

令和元年度
決算報告書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

社会福祉法人 浜松市社会福祉事業団

目次

令和元年度決算報告書

計算書類

(1) 資金収支計算書	1
(2) 事業活動計算書	9
(3) 貸借対照表	17
(4) 拠点区分別計算書類	27
附属明細書	99
財産目録	137

資金収支計算書

.

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	10,100,000	8,952,369	1,147,631	
	障害福祉サービス等事業収入	863,180,000	864,126,359	△ 946,359	
	内訳 指定管理料収入	96,239,000	96,238,888	112	
	受託事業収入	132,760,000	130,253,501	2,506,499	
	自立支援給付費収入	634,181,000	637,633,970	△ 3,452,970	
	医療事業収入	608,588,000	621,561,725	△ 12,973,725	
	内訳 指定管理料収入	145,809,000	145,807,684	1,316	
	受託事業収入	10,404,000	15,068,814	△ 4,664,814	
	外来診療収入等	452,375,000	460,685,227	△ 8,310,227	
	受取利息配当金収入	2,700,000	2,440,940	259,060	
	その他の収入	8,697,000	9,674,883	△ 977,883	
	事業活動収入計(1)	1,493,265,000	1,506,756,276	△ 13,491,276	
支出					
人件費支出	1,129,258,000	1,120,210,930	9,047,070		
事業費支出	181,910,000	167,443,063	14,466,937		
事務費支出	173,204,000	163,003,489	10,200,511		
就労支援事業支出	10,100,000	8,952,369	1,147,631		
事業活動支出計(2)	1,494,472,000	1,459,609,851	34,862,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,207,000	47,146,425	△ 48,353,425		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	5,689,000	5,470,066	218,934		
ファイナンス・リース債務の返済支出	19,616,000	18,364,320	1,251,680		
施設整備等支出計(5)	25,305,000	23,834,386	1,470,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,305,000	△ 23,834,386	△ 1,470,614		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	95,066,000	37,536,090	57,529,910		
内訳 退職給付引当資産取崩収入	20,381,000	20,377,090	3,910		
財政調整積立資産取崩収入	74,685,000	17,159,000	57,526,000		
その他の活動による収入	0	500	△ 500		
その他の活動収入計(7)	95,066,000	37,536,590	57,529,410		
支出					
積立資産支出	68,554,000	50,137,300	18,416,700		
内訳 退職給付引当資産支出	40,389,000	40,382,300	6,700		
財政調整積立資産支出	28,165,000	9,755,000	18,410,000		
その他の活動支出計(8)	68,554,000	50,137,300	18,416,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,512,000	△ 12,600,710	39,112,710		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,711,329	△ 10,711,329		
前期末支払資金残高(12)	218,983,000	218,983,460	△ 460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,983,000	229,694,789	△ 10,711,789		

.

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	8,952,369	0	8,952,369		8,952,369
	障害福祉サービス等事業収入	767,332,924	96,793,435	864,126,359		864,126,359
	内訳 指定管理料収入	96,238,888	0	96,238,888		96,238,888
	受託事業収入	40,185,138	90,068,363	130,253,501		130,253,501
	自立支援給付費収入	630,908,898	6,725,072	637,633,970		637,633,970
	医療事業収入	0	621,561,725	621,561,725		621,561,725
	内訳 指定管理料収入	0	145,807,684	145,807,684		145,807,684
	受託事業収入	0	15,068,814	15,068,814		15,068,814
	外来診療収入等	0	460,685,227	460,685,227		460,685,227
	受取利息配当金収入	1,781,597	659,343	2,440,940		2,440,940
	その他の収入	2,140,008	7,534,875	9,674,883		9,674,883
	事業活動収入計(1)	780,206,898	726,549,378	1,506,756,276		1,506,756,276
支出						
人件費支出	595,983,047	524,227,883	1,120,210,930		1,120,210,930	
事業費支出	64,468,726	102,974,337	167,443,063		167,443,063	
事務費支出	104,664,965	58,338,524	163,003,489		163,003,489	
就労支援事業支出	8,952,369	0	8,952,369		8,952,369	
事業活動支出計(2)	774,069,107	685,540,744	1,459,609,851		1,459,609,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,137,791	41,008,634	47,146,425	0	47,146,425	
施設整備等による収支	収入					
	施設設備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	4,362,100	1,107,966	5,470,066		5,470,066
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,482,692	12,881,628	18,364,320		18,364,320	
施設整備等支出計(5)	9,844,792	13,989,594	23,834,386		23,834,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,844,792	△ 13,989,594	△ 23,834,386	0	△ 23,834,386	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	24,041,687	13,494,403	37,536,090		37,536,090
	内訳 退職給付引当資産取崩収入	14,741,687	5,635,403	20,377,090		20,377,090
	財政調整積立資産取崩収入	9,300,000	7,859,000	17,159,000		17,159,000
	その他の活動による収入	0	500	500		500
	その他の活動収入計(7)	24,041,687	13,494,903	37,536,590	0	37,536,590
	支出					
	積立資産支出	26,194,594	23,942,706	50,137,300		50,137,300
	内訳 退職給付引当資産支出	24,628,594	15,753,706	40,382,300		40,382,300
	財政調整積立資産支出	1,566,000	8,189,000	9,755,000		9,755,000
その他の活動支出計(8)	26,194,594	23,942,706	50,137,300	0	50,137,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,152,907	△ 10,447,803	△ 12,600,710	0	△ 12,600,710	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,859,908	16,571,237	10,711,329	0	10,711,329	
前期末支払資金残高(11)	144,382,889	74,600,571	218,983,460		218,983,460	
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,522,981	91,171,808	229,694,789	0	229,694,789	

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

拠点区分 勘定科目		社会福祉事業																			
		本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	児童発達 支援事業所 「ひまわり ひくまの丘」	児童発達 支援事業所 「ひまわり こころん」	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	生活介護 就労継続 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」	障害者 生活介護施設 「ふれんず」										
事業活動による収支	収入																				
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,120,120	6,568,966	263,283										
	障害福祉サービス等事業収入	0	259,533,201	30,361,942	23,923,452	77,638,888	110,896,747	15,257,800	120,048,832	42,731,350	86,940,712										
	内訳 指定管理料収入	0	0	0	0	77,638,888	18,600,000	0	0	0	0										
	受託事業収入	0	24,771,338	0	0	0	156,000	15,257,800	0	0	0										
	自立支援給付費収入	0	234,761,863	30,361,942	23,923,452	0	92,140,747	0	120,048,832	42,731,350	86,940,712										
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	内訳 指定管理料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	外来診療収入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	受取利息配当金収入	67,919	449,321	66,338	66,338	154,777	250,130	2,496	401,194	155,121	167,963										
	その他の収入	1,017,000	563,386		50,000	107,500	147,257	1,540	26,765		226,560										
	事業活動収入計(1)	1,084,919	260,545,908	30,428,280	24,039,790	77,901,165	111,294,134	15,261,836	122,596,911	49,455,437	87,598,518										
	支出																				
	人件費支出	6,236,000	206,452,816	23,949,904	23,149,466	33,827,055	88,613,101	14,823,043	98,295,155	30,296,482	70,340,025										
事業費支出	0	12,512,964	4,905,928	2,596,050	14,363,731	4,269,612	1,539,065	10,223,093	6,975,953	7,082,330											
事務費支出	7,153	31,200,374	1,414,804	1,171,269	19,548,283	5,497,188	1,529,329	24,816,149	9,243,336	10,237,080											
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	2,120,120	6,568,966	263,283											
事業活動支出計(2)	6,243,153	250,166,154	30,270,636	26,916,785	67,739,069	98,379,901	17,891,437	135,454,517	53,084,737	87,922,718											
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,158,234	10,379,754	157,644	△ 2,876,995	10,162,096	12,914,233	△ 2,629,601	△ 12,857,606	△ 3,629,300	△ 324,200											
施設整備等による収支	収入																				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	支出																				
	固定資産取得支出	0	1,000,690	327,850	327,850	327,850	327,850	327,850	663,350	578,680	480,130										
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,809,276	54,828	0	328,968	1,206,192	219,312	877,236	328,956	657,924										
施設整備等支出計(5)	0	2,809,966	382,678	327,850	656,818	1,534,042	547,162	1,540,586	907,636	1,138,054											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,809,966	△ 382,678	△ 327,850	△ 656,818	△ 1,534,042	△ 547,162	△ 1,540,586	△ 907,636	△ 1,138,054											
その他の活動による収支	収入																				
	積立資産取崩収入	0	8,000,000	0	193,247	0	0	0	14,548,440	1,300,000	0										
	内訳 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	193,247	0	0	0	14,548,440	0	0										
	財政調整積立資産取崩収入	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0										
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	0	0	4,600,000	0	1,000,000	1,617,000	0	0	0										
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	8,000,000	0	4,793,247	0	1,000,000	1,617,000	14,548,440	1,300,000	0										
	支出																				
	積立資産支出	0	8,031,731	1,290,676	1,016,935	2,736,492	5,253,383	152,895	3,634,254	1,912,308	2,165,920										
	内訳 退職給付引当資産支出	0	8,031,731	1,290,676	1,016,935	1,170,492	5,253,383	152,895	3,634,254	1,912,308	2,165,920										
財政調整積立資産支出	0	0	0	0	1,566,000	0	0	0	0	0											
拠点区分間繰入金支出	0	7,400,000	0	0	2,617,000	0	0	0	0	0											
その他の活動支出計(8)	0	15,431,731	1,290,676	1,016,935	5,353,492	5,253,383	152,895	3,634,254	1,912,308	2,165,920											
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	△ 7,431,731	△ 1,290,676	3,776,312	△ 5,353,492	△ 4,253,383	1,464,105	10,914,186	△ 612,308	△ 2,165,920											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,358,234	138,057	△ 1,515,710	571,467	4,151,786	7,126,808	△ 1,712,658	△ 3,484,006	△ 5,149,244	△ 3,628,174											
前期末支払資金残高(11)	5,631,326	47,911,140	8,100,937	3,105,285	8,766,096	14,936,546	2,002,111	28,945,959	7,417,444	17,566,045											
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,273,092	48,049,197	6,585,227	3,676,752	12,917,882	22,063,354	289,453	25,461,953	2,268,200	13,937,871											

		公益事業									(単位：円)
社会福祉事業 合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計	友愛のさと 診療所	発達相談 支援センター	子どものこころ の診療所	友愛のさと 診療所 治療事業	子どものこころ の 診療所 治療事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業区分 合計	(法人合計)
8,952,369		8,952,369	0	0	0	0	0	0		0	8,952,369
767,332,924		767,332,924	6,725,072	90,068,363	0	0	0	96,793,435		96,793,435	864,126,359
96,238,888		96,238,888	0	0	0	0	0	0		0	96,238,888
40,185,138		40,185,138	0	90,068,363	0	0	0	90,068,363		90,068,363	130,253,501
630,908,898		630,908,898	6,725,072	0	0	0	0	6,725,072		6,725,072	637,633,970
0		0	413,280,610	0	208,281,115	0	0	621,561,725		621,561,725	621,561,725
0		0	121,003,120	0	24,804,564	0	0	145,807,684		145,807,684	145,807,684
0		0	15,068,814	0	0	0	0	15,068,814		15,068,814	15,068,814
0		0	277,208,676	0	183,476,551	0	0	460,685,227		460,685,227	460,685,227
1,781,597		1,781,597	480,791	0	178,552	0	0	659,343		659,343	2,440,940
2,140,008		2,140,008	7,187,927	0	346,948	0	0	7,534,875		7,534,875	9,674,883
780,206,898		780,206,898	427,674,400	90,068,363	208,806,615	0	0	726,549,378		726,549,378	1,506,756,276
595,983,047		595,983,047	309,936,312	18,378,568	195,913,003	0	0	524,227,883		524,227,883	1,120,210,930
64,468,726		64,468,726	30,210,725	66,346,654	6,416,958	0	0	102,974,337		102,974,337	167,443,063
104,664,965		104,664,965	39,963,287	2,890,260	15,484,977	0	0	58,338,524		58,338,524	163,003,489
8,952,369		8,952,369	0	0	0	0	0	0		0	8,952,369
774,069,107		774,069,107	380,110,324	87,615,482	217,814,938	0	0	685,540,744		685,540,744	1,459,609,851
6,137,791	0	6,137,791	47,564,076	2,452,881	△ 9,008,323	0	0	41,008,634	0	41,008,634	47,146,425
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
4,362,100		4,362,100	655,700	0	452,266			1,107,966		1,107,966	5,470,066
5,482,692		5,482,692	7,518,720	952,560	4,410,348			12,881,628		12,881,628	18,364,320
9,844,792		9,844,792	8,174,420	952,560	4,862,614	0	0	13,989,594		13,989,594	23,834,386
△ 9,844,792	0	△ 9,844,792	△ 8,174,420	△ 952,560	△ 4,862,614	0	0	△ 13,989,594	0	△ 13,989,594	△ 23,834,386
24,041,687		24,041,687	3,510,192	437,065	9,547,146	0	0	13,494,403		13,494,403	37,536,090
14,741,687		14,741,687	3,510,192	437,065	1,688,146	0	0	5,635,403		5,635,403	20,377,090
9,300,000		9,300,000	0	0	7,859,000	0	0	7,859,000		7,859,000	17,159,000
10,017,000	△ 10,017,000	0	0	0	8,299,000	0	0	8,299,000	△ 8,299,000	0	0
0		0	0	0	0	500	0	500		500	500
34,058,687	△ 10,017,000	24,041,687	3,510,192	437,065	17,846,146	500	0	21,793,903	△ 8,299,000	13,494,903	37,536,590
26,194,594		26,194,594	18,491,664	917,956	4,533,086	0	0	23,942,706		23,942,706	50,137,300
24,628,594		24,628,594	10,302,664	917,956	4,533,086	0	0	15,753,706		15,753,706	40,382,300
1,566,000		1,566,000	8,189,000	0	0	0	0	8,189,000		8,189,000	9,755,000
10,017,000	△ 10,017,000	0	8,299,000	0	0	0	0	8,299,000	△ 8,299,000	0	0
36,211,594	△ 10,017,000	26,194,594	26,790,664	917,956	4,533,086	0	0	32,241,706	△ 8,299,000	23,942,706	50,137,300
△ 2,152,907	0	△ 2,152,907	△ 23,280,472	△ 480,891	13,313,060	500	0	△ 10,447,803	0	△ 10,447,803	△ 12,600,710
△ 5,859,908	0	△ 5,859,908	16,109,184	1,019,430	△ 557,877	500	0	16,571,237	0	16,571,237	10,711,329
144,382,889		144,382,889	42,186,229	1,867,872	29,825,458	0	721,012	74,600,571		74,600,571	218,983,460
138,522,981	0	138,522,981	58,295,413	2,887,302	29,267,581	500	721,012	91,171,808	0	91,171,808	229,694,789

.

事業活動計算書

.

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	8,952,369	8,731,600	220,769
	障害福祉サービス等事業収益	864,126,359	824,960,246	39,166,113
	医療事業収益	621,561,725	508,233,626	113,328,099
	サービス活動収益計(1)	1,494,640,453	1,341,925,472	152,714,981
	費用			
	人件費	1,142,891,984	1,102,908,066	39,983,918
	事業費	167,443,063	179,961,705	△ 12,518,642
	事務費	163,003,489	150,254,722	12,748,767
	就労支援事業費用	8,952,369	8,731,600	220,769
減価償却費	24,360,286	11,162,249	13,198,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 906,807	△ 906,807	0	
サービス活動費用計(2)	1,505,744,384	1,452,111,535	53,632,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,103,931	△ 110,186,063	99,082,132	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,440,940	2,582,517	△ 141,577
	その他のサービス活動外収益	9,674,883	12,512,784	△ 2,837,901
	サービス活動外収益計(4)	12,115,823	15,095,301	△ 2,979,478
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,115,823	15,095,301	△ 2,979,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,011,892	△ 95,090,762	96,102,654	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	500	127,870	△ 127,370
	特別収益計(8)	500	127,870	△ 127,370
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	80,775	△ 80,775
特別費用計(9)	0	80,775	△ 80,775	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500	47,095	△ 46,595	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,012,392	△ 95,043,667	96,056,059	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,012,392	△ 95,043,667	96,056,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	188,305,748	212,285,415	△ 23,979,667
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	189,318,140	117,241,748	72,076,392
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	17,159,000	71,064,000	△ 53,905,000
	その他の積立金積立額(18)	9,755,000	0	9,755,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	196,722,140	188,305,748	8,416,392	

.

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	8,952,369	0	8,952,369		8,952,369
	障害福祉サービス等事業収益	767,332,924	96,793,435	864,126,359		864,126,359
	医療事業収益	0	621,561,725	621,561,725		621,561,725
	サービス活動収益計(1)	776,285,293	718,355,160	1,494,640,453		1,494,640,453
	費用					
	人件費	606,793,614	536,098,370	1,142,891,984		1,142,891,984
	事業費	64,468,726	102,974,337	167,443,063		167,443,063
	事務費	104,664,965	58,338,524	163,003,489		163,003,489
	就労支援事業費用	8,952,369	0	8,952,369		8,952,369
減価償却費	10,677,960	13,682,326	24,360,286		24,360,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 906,807	0	△ 906,807		△ 906,807	
サービス活動費用計(2)	794,650,827	711,093,557	1,505,744,384		1,505,744,384	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,365,534	7,261,603	△ 11,103,931		△ 11,103,931	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,781,597	659,343	2,440,940		2,440,940
	その他のサービス活動外収益	2,140,008	7,534,875	9,674,883		9,674,883
	サービス活動外収益計(4)	3,921,605	8,194,218	12,115,823		12,115,823
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)	3,921,605	8,194,218	12,115,823		12,115,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,443,929	15,455,821	1,011,892		1,011,892	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	0	500	500		500
	特別収益計(8)	0	500	500		500
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	0		0	
特別費用計(9)	0	0	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	500	500		500	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,443,929	15,456,321	1,012,392	0	1,012,392	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 14,443,929	15,456,321	1,012,392	0	1,012,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	140,949,731	47,356,017	188,305,748		188,305,748
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	126,505,802	62,812,338	189,318,140	0	189,318,140
	基本金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(17)	9,300,000	7,859,000	17,159,000		17,159,000
	その他の積立金積立額(18)	1,566,000	8,189,000	9,755,000		9,755,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	134,239,802	62,482,338	196,722,140	0	196,722,140	

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

拠点区分 勘定科目		社会福祉事業									
		本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	児童発達 支援事業所 「ひまわり ひくまの丘」	児童発達 支援事業所 「ひまわり こころん」	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	生活介護 就労継続 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」	障害者 生活介護施設 「ふれんず」
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	2,120,120	6,568,966	263,283	
	障害福祉サービス等事業収益	0	259,533,201	30,361,942	23,923,452	77,638,888	110,896,747	15,257,800	120,048,832	42,731,350	86,940,712
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	259,533,201	30,361,942	23,923,452	77,638,888	110,896,747	15,257,800	122,168,952	49,300,316	87,203,995
	費用										
	人件費	6,236,000	215,546,535	25,676,612	23,954,110	34,958,579	94,785,872	14,488,302	86,353,597	32,062,378	72,731,629
	事業費	0	12,512,964	4,905,928	2,596,050	14,363,731	4,269,612	1,539,065	10,223,093	6,975,953	7,082,330
	事務費	7,153	31,200,374	1,414,804	1,171,269	19,548,283	5,497,188	1,529,329	24,816,149	9,243,336	10,237,080
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	2,120,120	6,568,966	263,283
減価償却費		2,367,313	471,141	505,206	2,988,748	1,312,081	368,101	1,553,157	387,302	724,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 497,658	0	0	△ 409,149	0	0	
サービス活動費用計(2)	6,243,153	261,627,186	32,468,485	28,226,635	71,361,683	105,864,753	17,924,797	124,656,967	55,237,935	91,039,233	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,243,153	△ 2,093,985	△ 2,106,543	△ 4,303,183	6,277,205	5,031,994	△ 2,666,997	△ 2,488,015	△ 5,937,619	△ 3,835,238	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	67,919	449,321	66,338	66,338	154,777	250,130	2,496	401,194	155,121	167,963
	その他のサービス活動外収益	1,017,000	563,386	0	50,000	107,500	147,257	1,540	26,765	0	226,560
	サービス活動外収益計(4)	1,084,919	1,012,707	66,338	116,338	262,277	397,387	4,036	427,959	155,121	394,523
費用											
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,084,919	1,012,707	66,338	116,338	262,277	397,387	4,036	427,959	155,121	394,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,158,234	△ 1,081,278	△ 2,040,205	△ 4,186,845	6,539,482	5,429,381	△ 2,662,961	△ 2,060,056	△ 5,782,498	△ 3,440,715	
特別増減の部	収益										
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	0	0	4,600,000	0	1,000,000	1,617,000	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,800,000	0	0	4,600,000	0	1,000,000	1,617,000	0	0	0
	費用										
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	7,400,000	0	0	2,617,000	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	7,400,000	0	0	2,617,000	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,000	△ 7,400,000	0	4,600,000	△ 2,617,000	1,000,000	1,617,000	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,358,234	△ 8,481,278	△ 2,040,205	413,155	3,922,482	6,429,381	△ 1,045,961	△ 2,060,056	△ 5,782,498	△ 3,440,715	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,358,234	△ 8,481,278	△ 2,040,205	413,155	3,922,482	6,429,381	△ 1,045,961	△ 2,060,056	△ 5,782,498	△ 3,440,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,199,326	36,217,202	10,756,279	17,856,293	17,108,749	8,850,208	1,057,155	24,789,244	5,471,860	13,643,415
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,841,092	27,735,924	8,716,074	18,269,448	21,031,231	15,279,589	11,194	22,729,188	△ 310,638	10,202,700
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	1,566,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,841,092	35,735,924	8,716,074	18,269,448	19,465,231	15,279,589	11,194	22,729,188	989,362	10,202,700	

