	370,000		370,000		370,000				
	受取利息配当金収入	1,777		1,777		1,777				
	事業活動収入計(1)	371,777	2,937,078	3,308,855		3,308,855				
事業活動による収支	人件費支出	9,755,353	2,187,034	11,942,387		11,942,387				
	役員報酬支出	258,320		258,320		258,320				
	職員給料支出	3,953,578	759,800	4,713,378		4,713,378				
	職員賞与支出	655,086	230,475	885,561		885,561				
	非常勤職員給与支出	2,764,095	1,048,480	3,812,575		3,812,575				
	退職給付支出	267,028		267,028		267,028				
	法定福利費支出	1,857,246	148,279	2,005,525		2,005,525				
	事業費支出	0	34,215	34,215		34,215				
	水道光熱費支出		9,215	9,215		9,215				
	保険料支出		25,000	25,000		25,000				
	事務費支出	2,826,993	2,797,331	5,624,324		5,624,324				
	福利厚生費支出	201,625		201,625		201,625				
	旅費交通費支出	64,300		64,300		64,300				
	研修研究費支出	140,000	150,861	290,861		290,861				
	事務消耗品費支出	29,751	820,916	850,667		850,667				
	印刷製本費支出	21,340		21,340		21,340				
	水道光熱費支出	11,766		11,766		11,766				
	通信運搬費支出	60,327	38,716	99,043		99,043				
	会議費支出	35,889	1,308	37,197		37,197				
	業務委託費支出	1,463,260	979,000	2,442,260		2,442,260				
	その他の委託費支出	1,463,260	979,000	2,442,260		2,442,260				
	手数料支出	110,542	173,530	284,072		284,072				
	保険料支出	78,264		78,264		78,264				
	賃借料支出	81,380		81,380		81,380				
	土地・建物賃借料支出	288,000	600,000	888,000		888,000				
	租税公課支出	161,000		161,000		161,000				
	保守料支出	45,249		45,249		45,249				
	諸会費支出	28,000		28,000		28,000				
	雑支出	6,300	33,000	39,300		39,300				
	雑支出	6,300	33,000	39,300		39,300				
	その他の支出	3,411		3,411		3,411				
	雑支出	3,411		3,411		3,411				
	雑支出	3,411		3,411		3,411				
事業活動支出計(2)	12,585,757	5,018,580	17,604,337		17,604,337					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,213,980	2,081,502	14,295,482		14,295,482					
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,062,922		1,062,922					
	施設整備等補助金収入		1,062,922		1,062,922					
	施設整備等収入計(4)		1,062,922		1,062,922					
	固定資産取得支出		1,062,922		1,062,922					
	建物附属設備取得支出		291,632		291,632					
	器具及び備品取得支出		521,290		521,290					
ソフトウェア取得支出		250,000		250,000						
施設整備等支出計(5)		1,062,922		1,062,922		1,062,922				
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	3,600,000		3,600,000		3,600,000				
	拠点区分間繰入金収入	14,880,000		14,880,000		14,880,000				

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	その他の活動による収入	740,710	740,710		740,710					
	その他の特別収入	740,710	740,710		740,710					
	その他の活動収入計(7)	19,220,710	19,220,710		19,220,710					
その他の活動による支出	その他の活動による支出		450,000	450,000	450,000					
	差入保証金支出		450,000	450,000	450,000					
	その他の活動支出計(8)		450,000	450,000	450,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,220,710	450,000	18,770,710	18,770,710					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,006,730	2,531,502	4,475,228	4,475,228					
	前期末支払資金残高(11)	12,786,320		12,786,320	12,786,320					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,793,050	2,531,502	17,261,548	17,261,548					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		2,937,078		2,937,078					
	ネットワーク化協働推進事業収益		2,937,078		2,937,078					
	補助金事業収益(その他)		2,937,078		2,937,078					
	経常経費寄附金収益	370,000		370,000		370,000				
	サービス活動収益計(1)	370,000	2,937,078	3,307,078		3,307,078				
サービス活動増減の部 費用	人件費	9,698,353	2,187,034	11,885,387		11,885,387				
	役員報酬	258,320		258,320		258,320				
	職員給料	3,953,578	759,800	4,713,378		4,713,378				
	職員賞与	148,086	230,475	378,561		378,561				
	賞与引当金繰入	450,000		450,000		450,000				
	非常勤職員給与	2,764,095	1,048,480	3,812,575		3,812,575				
	退職給付費用	267,028		267,028		267,028				
	法定福利費	1,857,246	148,279	2,005,525		2,005,525				
	事業費	0	34,215	34,215		34,215				
	水道光熱費		9,215	9,215		9,215				
	保険料		25,000	25,000		25,000				
	事務費	2,826,993	2,797,331	5,624,324		5,624,324				
	福利厚生費	201,625		201,625		201,625				
	旅費交通費	64,300		64,300		64,300				
	研修研究費	140,000	150,861	290,861		290,861				
	事務消耗品費	29,751	820,916	850,667		850,667				
	印刷製本費	21,340		21,340		21,340				
	水道光熱費	11,766		11,766		11,766				
	通信運搬費	60,327	38,716	99,043		99,043				
	会議費	35,889	1,308	37,197		37,197				
	業務委託費	1,463,260	979,000	2,442,260		2,442,260				
	その他の委託費	1,463,260	979,000	2,442,260		2,442,260				
	手数料	110,542	173,530	284,072		284,072				
	保険料	78,264		78,264		78,264				
	賃借料	81,380		81,380		81,380				
	土地・建物賃借料	288,000	600,000	888,000		888,000				
	租税公課	161,000		161,000		161,000				
	保守料	45,249		45,249		45,249				
	諸会費	28,000		28,000		28,000				
	雑費	6,300	33,000	39,300		39,300				
	雑費	6,300	33,000	39,300		39,300				
	減価償却費	32,120	23,899	56,019		56,019				
	国庫補助金等特別積立金取崩額		23,899	23,899		23,899				
	サービス活動費用計(2)	12,557,466	5,018,580	17,576,046		17,576,046				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,187,466	2,081,502	14,268,968		14,268,968				
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,777		1,777		1,777				
	サービス活動外収益計(4)	1,777		1,777		1,777				
	その他のサービス活動外費用	3,411		3,411		3,411				
	雑損失	3,411		3,411		3,411				
	雑損失	3,411		3,411		3,411				
サービス活動外費用計(5)	3,411		3,411		3,411					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,634		1,634		1,634					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,189,100	2,081,502	14,270,602		14,270,602					

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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							
障害福祉サービス等事業収益	14,437,710	3,028,698	94,560	17,560,968		17,560,968				
自立支援給付費収益		3,028,698		3,028,698		3,028,698				
計画相談支援給付費収益		3,028,698		3,028,698		3,028,698				
障害児施設給付費収益			94,560	94,560		94,560				
障害児相談支援給付費収益			94,560	94,560		94,560				
特定費用収益	37,710			37,710		37,710				
その他の事業収益	14,400,000			14,400,000		14,400,000				
補助金事業収益	2,400,000			2,400,000		2,400,000				
受託事業収益	12,000,000			12,000,000		12,000,000				
サービス活動収益計(1)	14,437,710	3,028,698	94,560	17,560,968		17,560,968				
人件費	11,673,235	2,654,379	0	14,327,614		14,327,614				
職員給料	8,194,348	1,914,909		10,109,257		10,109,257				
職員賞与	691,287	265,565		956,852		956,852				
賞与引当金繰入	231,000	9,000		240,000		240,000				
非常勤職員給与	1,618,994	290,934		1,909,928		1,909,928				
退職給付費用	248,976	46,260		295,236		295,236				
法定福利費	688,630	127,711	0	816,341		816,341				
事業費	270,783	42,771		313,554		313,554				
教養娯楽費	40,568			40,568		40,568				
水道光熱費	156,158	29,010		185,168		185,168				
保険料	5,041	937		5,978		5,978				
賃借料	69,016	12,824		81,840		81,840				
事務費	2,794,876	131,906	0	2,926,782		2,926,782				
福利厚生費	18,367	3,413		21,780		21,780				
旅費交通費	3,160	54,505	0	57,665		57,665				
研修研究費	13,233	19,858		33,091		33,091				
事務消耗品費	61,712	11,506		73,218		73,218				
修繕費	6,569	1,220		7,789		7,789				
通信運搬費	157,936	29,341		187,277		187,277				
会議費	918	176		1,094		1,094				
業務委託費	67,175			67,175		67,175				
その他の委託費	67,175			67,175		67,175				
手数料	21,638	3,684		25,322		25,322				
土地・建物賃借料	2,400,000			2,400,000		2,400,000				
保守料	24,679	4,582		29,261		29,261				
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)	14,888,432	2,829,056	0	17,717,488		17,717,488				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	450,722	199,642	94,560	156,520		156,520				
その他のサービス活動外収益	650	6,000	25,000	31,650		31,650				
受入研修費収益			25,000	25,000		25,000				
雑収益	650	6,000		6,650		6,650				
雑収益	650	6,000		6,650		6,650				
サービス活動外収益計(4)	650	6,000	25,000	31,650		31,650				
サービス活動外増減の部										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	650	6,000	25,000	31,650		31,650				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	450,072	205,642	119,560	124,870		124,870				