			公益事業							(単位:円)	
社会福祉事業 合計	内部消去取消	社会福祉事業 区分合計	友愛のさと 診療所	発達相談 支援センター	子どものこころ の 診療所	友愛のさと 診療所 治療事業	子どものこころ の 診療所 治療事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業 区分合計	(法人合計)
8,952,369		8,952,369	0	0	0	0	0	0		0	8,952,369
767,332,924		767,332,924	6,725,072	90,068,363	0	0	0	96,793,435		96,793,435	864,126,359
0		0	413,280,610	0	208,281,115	0	0	621,561,725		621,561,725	621,561,725
776,285,293		776,285,293	420,005,682	90,068,363	208,281,115	0	0	718,355,160		718,355,160	1,494,640,453
606,793,614		606,793,614	317,885,668	18,369,495	199,843,207	0	0	536,098,370		536,098,370	1,142,891,984
64,468,726		64,468,726	30,210,725	66,346,654	6,416,958	0	0	102,974,337		102,974,337	167,443,063
104,664,965		104,664,965	39,963,287	2,890,260	15,484,977	0	0	58,338,524		58,338,524	163,003,489
8,952,369		8,952,369	0	0	0	0	0	0		0	8,952,369
10,677,960		10,677,960	8,044,281	952,560	4,685,485	0	0	13,682,326		13,682,326	24,360,286
△ 906,807		△ 906,807	0	0	0	0	0	0		0	△ 906,807
794,650,827		794,650,827	396,103,961	88,558,969	226,430,627	0	0	711,093,557		711,093,557	1,505,744,384
△ 18,365,534		△ 18,365,534	23,901,721	1,509,394	△ 18,149,512	0	0	7,261,603		7,261,603	△ 11,103,931
1,781,597		1,781,597	480,791	0	178,552	0	0	659,343		659,343	2,440,940
2,140,008		2,140,008	7,187,927	0	346,948	0	0	7,534,875		7,534,875	9,674,883
3,921,605		3,921,605	7,668,718	0	525,500	0	0	8,194,218		8,194,218	12,115,823
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
3,921,605		3,921,605	7,668,718	0	525,500	0	0	8,194,218		8,194,218	12,115,823
△ 14,443,929		△ 14,443,929	31,570,439	1,509,394	△ 17,624,012	0	0	15,455,821		15,455,821	1,011,892
10,017,000	△ 10,017,000	0	0	0	8,299,000	0	0	8,299,000	△ 8,299,000	0	0
0		0	0	0	0	500	0	500		500	500
10,017,000	△ 10,017,000	0	0	0	8,299,000	500	0	8,299,500	△ 8,299,000	500	500
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
10,017,000	△ 10,017,000	0	8,299,000	0	0	0	0	8,299,000	△ 8,299,000	0	0
0	0	0	△ 8,299,000	0	8,299,000	500	0	500	0	500	500
△ 14,443,929	0	△ 14,443,929	23,271,439	1,509,394	△ 9,325,012	500	0	15,456,321	0	15,456,321	1,012,392
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
△ 14,443,929	0	△ 14,443,929	23,271,439	1,509,394	△ 9,325,012	500	0	15,456,321	0	15,456,321	1,012,392
140,949,731		140,949,731	24,580,700	767,916	21,286,389	0	721,012	47,356,017		47,356,017	188,305,748
126,505,802	0	126,505,802	47,852,139	2,277,310	11,961,377	500	721,012	62,812,338	0	62,812,338	189,318,140
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
9,300,000		9,300,000	0	0	7,859,000	0	0	7,859,000		7,859,000	17,159,000
1,566,000		1,566,000	8,189,000	0	0	0	0	8,189,000		8,189,000	9,755,000
134,239,802	0	134,239,802	39,663,139	2,277,310	19,820,377	500	721,012	62,482,338	0	62,482,338	196,722,140

.

貸借対照表

.

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度	前年度	増減		当年度	前年度	増減
流動資産	340,388,194	360,691,558	△ 20,303,364	流動負債	204,091,469	225,898,478	△ 21,807,009
現金預金	125,339,024	156,036,576	△ 30,697,552	事業未払金	27,766,845	25,475,221	2,291,624
事業未収金	213,487,293	203,270,315	10,216,978	その他の未払金	17,533,906	21,793,192	△ 4,259,286
医薬品	585,137	414,957	170,180	1年以内返済予定リース債務	18,364,320	11,832,480	6,531,840
立替金	200,400	193,200	7,200	未払費用	59,691,850	80,861,669	△ 21,169,819
前払金	449,540	455,470	△ 5,930	預り金	76,318	55,308	21,010
前払費用	326,800	321,040	5,760	職員預り金	5,624,486	13,514,888	△ 7,890,402
固定資産	702,754,981	676,384,791	26,370,190	前受金	0	7,820	△ 7,820
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	75,033,744	72,357,900	2,675,844
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	456,482,385	428,714,135	27,768,250
その他の固定資産	699,754,981	673,384,791	26,370,190	リース債務	45,831,420	38,068,380	7,763,040
建物	24,397,617	25,128,485	△ 730,868	退職給付引当金	410,650,965	390,645,755	20,005,210
構築物	1,659,148	1,521,945	137,203	負債の部合計	660,573,854	654,612,613	5,961,241
車輛運搬具	1,453,915	2,966,329	△ 1,512,414	純資産の部			
器具及び備品	9,716,512	11,952,477	△ 2,235,965	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	64,195,740	49,900,860	14,294,880	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	3,929,868	113,724	3,816,144	国庫補助金等特別積立金	895,965	1,802,772	△ 906,807
退職給付引当資産	410,650,965	390,645,755	20,005,210	その他の積立金	181,951,216	189,355,216	△ 7,404,000
施設設備等整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設設備等整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立資産	131,951,216	139,355,216	△ 7,404,000	財政調整積立金	131,951,216	139,355,216	△ 7,404,000
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動増減差額	196,722,140	188,305,748	8,416,392
				(うち当期活動増減差額)	1,012,392	△ 95,043,667	96,056,059
				純資産の部合計	382,569,321	382,463,736	105,585
資産の部合計	1,043,143,175	1,037,076,349	6,066,826	負債及び純資産の部合計	1,043,143,175	1,037,076,349	6,066,826

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(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)

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	本部	
	児童発達支援センター「ひまわり」	児童発達支援 保育所等巡回支援 発達支援広場(中区) 発達支援広場(浜北・天竜区) 発達支援広場(施設型)
	児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」	
	児童発達支援事業所「ひまわり こころん」	
	身体障害者福祉センター	身体障害者福祉センター 障害者体育館・プール 福祉バス
	相談支援事業所「シグナル」	浜松市障害者相談支援 特定相談支援・障害児相談支援
	地域活動支援センター「オルゴール」	
	生活介護・就労継続支援施設 「かがやき」	生活介護 就労継続支援
	就労継続支援施設「はばたき」	
	障害者生活介護施設「ふれんず」	
公益事業	友愛のさと診療所	療育センター 友愛のさと診療所
	発達相談支援センター「ルピロ」	
	子どものこころの診療所	
	友愛のさと診療所治験事業	
	子どものこころの診療所治験事業	

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

8. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	29,748,082	5,350,465	24,397,617
構築物	3,045,600	1,386,452	1,659,148
車輛運搬具	12,517,728	11,063,813	1,453,915
器具及び備品	23,361,412	13,644,900	9,716,512
小計	68,672,822	31,445,630	37,227,192

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	213,487,293	0	213,487,293
合計	213,487,293	0	213,487,293

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
H28年度1回浜松市債	10,000,000	10,089,000	89,000
H29年度8回静岡県債	10,000,000	10,114,000	114,000
H30年度1回浜松市債	10,000,000	10,045,000	45,000
R1年度1回浜松市債	30,000,000	30,006,000	6,000
H22年度1回浜松市債	10,000,000	10,066,000	66,000
第477回名古屋市債	10,000,000	10,178,000	178,000
H24年度5回静岡県債	10,021,412	10,194,000	172,588
H26年度1回浜松市債	20,000,000	20,316,000	316,000
H27年度5回福岡市債	10,000,000	10,248,000	248,000
H27年度1回静岡市債	30,000,000	30,753,000	753,000
H27年度1回浜松市債	10,000,000	10,214,000	214,000
H29年度9回北海道債	10,000,000	10,086,000	86,000
H29年度1回浜松市債	10,000,000	10,132,000	132,000
第692回東京都債	9,999,450	10,096,000	96,550
第14回名古屋市債	10,000,000	9,987,000	△ 13,000
H23年度1回浜松市債	10,000,000	10,169,000	169,000
H24年度1回浜松市債	10,000,000	10,232,000	232,000
H25年度1回浜松市債	100,000,000	102,790,000	2,790,000
H26年度1回浜松市債	10,000,000	10,149,000	149,000
H30年度1回浜松市債	10,000,000	10,045,000	45,000
H23年度8回愛知県債	10,000,000	10,151,000	151,000
H26年度4回静岡県債	20,033,348	20,528,600	495,252
H26年度5回静岡県債	30,049,559	30,792,900	743,341
H27年度1回浜松市債	20,000,000	20,424,000	424,000

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

.

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	205,899,076	134,489,118	340,388,194		340,388,194
現金預金	82,390,940	42,948,084	125,339,024		125,339,024
事業未収金	122,714,627	90,772,666	213,487,293		213,487,293
医薬品	0	585,137	585,137		585,137
立替金	200,400	0	200,400		200,400
前払金	276,309	173,231	449,540		449,540
前払費用	316,800	10,000	326,800		326,800
固定資産	476,390,150	226,364,831	702,754,981		702,754,981
基本財産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	473,390,150	226,364,831	699,754,981		699,754,981
建物	21,636,201	2,761,416	24,397,617		24,397,617
構築物	1,275,919	383,229	1,659,148		1,659,148
車輛運搬具	1,453,915	0	1,453,915		1,453,915
器具及び備品	9,282,269	434,243	9,716,512		9,716,512
有形リース資産	21,473,877	42,721,863	64,195,740		64,195,740
ソフトウェア	2,901,474	1,028,394	3,929,868		3,929,868
退職給付引当資産	278,082,094	132,568,871	410,650,965		410,650,965
施設設備等整備積立資産	20,000,000	30,000,000	50,000,000		50,000,000
財政調整積立資産	115,484,401	16,466,815	131,951,216		131,951,216
差入保証金	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
資産の部合計	682,289,226	360,853,949	1,043,143,175		1,043,143,175
流動負債	114,595,779	89,495,690	204,091,469		204,091,469
事業未払金	18,196,945	9,569,900	27,766,845		27,766,845
その他の未払金	6,497,077	11,036,829	17,533,906		17,533,906
1年以内返済予定リース債務	5,482,692	12,881,628	18,364,320		18,364,320
未払費用	36,981,269	22,710,581	59,691,850		59,691,850
預り金	76,318	0	76,318		76,318
職員預り金	5,624,486	0	5,624,486		5,624,486
前受金	0	0	0		0
賞与引当金	41,736,992	33,296,752	75,033,744		75,033,744
固定負債	294,073,279	162,409,106	456,482,385		456,482,385
リース債務	15,991,185	29,840,235	45,831,420		45,831,420
退職給付引当金	278,082,094	132,568,871	410,650,965		410,650,965
負債の部合計	408,669,058	251,904,796	660,573,854		660,573,854
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	895,965	0	895,965		895,965
その他の積立金	135,484,401	46,466,815	181,951,216		181,951,216
施設設備等整備積立金	20,000,000	30,000,000	50,000,000		50,000,000
財政調整積立金	115,484,401	16,466,815	131,951,216		131,951,216
次期繰越活動増減差額	134,239,802	62,482,338	196,722,140		196,722,140
(うち当期活動増減差額)	△ 14,443,929	15,456,321	1,012,392		1,012,392
純資産の部合計	273,620,168	108,949,153	382,569,321		382,569,321
負債及び純資産の部合計	682,289,226	360,853,949	1,043,143,175		1,043,143,175

事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業									
	拠点区分 本部	児童発達 支援センター 「ひまわり」	児童発達 支援事業所 「ひまわり ひくまの丘」	児童発達 支援事業所 「ひまわり こころん」	身体障害者 福祉センター	相談支援 事業所	地域活動 支援センター	生活介護 就労継続 「かがやき」	就労継続 支援施設 「はばたき」	障害者 生活介護施設 「ふれんず」
流動資産	9,932,755	59,521,124	7,927,194	4,800,570	19,770,437	25,185,965	1,604,733	50,526,584	7,819,152	18,810,562
現金預金	5,952,086	23,487,501	3,575,035	363,465	13,256,995	358,460	555,042	29,391,605	1,303,948	4,146,803
事業未収金	3,721,869	35,958,098	4,017,099	4,431,105	6,492,784	24,810,705	1,043,312	21,105,079	6,498,818	14,635,758
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	200,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	58,400	75,525	18,260	6,000	20,658	16,800	6,379	29,900	16,386	28,001
前払費用	0	0	316,800	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	3,000,000	144,744,272	17,727,084	30,221,222	40,470,886	64,873,411	3,149,457	74,486,946	38,602,911	59,113,961
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	144,744,272	17,727,084	30,221,222	40,470,886	64,873,411	3,149,457	74,486,946	38,602,911	59,113,961
建物	0	828,180	1,264,717	15,273,279	1,381,178	366,460	114,534	1,778,450	237,266	392,137
構築物	0	943,954	0	0	0	0	0	0	0	331,965
車輛運搬具	0	0	0	0	946,233	0	0	507,681	0	1
器具及び備品	0	1,205,339	195,992	303,315	7,045,542	140,609	1	251,049	140,422	0
有形リース資産	0	7,086,331	214,743	0	1,288,458	4,724,252	858,972	3,435,841	1,288,411	2,576,869
ソフトウェア	0	322,386	322,386	322,386	322,386	322,386	322,386	322,386	322,386	322,386
退職給付引当資産	0	69,376,198	13,929,246	14,322,242	27,921,089	59,203,704	902,564	42,805,539	25,758,909	23,862,603
施設設備等整備積立資産	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産	0	44,981,884	0	0	1,566,000	116,000	951,000	25,386,000	10,855,517	31,628,000
差入保証金	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	12,932,755	204,265,396	25,654,278	35,021,792	60,241,323	90,059,376	4,754,190	125,013,530	46,422,063	77,924,523
流動負債	7,091,663	28,894,335	2,849,043	2,430,102	9,837,803	11,942,023	2,249,772	31,129,943	7,858,820	10,312,275
事業未払金	209,571	3,905,642	233,831	278,539	5,082,416	623,607	692,623	3,699,646	1,899,628	1,571,442
その他の未払金	98,270	1,446,531	85,947	81,766	709,209	599,184	66,502	791,135	2,299,293	319,240
1年以内返済予定リース債務	0	1,809,276	54,828	0	328,968	1,206,192	219,312	877,236	328,956	657,924
未払費用	651,018	6,119,754	1,022,189	763,513	1,060,930	1,899,820	556,155	20,573,850	1,352,031	2,982,009
預り金	76,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,624,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	432,000	15,613,132	1,452,248	1,306,284	2,656,280	7,613,220	715,180	5,188,076	1,978,912	4,781,660
固定負債	0	74,653,253	14,089,161	14,322,242	28,880,579	62,721,764	1,542,224	45,364,144	26,718,364	25,781,548
リース債務	0	5,277,055	159,915	0	959,490	3,518,060	639,660	2,558,605	959,455	1,918,945
退職給付引当金	0	69,376,198	13,929,246	14,322,242	27,921,089	59,203,704	902,564	42,805,539	25,758,909	23,862,603
負債の部合計	7,091,663	103,547,588	16,938,204	16,752,344	38,718,382	74,663,787	3,791,996	76,494,087	34,577,184	36,093,823
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	491,710	0	0	404,255	0	0
その他の積立金	0	64,981,884	0	0	1,566,000	116,000	951,000	25,386,000	10,855,517	31,628,000
施設設備等整備積立金	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	44,981,884	0	0	1,566,000	116,000	951,000	25,386,000	10,855,517	31,628,000
次期繰越活動増減差額	2,841,092	35,735,924	8,716,074	18,269,448	19,465,231	15,279,589	11,194	22,729,188	989,362	10,202,700
(うち当期活動増減差額)	△ 2,358,234	△ 8,481,278	△ 2,040,205	413,155	3,922,482	6,429,381	△ 1,045,961	△ 2,060,056	△ 5,782,498	△ 3,440,715
純資産の部合計	5,841,092	100,717,808	8,716,074	18,269,448	21,522,941	15,395,589	962,194	48,519,443	11,844,879	41,830,700
負債及び純資産の部合計	12,932,755	204,265,396	25,654,278	35,021,792	60,241,323	90,059,376	4,754,190	125,013,530	46,422,063	77,924,523

		公益事業									(単位:円)	
社会福祉事業 合計	内部取引消去	社会福祉事業 区分合計	友愛のさと 診療所	発達相談 支援センター	子どものこころの 診療所	友愛のさと 診療所 治療事業	子どものこころの 診療所 治療事業	公益事業合計	内部取引消去	公益事業 区分合計	(法人合計)	
205,899,076		205,899,076	88,358,411	4,197,158	41,212,037	500	721,012	134,489,118		134,489,118	340,388,194	
82,390,940		82,390,940	27,099,940	3,709,758	11,416,874	500	721,012	42,948,084		42,948,084	125,339,024	
122,714,627		122,714,627	60,553,463	485,000	29,734,203	0	0	90,772,666		90,772,666	213,487,293	
0		0	585,137	0	0	0	0	585,137		585,137	585,137	
200,400		200,400	0	0	0	0	0	0		0	200,400	
276,309		276,309	119,871	2,400	50,960	0	0	173,231		173,231	449,540	
316,800		316,800	0	0	10,000	0	0	10,000		10,000	326,800	
476,390,150		476,390,150	149,340,992	14,057,364	62,908,475	0	58,000	226,364,831		226,364,831	702,754,981	
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000	
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000	
473,390,150		473,390,150	149,340,992	14,057,364	62,908,475	0	58,000	226,364,831		226,364,831	699,754,981	
21,636,201		21,636,201	679,251	0	2,082,165	0	0	2,761,416		2,761,416	24,397,617	
1,275,919		1,275,919	383,229	0	0	0	0	383,229		383,229	1,659,148	
1,453,915		1,453,915	0	0	0	0	0	0		0	1,453,915	
9,282,269		9,282,269	193,826	0	240,417	0	0	434,243		434,243	9,716,512	
21,473,877		21,473,877	29,992,640	2,857,680	9,871,543	0	0	42,721,863		42,721,863	64,195,740	
2,901,474		2,901,474	706,008	0	322,386	0	0	1,028,394		1,028,394	3,929,868	
278,082,094		278,082,094	85,977,223	11,199,684	35,391,964	0	0	132,568,871		132,568,871	410,650,965	
20,000,000		20,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000	50,000,000	
115,484,401		115,484,401	16,408,815	0	0	0	58,000	16,466,815		16,466,815	131,951,216	
1,800,000		1,800,000	0	0	0	0	0	0		0	1,800,000	
682,289,226		682,289,226	237,699,403	18,254,522	104,120,512	500	779,012	360,853,949		360,853,949	1,043,143,175	
114,595,779		114,595,779	58,176,306	2,872,408	28,446,976	0	0	89,495,690		89,495,690	204,091,469	
18,196,945		18,196,945	6,903,405	126,424	2,540,071	0	0	9,569,900		9,569,900	27,766,845	
6,497,077		6,497,077	9,009,665	428,000	1,599,164	0	0	11,036,829		11,036,829	17,533,906	
5,482,692		5,482,692	7,518,720	952,560	4,410,348	0	0	12,881,628		12,881,628	18,364,320	
36,981,269		36,981,269	14,149,928	755,432	7,805,221	0	0	22,710,581		22,710,581	59,691,850	
76,318		76,318	0	0	0	0	0	0		0	76,318	
5,624,486		5,624,486	0	0	0	0	0	0		0	5,624,486	
0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	
41,736,992		41,736,992	20,594,588	609,992	12,092,172	0	0	33,296,752		33,296,752	75,033,744	
294,073,279		294,073,279	108,451,143	13,104,804	40,853,159	0	0	162,409,106		162,409,106	456,482,385	
15,991,185		15,991,185	22,473,920	1,905,120	5,461,195	0	0	29,840,235		29,840,235	45,831,420	
278,082,094		278,082,094	85,977,223	11,199,684	35,391,964	0	0	132,568,871		132,568,871	410,650,965	
408,669,058		408,669,058	166,627,449	15,977,212	69,300,135	0	0	251,904,796		251,904,796	660,573,854	
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000	
3,000,000		3,000,000	0	0	0	0	0	0		0	3,000,000	
895,965		895,965	0	0	0	0	0	0		0	895,965	
135,484,401		135,484,401	31,408,815	0	15,000,000	0	58,000	46,466,815		46,466,815	181,951,216	
20,000,000		20,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000	50,000,000	
115,484,401		115,484,401	16,408,815	0	0	0	58,000	16,466,815		16,466,815	131,951,216	
134,239,802		134,239,802	39,663,139	2,277,310	19,820,377	500	721,012	62,482,338		62,482,338	196,722,140	
△ 14,443,929		△ 14,443,929	23,271,439	1,509,394	△ 9,325,012	500	0	15,456,321		15,456,321	1,012,392	
273,620,168		273,620,168	71,071,954	2,277,310	34,820,377	500	779,012	108,949,153		108,949,153	382,569,321	
682,289,226		682,289,226	237,699,403	18,254,522	104,120,512	500	779,012	360,853,949		360,853,949	1,043,143,175	

.