ノーブル拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	22,515,930	28,076,075	22,015,990	72,607,995		72,607,995				
自立支援給付費収益	13,741,372	20,090,100	11,194,589	45,026,061		45,026,061				
訓練等給付費収益	13,741,372	20,090,100	11,194,589	45,026,061		45,026,061				
補足給付費収益	992,667	840,000	1,080,000	2,912,667		2,912,667				
特定障害者特別給付費収益	992,667	840,000	1,080,000	2,912,667		2,912,667				
特定費用収益	5,840,210	5,968,244	8,060,567	19,869,021		19,869,021				
その他の事業収益	1,941,681	1,177,731	1,680,834	4,800,246		4,800,246				
補助金事業収益	1,941,681	1,177,731	1,680,834	4,800,246		4,800,246				
サービス活動収益計(1)	22,515,930	28,076,075	22,015,990	72,607,995		72,607,995				
人件費	7,701,298	18,199,683	10,506,777	36,407,758		36,407,758				
職員給料	5,069,514	4,082,988	5,860,914	15,013,416		15,013,416				
職員賞与	389,875	424,435	760,090	1,574,400		1,574,400				
賞与引当金繰入	120,000	270,000	228,000	618,000		618,000				
非常勤職員給与	898,411	10,867,735	2,185,241	13,951,387		13,951,387				
退職給付費用	311,496	556,248	378,240	1,245,984		1,245,984				
法定福利費	912,002	1,998,277	1,094,292	4,004,571		4,004,571				
事業費	413,289	2,460,073	3,573,383	6,446,745		6,446,745				
給食費	0	817,683	2,359,359	3,177,042		3,177,042				
教養娯楽費	80,102		14,967	95,069		95,069				
日用品費	9,458	210,926	215,244	435,628		435,628				
水道光熱費	215,369	953,735	877,964	2,047,068		2,047,068				
消耗器具備品費	10,414	164,960	40,764	216,138		216,138				
保険料	96,236	243,680	54,510	394,426		394,426				
車輛費	1,710	69,089	10,575	81,374		81,374				
事務費	642,841	669,725	817,424	2,129,990		2,129,990				
福利厚生費	26,560	84,363	29,792	140,715		140,715				
旅費交通費	18,460	3,612	15,160	37,232		37,232				
研修研究費	58,540	32,000	51,000	141,540		141,540				
事務消耗品費	91,058	54,459	161,710	307,227		307,227				
修繕費	20,000	18,360	38,880	77,240		77,240				
通信運搬費	174,929	190,390	211,674	576,993		576,993				
業務委託費	84,595	148,048	136,744	369,387		369,387				
その他の委託費	84,595	148,048	136,744	369,387		369,387				
手数料	40,679	44,873	40,684	126,236		126,236				
租税公課	200			200		200				
保守料	105,750	93,620	109,380	308,750		308,750				
諸会費	20,000		22,400	42,400		42,400				
雑費	2,070			2,070		2,070				
雑費	2,070			2,070		2,070				
減価償却費	4,727,593	4,553,036	3,471,438	12,752,067		12,752,067				
国庫補助金等特別積立金取崩額	229,999	3,075,190	229,999	3,535,188		3,535,188				
サービス活動費用計(2)	13,255,022	22,807,327	18,139,023	54,201,372		54,201,372				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,260,908	5,268,748	3,876,967	18,406,623		18,406,623				
借入金利息補助金収益		148,000		148,000		148,000				
その他のサービス活動外収益	30,150	12,000	12,000	54,150		54,150				
雑収益	30,150	12,000	12,000	54,150		54,150				
雑収益	30,150	12,000	12,000	54,150		54,150				
サービス活動外収益計(4)	30,150	160,000	12,000	202,150		202,150				
支払利息	697,966	425,600	313,360	1,436,926		1,436,926				
サービス活動外費用計(5)	697,966	425,600	313,360	1,436,926		1,436,926				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,816	265,600	301,360	1,234,776		1,234,776				

ノーブル拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,593,092	5,003,148	3,575,607	17,171,847		17,171,847				