拠点区分別
計算書類

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	150,000	67,919	82,081	
	その他の収入	1,017,000	1,017,000	0	
	雑収入	1,017,000	1,017,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,167,000	1,084,919	82,081	
	支出				
	人件費支出	6,300,000	6,236,000	64,000	
	役員報酬支出	6,300,000	6,236,000	64,000	
	事務費	140,000	7,153	132,847	
	会議費	30,000	7,153	22,847	
業務委託費	110,000	0	110,000		
事業活動支出計(2)	6,440,000	6,243,153	196,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,273,000	△ 5,158,234	△ 114,766		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,273,000	2,800,000	2,473,000	
	その他の活動収入計(7)	5,273,000	2,800,000	2,473,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,273,000	2,800,000	2,473,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,358,234	2,358,234		
前期末支払資金残高(12)	5,631,000	5,631,326	△ 326		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,631,000	3,273,092	2,357,908		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	6,236,000	5,800,200	435,800
		役員報酬	5,804,000	5,597,000	207,000
		賞与引当金繰入	432,000	203,200	228,800
		事務費	7,153	63,743	△ 56,590
		会議費	7,153	13,343	△ 6,190
業務委託費	0	50,400	△ 50,400		
サービス活動費用計(2)	6,243,153	5,863,943	379,210		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,243,153	△ 5,863,943	△ 379,210		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	67,919	1,190	66,729	
	その他のサービス活動外収益	1,017,000	350,523	666,477	
	雑収益	1,017,000	350,523	666,477	
サービス活動外収益計(4)	1,084,919	351,713	733,206		
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)	1,084,919	351,713	733,206		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,158,234	△ 5,512,230	353,996		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	4,500,000	△ 1,700,000	
	特別収益計(8)	2,800,000	4,500,000	△ 1,700,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,000	4,500,000	△ 1,700,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,358,234	△ 1,012,230	△ 1,346,004		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,358,234	△ 1,012,230	△ 1,346,004		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,199,326	6,211,556	△ 1,012,230	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,841,092	5,199,326	△ 2,358,234	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,841,092	5,199,326	△ 2,358,234		

本部拠点区分 貸借対照表
令和2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,932,755	15,526,214	△ 5,593,459	流動負債	7,091,663	10,326,888	△ 3,235,225
現金預金	5,952,086	15,274,614	△ 9,322,528	事業未払金	209,571	209,633	△ 62
事業未収金	3,721,869	0	3,721,869	その他の未払金	98,270	△ 5,183,912	5,282,182
立替金	200,400	193,200	7,200	未払費用	651,018	1,298,971	△ 647,953
前払金	58,400	58,400	0	預り金	76,318	55,308	21,010
				職員預り金	5,624,486	13,514,888	△ 7,890,402
				賞与引当金	432,000	432,000	0
固定資産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	7,091,663	10,326,888	△ 3,235,225
その他の固定資産	0	0	0				
					純資産の部		
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,841,092	5,199,326	△ 2,358,234
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,358,234	△ 1,012,230	△ 1,346,004
				純資産の部合計	5,841,092	8,199,326	△ 2,358,234
資産の部合計	12,932,755	18,526,214	△ 5,593,459	負債及び純資産の部合計	12,932,755	18,526,214	△ 5,593,459

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・ 償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法
 ・ 最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 ・ 有形固定資産、無形固定資産は定額法による。
 ・ リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 ・ 賞与引当金 ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 ・ 退職給付引当金 ー 職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類 (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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,721,869	0	3,721,869
合計	3,721,869	0	3,721,869

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	253,962,000	259,533,201	△ 5,571,201	
	障害児施設給付費収入	217,693,000	225,354,005	△ 7,661,005	
	障害児通所給付費収入	217,693,000	225,354,005	△ 7,661,005	
	利用者負担金収入	7,500,000	5,455,808	2,044,192	
	特定費用収入	4,000,000	3,952,050	47,950	
	その他の事業収入	24,769,000	24,771,338	△ 2,338	
	受託事業収入(公費)	24,769,000	24,771,338	△ 2,338	
	受取利息配当金収入	410,000	449,321	△ 39,321	
	その他の収入	610,000	563,386	46,614	
	受入研修費収入	10,000	57,000	△ 47,000	
	雑収入	600,000	506,386	93,614	
	事業活動収入計(1)	254,982,000	260,545,908	△ 5,563,908	
	事業活動による収支	人件費支出	207,345,000	206,452,816	892,184
職員給料支出		94,552,000	94,488,437	63,563	
職員賞与支出		32,762,000	32,759,973	2,027	
非常勤職員給与支出		52,283,000	51,849,472	433,528	
法定福利費支出		27,748,000	27,354,934	393,066	
事業費支出		15,010,000	12,512,964	2,497,036	
給食費支出		4,023,000	3,827,096	195,904	
保健衛生費支出		225,000	191,280	33,720	
被服費支出		11,000	0	11,000	
教養娯楽費支出		321,000	251,472	69,528	
水道光熱費支出		2,086,000	2,035,213	50,787	
消耗器具備品費支出		747,000	505,081	241,919	
保険料支出		208,000	86,749	121,251	
賃借料支出		2,968,000	2,545,479	422,521	
教育指導費支出		788,000	716,535	71,465	
車輛費支出		476,000	229,474	246,526	
諸謝金支出		2,021,000	1,121,076	899,924	
負担金支出		551,000	511,615	39,385	
雑支出		585,000	491,894	93,106	
事務費支出		32,627,000	31,200,374	1,426,626	
福利厚生費支出		702,000	692,458	9,542	
職員被服費支出		100,000	97,840	2,160	
旅費交通費支出		262,000	157,185	104,815	
研修研究費支出		1,250,000	1,105,324	144,676	
事務消耗品費支出		1,768,000	1,595,636	172,364	
印刷製本費支出		19,000	19,000	0	
修繕費支出		810,000	791,142	18,858	
通信運搬費支出		1,632,000	1,590,639	41,361	
会議費支出		8,000	4,494	3,506	
広報費支出		46,000	30,253	15,747	
業務委託費支出		19,425,000	18,895,486	529,514	
手数料支出		1,921,000	1,818,513	102,487	
租税公課支出		2,231,000	2,198,004	32,996	
保守料支出	2,230,000	2,055,238	174,762		
諸会費支出	124,000	124,000	0		
雑支出	99,000	25,162	73,838		
事業活動支出計(2)	254,982,000	250,166,154	4,815,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,379,754	△ 10,379,754		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,007,000	1,000,690	6,310	
	構築物取得支出	400,000	399,600	400	
	器具及び備品取得支出	274,000	273,240	760	
	ソフトウェア取得支出	333,000	327,850	5,150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,810,000	1,809,276	724		
施設整備等支出計(5)	2,817,000	2,809,966	7,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,817,000	△ 2,809,966	△ 7,034		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,364,000	8,000,000	18,364,000	
財政調整積立資産取崩収入	26,364,000	8,000,000	18,364,000		
その他の活動収入計(7)	26,364,000	8,000,000	18,364,000		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	13,154,000	8,031,731	5,122,269	
	退職給付引当資産積立支出	8,032,000	8,031,731	269	
	財政調整積立資産積立支出	5,122,000	0	5,122,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,393,000	7,400,000	2,993,000	
その他の活動支出計(8)	23,547,000	15,431,731	8,115,269		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,817,000	△ 7,431,731	10,248,731		

予備費支出(10)		—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	138,057	△ 138,057
前期末支払資金残高(12)	47,911,000	47,911,140	△ 140
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,911,000	48,049,197	△ 138,197

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	259,533,201	239,636,882	19,896,319
	障害児施設給付費収益	225,354,005	203,583,763	21,770,242
	障害児通所給付費収益	225,354,005	203,583,763	21,770,242
	利用者負担金収益	5,455,808	8,045,189	△ 2,589,381
	特定費用収益	3,952,050	3,463,870	488,180
	その他の事業収益	24,771,338	24,544,060	227,278
	受託事業収益(公費)	24,771,338	24,544,060	227,278
サービス活動収益計(1)		259,533,201	239,636,882	19,896,319
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	215,546,535	198,221,181	17,325,354
	職員給料	94,488,437	87,618,380	6,870,057
	職員賞与	22,469,549	22,760,058	△ 290,509
	賞与引当金繰入	15,613,132	14,551,144	1,061,988
	非常勤職員給与	49,452,140	45,449,856	4,002,284
	退職給付費用	8,031,731	4,594,780	3,436,951
	法定福利費	25,491,546	23,246,963	2,244,583
	事業費	12,512,964	14,277,399	△ 1,764,435
	給食費	3,827,096	3,538,400	288,696
	保健衛生費	191,280	192,733	△ 1,453
	教養娯楽費	251,472	326,940	△ 75,468
	水道光熱費	2,035,213	2,652,493	△ 617,280
	消耗器具備品費	505,081	664,737	△ 159,656
	保険料	86,749	122,716	△ 35,967
	賃借料	2,545,479	4,021,584	△ 1,476,105
	教育指導費	716,535	775,953	△ 59,418
	車輛費	229,474	289,005	△ 59,531
	諸謝金	1,121,076	1,203,238	△ 82,162
	負担金	511,615	0	511,615
	雑費	491,894	489,600	2,294
	事務費	31,200,374	29,235,743	1,964,631
	福利厚生費	692,458	483,072	209,386
	職員被服費	97,840	160,420	△ 62,580
	旅費交通費	157,185	229,714	△ 72,529
	研修研究費	1,105,324	1,513,648	△ 408,324
	事務消耗品費	1,595,636	1,819,558	△ 223,922
	印刷製本費	19,000	18,000	1,000
	修繕費	791,142	430,150	360,992
	通信運搬費	1,590,639	942,123	648,516
	会議費	4,494	3,878	616
	広報費	30,253	72,863	△ 42,610
	業務委託費	18,895,486	17,637,999	1,257,487
手数料	1,818,513	1,875,913	△ 57,400	
租税公課	2,198,004	1,884,120	313,884	
保守料	2,055,238	1,996,506	58,732	
諸会費	124,000	123,700	300	
雑費	25,162	44,079	△ 18,917	
減価償却費	2,367,313	514,041	1,853,272	
サービス活動費用計(2)		261,627,186	242,248,364	19,378,822
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,093,985	△ 2,611,482	517,497
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	449,321	334,708	114,613
	その他のサービス活動外収益	563,386	662,110	△ 98,724
	受入研修費収益	57,000	36,000	21,000
	雑収益	506,386	626,110	△ 119,724
サービス活動外収益計(4)		1,012,707	996,818	15,889
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)	1,012,707	996,818	15,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,081,278	△ 1,614,664	533,386
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,400,000	10,200,000	△ 2,800,000
	特別費用計(9)	7,400,000	10,200,000	△ 2,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,400,000	△ 10,200,000	2,800,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,481,278	△ 11,814,664	3,333,386
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 8,481,278	△ 11,814,664	3,333,386

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	36,217,202	37,525,866	△ 1,308,664
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	27,735,924	25,711,202	2,024,722
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	8,000,000	10,506,000	△ 2,506,000
	財政調整積立金取崩額	8,000,000	10,506,000	△ 2,506,000
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	35,735,924	36,217,202	△ 481,278

児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分 貸借対照表
令和2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,521,124	61,522,543	△ 2,001,419	流動負債	28,894,335	29,971,823	△ 1,077,488
現金預金	23,487,501	23,780,760	△ 293,259	事業未払金	3,905,642	3,665,098	240,544
事業未収金	35,958,098	37,673,758	△ 1,715,660	その他の未払金	1,446,531	2,453,962	△ 1,007,431
前払金	75,525	68,025	7,500	1年以内返済予定リース債務	1,809,276	1,809,276	0
				未払費用	6,119,754	7,492,343	△ 1,372,589
				賞与引当金	15,613,132	14,551,144	1,061,988
固定資産	144,744,272	146,213,488	△ 1,469,216	固定負債	74,653,253	68,565,122	6,088,131
基本財産				リース債務	5,277,055	7,086,331	△ 1,809,276
その他の固定資産	144,744,272	146,213,488	△ 1,469,216	退職給付引当金	69,376,198	61,478,791	7,897,407
建物	828,180	921,060	△ 92,880	負債の部合計	103,547,588	98,536,945	5,010,643
構築物	943,954	676,719	267,235	純資産の部			
器具及び備品	1,205,339	1,259,427	△ 54,088	その他の積立金	64,981,884	72,981,884	△ 8,000,000
有形リース資産	7,086,331	8,895,607	△ 1,809,276	施設設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	322,386	0	322,386	財政調整積立金	44,981,884	52,981,884	△ 8,000,000
退職給付引当資産	69,376,198	61,478,791	7,897,407	次期繰越活動増減差額	35,735,924	36,217,202	△ 481,278
施設設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,481,278	△ 11,814,664	3,333,386
財政調整積立資産	44,981,884	52,981,884	△ 8,000,000	純資産の部合計	100,717,808	109,199,086	△ 8,481,278
資産の部合計	204,265,396	207,736,031	△ 3,470,635	負債及び純資産の部合計	204,265,396	207,736,031	△ 3,470,635

計算書類に対する注記(児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法
 ・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 ・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。
 ・リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 ・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分計算書類
 (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

ア 児童発達支援 イ 保育所等巡回支援 ウ 発達支援広場 (中区)
 エ 発達支援広場 (浜北・天竜区) オ 発達支援広場 (施設型)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	928,800	100,620	828,180
構築物	1,567,080	623,126	943,954
器具及び備品	1,863,868	658,529	1,205,339
合計	4,359,748	1,382,275	2,977,473

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,958,098	0	35,958,098
合計	35,958,098	0	35,958,098

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」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	32,423,000	30,361,942	2,061,058		
	障害児施設給付費収入	29,253,000	28,662,211	590,789		
	障害児通所給付費収入	29,253,000	28,260,453	992,547		
	特例障害児通所給付費収入	0	401,758	△ 401,758		
	利用者負担金収入	2,920,000	1,548,581	1,371,419		
	特定費用収入	250,000	151,150	98,850		
	受取利息配当金収入	150,000	66,338	83,662		
事業活動収入計(1)		32,573,000	30,428,280	2,144,720		
事業活動による収支	人件費支出	24,128,000	23,949,904	178,096		
	職員給料支出	8,256,000	8,241,954	14,046		
	職員賞与支出	2,917,000	2,916,149	851		
	非常勤職員給与支出	9,625,000	9,496,268	128,732		
	法定福利費支出	3,330,000	3,295,533	34,467		
	事業費支出	5,796,000	4,905,928	890,072		
	給食費支出	120,000	103,527	16,473		
	保健衛生費支出	48,000	41,856	6,144		
	教養娯楽費	20,000	12,320	7,680		
	水道光熱費支出	405,000	383,903	21,097		
	消耗器具備品費支出	180,000	112,855	67,145		
	保険料支出	72,000	70,599	1,401		
	賃借料支出	770,000	408,533	361,467		
	教育指導費支出	150,000	144,464	5,536		
	車輛費支出	43,000	16,803	26,197		
	諸謝金支出	11,000	6,508	4,492		
	土地・建物賃借料支出	3,967,000	3,604,560	362,440		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事務費支出	1,800,000	1,414,804	385,196		
	福利厚生費支出	88,000	87,587	413		
	旅費交通費支出	51,000	25,340	25,660		
	研修研究費支出	98,000	55,336	42,664		
	事務消耗品費支出	330,000	283,008	46,992		
	修繕費支出	150,000	0	150,000		
	通信運搬費支出	321,000	293,792	27,208		
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	広報費支出	6,000	5,359	641		
	業務委託費支出	196,000	192,160	3,840		
	手数料支出	268,000	244,945	23,055		
	租税公課支出	33,000	88	32,912		
	保守料支出	196,000	178,257	17,743		
	諸会費支出	42,000	42,000	0		
	雑支出	16,000	6,932	9,068		
	事業活動支出計(2)		31,724,000	30,270,636	1,453,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		849,000	157,644	691,356		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	333,000	327,850	5,150	
		ソフトウェア取得支出	333,000	327,850	5,150	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	60,000	54,828	5,172	
施設整備等支出計(5)		393,000	382,678	10,322		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 393,000	△ 382,678	△ 10,322		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		1,489,000	0	1,489,000	
	その他の活動収入計(7)		1,489,000	0	1,489,000	
	支出	積立資産支出	1,945,000	1,290,676	654,324	
		退職給付引当資産積立支出	1,291,000	1,290,676	324	
財政調整積立資産支出		654,000	0	654,000		
その他の活動支出計(8)		1,945,000	1,290,676	654,324		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 456,000	△ 1,290,676	834,676		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 1,515,710	1,515,710		
前期末支払資金残高(12)		8,101,000	8,100,937	63		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,101,000	6,585,227	1,515,773		

児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」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	30,361,942	31,605,561	△ 1,243,619
	障害児施設給付費収益	28,662,211	29,190,170	△ 527,959
	障害児通所給付費収益	28,260,453	29,179,308	△ 918,855
	特例障害児通所給付費収益	401,758	10,862	390,896
	利用者負担金収益	1,548,581	2,337,691	△ 789,110
	特定費用収益	151,150	77,700	73,450
	サービス活動収益計(1)	30,361,942	31,605,561	△ 1,243,619
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	25,676,612	23,599,607	2,077,005
	職員給料	8,241,954	8,552,058	△ 310,104
	職員賞与	2,320,833	2,035,871	284,962
	賞与引当金繰入	1,452,248	1,016,216	436,032
	非常勤職員給与	9,207,504	7,861,659	1,345,845
	退職給付費用	1,290,676	1,213,493	77,183
	法定福利費	3,163,397	2,920,310	243,087
	事業費	4,905,928	5,862,414	△ 956,486
	給食費	103,527	119,827	△ 16,300
	保健衛生費	41,856	36,280	5,576
	教養娯楽費	12,320	13,044	△ 724
	水道光熱費	383,903	451,939	△ 68,036
	消耗器具備品費	112,855	173,316	△ 60,461
	保険料	70,599	13,653	56,946
	賃借料	408,533	880,610	△ 472,077
	教育指導費	144,464	215,446	△ 70,982
	車輛費	16,803	18,379	△ 1,576
	諸謝金	6,508	6,560	△ 52
	土地・建物賃借料	3,604,560	3,933,360	△ 328,800
	事務費	1,414,804	1,474,272	△ 59,468
	福利厚生費	87,587	76,204	11,383
	旅費交通費	25,340	48,213	△ 22,873
	研修研究費	55,336	119,527	△ 64,191
	事務消耗品費	283,008	238,322	44,686
	修繕費	0	131	△ 131
	通信運搬費	293,792	220,336	73,456
	会議費	0	7,447	△ 7,447
	広報費	5,359	6,836	△ 1,477
	業務委託費	192,160	200,160	△ 8,000
	手数料	244,945	247,601	△ 2,656
	租税公課	88	1,320	△ 1,232
	保守料	178,257	258,681	△ 80,424
	諸会費	42,000	47,000	△ 5,000
	雑費	6,932	2,494	4,438
	減価償却費	471,141	415,418	55,723
	サービス活動費用計(2)	32,468,485	31,351,711	1,116,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,106,543	253,850	△ 2,360,393	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,338	70,594	△ 4,256
	サービス活動外収益計(4)	66,338	70,594	△ 4,256
	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)	66,338	70,594	△ 4,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,040,205	324,444	△ 2,364,649	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,040,205	324,444	△ 2,364,649	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,040,205	324,444	△ 2,364,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	10,756,279	10,431,835	324,444
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,716,074	10,756,279	△ 2,040,205
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	8,716,074	10,756,279	△ 2,040,205	

児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」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	7,927,194	9,603,006	△ 1,675,812	流動負債	2,849,043	2,573,113	275,930
現金預金	3,575,035	4,244,615	△ 669,580	事業未払金	233,831	216,015	17,816
事業未収金	4,017,099	4,972,191	△ 955,092	その他の未払金	85,947	133,612	△ 47,665
前払金	18,260	75,160	△ 56,900	1年以内返済予定リース債務	54,828	54,828	0
前払費用	316,800	311,040	5,760	未払費用	1,022,189	1,152,442	△ 130,253
固定資産	17,727,084	16,398,664	1,328,420	賞与引当金	1,452,248	1,016,216	436,032
基本財産	0	0	0	固定負債	14,089,161	12,672,278	1,416,883
その他の固定資産	17,727,084	16,398,664	1,328,420	リース債務	159,915	214,743	△ 54,828
建物	1,264,717	1,545,851	△ 281,134	退職給付引当金	13,929,246	12,457,535	1,471,711
器具及び備品	195,992	325,707	△ 129,715	負債の部合計	16,938,204	15,245,391	1,692,813
有形リース資産	214,743	269,571	△ 54,828	純資産の部			
ソフトウェア	322,386	0	322,386	次期繰越活動増減差額	8,716,074	10,756,279	△ 2,040,205
退職給付引当資産	13,929,246	12,457,535	1,471,711	(うち当期活動増減差額)	△ 2,040,205	324,444	△ 2,364,649
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0	純資産の部合計	8,716,074	10,756,279	△ 2,040,205
資産の部合計	25,654,278	26,001,670	△ 347,392	負債及び純資産の部合計	25,654,278	26,001,670	△ 347,392

計算書類に対する注記(児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 児童発達支援事業所「ひまわりひくまの丘」拠点区分計算書類
(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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,345,198	1,080,481	1,264,717
器具及び備品	714,852	518,860	195,992
合計	3,060,050	1,599,341	1,460,709

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,017,099	0	4,017,099
合計	4,017,099	0	4,017,099

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」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	25,923,000	23,923,452	1,999,548	
	障害児施設給付費収入	22,523,000	23,321,591	△ 798,591	
	障害児通所給付費収入	22,523,000	23,321,591	△ 798,591	
	利用者負担金収入	3,000,000	248,486	2,751,514	
	特定費用収入	400,000	353,375	46,625	
	受取利息配当金収入	0	66,338	△ 66,338	
	その他の収入	0	50,000	△ 50,000	
	雑収入	0	50,000	△ 50,000	
	事業活動収入計(1)	25,923,000	24,039,790	1,883,210	
事業活動による収支	人件費支出	23,245,000	23,149,466	95,534	
	職員給料支出	12,002,000	11,994,754	7,246	
	職員賞与支出	4,568,000	4,567,166	834	
	非常勤職員給与支出	3,512,000	3,511,035	965	
	退職給付支出	194,000	193,247	753	
	法定福利費支出	2,969,000	2,883,264	85,736	
	事業費支出	3,232,000	2,596,050	635,950	
	給食費支出	723,000	353,375	369,625	
	保健衛生費支出	48,000	19,161	28,839	
	教養娯楽費	170,000	126,311	43,689	
	水道光熱費支出	199,000	165,298	33,702	
	消耗器具備品費支出	50,000	38,600	11,400	
	保険料支出	14,000	12,829	1,171	
	賃借料支出	458,000	420,891	37,109	
	教育指導費支出	209,000	130,118	78,882	
	諸謝金支出	1,000	440	560	
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,328,537	21,463	
	雑支出	10,000	490	9,510	
	事務費支出	1,400,000	1,171,269	228,731	
	福利厚生費支出	84,000	77,548	6,452	
	旅費交通費支出	118,000	86,718	31,282	
	研修研究費支出	170,000	80,516	89,484	
	事務消耗品費支出	321,000	317,580	3,420	
	修繕費支出	75,000	40,700	34,300	
	通信運搬費支出	283,000	265,458	17,542	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	6,000	5,359	641	
	業務委託費支出	55,000	54,500	500	
	手数料支出	173,000	155,933	17,067	
	租税公課支出	3,000	88	2,912	
	保守料支出	49,000	43,257	5,743	
	諸会費支出	42,000	42,000	0	
	雑支出	16,000	1,612	14,388	
事業活動支出計(2)	27,877,000	26,916,785	960,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,954,000	△ 2,876,995	922,995		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	333,000	327,850	5,150		
ソフトウェア取得支出	333,000	327,850	5,150		
施設整備等支出計(5)	333,000	327,850	5,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 333,000	△ 327,850	△ 5,150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	194,000	193,247	753	
	退職給付引当資産取崩収入	194,000	193,247	753	
	拠点区分間繰入金収入	3,631,000	4,600,000	△ 969,000	
	その他の活動収入計(7)	3,825,000	4,793,247	△ 968,247	
支出					
積立資産支出	1,538,000	1,016,935	521,065		
退職給付引当資産支出	1,017,000	1,016,935	65		
財政調整積立資産支出	521,000	0	521,000		
その他の活動支出計(8)	1,538,000	1,016,935	521,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,287,000	3,776,312	△ 1,489,312		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	571,467	△ 571,467		
前期末支払資金残高(12)	3,105,000	3,105,285	△ 285		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,105,000	3,676,752	△ 571,752		

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」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	23,923,452	22,340,347	1,583,105	
	障害児施設給付費収益	23,321,591	21,687,623	1,633,968	
	障害児通所給付費収益	23,321,591	21,687,623	1,633,968	
	利用者負担金収益	248,486	345,549	△ 97,063	
	特定費用収益	353,375	307,175	46,200	
	サービス活動収益計(1)	23,923,452	22,340,347	1,583,105	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	23,954,110	21,551,562	2,402,548	
	職員給料	11,994,754	10,769,411	1,225,343	
	職員賞与	3,588,570	2,585,539	1,003,031	
	賞与引当金繰入	1,306,284	1,303,628	2,656	
	非常勤職員給与	3,336,659	2,820,586	516,073	
	退職給付費用	1,016,935	1,206,904	△ 189,969	
	法定福利費	2,710,908	2,865,494	△ 154,586	
	事業費	2,596,050	2,364,775	231,275	
	給食費	353,375	306,900	46,475	
	保健衛生費	19,161	40,167	△ 21,006	
	教養娯楽費	126,311	68,355	57,956	
	水道光熱費	165,298	145,298	20,000	
	消耗器具備品費	38,600	58,363	△ 19,763	
	保険料	12,829	12,390	439	
	賃借料	420,891	346,508	74,383	
	教育指導費	130,118	62,460	67,658	
	諸謝金	440	900	△ 460	
	土地・建物賃借料	1,328,537	1,323,434	5,103	
	雑費	490	0	490	
	事務費	1,171,269	1,123,964	47,305	
	福利厚生費	77,548	40,528	37,020	
	旅費交通費	86,718	109,297	△ 22,579	
	研修研究費	80,516	147,664	△ 67,148	
	事務消耗品費	317,580	260,435	57,145	
	修繕費	40,700	107	40,593	
	通信運搬費	265,458	198,088	67,370	
	広報費	5,359	5,593	△ 234	
	業務委託費	54,500	54,000	500	
	手数料	155,933	136,981	18,952	
	租税公課	88	1,080	△ 992	
	保守料	43,257	122,150	△ 78,893	
	諸会費	42,000	46,000	△ 4,000	
雑費	1,612	2,041	△ 429		
減価償却費	505,206	499,742	5,464		
	サービス活動費用計(2)	28,226,635	25,540,043	2,686,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,303,183	△ 3,199,696	△ 1,103,487	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	66,338	70,594	△ 4,256	
	その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000	
	雑収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動外収益計(4)	116,338	70,594	45,744	
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)	116,338	70,594	45,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,186,845	△ 3,129,102	△ 1,057,743	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,600,000	2,000,000	2,600,000	
		特別収益計(8)	4,600,000	2,000,000	2,600,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,600,000	2,000,000	2,600,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	413,155	△ 1,129,102	1,542,257	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	413,155	△ 1,129,102	1,542,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,856,293	18,985,395	△ 1,129,102	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,269,448	17,856,293	413,155	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	18,269,448	17,856,293	413,155	

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」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	4,800,570	4,091,442	709,128	流動負債	2,430,102	2,311,485	118,617
現金預金	363,465	352,931	10,534	事業未払金	278,539	135,888	142,651
事業未収金	4,431,105	3,732,511	698,594	その他の未払金	81,766	124,492	△ 42,726
前払金	6,000	6,000	0	未払費用	763,513	725,777	37,736
				賞与引当金	1,306,284	1,325,328	△ 19,044
固定資産	30,221,222	28,783,554	1,437,668	固定負債	14,322,242	12,707,218	1,615,024
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	14,322,242	12,707,218	1,615,024
その他の固定資産	30,221,222	28,783,554	1,437,668	負債の部合計	16,752,344	15,018,703	1,733,641
建物	15,273,279	15,596,523	△ 323,244	純資産の部			
器具及び備品	303,315	479,813	△ 176,498	次期繰越活動増減差額	18,269,448	17,856,293	413,155
ソフトウェア	322,386	0	322,386	(うち当期活動増減差額)	413,155	△ 1,129,102	1,542,257
退職給付引当資産	14,322,242	12,707,218	1,615,024	純資産の部合計	18,269,448	17,856,293	413,155
資産の部合計	35,021,792	32,874,996	2,146,796	負債及び純資産の部合計	35,021,792	32,874,996	2,146,796

計算書類に対する注記(児童発達支援事業所「ひまわりこころん」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 児童発達支援事業所「ひまわりこころん」拠点区分計算書類
(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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	16,162,200	888,921	15,273,279
器具及び備品	728,240	424,925	303,315
合計	16,890,440	1,313,846	15,576,594

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,431,105	0	4,431,105
合計	4,431,105	0	4,431,105

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

身体障害者福祉センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	77,639,000	77,638,888	112	
	その他の事業収入	77,639,000	77,638,888	112	
	指定管理料収入	77,639,000	77,638,888	112	
	受取利息配当金収入	160,000	154,777	5,223	
	その他の収入	160,000	107,500	52,500	
	雑収入	160,000	107,500	52,500	
	事業活動収入計(1)	77,959,000	77,901,165	57,835	
	支出				
	人件費支出	34,333,000	33,827,055	505,945	
	職員給料支出	15,642,000	15,496,980	145,020	
	職員賞与支出	4,272,000	4,271,381	619	
	非常勤職員給与支出	10,502,000	10,253,137	248,863	
	法定福利費支出	3,917,000	3,805,557	111,443	
	事業費支出	16,653,000	14,363,731	2,289,269	
	保健衛生費支出	123,000	94,834	28,166	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	5,836,000	5,724,550	111,450	
	燃料費支出	2,678,000	2,122,080	555,920	
	消耗器具備品費支出	323,000	147,456	175,544	
	保険料支出	637,000	521,651	115,349	
貸借料支出	1,567,000	1,121,807	445,193		
教育指導費支出	10,000	0	10,000		
車輛費支出	2,109,000	1,529,731	579,269		
諸謝金支出	1,585,000	1,461,801	123,199		
負担金支出	1,735,000	1,609,821	125,179		
雑支出	30,000	30,000	0		
事務費支出	20,956,000	19,548,283	1,407,717		
福利厚生費支出	203,000	190,104	12,896		
旅費交通費支出	57,000	18,978	38,022		
研修研究費支出	156,000	83,915	72,085		
事務消耗品費支出	1,033,000	803,502	229,498		
印刷製本費支出	19,000	6,680	12,320		
修繕費支出	2,227,000	1,744,880	482,120		
通信運搬費支出	600,000	578,766	21,234		
広報費	19,000	11,287	7,713		
業務委託費支出	5,347,000	5,237,740	109,260		
手数料支出	826,000	766,561	59,439		
租税公課支出	2,370,000	2,233,032	136,968		
保守料支出	7,933,000	7,768,497	164,503		
諸会費支出	71,000	71,000	0		
雑支出	95,000	33,341	61,659		
事業活動支出計(2)	71,942,000	67,739,069	4,202,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,017,000	10,162,096	△ 4,145,096		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	333,000	327,850	5,150		
ソフトウェア取得支出	333,000	327,850	5,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	328,968	1,032		
施設整備等支出計(5)	663,000	656,818	6,182		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 663,000	△ 656,818	△ 6,182		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	2,737,000	2,736,492	508		
退職給付引当資産積立支出	1,171,000	1,170,492	508		
財政調整積立資産支出	1,566,000	1,566,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,617,000	2,617,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,354,000	5,353,492	508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,354,000	△ 5,353,492	△ 508		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,151,786	△ 4,151,786		
前期末支払資金残高(12)	8,766,000	8,766,096	△ 96		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,766,000	12,917,882	△ 4,151,882		

身体障害者福祉センター拠点区分 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	77,638,888	77,400,000	238,888	
	その他の事業収益	77,638,888	77,400,000	238,888	
	指定管理料収益	77,638,888	77,400,000	238,888	
	サービス活動収益計(1)	77,638,888	77,400,000	238,888	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	34,958,579	35,675,658	△ 717,079	
	職員給料	15,496,980	15,014,068	482,912	
	職員賞与	2,505,272	2,287,418	217,854	
	賞与引当金繰入	2,361,199	2,619,241	△ 258,042	
	非常勤職員給与	9,935,887	10,899,451	△ 963,564	
	退職給付費用	1,170,492	1,209,379	△ 38,887	
	法定福利費	3,488,749	3,646,101	△ 157,352	
	事業費	14,363,731	16,239,856	△ 1,876,125	
	保健衛生費	94,834	75,600	19,234	
	教養娯楽費	0	60,019	△ 60,019	
	水道光熱費	5,724,550	7,664,343	△ 1,939,793	
	燃料費	2,122,080	3,008,718	△ 886,638	
	消耗器具備品費	147,456	125,002	22,454	
	保険料	521,651	529,069	△ 7,418	
	賃借料	1,121,807	1,436,273	△ 314,466	
	教育指導費	0	13,668	△ 13,668	
	車両費	1,529,731	1,808,764	△ 279,033	
	諸謝金	1,461,801	1,518,400	△ 56,599	
	負担金	1,609,821	0	1,609,821	
	雑費	30,000	0	30,000	
	事務費	19,548,283	19,028,363	519,920	
	福利厚生費	190,104	147,177	42,927	
	旅費交通費	18,978	76,771	△ 57,793	
	研修研究費	83,915	105,475	△ 21,560	
	事務消耗品費	803,502	831,564	△ 28,062	
	印刷製本費	6,680	18,000	△ 11,320	
	修繕費	1,744,880	2,177,439	△ 432,559	
	通信運搬費	578,766	358,776	219,990	
	広報費	11,287	26,564	△ 15,277	
	業務委託費	5,237,740	4,961,460	276,280	
	手数料	766,561	739,257	27,304	
	租税公課	2,233,032	2,125,692	107,340	
	保守料	7,768,497	7,352,722	415,775	
	諸会費	71,000	71,000	0	
	雑費	33,341	36,466	△ 3,125	
	減価償却費	2,988,748	2,698,397	290,351	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 497,658	△ 497,658	0	
	サービス活動費用計(2)	71,361,683	73,144,616	△ 1,782,933	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,277,205	4,255,384	2,021,821	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	154,777	164,710	△ 9,933
		その他のサービス活動外収益	107,500	188,281	△ 80,781
		雑収益	107,500	188,281	△ 80,781
	サービス活動外収益計(4)	262,277	352,991	△ 90,714	
	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)	262,277	352,991	△ 90,714		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,539,482	4,608,375	1,931,107		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,617,000	2,706,000	△ 89,000	
特別費用計(9)	2,617,000	2,706,000	△ 89,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,617,000	△ 2,706,000	89,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,922,482	1,902,375	2,020,107		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,922,482	1,902,375	2,020,107		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,108,749	15,206,374	1,902,375	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,031,231	17,108,749	3,922,482	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	1,566,000	0	1,566,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	19,465,231	17,108,749	2,356,482		

身体障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,770,437	17,910,080	1,860,357	流動負債	9,837,803	12,168,200	△ 2,330,397
現金預金	13,256,995	4,144,222	9,112,773	事業未払金	5,082,416	4,866,698	215,718
事業未収金	6,492,784	13,744,000	△ 7,251,216	その他の未払金	709,209	2,885,577	△ 2,176,368
前払金	20,658	21,858	△ 1,200	1年以内返済予定リース債務	328,968	328,968	0
				未払費用	1,060,930	1,383,889	△ 322,959
				前受金	0	7,820	△ 7,820
固定資産	40,470,886	40,427,397	43,489	賞与引当金	2,656,280	2,695,248	△ 38,968
基本財産	0	0	0	固定負債	28,880,579	28,071,160	809,419
その他の固定資産	40,470,886	40,427,397	43,489	リース債務	959,490	1,288,458	△ 328,968
建物	1,381,178	1,592,223	△ 211,045	退職給付引当金	27,921,089	26,782,702	1,138,387
車輛運搬具	946,233	1,944,815	△ 998,582	負債の部合計	38,718,382	40,239,360	△ 1,520,978
器具及び備品	7,045,542	8,490,231	△ 1,444,689	純資産の部			
有形リース資産	1,288,458	1,617,426	△ 328,968	国庫補助金等特別積立金	491,710	989,368	△ 497,658
ソフトウェア	322,386	0	322,386	その他の積立金	1,566,000	0	1,566,000
退職給付引当資産	27,921,089	26,782,702	1,138,387	財政調整積立金	1,566,000	0	1,566,000
財政調整積立資産	1,566,000	0	1,566,000	次期繰越活動増減差額	19,465,231	17,108,749	2,356,482
				(うち当期活動増減差額)	3,922,482	1,902,375	2,020,107
				純資産の部合計	21,522,941	18,098,117	3,424,824
資産の部合計	60,241,323	58,337,477	1,903,846	負債及び純資産の部合計	60,241,323	58,337,477	1,903,846

計算書類に対する注記(身体障害者福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 身体障害者支援センター拠点区分計算書類
(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

ア 身体障害者福祉センター イ 障害者体育館・プール ウ 福祉バス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,444,604	1,063,426	1,381,178
車輛運搬具	5,979,538	5,033,305	946,233
器具及び備品	16,348,240	9,302,698	7,045,542
合計	24,772,382	15,399,429	9,372,953

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,492,784	0	6,492,784
合計	6,492,784	0	6,492,784

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

相談支援事業所「シグナル」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	105,156,000	110,896,747	△ 5,740,747		
	自立支援給付費収入	5,000,000	6,470,115	△ 1,470,115		
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	6,470,115	△ 1,470,115		
	障害児施設給付費収入	81,400,000	85,670,632	△ 4,270,632		
	障害児相談支援給付費収入	81,400,000	85,670,632	△ 4,270,632		
	その他の事業収入	18,756,000	18,756,000	0		
	受託事業収入(公費)	156,000	156,000	0		
	指定管理料収入	18,600,000	18,600,000	0		
	受取利息配当金収入	380,000	250,130	129,870		
	その他の収入	50,000	147,257	△ 97,257		
	雑収入	50,000	147,257	△ 97,257		
	事業活動収入計(1)	105,586,000	111,294,134	△ 5,708,134		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	89,110,000	88,613,101	496,899	
職員給料支出		53,453,000	53,081,119	371,881		
職員賞与支出		19,134,000	19,132,372	1,628		
非常勤職員給与支出		4,029,000	4,027,863	1,137		
法定福利費支出		12,494,000	12,371,747	122,253		
事業費支出		4,712,000	4,269,612	442,388		
保健衛生費支出		5,000	4,803	197		
消耗器具備品費支出		116,000	93,960	22,040		
保険料支出		7,000	6,083	917		
賃借料支出		3,589,000	3,368,317	220,683		
車輛費支出		545,000	468,968	76,032		
諸謝金支出		421,000	298,531	122,469		
雑支出		29,000	28,950	50		
事務費支出		6,338,000	5,497,188	840,812		
福利厚生費支出		279,000	248,029	30,971		
旅費交通費支出		361,000	265,482	95,518		
研修研究費支出		723,000	627,484	95,516		
事務消耗品費支出		1,242,000	1,061,319	180,681		
印刷製本費支出		113,000	103,904	9,096		
修繕費支出		0	0	0		
通信運搬費支出		1,300,000	1,252,313	47,687		
会議費支出		21,000	20,306	694		
広報費支出		51,000	42,984	8,016		
手数料支出		625,000	585,194	39,806		
租税公課支出		242,000	242,000	0		
保守料支出		1,259,000	956,131	302,869		
諸会費支出		39,000	28,000	11,000		
雑支出		83,000	64,042	18,958		
事業活動支出計(2)		100,160,000	98,379,901	1,780,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,426,000	12,914,233	△ 7,488,233		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	333,000	327,850	5,150		
ソフトウェア取得支出	333,000	327,850	5,150			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,210,000	1,206,192	3,808			
施設整備等支出計(5)	1,543,000	1,534,042	8,958			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,543,000	△ 1,534,042	△ 8,958			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	116,000	0	116,000		
	財政調整積立資産取崩収入	116,000	0	116,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,377,000	1,000,000	2,377,000		
	その他の活動収入計(7)	3,493,000	1,000,000	2,493,000		
	支出					
積立資産支出	7,376,000	5,253,383	2,122,617			
退職給付引当資産積立支出	5,255,000	5,253,383	1,617			
財政調整積立資産支出	2,121,000	0	2,121,000			
その他の活動支出計(8)	7,376,000	5,253,383	2,122,617			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,883,000	△ 4,253,383	370,383			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,126,808	△ 7,126,808			
前期末支払資金残高(12)	14,937,000	14,936,546	454			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,937,000	22,063,354	△ 7,126,354			

相談支援事業所「シグナル」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	110,896,747	98,792,105	12,104,642
	自立支援給付費収益	6,470,115	5,894,919	575,196
	計画相談支援給付費収益	6,470,115	5,894,919	575,196
	障害児施設給付費収益	85,670,632	74,141,186	11,529,446
	障害児相談支援給付費収益	85,670,632	74,141,186	11,529,446
	その他の事業収益	18,756,000	18,756,000	0
	受託事業収益(公費)	156,000	156,000	0
	指定管理料収益	18,600,000	18,600,000	0
	サービス活動収益計(1)	110,896,747	98,792,105	12,104,642
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		94,785,872	99,827,976	△ 5,042,104
職員給料		53,081,119	52,771,845	309,274
職員賞与		13,735,432	13,494,300	241,132
賞与引当金繰入		7,408,806	6,693,832	714,974
非常勤職員給与		3,787,225	9,332,133	△ 5,544,908
退職給付費用		5,253,383	5,763,460	△ 510,077
法定福利費		11,519,907	11,772,406	△ 252,499
事業費		4,269,612	4,700,798	△ 431,186
保健衛生費		4,803	0	4,803
教養娯楽費		0	20,000	△ 20,000
消耗器具備品費		93,960	71,414	22,546
保険料		6,083	55,411	△ 49,328
賃借料		3,368,317	3,721,324	△ 353,007
車両費		468,968	490,693	△ 21,725
諸謝金		298,531	341,956	△ 43,425
雑費		28,950	0	28,950
事務費		5,497,188	5,158,723	338,465
福利厚生費		248,029	245,044	2,985
旅費交通費		265,482	268,675	△ 3,193
研修研究費		627,484	817,448	△ 189,964
事務消耗品費		1,061,319	1,055,423	5,896
印刷製本費		103,904	0	103,904
修繕費		0	190,003	△ 190,003
通信運搬費		1,252,313	885,363	366,950
会議費		20,306	31,371	△ 11,065
広報費		42,984	65,293	△ 22,309
業務委託費		0	40,320	△ 40,320
手数料		585,194	472,654	112,540
租税公課		242,000	5,280	236,720
保守料		956,131	983,381	△ 27,250
諸会費		28,000	37,000	△ 9,000
雑費		64,042	61,468	2,574
減価償却費	1,312,081	200,941	1,111,140	
サービス活動費用計(2)	105,864,753	109,888,438	△ 4,023,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,031,994	△ 11,096,333	16,128,327	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	250,130	290,680	△ 40,550
	その他のサービス活動外収益	147,257	143,553	3,704
	雑収益	147,257	143,553	3,704
	サービス活動外収益計(4)	397,387	434,233	△ 36,846
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)	397,387	434,233	△ 36,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,429,381	△ 10,662,100	16,091,481	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	6,406,000	△ 5,406,000
	特別収益計(8)	1,000,000	6,406,000	△ 5,406,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	6,406,000	△ 5,406,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,429,381	△ 4,256,100	10,685,481	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,429,381	△ 4,256,100	10,685,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,850,208	13,106,308	△ 4,256,100
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,279,589	8,850,208	6,429,381
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	15,279,589	8,850,208	6,429,381	