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	移動支援事業									
収益	障害福祉サービス等事業収益	6,938,562	13,888,959	20,827,521		20,827,521					
	自立支援給付費収益	6,916,345		6,916,345		6,916,345					
	介護給付費収益	6,916,345		6,916,345		6,916,345					
	利用者負担金収益	22,217		22,217		22,217					
	その他の事業収益	0	13,888,959	13,888,959		13,888,959					
	受託事業収益	0	13,888,959	13,888,959		13,888,959					
	サービス活動収益計(1)	6,938,562	13,888,959	20,827,521		20,827,521					
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,891,945	12,684,547	14,576,492		14,576,492					
	職員給料	419,734	2,863,001	3,282,735		3,282,735					
	職員賞与	55,020	428,645	483,665		483,665					
	賞与引当金繰入	21,000	144,000	165,000		165,000					
	非常勤職員給与	1,290,815	8,458,596	9,749,411		9,749,411					
	退職給付費用	16,721	125,398	142,119		142,119					
	法定福利費	88,655	664,907	753,562		753,562					
	事業費	110,468	655,626	766,094		766,094					
	水道光熱費	1,373	10,294	11,667		11,667					
	消耗器具備品費	23,840	5,960	29,800		29,800					
	保険料	20,234	151,751	171,985		171,985					
	賃借料	55,550	416,599	472,149		472,149					
	車輛費	9,471	71,022	80,493		80,493					
	事務費	48,222	921,941	970,163		970,163					
	福利厚生費	8,316	62,365	70,681		70,681					
	旅費交通費	1,404	10,528	11,932		11,932					
	事務消耗品費	12,791	95,925	108,716		108,716					
	印刷製本費	150	1,125	1,275		1,275					
	通信運搬費	7,870	59,023	66,893		66,893					
	業務委託費		66,475	66,475		66,475					
	その他の委託費		66,475	66,475		66,475					
	手数料	15,658	150,459	166,117		166,117					
	土地・建物賃借料		460,800	460,800		460,800					
	保守料	1,718	12,879	14,597		14,597					
	雑費	315	2,362	2,677		2,677					
	雑費	315	2,362	2,677		2,677					
	サービス活動費用計(2)	2,050,635	14,262,114	16,312,749		16,312,749					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,887,927	373,155	4,514,772		4,514,772					
	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	12,540		12,540		12,540				
		雑収益	12,540		12,540		12,540				
雑収益		12,540		12,540		12,540					
サービス活動外収益計(4)	12,540		12,540		12,540						
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)	12,540		12,540		12,540						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,900,467	373,155	4,527,312		4,527,312						

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)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	11,420,000	1,702,850	804,000	261,000	14,187,850		14,187,850			
その他の事業収益	11,420,000	1,702,850	804,000	261,000	14,187,850		14,187,850			
補助金事業収益	3,020,000				3,020,000		3,020,000			
受託事業収益	8,400,000	1,702,850	804,000	261,000	11,167,850		11,167,850			
サービス活動収益計(1)	11,420,000	1,702,850	804,000	261,000	14,187,850		14,187,850			
費用										
人件費	7,407,046	1,671,012	661,867	300,365	10,040,290		10,040,290			
職員給料	4,225,147	1,232,911	482,431	258,000	6,198,489		6,198,489			
職員賞与	1,011,654	116,857	56,064	42,000	1,226,575		1,226,575			
賞与引当金繰入	127,000	29,000	3,000		159,000		159,000			
非常勤職員給与	1,241,242	184,490	75,985		1,501,717		1,501,717			
退職給付費用	197,352	29,328	12,084		238,764		238,764			
法定福利費	604,651	78,426	32,303	365	715,745		715,745			
事業費	182,982	57,739	11,176		251,897		251,897			
給食費		26,364			26,364		26,364			
教養娯楽費		864			864		864			
水道光熱費	123,777	18,399	7,579		149,755		149,755			
消耗器具備品費		3,386			3,386		3,386			
保険料	3,997	594	245		4,836		4,836			
賃借料	54,708	8,132	3,352		66,192		66,192			
車輛費	500				500		500			
事務費	3,811,741	38,702	214,618	5,900	4,070,961		4,070,961			
福利厚生費	14,559	2,165	891		17,615		17,615			
旅費交通費	25,585	880	8,820	5,900	41,185		41,185			
研修研究費	11,488	1,559	2,442		15,489		15,489			
事務消耗品費	48,913	7,270	8,068		64,251		64,251			
修繕費	5,206	774	318		6,298		6,298			
通信運搬費	125,179	18,607	8,162		151,948		151,948			
会議費	89		1,650		1,739		1,739			
業務委託費	66,475		181,200		247,675		247,675			
その他の委託費	66,475		181,200		247,675		247,675			
手数料	17,039	2,243	924		20,206		20,206			
土地・建物賃借料	3,462,200				3,462,200		3,462,200			
保守料	19,560	2,908	1,197		23,665		23,665			
諸会費	15,448	2,296	946		18,690		18,690			
減価償却費	40,987				40,987		40,987			
サービス活動費用計(2)	11,442,756	1,767,453	887,661	306,265	14,404,135		14,404,135			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,756	64,603	83,661	45,265	216,285		216,285			
収益										
サービス活動外収益計(4)		0			0		0			
費用										
サービス活動外費用計(5)		0			0		0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0			0		0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,756	64,603	83,661	45,265	216,285		216,285			