相談支援事業所「シグナル」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	25,185,965	44,398,566	△ 19,212,601	流動負債	11,942,023	37,362,044	△ 25,420,021
現金預金	358,460	25,430,791	△ 25,072,331	事業未払金	623,607	616,281	7,326
事業未収金	24,810,705	18,953,375	5,857,330	その他の未払金	599,184	6,833,224	△ 6,234,040
前払金	16,800	14,400	2,400	1年以内返済予定リース債務	1,206,192	1,206,192	0
				未払費用	1,899,820	22,012,515	△ 20,112,695
固定資産	64,873,411	54,316,758	10,556,653	賞与引当金	7,613,220	6,693,832	919,388
基本財産	0	0	0	固定負債	62,721,764	52,387,072	10,334,692
その他の固定資産	64,873,411	54,316,758	10,556,653	リース債務	3,518,060	4,724,252	△ 1,206,192
建物	366,460	393,064	△ 26,604	退職給付引当金	59,203,704	47,662,820	11,540,884
器具及び備品	140,609	214,430	△ 73,821	負債の部合計	74,663,787	89,749,116	△ 15,085,329
有形リース資産	4,724,252	5,930,444	△ 1,206,192	純資産の部			
ソフトウェア	322,386	0	322,386	その他の積立金	116,000	116,000	0
退職給付引当資産	59,203,704	47,662,820	11,540,884	財政調整積立金	116,000	116,000	0
財政調整積立資産	116,000	116,000	0	次期繰越活動増減差額	15,279,589	8,850,208	6,429,381
				(うち当期活動増減差額)	6,429,381	△ 4,256,100	10,685,481
				純資産の部合計	15,395,589	8,966,208	6,429,381
資産の部合計	90,059,376	98,715,324	△ 8,655,948	負債及び純資産の部合計	90,059,376	98,715,324	△ 8,655,948

計算書類に対する注記(相談支援事業所「シグナル」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相談支援事業所「シグナル」拠点区分計算書類
(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
ア 浜松市障害者相談支援 イ 特定相談支援・障害児相談支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	475,092	108,632	366,460
器具及び備品	442,044	301,435	140,609
合計	917,136	410,067	507,069

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,810,705	0	24,810,705
合計	24,810,705	0	24,810,705

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

地域活動支援センター「オルゴール」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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	17,748,000	15,257,800	2,490,200	
	その他の事業収入	17,748,000	15,257,800	2,490,200	
	受託事業収入(公費)	17,748,000	15,257,800	2,490,200	
	受取利息配当金収入	120,000	2,496	117,504	
	その他の収入	120,000	1,540	118,460	
	受入研修費	20,000	0	20,000	
	雑収入	100,000	1,540	98,460	
	事業活動収入計(1)	17,988,000	15,261,836	2,726,164	
	支出				
	人件費支出	15,046,000	14,823,043	222,957	
	職員給料支出	5,453,000	5,430,292	22,708	
	職員賞与支出	1,025,000	1,024,028	972	
	非常勤職員給与支出	6,345,000	6,231,443	113,557	
	法定福利費支出	2,223,000	2,137,280	85,720	
	事業費支出	1,710,000	1,539,065	170,935	
	保健衛生費支出	36,000	34,437	1,563	
	被服費支出	5,000	3,672	1,328	
	教養娯楽費支出	45,000	42,275	2,725	
	水道光熱費支出	450,000	438,624	11,376	
	消耗器具備品費支出	76,000	70,585	5,415	
保険料支出	5,000	4,979	21		
賃借料支出	93,000	83,542	9,458		
教育指導費支出	35,000	31,830	3,170		
諸謝金支出	831,000	703,859	127,141		
負担金支出	119,000	110,262	8,738		
雑支出	15,000	15,000	0		
事務費支出	1,819,000	1,529,329	289,671		
福利厚生費支出	57,000	40,391	16,609		
旅費交通費支出	4,000	2,663	1,337		
研修研究費支出	52,000	24,000	28,000		
事務消耗品費支出	164,000	136,841	27,159		
印刷製本費支出	7,000	0	7,000		
修繕費支出	310,000	290,400	19,600		
通信運搬費支出	160,000	90,280	69,720		
広報費支出	16,000	8,907	7,093		
業務委託費支出	455,000	389,926	65,074		
手数料支出	166,000	149,204	16,796		
租税公課支出	3,000	72	2,928		
保守料支出	409,000	386,785	22,215		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
雑支出	10,000	3,860	6,140		
事業活動支出計(2)	18,575,000	17,891,437	683,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 587,000	△ 2,629,601	2,042,601		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	333,000	327,850	5,150		
ソフトウェア取得支出	333,000	327,850	5,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出	220,000	219,312	688		
施設整備等支出計(5)	553,000	547,162	5,838		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 553,000	△ 547,162	△ 5,838		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	951,000	0	951,000		
財政調整積立資産取崩収入	951,000	0	951,000		
拠点区分間繰入金収入	703,000	1,617,000	△ 914,000		
その他の活動収入計(7)	1,654,000	1,617,000	37,000		
支出					
積立資産支出	514,000	152,895	361,105		
退職給付引当資産積立支出	153,000	152,895	105		
財政調整積立支出	361,000	0	361,000		
その他の活動支出計(8)	514,000	152,895	361,105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,140,000	1,464,105	△ 324,105		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,712,658	1,712,658		
前期末支払資金残高(12)	2,002,000	2,002,111	△ 111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,002,000	289,453	1,712,547		

地域活動支援センター「オルゴール」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	15,257,800	17,695,200	△ 2,437,400	
	その他の事業収益	15,257,800	17,695,200	△ 2,437,400	
	受託事業収益(公費)	15,257,800	17,695,200	△ 2,437,400	
	サービス活動収益計(1)	15,257,800	17,695,200	△ 2,437,400	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	14,488,302	16,252,804	△ 1,764,502	
	職員給料	5,430,292	5,122,764	307,528	
	職員賞与	596,746	1,965,161	△ 1,368,415	
	賞与引当金繰入	250,999	1,202,816	△ 951,817	
	非常勤職員給与	6,071,019	5,609,354	461,665	
	退職給付費用	152,895	373,475	△ 220,580	
	法定福利費	1,986,351	1,979,234	7,117	
	事業費	1,539,065	1,896,162	△ 357,097	
	保健衛生費	34,437	31,489	2,948	
	被服費	3,672	0	3,672	
	教養娯楽費	42,275	58,612	△ 16,337	
	水道光熱費	438,624	571,659	△ 133,035	
	消耗器具備品費	70,585	55,762	14,823	
	保険料	4,979	4,979	0	
	賃借料	83,542	312,202	△ 228,660	
	教育指導費	31,830	1,641	30,189	
	諸謝金	703,859	859,818	△ 155,959	
	負担金	110,262	0	110,262	
	雑費	15,000	0	15,000	
	事務費	1,529,329	1,266,852	262,477	
	福利厚生費	40,391	40,086	305	
	旅費交通費	2,663	5,332	△ 2,669	
	研修研究費	24,000	28,389	△ 4,389	
	事務消耗品費	136,841	200,952	△ 64,111	
	印刷製本費	0	5,710	△ 5,710	
	修繕費	290,400	107	290,293	
	通信運搬費	90,280	69,360	20,920	
	広報費	8,907	14,264	△ 5,357	
	業務委託費	389,926	355,213	34,713	
	手数料	149,204	165,575	△ 16,371	
	租税公課	72	1,080	△ 1,008	
	保守料	386,785	372,743	14,042	
	諸会費	6,000	6,000	0	
	雑費	3,860	2,041	1,819	
	減価償却費	368,101	161,602	206,499	
	サービス活動費用計(2)	17,924,797	19,577,420	△ 1,652,623	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,666,997	△ 1,882,220	△ 784,777	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	2,496	96,608	△ 94,112
その他のサービス活動外収益		1,540	0	1,540	
雑収益		1,540	0	1,540	
サービス活動外収益計(4)	4,036	96,608	△ 92,572		
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)	4,036	96,608	△ 92,572		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,662,961	△ 1,785,612	△ 877,349		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,617,000	0	1,617,000	
	特別収益計(8)	1,617,000	0	1,617,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,617,000	0	1,617,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,045,961	△ 1,785,612	739,651		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 1,045,961	△ 1,785,612	739,651		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,057,155	1,727,767	△ 670,612	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,194	△ 57,845	69,039	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	1,115,000	△ 1,115,000	
	財政調整積立金取崩額	0	1,115,000	△ 1,115,000	
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	11,194	1,057,155	△ 1,045,961		

地域活動支援センター「オルゴール」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	1,604,733	16,495,654	△ 14,890,921	流動負債	2,249,772	15,915,671	△ 13,665,899
現金預金	555,042	15,086,813	△ 14,531,771	事業未払金	692,623	415,343	277,280
事業未収金	1,043,312	1,402,462	△ 359,150	その他の未払金	66,502	108,490	△ 41,988
前払金	6,379	6,379	0	1年以内返済予定リース債務	219,312	219,312	0
固定資産	3,149,457	3,022,656	126,801	未払費用	556,155	13,969,710	△ 13,413,555
基本財産	0	0	0	賞与引当金	715,180	1,202,816	△ 487,636
その他の固定資産	3,149,457	3,022,656	126,801	固定負債	1,542,224	1,594,484	△ 52,260
建物	114,534	123,940	△ 9,406	リース債務	639,660	858,972	△ 219,312
器具及び備品	1	133,920	△ 133,919	退職給付引当金	902,564	735,512	167,052
有形リース資産	858,972	1,078,284	△ 219,312	負債の部合計	3,791,996	17,510,155	△ 13,718,159
ソフトウェア	322,386	0	322,386	純資産の部			
退職給付引当資産	902,564	735,512	167,052	その他の積立金	951,000	951,000	0
財政調整積立資産	951,000	951,000	0	財政調整積立金	951,000	951,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,194	1,057,155	△ 1,045,961
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,045,961	△ 1,785,612	739,651
				純資産の部合計	962,194	2,008,155	△ 1,045,961
資産の部合計	4,754,190	19,518,310	△ 14,764,120	負債及び純資産の部合計	4,754,190	19,518,310	△ 14,764,120

計算書類に対する注記(地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分計算書類

(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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	140,400	25,866	114,534
器具及び備品	669,600	669,599	1
合計	810,000	695,465	114,535

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,043,312	0	1,043,312
合計	1,043,312	0	1,043,312

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	2,200,000	2,120,120	79,880		
	受託収入	1,279,000	1,350,431	△ 71,431		
	事業収入	921,000	769,689	151,311		
	障害福祉サービス等事業収入	120,820,000	120,048,832	771,168		
	自立支援給付費収入	117,220,000	116,826,792	393,208		
	介護給付費収入	102,090,000	104,037,750	△ 1,947,750		
	訓練等給付費収入	15,130,000	12,789,042	2,340,958		
	特定費用収入	3,600,000	3,222,040	377,960		
	受取利息配当金収入	280,000	401,194	△ 121,194		
	その他の収入	120,000	26,765	93,235		
	受入研修費収入	20,000	24,000	△ 4,000		
	雑収入	100,000	2,765	97,235		
	事業活動収入計(1)	123,420,000	122,596,911	823,089		
事業活動による収支	人件費支出	98,713,000	98,295,155	417,845		
	職員給料支出	30,427,000	30,424,504	2,496		
	職員賞与支出	10,352,000	10,351,424	576		
	非常勤職員給与支出	29,469,000	29,194,521	274,479		
	退職給付支出	17,517,000	17,516,136	864		
	法定福利費支出	10,948,000	10,808,570	139,430		
	事業費支出	11,708,000	10,223,093	1,484,907		
	給食費支出	3,167,000	3,144,440	22,560		
	保健衛生費支出	555,000	515,644	39,356		
	教養娯楽費支出	239,000	174,416	64,584		
	水道光熱費支出	1,752,000	1,708,438	43,562		
	消耗器具備品費支出	488,000	273,762	214,238		
	保険料支出	200,000	105,275	94,725		
	賃借料支出	3,133,000	2,755,971	377,029		
	教育指導費支出	296,000	151,908	144,092		
	車輛費支出	998,000	618,650	379,350		
	諸謝金支出	346,000	275,000	71,000		
	負担金	463,000	429,469	33,531		
	雑支出	71,000	70,120	880		
	事務費支出	25,417,000	24,816,149	600,851		
	福利厚生費支出	223,000	210,941	12,059		
	旅費交通費支出	72,000	67,405	4,595		
	研修研究費支出	355,000	353,891	1,109		
	事務消耗品費支出	650,000	609,234	40,766		
	印刷製本費支出	26,000	24,000	2,000		
	修繕費支出	273,000	272,752	248		
	通信運搬費支出	568,000	551,836	16,164		
	広報費支出	68,000	66,576	1,424		
	業務委託費支出	20,362,000	20,142,228	219,772		
	手数料支出	718,000	704,388	13,612		
	租税公課支出	289,000	24,200	264,800		
	保守料支出	1,645,000	1,627,899	17,101		
	諸会費支出	153,000	153,000	0		
	雑支出	15,000	7,799	7,201		
	就労支援事業支出	2,200,000	2,120,120	79,880		
	就労支援事業販売原価支出	1,952,000	1,957,979	△ 5,979		
	就労支援事業製造原価支出	1,759,000	1,765,811	△ 6,811		
	就労支援事業仕入支出	193,000	192,168	832		
	就労支援事業販管費支出	248,000	162,141	85,859		
	事業活動支出計(2)	138,038,000	135,454,517	2,583,483		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,618,000	△ 12,857,606	△ 1,760,394		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出		669,000	663,350	5,650		
建物取得支出		336,000	335,500	500		
ソフトウェア取得支出	333,000	327,850	5,150			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,180,000	877,236	302,764			
施設整備等支出計(5)	1,849,000	1,540,586	308,414			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,849,000	△ 1,540,586	△ 308,414			

その他の収入	積立資産収入	28,539,000	14,548,440	13,990,560
	退職給付引当資産取崩収入 財政調整積立資産取崩収入	14,549,000 13,990,000	14,548,440 0	560 13,990,000
	その他の活動収入計(7)	28,539,000	14,548,440	13,990,560
活動による支出	積立資産支出	6,114,000	3,634,254	2,479,746
	退職給付引当資産積立支出 財政調整積立資産積立支出	3,635,000 2,479,000	3,634,254 0	746 2,479,000
	事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	4,495,000 1,463,000	0 0	4,495,000 1,463,000
	その他の活動支出計(8)	12,072,000	3,634,254	8,437,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,467,000	10,914,186	5,552,814
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,484,006	3,484,006
	前期末支払資金残高(12)	28,946,000	28,945,959	41
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,946,000	25,461,953	3,484,047

生活介護・就労継続「かがやき」拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収益	就労支援事業収益	2,120,120	1,712,893	407,227			
	受託収益	1,350,431	1,305,164	45,267			
	事業収益	769,689	407,729	361,960			
	障害福祉サービス等事業収益	120,048,832	112,313,116	7,735,716			
	自立支援給付費収益	116,826,792	109,063,496	7,763,296			
	介護給付費収益	104,037,750	95,168,112	8,869,638			
	訓練等給付費収益	12,789,042	13,895,384	△ 1,106,342			
	特定費用収益	3,222,040	3,249,620	△ 27,580			
	サービス活動収益計(1)	122,168,952	114,026,009	8,142,943			
	サービス活動増減の部	費用	人件費	86,353,597	89,243,756	△ 2,890,159	
職員給料			30,424,504	34,701,837	△ 4,277,333		
職員賞与			6,324,924	7,776,025	△ 1,451,101		
賞与引当金繰入			5,188,076	6,215,448	△ 1,027,372		
非常勤職員給与			27,806,717	26,730,590	1,076,127		
退職給付費用			6,601,950	3,365,307	3,236,643		
法定福利費			10,007,426	10,454,549	△ 447,123		
事業費			10,223,093	11,878,663	△ 1,655,570		
給食費			3,144,440	3,181,620	△ 37,180		
保健衛生費			515,644	485,742	29,902		
教養娯楽費			174,416	201,313	△ 26,897		
水道光熱費			1,708,438	2,226,606	△ 518,168		
消耗器具備品費			273,762	446,478	△ 172,716		
保険料			105,275	123,834	△ 18,559		
賃借料			2,755,971	4,139,693	△ 1,383,722		
教育指導費			151,908	163,499	△ 11,591		
車輛費			618,650	541,498	77,152		
諸謝金			275,000	364,100	△ 89,100		
負担金			429,469	0	429,469		
雑費			70,120	4,280	65,840		
事務費			24,816,149	24,479,379	336,770		
福利厚生費			210,941	174,888	36,053		
旅費交通費			67,405	93,596	△ 26,191		
研修研究費			353,891	310,179	43,712		
事務消耗品費			609,234	637,609	△ 28,375		
印刷製本費			24,000	20,871	3,129		
修繕費			272,752	370,695	△ 97,943		
通信運搬費			551,836	378,139	173,697		
広報費			66,576	33,401	33,175		
業務委託費			20,142,228	19,768,375	373,853		
手数料			704,388	803,611	△ 99,223		
租税公課			24,200	46,800	△ 22,600		
保守料			1,627,899	1,635,398	△ 7,499		
諸会費			153,000	154,000	△ 1,000		
雑費			7,799	51,817	△ 44,018		
就労支援事業費用			2,120,120	1,712,893	407,227		
就労支援事業販売原価			1,957,979	1,588,320	369,659		
当期就労支援事業製造原価			1,765,811	1,548,416	217,395		
当期就労支援事業仕入高			192,168	39,904	152,264		
就労支援事業販管費			162,141	124,573	37,568		
減価償却費			1,553,157	729,581	823,576		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 409,149	△ 409,149	0		
サービス活動費用計(2)			124,656,967	127,635,123	△ 2,978,156		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 2,488,015	△ 13,609,114	11,121,099		
サービス活動外増減の部			収益	受取利息配当金収益	401,194	369,279	31,915
				その他のサービス活動外収益	26,765	127,280	△ 100,515
				受入研修費収益	24,000	24,000	0
	雑収益	2,765		103,280	△ 100,515		
	サービス活動外収益計(4)	427,959		496,559	△ 68,600		
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	427,959	496,559	△ 68,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,060,056	△ 13,112,555	11,052,499			

特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	127,870	△ 127,870
		過年度修正益	0	127,870	△ 127,870
		特別収益計(8)	0	127,870	△ 127,870
特別増減の部	費用				
			特別費用計(9)	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	127,870	△ 127,870
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,060,056	△ 12,984,685	10,924,629	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,060,056	△ 12,984,685	10,924,629	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	24,789,244	28,138,929	△ 3,349,685
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,729,188	15,154,244	7,574,944
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	9,635,000	△ 9,635,000
		財政調整積立金取崩額	0	9,635,000	△ 9,635,000
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	22,729,188	24,789,244	△ 2,060,056	

生活介護・就労継続「かがやき」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	50,526,584	36,554,288	13,972,296	流動負債	31,129,943	14,701,013	16,428,930
現金預金	29,391,605	15,273,228	14,118,377	事業未払金	3,699,646	3,150,716	548,930
事業未収金	21,105,079	21,249,960	△ 144,881	その他の未払金	791,135	986,978	△ 195,843
前払金	29,900	31,100	△ 1,200	1年以内返済予定リース債務	877,236	877,236	0
固定資産	74,486,946	91,876,777	△ 17,389,831	未払費用	20,573,850	3,470,635	17,103,215
基本財産	0	0	0	賞与引当金	5,188,076	6,215,448	△ 1,027,372
その他の固定資産	74,486,946	91,876,777	△ 17,389,831	固定負債	45,364,144	62,741,404	△ 17,377,260
建物	1,778,450	1,557,145	221,305	リース債務	2,558,605	3,435,841	△ 877,236
車両運搬具	507,681	1,021,513	△ 513,832	退職給付引当金	42,805,539	59,305,563	△ 16,500,024
器具及び備品	251,049	293,479	△ 42,430	負債の部合計	76,494,087	77,442,417	△ 948,330
有形リース資産	3,435,841	4,313,077	△ 877,236	純資産の部			
ソフトウェア	322,386	0	322,386	国庫補助金等特別積立金	404,255	813,404	△ 409,149
退職給付引当資産	42,805,539	59,305,563	△ 16,500,024	その他の積立金	25,386,000	25,386,000	0
財政調整積立資産	25,386,000	25,386,000	0	財政調整積立金	25,386,000	25,386,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,729,188	24,789,244	△ 2,060,056
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,060,056	△ 12,984,685	10,924,629
				純資産の部合計	48,519,443	50,988,648	△ 2,469,205
資産の部合計	125,013,530	128,431,065	△ 3,417,535	負債及び純資産の部合計	125,013,530	128,431,065	△ 3,417,535

計算書類に対する注記(生活介護・就労継続支援事業「かがやき」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」拠点区分計算書類
(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

ア 生活介護 イ 就労継続支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,112,570	334,120	1,778,450
車輛運搬具	3,884,190	3,376,509	507,681
器具及び備品	339,444	88,395	251,049
合計	6,336,204	3,799,024	2,537,180

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,105,079	0	21,105,079
合計	21,105,079	0	21,105,079

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	7,600,000	6,568,966	1,031,034		
	事業収入	7,600,000	6,568,966	1,031,034		
	障害福祉サービス等事業収入	43,990,000	42,731,350	1,258,650		
	自立支援給付費収入	42,830,000	41,427,101	1,402,899		
	訓練等給付費収入	42,830,000	41,427,101	1,402,899		
	利用者負担金収入	0	130,869	△ 130,869		
	特定費用収入	1,160,000	1,173,380	△ 13,380		
	受取利息配当金収入	160,000	155,121	4,879		
	その他の収入	50,000	0	50,000		
	雑収入	50,000	0	50,000		
	事業活動収入計(1)	51,800,000	49,455,437	2,344,563		
事業活動による収支	人件費支出	30,451,000	30,296,482	154,518		
	職員給料支出	11,130,000	11,056,390	73,610		
	職員賞与支出	3,944,000	3,943,949	51		
	非常勤職員給与支出	11,226,000	11,168,905	57,095		
	法定福利費支出	4,151,000	4,127,238	23,762		
	事業費支出	7,668,000	6,975,953	692,047		
	給食費支出	1,183,000	1,173,640	9,360		
	保健衛生費支出	240,000	231,127	8,873		
	教養娯楽費支出	210,000	208,404	1,596		
	水道光熱費支出	1,174,000	1,144,806	29,194		
	消耗器具備品費支出	344,000	294,597	49,403		
	保険料支出	321,000	242,102	78,898		
	賃借料支出	2,148,000	1,962,066	185,934		
	教育指導費支出	81,000	80,850	150		
	車輛費支出	1,594,000	1,288,038	305,962		
	諸謝金支出	43,000	42,540	460		
	負担金支出	310,000	287,783	22,217		
	雑支出	20,000	20,000	0		
	事務費支出	10,697,000	9,243,336	1,453,664		
	福利厚生費支出	86,000	75,345	10,655		
	旅費交通費支出	15,000	12,685	2,315		
	研修研究費支出	104,000	90,514	13,486		
	事務消耗品費支出	344,000	286,247	57,753		
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0		
	修繕費支出	975,000	762,953	212,047		
	通信運搬費支出	334,000	311,838	22,162		
	広報費支出	68,000	61,707	6,293		
	業務委託費支出	6,868,000	5,970,658	897,342		
	手数料支出	337,000	316,813	20,187		
	租税公課支出	303,000	172,089	130,911		
	保守料支出	1,182,000	1,109,458	72,542		
	諸会費支出	45,000	44,700	300		
	雑支出	21,000	13,329	7,671		
	就労支援事業支出	7,600,000	6,568,966	1,031,034		
	就労支援事業販売原価支出	7,000,000	6,016,986	983,014		
	就労支援事業製造原価支出	3,000,000	2,547,427	452,573		
就労支援事業仕入支出	4,000,000	3,469,559	530,441			
就労支援事業販管費支出	600,000	551,980	48,020			
	事業活動支出計(2)	56,416,000	53,084,737	3,331,263		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,616,000	△ 3,629,300	△ 986,700		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	613,000	578,680	34,320	
		建物取得支出	280,000	250,830	29,170	
		ソフトウェア取得支出	333,000	327,850	5,150	
ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	328,956	1,044			
	施設整備等支出計(5)	943,000	907,636	35,364		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 943,000	△ 907,636	△ 35,364		

その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,513,000	1,300,000	7,213,000
	財政調整積立資産取崩収入	8,513,000	1,300,000	7,213,000
	その他の活動収入計(7)	8,513,000	1,300,000	7,213,000
その他の活動による支出	積立資産支出	2,954,000	1,912,308	1,041,692
	退職給付引当資産積立支出	1,913,000	1,912,308	692
	財政調整積立資産積立支出	1,041,000	0	1,041,000
	その他の活動支出計(8)	2,954,000	1,912,308	1,041,692
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,559,000	△ 612,308	6,171,308
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,149,244	5,149,244
	前期末支払資金残高(12)	7,417,000	7,417,444	△ 444
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,417,000	2,268,200	5,148,800

就労継続支援施設「はばたき」拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	6,568,966	6,798,977	△ 230,011	
	事業収益	6,568,966	6,798,977	△ 230,011	
	障害福祉サービス等事業収益	42,731,350	43,607,616	△ 876,266	
	自立支援給付費収益	41,427,101	42,254,686	△ 827,585	
	訓練等給付費収益	41,427,101	42,254,686	△ 827,585	
	利用者負担金収益	130,869	146,530	△ 15,661	
	特定費用収益	1,173,380	1,206,400	△ 33,020	
	サービス活動収益計(1)	49,300,316	50,406,593	△ 1,106,277	
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,062,378	29,985,878	2,076,500
		職員給料	11,056,390	10,971,928	84,462
		職員賞与	2,729,805	2,732,889	△ 3,084
		賞与引当金繰入	1,978,912	2,125,324	△ 146,412
		非常勤職員給与	10,534,177	9,961,639	572,538
		退職給付費用	1,912,308	442,540	1,469,768
		法定福利費	3,850,786	3,751,558	99,228
		事業費	6,975,953	6,153,407	822,546
		給食費	1,173,640	1,206,400	△ 32,760
		保健衛生費	231,127	265,461	△ 34,334
		教養娯楽費	208,404	219,679	△ 11,275
		水道光熱費	1,144,806	1,492,029	△ 347,223
		消耗器具備品費	294,597	258,706	35,891
		保険料	242,102	257,605	△ 15,503
		賃借料	1,962,066	1,515,392	446,674
		教育指導費	80,850	79,380	1,470
		車輛費	1,288,038	829,405	458,633
		諸謝金	42,540	29,350	13,190
		負担金	287,783	0	287,783
		雑費	20,000	0	20,000
		事務費	9,243,336	10,871,996	△ 1,628,660
	福利厚生費	75,345	74,830	515	
	旅費交通費	12,685	13,866	△ 1,181	
	研修研究費	90,514	206,823	△ 116,309	
	事務消耗品費	286,247	243,302	42,945	
	印刷製本費	15,000	14,000	1,000	
	修繕費	762,953	1,096,208	△ 333,255	
	通信運搬費	311,838	210,451	101,387	
	広報費	61,707	16,932	44,775	
	業務委託費	5,970,658	7,292,799	△ 1,322,141	
	手数料	316,813	351,154	△ 34,341	
	租税公課	172,089	164,311	7,778	
	保守料	1,109,458	1,135,448	△ 25,990	
	諸会費	44,700	44,700	0	
	雑費	13,329	7,172	6,157	
	就労支援事業費用	6,568,966	6,798,977	△ 230,011	
	就労支援事業販売原価	6,016,986	6,225,386	△ 208,400	
	当期就労支援事業製造原価	2,547,427	2,531,978	15,449	
	当期就労支援事業仕入高	3,469,559	3,693,408	△ 223,849	
	就労支援事業販管費	551,980	573,591	△ 21,611	
	減価償却費	387,302	66,731	320,571	
		サービス活動費用計(2)	55,237,935	53,876,989	1,360,946
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,937,619	△ 3,470,396	△ 2,467,223
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	155,121	158,618	△ 3,497
		サービス活動外収益計(4)	155,121	158,618	△ 3,497
	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)	155,121	158,618	△ 3,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,782,498	△ 3,311,778	△ 2,470,720	

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,782,498	△ 3,311,778	△ 2,470,720
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,782,498	△ 3,311,778	△ 2,470,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,471,860	6,783,638	△ 1,311,778
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 310,638	3,471,860	△ 3,782,498
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
	財政調整積立金取崩額	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	989,362	5,471,860	△ 4,482,498

就労継続支援施設「はばたき」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	7,819,152	11,122,298	△ 3,303,146	流動負債	7,858,820	6,159,134	1,699,686
現金預金	1,303,948	4,208,664	△ 2,904,716	事業未払金	1,899,628	1,773,616	126,012
事業未収金	6,498,818	6,897,248	△ 398,430	その他の未払金	2,299,293	510,625	1,788,668
前払金	16,386	16,386	0	1年以内返済予定リース債務	328,956	328,956	0
固定資産	38,602,911	37,813,895	789,016	未払費用	1,352,031	1,420,613	△ 68,582
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,978,912	2,125,324	△ 146,412
その他の固定資産	38,602,911	37,813,895	789,016	固定負債	26,718,364	25,149,682	1,568,682
建物	237,266	0	237,266	リース債務	959,455	1,288,411	△ 328,956
器具及び備品	140,422	179,740	△ 39,318	退職給付引当金	25,758,909	23,861,271	1,897,638
有形リース資産	1,288,411	1,617,367	△ 328,956	負債の部合計	34,577,184	31,308,816	3,268,368
ソフトウェア	322,386	0	322,386	純資産の部			
退職給付引当資産	25,758,909	23,861,271	1,897,638	その他の積立金	10,855,517	12,155,517	△ 1,300,000
財政調整積立資産	10,855,517	12,155,517	△ 1,300,000	財政調整積立金	10,855,517	12,155,517	△ 1,300,000
				次期繰越活動増減差額	989,362	5,471,860	△ 4,482,498
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,782,498	△ 3,311,778	△ 2,470,720
				純資産の部合計	11,844,879	17,627,377	△ 5,782,498
資産の部合計	46,422,063	48,936,193	△ 2,514,130	負債及び純資産の部合計	46,422,063	48,936,193	△ 2,514,130

計算書類に対する注記(就労継続支援施設「はばたき」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・ 最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産、無形固定資産は定額法による。

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・ 退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 就労継続支援施設「はばたき」拠点区分計算書類

(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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	250,830	13,564	237,266
器具及び備品	235,440	95,018	140,422
合計	486,270	108,582	377,688

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,498,818	0	6,498,818
合計	6,498,818	0	6,498,818

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	300,000	263,283	36,717		
	事業収入	300,000	263,283	36,717		
	障害福祉サービス等事業収入	86,500,000	86,940,712	△ 440,712		
	自立支援給付費収入	85,450,000	85,882,362	△ 432,362		
	介護給付費収入	85,450,000	85,882,362	△ 432,362		
	特定費用収入	1,050,000	1,058,350	△ 8,350		
	受取利息配当金収入	150,000	167,963	△ 17,963		
	その他の収入	310,000	226,560	83,440		
	受入研修費収入	20,000	6,000	14,000		
	雑収入	290,000	220,560	69,440		
	事業活動収入計(1)	87,260,000	87,598,518	△ 338,518		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	71,394,000	70,340,025	1,053,975	
職員給料支出		20,728,000	20,555,719	172,281		
職員賞与支出		6,986,000	6,985,805	195		
非常勤職員給与支出		34,437,000	33,596,704	840,296		
法定福利費支出		9,243,000	9,201,797	41,203		
事業費支出		7,902,000	7,082,330	819,670		
給食費支出		1,066,000	1,061,300	4,700		
保健衛生費支出		307,000	306,111	889		
被服費支出		94,000	0	94,000		
教養娯楽費支出		227,000	153,327	73,673		
水道光熱費支出		860,000	837,772	22,228		
消耗器具備品費支出		331,000	330,748	252		
保険料支出		95,000	13,095	81,905		
賃借料支出		3,186,000	2,924,658	261,342		
教育指導費支出		145,000	137,222	7,778		
車輛費支出		1,134,000	913,641	220,359		
諸謝金支出		205,000	170,556	34,444		
負担金支出		227,000	210,600	16,400		
雑支出		25,000	23,300	1,700		
事務費支出		11,272,000	10,237,080	1,034,920		
福利厚生費支出		298,000	222,542	75,458		
職員被服費支出		246,000	245,231	769		
旅費交通費支出		41,000	23,578	17,422		
研修研究費支出		244,000	187,347	56,653		
事務消耗品費支出		622,000	534,093	87,907		
印刷製本費支出		15,000	15,000	0		
修繕費支出		395,000	235,040	159,960		
通信運搬費支出		727,000	726,961	39		
会議費支出		17,000	7,397	9,603		
広報費支出		98,000	82,172	15,828		
業務委託費支出		6,366,000	6,129,443	236,557		
手数料支出		975,000	904,953	70,047		
租税公課支出		216,000	336	215,664		
保守料支出		963,000	894,980	68,020		
諸会費支出		22,000	21,849	151		
雑支出		27,000	6,158	20,842		
就労支援事業支出		300,000	263,283	36,717		
就労支援事業販売原価支出		250,000	241,946	8,054		
就労支援事業製造原価支出		58,000	50,803	7,197		
就労支援事業仕入支出		192,000	191,143	857		
就労支援事業販管費支出	50,000	21,337	28,663			
事業活動支出計(2)	90,868,000	87,922,718	2,945,282			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,608,000	△ 324,200	△ 3,283,800			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	486,000	480,130	5,870		
	建物取得支出	153,000	152,280	720		
ソフトウェア取得支出	333,000	327,850	5,150			
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	657,924	2,076			
施設整備等支出計(5)	1,146,000	1,138,054	7,946			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,146,000	△ 1,138,054	△ 7,946			

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	8,673,000	0	8,673,000
	財政調整積立資産取崩収入	8,673,000	0	8,673,000
	その他の活動収入計(7)	8,673,000	0	8,673,000
支 出	積立資産支出	3,919,000	2,165,920	1,753,080
	退職給付引当資産積立支出	2,166,000	2,165,920	80
	財政調整積立資産積立支出	1,753,000	0	1,753,000
	その他の活動支出計(8)	3,919,000	2,165,920	1,753,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,754,000	△ 2,165,920	6,919,920
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,628,174	3,628,174
	前期末支払資金残高(12)	17,566,000	17,566,045	△ 45
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,566,000	13,937,871	3,628,129

障害者生活介護施設「ふれんず」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	263,283	219,730	43,553
	事業収益	263,283	219,730	43,553
	障害福祉サービス等事業収益	86,940,712	83,575,295	3,365,417
	自立支援給付費収益	85,882,362	82,557,675	3,324,687
	介護給付費収益	85,882,362	82,557,675	3,324,687
	特定費用収益	1,058,350	1,017,620	40,730
	サービス活動収益計(1)	87,203,995	83,795,025	3,408,970
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	72,731,629	70,075,499	2,656,130
	職員給料	20,555,719	20,041,985	513,734
	職員賞与	4,592,393	5,333,427	△ 741,034
	賞与引当金繰入	4,781,660	4,555,976	225,684
	非常勤職員給与	32,019,268	29,249,067	2,770,201
	退職給付費用	2,165,920	3,139,300	△ 973,380
	法定福利費	8,616,669	7,755,744	860,925
	事業費	7,082,330	7,583,910	△ 501,580
	給食費	1,061,300	1,017,620	43,680
	保健衛生費	306,111	253,779	52,332
	教養娯楽費	153,327	220,464	△ 67,137
	水道光熱費	837,772	1,091,868	△ 254,096
	消耗器具備品費	330,748	395,179	△ 64,431
	保険料	13,095	12,855	240
	賃借料	2,924,658	3,484,470	△ 559,812
	教育指導費	137,222	85,541	51,681
	車両費	913,641	933,084	△ 19,443
	諸謝金	170,556	80,450	90,106
	負担金	210,600	0	210,600
	雑費	23,300	8,600	14,700
	事務費	10,237,080	9,238,289	998,791
	福利厚生費	222,542	262,854	△ 40,312
	職員被服費	245,231	141,491	103,740
	旅費交通費	23,578	45,427	△ 21,849
	研修研究費	187,347	182,603	4,744
	事務消耗品費	534,093	514,708	19,385
	印刷製本費	15,000	14,000	1,000
	修繕費	235,040	343,085	△ 108,045
	通信運搬費	726,961	425,658	301,303
	会議費	7,397	0	7,397
	広報費	82,172	63,405	18,767
	業務委託費	6,129,443	5,674,069	455,374
	手数料	904,953	601,515	303,438
	租税公課	336	6,180	△ 5,844
	保守料	894,980	931,182	△ 36,202
	諸会費	21,849	22,000	△ 151
	雑費	6,158	10,112	△ 3,954
	就労支援事業費用	263,283	219,730	43,553
	就労支援事業販売原価	241,946	197,820	44,126
	当期就労支援事業製造原価	50,803	79,717	△ 28,914
	当期就労支援事業仕入高	191,143	118,103	73,040
	就労支援事業販管費	21,337	21,910	△ 573
減価償却費	724,911	110,399	614,512	
	サービス活動費用計(2)	91,039,233	87,227,827	3,811,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,835,238	△ 3,432,802	△ 402,436
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	167,963	157,525	10,438
	その他のサービス活動外収益	226,560	21,640	204,920
	受入研修費収益	6,000	4,000	2,000
	雑収益	220,560	17,640	202,920
	サービス活動外収益計(4)	394,523	179,165	215,358
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)	394,523	179,165	215,358
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,440,715	△ 3,253,637	△ 187,078

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,440,715	△ 3,253,637	△ 187,078
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 3,440,715	△ 3,253,637	△ 187,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	13,643,415	14,897,052	△ 1,253,637
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,202,700	11,643,415	△ 1,440,715
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	財政調整積立取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	10,202,700	13,643,415	△ 3,440,715

障害者生活介護施設「ふれんず」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	18,810,562	26,232,546	△ 7,421,984	流動負債	10,312,275	13,880,401	△ 3,568,126
現金預金	4,146,803	8,499,191	△ 4,352,388	事業未払金	1,571,442	1,362,757	208,685
事業未収金	14,635,758	17,706,554	△ 3,070,796	その他の未払金	319,240	515,304	△ 196,064
前払金	28,001	26,801	1,200	1年以内返済予定リース債務	657,924	657,924	0
固定資産	59,113,961	56,384,431	2,729,530	未払費用	2,982,009	6,788,440	△ 3,806,431
基本財産	0	0	0	賞与引当金	4,781,660	4,555,976	225,684
その他の固定資産	59,113,961	56,384,431	2,729,530	固定負債	25,781,548	23,465,161	2,316,387
建物	392,137	265,200	126,937	リース債務	1,918,945	2,576,869	△ 657,924
構築物	331,965	368,145	△ 36,180	退職給付引当金	23,862,603	20,888,292	2,974,311
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	36,093,823	37,345,562	△ 1,251,739
有形リース資産	2,576,869	3,234,793	△ 657,924	純資産の部			
ソフトウェア	322,386	0	322,386	その他の積立金	31,628,000	31,628,000	0
退職給付引当資産	23,862,603	20,888,292	2,974,311	財政調整積立金	31,628,000	31,628,000	0
財政調整積立資産	31,628,000	31,628,000	0	次期繰越活動増減差額	10,202,700	13,643,415	△ 3,440,715
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,440,715	△ 3,253,637	△ 187,078
				純資産の部合計	41,830,700	45,271,415	△ 3,440,715
資産の部合計	77,924,523	82,616,977	△ 4,692,454	負債及び純資産の部合計	77,924,523	82,616,977	△ 4,692,454

計算書類に対する注記(障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・ 最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産、無形固定資産は定額法による。

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・ 退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分計算書類

(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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	441,720	49,583	392,137
構築物	540,000	208,035	331,965
車輛運搬具	2,654,000	2,653,999	1
合計	3,635,720	2,911,617	724,103

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,635,758	0	14,635,758
合計	14,635,758	0	14,635,758