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	1,775,715	1,775,715
	就労支援事業活動収益計	1,775,715	1,775,715
費			
用			
	就労支援事業販売原価		
	当期就労支援事業製造原価	1,590,551	1,590,551
	合計	1,590,551	1,590,551
	差引	1,590,551	1,590,551
	就労支援事業活動費用計	1,590,551	1,590,551
	就労支援事業活動増減差額	185,164	185,164

就労支援事業明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	330,750		330,750
計	330,750		330,750
当期材料費	330,750		330,750
労務費			
1. 利用者工賃	972,200		972,200
当期労務費	972,200		972,200
外注加工費			
当期外注加工費			
経費			
1. 消耗品費	61,465		61,465
2. 水道光熱費	55,177		55,177
3. 燃料費	36,545		36,545
4. 賃借料	134,414		134,414
当期経費	287,601		287,601
当期就労支援総事業費	1,590,551		1,590,551
合計	1,590,551		1,590,551
就労支援事業費	1,590,551		1,590,551

財産目録
令和2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						48,613,179
普通預金	横浜銀行 茅ヶ崎支店(本部)		運転資金として			793,007
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ネットワーク事業)		運転資金として			384,126
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(元町の家)		運転資金として			2,434,079
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル)		運転資金として			13,730,307
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ノーブル)		運転資金として			3,318,321
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(メゾンセルクル)		運転資金として			1,633,321
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(クロスK)		運転資金として			6,936,677
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ワークA)		運転資金として			7,540,967
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(ワークA工賃)		運転資金として			188,850
	横浜銀行 茅ヶ崎支店(にりん草)		運転資金として			7,801,817
	ゆうちょ銀行(にりん草)		運転資金として			3,851,707
			小計			48,613,179
事業未収金	国保連等		令和元年度各事業収入			25,999,211
未収金	茅ヶ崎市		茅ヶ崎市市有財産使用料還付			12,002
未収補助金	茅ヶ崎市等		運営費補助金等			4,204,600
立替金	建築士等		源泉所得税等			1,328,700
前払費用	㈱プラザ・フォーチュン		家賃			150,000
仮払金	ワークA		つり銭			3,000
			流動資産合計			80,310,692
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㎡)		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64番1(502.27㎡)					
	(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	9,856,476	30,928,952
	(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	9,486,396	57,397,730
	(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	68,923	830,090
	(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	6,238,205	95,471,686
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	8,334,300	17,402,109
			小計			202,030,567
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			310,765,991
(2) その他の固定資産						
建物	新築工事(メゾンセルクル)		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	3,586,544	68,742	3,517,802
建物(附属設備)	埋め込み式エアコン 他8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	4,213,935	543,218	3,670,717
構築物	外構工事 他2件		ノーブルの外構工事他	7,352,818	1,691,131	5,661,687
車輛運搬具	日産セレナ 他3件		利用者送迎用車両他	8,414,000	5,542,922	2,871,078
器具及び備品	冷蔵庫 他15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	2,257,562	1,098,176	1,159,386
権利	水道利用加入権 他2件		水道施設利用権	1,672,441	416,947	1,255,494
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	4,166	245,834
差入保証金	賃貸借物件貸主他		保証金			4,545,000
			その他の固定資産合計			22,926,998
			固定資産合計			333,692,989
			資産合計			414,003,681
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					14,028,365
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 横浜銀行					11,260,000
			小計			1,272,000
職員預り金	社会保険料他					1,337,168
前受金	自動販売機 電気料					36,000
賞与引当金	令和2年度夏季賞与の当期帰属分					2,646,000
			流動負債合計			30,577,533
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 横浜銀行					195,696,000
			小計			22,744,000
			固定負債合計			218,440,000
			負債合計			249,017,533
			差引純資産			164,986,148