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

友愛のさと診療所拠点区分 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	8,932,000	6,725,072	2,206,928			
	自立支援給付費収入	8,882,000	6,447,186	2,434,814			
	介護給付費収入	8,882,000	6,447,186	2,434,814			
	利用者負担金収入	0	230,566	△ 230,566			
	特定費用収入	50,000	47,320	2,680			
	医療事業収入	391,948,000	413,280,610	△ 21,332,610			
	外来診療収入(公費)	260,140,000	274,607,285	△ 14,467,285			
	保健予防活動収入	400,000	498,967	△ 98,967			
	その他の医療事業収入	131,408,000	138,174,358	△ 6,766,358			
	受託事業収入(公費)	10,404,000	15,068,814	△ 4,664,814			
	指定管理料収入	121,004,000	121,003,120	880			
	その他の医療事業収入	0	2,102,424	△ 2,102,424			
	受取利息配当金収入	560,000	480,791	79,209			
	その他の収入	6,160,000	7,187,927	△ 1,027,927			
	受入研修費収入	30,000	235,880	△ 205,880			
	利用者等外給食費収入	5,560,000	5,290,650	269,350			
	雑収入	570,000	1,661,397	△ 1,091,397			
	事業活動収入計(1)	407,600,000	427,674,400	△ 20,074,400			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	313,076,000	309,936,312	3,139,688	
			職員給料支出	159,766,000	158,944,941	821,059	
職員賞与支出			50,339,000	50,323,313	15,687		
非常勤職員給与支出			61,955,000	60,327,975	1,627,025		
退職給付支出			4,876,000	4,875,990	10		
法定福利費支出			36,140,000	35,464,093	675,907		
事業費支出			32,900,000	30,210,725	2,689,275		
給食費支出			2,975,000	2,475,450	499,550		
医薬品費支出			9,369,000	9,368,377	623		
診療・療養等材料費支出			2,616,000	2,611,208	4,792		
保健衛生費支出			426,000	425,138	862		
被服費支出			72,000	0	72,000		
水道光熱費支出			4,141,000	4,041,914	99,086		
消耗器具備品費支出			747,000	707,025	39,975		
保険料支出			158,000	153,644	4,356		
賃借料支出			9,574,000	8,040,928	1,533,072		
車輛費支出			210,000	176,415	33,585		
諸謝金支出			216,000	137,812	78,188		
検査費支出			1,111,000	932,094	178,906		
負担金支出			1,095,000	1,016,063	78,937		
雑支出		190,000	124,657	65,343			
事務費支出		41,316,000	39,963,287	1,352,713			
福利厚生費支出		707,000	635,665	71,335			
職員被服費支出		535,000	503,487	31,513			
旅費交通費支出		399,000	356,283	42,717			
研修研究費支出		3,234,000	3,037,825	196,175			
事務消耗品費支出		3,588,000	3,455,270	132,730			
印刷製本費支出		117,000	98,790	18,210			
修繕費支出		393,000	332,400	60,600			
通信運搬費支出		2,270,000	2,162,979	107,021			
会議費支出		104,000	40,412	63,588			
広報費支出		45,000	23,997	21,003			
業務委託費支出		7,896,000	7,871,621	24,379			
手数料支出		2,904,000	2,798,782	105,218			
租税公課支出		8,681,000	8,681,000	0			
保守料支出		10,044,000	9,652,518	391,482			
諸会費支出		320,000	279,582	40,418			
雑支出		79,000	32,676	46,324			
事業活動支出計(2)		387,292,000	380,110,324	7,181,676			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,308,000	47,564,076	△ 27,256,076			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	791,000	655,700	135,300		
		器具及び備品取得支出	125,000	0	125,000		
		ソフトウェア取得支出	666,000	655,700	10,300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,450,000	7,518,720	931,280				
施設整備等支出計(5)	9,241,000	8,174,420	1,066,580				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,241,000	△ 8,174,420	△ 1,066,580				

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	11,730,000	3,510,192	8,219,808
	退職給付引当資産取崩収入	3,511,000	3,510,192	808
	財政調整積立資産取崩収入	8,219,000	0	8,219,000
	事業区分間繰入金収入	3,995,000	0	3,995,000
	その他の活動収入計(7)	15,725,000	3,510,192	12,214,808
支 出	積立資産支出	18,493,000	18,491,664	1,336
	退職給付引当資産積立支出	10,304,000	10,302,664	1,336
	財政調整積立資産積立支出	8,189,000	8,189,000	0
	拠点区分間繰入金支出	8,299,000	8,299,000	0
	その他の活動支出計(8)	26,792,000	26,790,664	1,336
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,067,000	△ 23,280,472	12,213,472	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,109,184	△ 16,109,184	
前期末支払資金残高(12)	42,186,000	42,186,229	△ 229	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,186,000	58,295,413	△ 16,109,413	

友愛のさと診療所拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	障害福祉サービス等事業収益	6,725,072	9,194,364	△ 2,469,292		
	自立支援給付費収益	6,447,186	8,803,683	△ 2,356,497		
	介護給付費収益	6,447,186	8,803,683	△ 2,356,497		
	利用者負担金収益	230,566	355,651	△ 125,085		
	特定費用収益	47,320	35,030	12,290		
	医療事業収益	413,280,610	311,867,001	101,413,609		
	外来診療収益(公費)	274,607,285	254,614,030	19,993,255		
	保健予防活動収益	498,967	592,292	△ 93,325		
	その他の医療事業収益	138,174,358	56,660,679	81,513,679		
	受託事業収益(公費)	15,068,814	3,264,560	11,804,254		
	指定管理料収益	121,003,120	51,000,000	70,003,120		
	その他の医療事業収益	2,102,424	2,396,119	△ 293,695		
	サービス活動収益計(1)	420,005,682	321,061,365	98,944,317		
サービス活動増減の部	費用	人件費	317,885,668	295,805,614	22,080,054	
		職員給料	158,944,941	146,992,651	11,952,290	
		職員賞与	35,012,861	31,879,306	3,133,555	
		賞与引当金繰入	20,594,588	19,437,704	1,156,884	
		非常勤職員給与	58,688,175	57,010,016	1,678,159	
		退職給付費用	11,668,462	9,286,032	2,382,430	
		法定福利費	32,976,641	31,199,905	1,776,736	
		事業費	30,210,725	35,421,271	△ 5,210,546	
		給食費	2,475,450	2,920,110	△ 444,660	
		医薬品費	9,368,377	7,270,752	2,097,625	
		診療・療養等材料費	2,611,208	2,081,310	529,898	
		保健衛生費	425,138	449,449	△ 24,311	
		教養娯楽費	0	110,000	△ 110,000	
		水道光熱費	4,041,914	5,267,832	△ 1,225,918	
		消耗器具備品費	707,025	802,857	△ 95,832	
		保険料	153,644	152,876	768	
		賃借料	8,040,928	14,484,712	△ 6,443,784	
		車輛費	176,415	208,305	△ 31,890	
		諸謝金	137,812	804,337	△ 666,525	
		検査費	932,094	853,931	78,163	
		負担金	1,016,063	0	1,016,063	
		雑費	124,657	14,800	109,857	
		事務費	39,963,287	29,440,305	10,522,982	
	福利厚生費	635,665	502,822	132,843		
	職員被服費	503,487	392,433	111,054		
	旅費交通費	356,283	177,416	178,867		
	研修研究費	3,037,825	3,142,986	△ 105,161		
	事務消耗品費	3,455,270	3,492,913	△ 37,643		
	印刷製本費	98,790	36,000	62,790		
	修繕費	332,400	594,743	△ 262,343		
	通信運搬費	2,162,979	1,427,428	735,551		
	会議費	40,412	65,701	△ 25,289		
	広報費	23,997	86,508	△ 62,511		
	業務委託費	7,871,621	6,911,510	960,111		
	手数料	2,798,782	2,520,214	278,568		
	租税公課	8,681,000	852,287	7,828,713		
	保守料	9,652,518	8,888,974	763,544		
	諸会費	279,582	279,300	282		
	雑費	32,676	69,070	△ 36,394		
	減価償却費	8,044,281	661,239	7,383,042		
	サービス活動費用計(2)	396,103,961	361,328,429	34,775,532		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,901,721	△ 40,267,064	64,168,785		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	480,791	462,417	18,374
			その他のサービス活動外収益	7,187,927	8,150,856	△ 962,929
			受入研修費収益	235,880	278,880	△ 43,000
			利用者等外給食収益	5,290,650	6,261,080	△ 970,430
			雑収益	1,661,397	1,610,896	50,501
サービス活動外収益計(4)	7,668,718	8,613,273	△ 944,555			
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,668,718	8,613,273	△ 944,555	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,570,439	△ 31,653,791	63,224,230	

特別 増減 の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,175,852	△ 2,175,852
		特別収益計(8)	0	2,175,852	△ 2,175,852
費用 の部		固定資産売却損・処分損	0	80,775	△ 80,775
		建物売却損・処分損	0	80,775	△ 80,775
		拠点区分間繰入金費用	8,299,000	0	8,299,000
		特別費用計(9)	8,299,000	80,775	8,218,225
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,299,000	2,095,077	△ 10,394,077
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,271,439	△ 29,558,714	52,830,153
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	23,271,439	△ 29,558,714	52,830,153
繰越 活動 増減 差額 の部		前期繰越活動増減差額(14)	24,580,700	30,341,414	△ 5,760,714
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	47,852,139	782,700	47,069,439
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	23,798,000	△ 23,798,000
		財政調整積立金取崩額	0	23,798,000	△ 23,798,000
		その他の積立金積立額(18)	8,189,000	0	8,189,000
		財政調整積立金積立額	8,189,000	0	8,189,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	39,663,139	24,580,700	15,082,439

友愛のさと診療所拠点区分 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	88,358,411	68,776,126	19,582,285	流動負債	58,176,306	47,014,481	11,161,825
現金預金	27,099,940	20,663,147	6,436,793	事業未払金	6,903,405	5,539,402	1,364,003
事業未収金	60,553,463	47,618,151	12,935,312	その他の未払金	9,009,665	10,161,125	△ 1,151,460
医薬品	585,137	414,957	170,180	1年以内返済予定リース債務	7,518,720	986,880	6,531,840
前払金	119,871	79,871	40,000	未払費用	14,149,928	10,889,370	3,260,558
				賞与引当金	20,594,588	19,437,704	1,156,884
固定資産	149,340,992	110,861,104	38,479,888	固定負債	108,451,143	84,822,234	23,628,909
基本財産	0	0	0	リース債務	22,473,920	3,865,280	18,608,640
その他の固定資産	149,340,992	110,861,104	38,479,888	退職給付引当金	85,977,223	80,956,954	5,020,269
建物	679,251	843,395	△ 164,144	負債の部合計	166,627,449	131,836,715	34,790,734
構築物	383,229	477,081	△ 93,852	純資産の部			
器具及び備品	193,826	397,975	△ 204,149	その他の積立金	31,408,815	23,219,815	8,189,000
有形リース資産	29,992,640	4,852,160	25,140,480	施設設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	706,008	113,724	592,284	財政調整積立金	16,408,815	8,219,815	8,189,000
退職給付引当資産	85,977,223	80,956,954	5,020,269	次期繰越活動増減差額	39,663,139	24,580,700	15,082,439
施設設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,271,439	△ 29,558,714	52,830,153
財政調整積立資産	16,408,815	8,219,815	8,189,000				
				純資産の部合計	71,071,954	47,800,515	23,271,439
資産の部合計	237,699,403	179,637,230	58,062,173	負債及び純資産の部合計	237,699,403	179,637,230	58,062,173

計算書類に対する注記(友愛のさと診療所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 友愛のさと診療所拠点区分計算書類 (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

ア 療育センター イ 友愛のさと診療所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,260,683	581,432	679,251
構築物	938,520	555,291	383,229
器具及び備品	1,679,808	1,485,982	193,826
合計	3,879,011	2,622,705	1,256,306

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	60,553,463	0	60,553,463
合計	60,553,463	0	60,553,463

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	90,087,000	90,068,363	18,637	
		その他の事業収入	90,087,000	90,068,363	18,637	
		受託事業収入(公費)	90,087,000	90,068,363	18,637	
		事業活動収入計(1)	90,087,000	90,068,363	18,637	
	支出	人件費支出	18,420,000	18,378,568	41,432	
		職員給料支出	13,201,000	13,200,449	551	
		職員賞与支出	2,916,000	2,915,258	742	
		退職給付支出	438,000	437,065	935	
		法定福利費支出	1,865,000	1,825,796	39,204	
		事業費支出	67,535,000	66,346,654	1,188,346	
		保険料支出	245,000	143,850	101,150	
		賃借料支出	732,000	629,804	102,196	
		負担金	66,558,000	65,573,000	985,000	
		事務費支出	3,199,000	2,890,260	308,740	
		福利厚生費支出	41,000	25,552	15,448	
		事務消耗品費支出	444,000	345,552	98,448	
		通信運搬費支出	609,000	479,331	129,669	
		手数料支出	39,000	8,865	30,135	
		租税公課支出	1,909,000	1,874,000	35,000	
保守料支出	157,000	156,960	40			
事業活動支出計(2)	89,154,000	87,615,482	1,538,518			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	933,000	2,452,881	△ 1,519,881			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	953,000	952,560	440	
	支出	施設整備等支出計(5)	953,000	952,560	440	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 953,000	△ 952,560	△ 440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	438,000	437,065	935	
		退職給付引当資産取崩収入	438,000	437,065	935	
		事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動収入計(7)	938,000	437,065	500,935	
	支出	積立資産支出	918,000	917,956	44	
		退職給付引当資産積立支出	918,000	917,956	44	
		その他の活動支出計(8)	918,000	917,956	44	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	△ 480,891	500,891	
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,019,430	△ 1,019,430			
前期末支払資金残高(12)	1,868,000	1,867,872	128			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,868,000	2,887,302	△ 1,019,302			

発達相談支援センター「ルピロ」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	90,068,363	88,799,760	1,268,603
	その他の事業収益	90,068,363	88,799,760	1,268,603
	受託事業収益(公費)	90,068,363	88,799,760	1,268,603
	サービス活動収益計(1)	90,068,363	88,799,760	1,268,603
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	18,369,495	17,207,492	1,162,003
	職員給料	13,200,449	11,446,143	1,754,306
	職員賞与	1,955,518	1,588,243	367,275
	賞与引当金繰入	609,992	967,551	△ 357,559
	非常勤職員給与	0	23,432	△ 23,432
	退職給付費用	917,956	1,083,431	△ 165,475
	法定福利費	1,685,580	2,098,692	△ 413,112
	事業費	66,346,654	66,910,094	△ 563,440
	保健衛生費	0	8,100	△ 8,100
	教養娯楽費	0	161,398	△ 161,398
	消耗器具備品費	0	501,130	△ 501,130
	保険料	143,850	267,700	△ 123,850
	賃借料	629,804	671,758	△ 41,954
	車両費	0	277,484	△ 277,484
	諸謝金	0	486,722	△ 486,722
	土地・建物賃借料	0	768,000	△ 768,000
	負担金	65,573,000	63,500,000	2,073,000
	雑費	0	267,802	△ 267,802
	事務費	2,890,260	3,976,899	△ 1,086,639
	福利厚生費	25,552	26,194	△ 642
	旅費交通費	0	197,865	△ 197,865
	研修研究費	0	107,614	△ 107,614
	事務消耗品費	345,552	724,916	△ 379,364
	修繕費	0	19,394	△ 19,394
	通信運搬費	479,331	627,812	△ 148,481
	会議費	0	19,003	△ 19,003
	広報費	0	17,377	△ 17,377
	手数料	8,865	88,449	△ 79,584
	租税公課	1,874,000	1,973,840	△ 99,840
	保守料	156,960	143,955	13,005
	諸会費	0	21,000	△ 21,000
雑費	0	9,480	△ 9,480	
減価償却費	952,560	952,560	0	
	サービス活動費用計(2)	88,558,969	89,047,045	△ 488,076
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,509,394	△ 247,285	1,756,679
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	211,778	△ 211,778
	その他のサービス活動外収益	0	146,050	△ 146,050
	雑収益	0	146,050	△ 146,050
	サービス活動外収益計(4)	0	357,828	△ 357,828
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	357,828	△ 357,828
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,509,394	110,543	1,398,851
特別増減の部	収益			
		0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,509,394	110,543	1,398,851
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,509,394	110,543	1,398,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	767,916	657,373	110,543
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,277,310	767,916	1,509,394
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,277,310	767,916	1,509,394

発達相談支援センター「ルピロ」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	4,197,158	3,786,129	411,029	流動負債	2,872,408	3,970,773	△ 1,098,365
現金預金	3,709,758	3,773,729	△ 63,971	事業未払金	126,424	472,751	△ 346,327
事業未収金	485,000	10,000	475,000	その他の未払金	428,000	1,081,883	△ 653,883
前払金	2,400	2,400	0	1年以内返済予定リース債務	952,560	952,560	0
				未払費用	755,432	363,623	391,809
				賞与引当金	609,992	1,099,956	△ 489,964
固定資産	14,057,364	14,801,268	△ 743,904	固定負債	13,104,804	13,848,708	△ 743,904
基本財産	0	0	0	リース債務	1,905,120	2,857,680	△ 952,560
その他の固定資産	14,057,364	14,801,268	△ 743,904	退職給付引当金	11,199,684	10,991,028	208,656
有形リース資産	2,857,680	3,810,240	△ 952,560	負債の部合計	15,977,212	17,819,481	△ 1,842,269
退職給付引当資産	11,199,684	10,991,028	208,656	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,277,310	767,916	1,509,394
				(うち当期活動増減差額)	1,509,394	110,543	1,398,851
				純資産の部合計	2,277,310	767,916	1,509,394
資産の部合計	18,254,522	18,587,397	△ 332,875	負債及び純資産の部合計	18,254,522	18,587,397	△ 332,875

計算書類に対する注記(発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・償却原価法による。
- (2) たな卸資産の評価方法
・最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分計算書類
(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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	485,000	0	485,000
合計	485,000	0	485,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

子どものこころの診療所拠点区分 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	医療事業収入	216,640,000	208,281,115	8,358,885		
	外来診療収入(公費)	190,535,000	182,402,789	8,132,211		
	その他の医療事業収入	26,105,000	25,878,326	226,674		
	指定管理料収入	24,805,000	24,804,564	436		
	その他の医療事業収入	1,300,000	1,073,762	226,238		
	受取利息配当金収入	180,000	178,552	1,448		
	その他の収入	100,000	346,948	△ 246,948		
	受入研修費収入	0	13,000	△ 13,000		
	雑収入	100,000	333,948	△ 233,948		
	事業活動収入計(1)	216,920,000	208,806,615	8,113,385		
	事業活動による収支	支出				
人件費支出		197,697,000	195,913,003	1,783,997		
職員給料支出		107,949,000	107,376,603	572,397		
職員賞与支出		30,825,000	30,824,625	375		
非常勤職員給与支出		34,806,000	34,014,044	791,956		
退職給付支出		1,689,000	1,688,146	854		
法定福利費支出		22,428,000	22,009,585	418,415		
事業費支出		7,084,000	6,416,958	667,042		
医薬品費支出		43,000	25,503	17,497		
診療・療養等材料費支出		1,000,000	862,827	137,173		
保健衛生費支出		132,000	110,878	21,122		
被服費支出		50,000	0	50,000		
水道光熱費支出		3,147,000	2,959,917	187,083		
消耗器具備品費支出		358,000	301,444	56,556		
保険料支出		131,000	129,254	1,746		
賃借料支出		1,991,000	1,866,009	124,991		
車輛費支出		63,000	7,984	55,016		
諸謝金支出		9,000	2,940	6,060		
土地・建物賃借料支出		120,000	120,000	0		
検査費支出		40,000	30,202	9,798		
事務費支出		16,223,000	15,484,977	738,023		
福利厚生費支出		456,000	434,225	21,775		
職員被服費支出		50,000	41,893	8,107		
旅費交通費支出		109,000	60,624	48,376		
研修研究費支出		1,484,000	1,447,145	36,855		
事務消耗品費支出		2,605,000	2,403,251	201,749		
印刷製本費支出		20,000	20,000	0		
修繕費支出		1,258,000	1,212,692	45,308		
通信運搬費支出		1,491,000	1,409,246	81,754		
会議費支出		26,000	20,249	5,751		
広報費支出		19,000	2,398	16,602		
業務委託費支出		2,146,000	2,070,280	75,720		
手数料支出		1,097,000	1,031,405	65,595		
租税公課支出		1,052,000	1,052,000	0		
保守料支出		4,102,000	4,021,122	80,878		
諸会費支出		245,000	229,669	15,331		
雑支出		63,000	28,778	34,222		
事業活動支出計(2)		221,004,000	217,814,938	3,189,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,084,000	△ 9,008,323	4,924,323		
支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	458,000	452,266	5,734	
	器具及び備品取得支出	125,000	124,416	584		
	ソフトウェア取得支出	333,000	327,850	5,150		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,413,000	4,410,348	2,652		
施設整備等支出計(5)	4,871,000	4,862,614	8,386			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,871,000	△ 4,862,614	△ 8,386			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,548,000	9,547,146	854		
	退職給付引当資産取崩収入	1,689,000	1,688,146	854		
	財政調整積立資産取崩収入	7,859,000	7,859,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	8,299,000	8,299,000	0		
	その他の活動収入計(7)	17,847,000	17,846,146	854		
	積立資産支出	8,892,000	4,533,086	4,358,914		
	退職給付引当資産積立支出	4,534,000	4,533,086	914		
財政調整積立資産積立支出	4,358,000	0	4,358,000			
その他の活動支出計(8)	8,892,000	4,533,086	4,358,914			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,955,000	13,313,060	△ 4,358,060			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 557,877	557,877			
前期末支払資金残高(12)	29,825,000	29,825,458	△ 458			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,825,000	29,267,581	557,419			

子どものこころの診療所拠点区分 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	医療事業収益	208,281,115	196,366,625	11,914,490
	外来診療収益(公費)	182,402,789	195,078,543	△ 12,675,754
	その他の医療事業収益	25,878,326	1,288,082	24,590,244
	指定管理料収益	24,804,564	0	24,804,564
	その他の医療事業収益	1,073,762	1,288,082	△ 214,320
	サービス活動収益計(1)	208,281,115	196,366,625	11,914,490
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	199,843,207	199,418,339	424,868
	職員給料	107,376,603	98,901,911	8,474,692
	職員賞与	21,704,153	20,404,828	1,299,325
	賞与引当金繰入	12,092,172	10,972,493	1,119,679
	非常勤職員給与	33,536,952	43,762,506	△ 10,225,554
	退職給付費用	4,533,086	6,219,343	△ 1,686,257
	法定福利費	20,600,241	19,157,258	1,442,983
	事業費	6,416,958	6,672,956	△ 255,998
	医薬品費	25,503	32,954	△ 7,451
	診療・療養等材料費	862,827	937,327	△ 74,500
	保健衛生費	110,878	92,888	17,990
	水道光熱費	2,959,917	3,171,773	△ 211,856
	消耗器具備品費	301,444	195,389	106,055
	保険料	129,254	129,072	182
	賃借料	1,866,009	1,896,399	△ 30,390
	車両費	7,984	50,951	△ 42,967
	諸謝金	2,940	7,450	△ 4,510
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
	検査費	30,202	38,753	△ 8,551
	事務費	15,484,977	14,867,694	617,283
	福利厚生費	434,225	466,282	△ 32,057
	職員被服費	41,893	29,857	12,036
	旅費交通費	60,624	151,966	△ 91,342
	研修研究費	1,447,145	1,836,874	△ 389,729
	事務消耗品費	2,403,251	2,969,808	△ 566,557
	印刷製本費	20,000	9,292	10,708
	修繕費	1,212,692	1,110,005	102,687
	通信運搬費	1,409,246	1,032,753	376,493
	会議費	20,249	26,308	△ 6,059
	広報費	2,398	395,139	△ 392,741
	業務委託費	2,070,280	1,978,560	91,720
	手数料	1,031,405	911,592	119,813
	租税公課	1,052,000	8,940	1,043,060
	保守料	4,021,122	3,678,086	343,036
	諸会費	229,669	230,100	△ 431
	雑費	28,778	32,132	△ 3,354
	減価償却費	4,685,485	4,151,598	533,887
	サービス活動費用計(2)	226,430,627	225,110,587	1,320,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,149,512	△ 28,743,962	10,594,450
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		178,552	193,816	△ 15,264
その他のサービス活動外収益		346,948	350,737	△ 3,789
受入研修費収益		13,000	34,000	△ 21,000
雑収益		333,948	316,737	17,211
サービス活動外収益計(4)	525,500	544,553	△ 19,053	
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)	525,500	544,553	△ 19,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,624,012	△ 28,199,409	10,575,397	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,299,000		8,299,000
	特別収益計(8)	8,299,000	0	8,299,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,299,000	0	8,299,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,325,012	△ 28,199,409	18,874,397	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 9,325,012	△ 28,199,409	18,874,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	21,286,389	27,485,798	△ 6,199,409
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	11,961,377	△ 713,611	12,674,988
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	7,859,000	22,000,000	△ 14,141,000
	財政調整積立金取崩額	7,859,000	22,000,000	△ 14,141,000
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,820,377	21,286,389	△ 1,466,012	

子どものこころの診療所拠点区分 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	41,212,037	43,747,302	△ 2,535,265	流動負債	28,446,976	29,339,100	△ 892,124
現金預金	11,416,874	14,378,507	△ 2,961,633	事業未払金	2,540,071	3,051,023	△ 510,952
事業未収金	29,734,203	29,310,105	424,098	その他の未払金	1,599,164	977,480	621,684
前払金	50,960	48,690	2,270	1年以内返済予定リース債務	4,410,348	4,410,348	0
前払費用	10,000	10,000	0	未払費用	7,805,221	9,893,341	△ 2,088,120
				賞与引当金	12,092,172	11,006,908	1,085,264
固定資産	62,908,475	72,426,799	△ 9,518,324	固定負債	40,853,159	42,689,612	△ 1,836,453
基本財産	0	0	0	リース債務	5,461,195	9,871,543	△ 4,410,348
その他の固定資産	62,908,475	72,426,799	△ 9,518,324	退職給付引当金	35,391,964	32,818,069	2,573,895
建物	2,082,165	2,290,084	△ 207,919	負債の部合計	69,300,135	72,028,712	△ 2,728,577
器具及び備品	240,417	177,755	62,662	純資産の部			
有形リース資産	9,871,543	14,281,891	△ 4,410,348	その他の積立金	15,000,000	22,859,000	△ 7,859,000
ソフトウェア	322,386	0	322,386	施設設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	35,391,964	32,818,069	2,573,895	財政調整積立金	0	7,859,000	△ 7,859,000
施設設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,820,377	21,286,389	△ 1,466,012
財政調整積立資産	0	7,859,000	△ 7,859,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,325,012	△ 28,199,409	18,874,397
				純資産の部合計	34,820,377	44,145,389	△ 9,325,012
資産の部合計	104,120,512	116,174,101	△ 12,053,589	負債及び純資産の部合計	104,120,512	116,174,101	△ 12,053,589

計算書類に対する注記(子どものこころの診療所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法による。

(2) たな卸資産の評価方法

・最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金 一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の職員退職手当支給規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 子どものこころの診療所拠点区分計算書類

(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)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,185,985	1,103,820	2,082,165
器具及び備品	339,876	99,459	240,417
合計	3,525,861	1,203,279	2,322,582

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,734,203	0	29,734,203
合計	29,734,203	0	29,734,203

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

※債権に関する額は法人全体の注記による。

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

友愛のさと診療所治験事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入 過年度修正益	0 0	500 500	△ 500 △ 500	
	その他の活動収入計(7)	0	500	△ 500	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	500	△ 500	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	500	△ 500	
	前期末支払資金残高(12)	1,000	0	1,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	500	500	

友愛のさと診療所治験事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	0	242,500	△ 242,500
		職員給料	0	242,500	△ 242,500
		事務費	0	28,500	△ 28,500
租税公課		0	28,500	△ 28,500	
サービス活動費用計(2)	0	271,000	△ 271,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 271,000	271,000		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	0	2,371,754	△ 2,371,754	
	雑収益	0	2,371,754	△ 2,371,754	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,371,754	△ 2,371,754	
	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	2,371,754	△ 2,371,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,100,754	△ 2,100,754		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	500	0	500	
	過年度修正益	500	0	500	
	特別収益計(8)	500	0	500	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,175,852	△ 2,175,852
特別費用計(9)		0	2,175,852	△ 2,175,852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500	△ 2,175,852	2,176,352	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	500	△ 75,098	75,598		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	500	△ 75,098	75,598		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	65,098	△ 65,098	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	500	△ 10,000	10,500	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	10,000	△ 10,000	
	財政調整積立金取崩額	0	10,000	△ 10,000	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	500	0	500		

友愛のさと診療所治験事業拠点区分 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	500	204,352	△ 203,852	流動負債	0	204,352	△ 204,352
現金預金	500	204,352	△ 203,852	その他の未払金	0	204,352	△ 204,352
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	204,352	△ 204,352
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				その他の積立金	0	0	0
				財政調整積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	500	0	500
				(うち当期活動増減差額)	500	△ 75,098	75,598
				純資産の部合計	500	0	500
資産の部合計	500	204,352	△ 203,852	負債及び純資産の部合計	500	204,352	△ 203,852

計算書類に対する注記(友愛のさと診療所治験事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・償却原価法による。
 - (2) たな卸資産の評価方法
 - ・最終仕入原価法による。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産、無形固定資産は定額法による。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
 - (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
 - 特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
 - 当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 友愛のさと診療所治験事業拠点区分計算書類
(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)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - 該当なし
7. 担保に供している資産
 - 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 - 該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 - 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 - ※債権に関する額は法人全体の注記による。
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

子どものこころの診療所治験事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		721,000	721,012	△ 12	
当期末支払資金残高(11)+(12)		721,000	721,012	△ 12	

子どものこころの診療所治験事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	721,012	721,012	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	721,012	721,012	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	721,012	721,012	0

子どものこころの診療所治験事業拠点区分 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	721,012	721,012	0	流動負債	0	0	0
現金預金	721,012	721,012	0				
固定資産	58,000	58,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	58,000	58,000	0				
財政調整積立資産	58,000	58,000	0	純資産の部			
				その他の積立金	58,000	58,000	0
				財政調整積立金	58,000	58,000	0
				次期繰越活動増減差額	721,012	721,012	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	779,012	779,012	0
資産の部合計	779,012	779,012	0	負債及び純資産の部合計	779,012	779,012	0

計算書類に対する注記(子どものこころの診療所治験事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 償却原価法による。
 - (2) たな卸資産の評価方法
 - ・ 最終仕入原価法による。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 有形固定資産、無形固定資産は定額法による。
 - ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金 ー職員の退職金の支給に備えるため、当期末における要支給額を算定して額を計上している。
 - (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっている。
2. 重要な会計方針の変更
 - 特になし
3. 法人で採用する退職給付制度
 - 当法人の職員退職手当支給規程による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 子どものこころの診療所治験事業拠点区分計算書類
(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)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 - 該当なし
7. 担保に供している資産
 - 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 - 該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 - 該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 - ※債権に関する額は法人全体の注記による。
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

.

附属明細書

.

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし	該当なし			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援センター 「ひまわり」	本部	障害福祉サービス等 事業収入	2,800,000	運転資金
児童発達支援センター 「ひまわり」	児童発達支援事業所 「ひまわり こころん」	障害福祉サービス等 事業収入	4,600,000	運転資金
身体障害者福祉センター	シグナル	障害福祉サービス等 事業収入	1,000,000	運転資金
身体障害者福祉センター	地域活動支援センター	障害福祉サービス等 事業収入	1,617,000	運転資金
友愛のさと診療所	子どものこころの診療所	障害福祉サービス等 事業収入	8,299,000	運転資金

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

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに組み入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	本部拠点区分
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金		
当期組入額		
計	0	
当期取崩額		
計	0	
第二号基本金		
当期組入額		
計	0	
当期取崩額		
計	0	
第三号基本金		
当期組入額		
計	0	
当期取崩額		
計	0	
当期末残高	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	本部拠点区分
第二号基本金		
第三号基本金		

- (注) 1. 「区分並びに組み入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年厚生労働省局長通知 雇児発0331第15号。(以下「局長通知」という。))本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、局長通知本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、局長通知本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		身体障害者支援センター	生活介護・就労継続支援施設「かがや	
前期繰越額				1,802,772	989,368	813,404	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				906,807	497,658	409,149	0
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				906,807	497,658	409,149	0
当期末残高				895,965	491,710	404,255	0

- (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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

本部拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本金合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	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	0	
差 引	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
 児童発達支援センター「ひまわり」拠点区分

(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	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	921,060	0	0	0	92,880	0	0	0	828,180	0	100,620	0	928,800	0	
構築物	676,719	0	399,600	0	132,365	0	0	0	943,954	0	623,126	0	1,567,080	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,259,427	0	273,240	0	327,328	0	0	0	1,205,339	0	658,529	0	1,863,868	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,857,206	0	672,840	0	552,573	0	0	0	2,977,473	0	1,382,275	0	4,359,748	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産計	2,857,206	0	1,000,690	0	558,037	0	0	0	3,299,859	0	1,387,739	0	4,687,598	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,857,206	0	1,000,690	0	558,037	0	0	0	3,299,859	0	1,387,739	0	4,687,598	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	0	
差 引	2,857,206	0	1,000,690	0	558,037	0	0	0	3,299,859	0	1,387,739	0	4,687,598	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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,545,851	0	0	0	281,134	0	0	0	1,264,717	0	1,080,481	0	2,345,198	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	325,707	0	0	0	129,715	0	0	0	195,992	0	518,860	0	714,852	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,871,558	0	0	0	410,849	0	0	0	1,460,709	0	1,599,341	0	3,060,050	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産計	1,871,558	0	327,850	0	416,313	0	0	0	1,783,095	0	1,604,805	0	3,387,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,871,558	0	327,850	0	416,313	0	0	0	1,783,095	0	1,604,805	0	3,387,900	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	0	
差 引	1,871,558	0	327,850	0	416,313	0	0	0	1,783,095	0	1,604,805	0	3,387,900	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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

児童発達支援事業所「ひまわり こころん」拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	15,596,523	0	0	0	323,244	0	0	0	15,273,279	0	888,921	0	16,162,200	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	479,813	0	0	0	176,498	0	0	0	303,315	0	424,925	0	728,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,076,336	0	0	0	499,742	0	0	0	15,576,594	0	1,313,846	0	16,890,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産計	16,076,336	0	327,850	0	505,206	0	0	0	15,898,980	0	1,319,310	0	17,218,290	0	
基本財産及びその他の固定資産計	16,076,336	0	327,850	0	505,206	0	0	0	15,898,980	0	1,319,310	0	17,218,290	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	0	
差 引	16,076,336	0	327,850	0	505,206	0	0	0	15,898,980	0	1,319,310	0	17,218,290	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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

身体障害者福祉センター拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,592,233	0	0	0	211,045	0	0	0	1,381,188	0	1,063,426	0	2,444,614	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1,944,815	989,368	0	0	998,582	497,658	0	0	946,233	491,710	5,033,305	2,488,290	5,979,538	2,980,000	
器具及び備品	8,490,231	0	0	0	1,444,689	0	0	0	7,045,542	0	9,302,698	0	16,348,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,027,279	989,368	0	0	2,654,316	497,658	0	0	9,372,963	491,710	15,399,429	2,488,290	24,772,392	2,980,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産計	12,027,279	989,368	327,850	0	2,659,780	497,658	0	0	9,695,349	491,710	15,404,893	2,488,290	25,100,242	2,980,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12,027,279	989,368	327,850	0	2,659,780	497,658	0	0	9,695,349	491,710	15,404,893	2,488,290	25,100,242	2,980,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	12,027,279	989,368	327,850	0	2,659,780	497,658	0	0	9,695,349	491,710	15,404,893	2,488,290	25,100,242	2,980,000	

(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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
相談支援事業所「シグナル」拠点区分

(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	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	393,064	0	0	0	26,604	0	0	0	366,460	0	108,632	0	475,092	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	214,430	0	0	0	73,821	0	0	0	140,609	0	301,435	0	442,044	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	607,494	0	0	0	100,425	0	0	0	507,069	0	410,067	0	917,136	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産計	607,494	0	327,850	0	105,889	0	0	0	829,455	0	415,531	0	1,244,986	0	
基本財産及びその他の固定資産計	607,494	0	327,850	0	105,889	0	0	0	829,455	0	415,531	0	1,244,986	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	0	
差 引	607,494	0	327,850	0	105,889	0	0	0	829,455	0	415,531	0	1,244,986	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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

地域活動支援センター「オルゴール」拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	123,940	0	0	0	9,406	0	0	0	114,534	0	25,866	0	140,400	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	133,920	0	0	0	133,919	0	0	0	1	0	669,599	0	669,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	257,860	0	0	0	143,325	0	0	0	114,535	0	695,465	0	810,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	327,850	0	0	0	5,464	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	327,850	0	0	0	5,464	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産計	257,860	0	327,850	0	143,325	0	5,464	0	436,921	0	700,929	0	1,137,850	0	
基本財産及びその他の固定資産計	257,860	0	327,850	0	143,325	0	5,464	0	436,921	0	700,929	0	1,137,850	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	0	
差 引	257,860	0	327,850	0	143,325	0	5,464	0	436,921	0	700,929	0	1,137,850	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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

生活介護・就労継続支援施設「かがやき」拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,557,145	0	335,500	0	114,195	0	0	0	1,778,450	0	334,120	0	2,112,570	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1,021,513	813,404	0	0	513,832	409,149	0	0	507,681	404,255	3,376,509	2,665,745	3,884,190	3,070,000	
器具及び備品	293,479	0	0	0	42,430	0	0	0	251,049	0	88,395	0	339,444	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,872,137	813,404	335,500	0	670,457	409,149	0	0	2,537,180	404,255	3,799,024	2,665,745	6,336,204	3,070,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産計	2,872,137	813,404	663,350	0	675,921	409,149	0	0	2,859,566	404,255	3,804,488	2,665,745	6,664,054	3,070,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,872,137	813,404	663,350	0	675,921	409,149	0	0	2,859,566	404,255	3,804,488	2,665,745	6,664,054	3,070,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,872,137	813,404	663,350	0	675,921	409,149	0	0	2,859,566	404,255	3,804,488	2,665,745	6,664,054	3,070,000	

(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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
就労継続支援施設「はばたき」拠点区分

(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	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	250,830	0	13,564	0	0	0	237,266	0	13,564	0	250,830	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	179,740	0	0	0	39,318	0	0	0	140,422	0	95,018	0	235,440	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	179,740	0	250,830	0	52,882	0	0	0	377,688	0	108,582	0	486,270	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産計	179,740	0	578,680	0	58,346	0	0	0	700,074	0	114,046	0	814,120	0	
基本財産及びその他の固定資産計	179,740	0	578,680	0	58,346	0	0	0	700,074	0	114,046	0	814,120	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	0	
差 引	179,740	0	578,680	0	58,346	0	0	0	700,074	0	114,046	0	814,120	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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
障害者生活介護施設「ふれんず」拠点区分

(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	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	265,200	0	152,280	0	25,343	0	0	0	392,137	0	49,583	0	441,720	0	
構築物	368,145	0	0	0	36,180	0	0	0	331,965	0	208,035	0	540,000	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,653,999	2,080,000	2,654,000	2,080,000	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	633,346	0	152,280	0	61,523	0	0	0	724,103	0	2,911,617	2,080,000	3,635,720	2,080,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産計	633,346	0	480,130	0	66,987	0	0	0	1,046,489	0	2,917,081	2,080,000	3,963,570	2,080,000	
基本財産及びその他の固定資産計	633,346	0	480,130	0	66,987	0	0	0	1,046,489	0	2,917,081	2,080,000	3,963,570	2,080,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	633,346	0	480,130	0	66,987	0	0	0	1,046,489	0	2,917,081	2,080,000	3,963,570	2,080,000	

(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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

友愛のさと診療所拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	843,395	0	0	0	164,144	0	0	0	679,251	0	581,432	0	1,260,683	0	
構築物	477,081	0	0	0	93,852	0	0	0	383,229	0	555,291	0	938,520	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	397,975	0	0	0	204,149	0	0	0	193,826	0	1,485,982	0	1,679,808	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,718,451	0	0	0	462,145	0	0	0	1,256,306	0	2,622,705	0	3,879,011	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	113,724	0	655,700	0	63,416	0	0	0	706,008	0	212,132	0	918,140	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	113,724	0	655,700	0	63,416	0	0	0	706,008	0	212,132	0	918,140	0	
その他の固定資産計	1,832,175	0	655,700	0	525,561	0	0	0	1,962,314	0	2,834,837	0	4,797,151	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,832,175	0	655,700	0	525,561	0	0	0	1,962,314	0	2,834,837	0	4,797,151	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	0	
差 引	1,832,175	0	655,700	0	525,561	0	0	0	1,962,314	0	2,834,837	0	4,797,151	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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
発達相談支援センター「ルピロ」拠点区分

(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	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

子どものこころの診療所拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,290,084	0	0	0	207,919	0	0	0	2,082,165	0	1,103,820	0	3,185,985	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	177,755	0	124,416	0	61,754	0	0	0	240,417	0	99,459	0	339,876	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,467,839	0	124,416	0	269,673	0	0	0	2,322,582	0	1,203,279	0	3,525,861	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	327,850	0	5,464	0	0	0	322,386	0	5,464	0	327,850	0	
その他の固定資産計	2,467,839	0	452,266	0	275,137	0	0	0	2,644,968	0	1,208,743	0	3,853,711	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,467,839	0	452,266	0	275,137	0	0	0	2,644,968	0	1,208,743	0	3,853,711	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	0	
差 引	2,467,839	0	452,266	0	275,137	0	0	0	2,644,968	0	1,208,743	0	3,853,711	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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

(自) 平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

友愛のさと診療所治験事業拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)																
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
子どものこころの診療所治験事業拠点区分

(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	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(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(無形固定資産)															
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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、「将来予定入金の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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差額欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照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。

拠点区分 身体障害者福祉センター

(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	2,695,248	6,700,862 (0)	6,739,830	0 (0)	2,656,280	
退職給付引当金	26,782,702	1,138,387 (0)	0	0 (0)	27,921,089	
計	29,477,950	7,839,249 (0)	6,739,830	0 (0)	30,577,369	

拠点区分 相談支援事業所「シグナル」

(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	6,693,832	22,138,644 (0)	21,219,256	0 (0)	7,613,220	
退職給付引当金	47,662,820	11,540,884 (6,187,984)	0	0 (0)	59,203,704	
計	54,356,652	33,679,528 (6,187,984)	21,219,256	0 (0)	66,816,924	

拠点区分 地域活動支援センター「オルゴール」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,202,816	2,384,484 (0)	2,872,120	0 (0)	715,180	
退職給付引当金	735,512	360,299 (216,850)	0	193,247 (193,247)	902,564	
計	1,938,328	2,744,783 (216,850)	2,872,120	193,247 (193,247)	1,617,744	

拠点区分 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,215,448	16,328,991 (0)	17,356,363	0 (0)	5,188,076	
退職給付引当金	59,305,563	3,567,871 (126,303)	14,548,440	5,519,455 (5,519,455)	42,805,539	
計	65,521,011	19,896,862 (126,303)	31,904,803	5,519,455 (5,519,455)	47,993,615	

拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,125,324	6,187,867 (0)	6,334,279	0 (0)	1,978,912	
退職給付引当金	23,861,271	1,897,638 (0)	0	0 (0)	25,758,909	
計	25,986,595	8,085,505 (0)	6,334,279	0 (0)	27,737,821	

拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,555,976	13,739,083 (0)	13,513,399	0 (0)	4,781,660	
退職給付引当金	20,888,292	2,974,311 (824,110)	0	0 (0)	23,862,603	
計	25,444,268	16,713,394 (824,110)	13,513,399	0 (0)	28,644,263	

拠点区分 友愛のさと診療所

(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	19,437,704	61,624,399 (0)	60,467,515	0 (0)	20,594,588	
退職給付引当金	80,956,954	10,481,961 (193,247)	3,510,192	1,951,500 (1,951,500)	85,977,223	
計	100,394,658	72,106,360 (193,247)	63,977,707	1,951,500 (1,951,500)	106,571,811	

拠点区分 発達相談支援センター「ルビロ」

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,099,956	2,818,132 (0)	3,308,096	0 (0)	609,992	
退職給付引当金	10,991,028	645,721 (0)	437,065	0 (0)	11,199,684	
計	12,090,984	3,463,853 (0)	3,745,161	0 (0)	11,809,676	

拠点区分 子どものこころの診療所

(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	11,006,908	35,985,102 (0)	34,899,838	0 (0)	12,092,172	
退職給付引当金	32,818,069	4,944,129 (552,420)	1,688,146	682,088 (682,088)	35,391,964	
計	43,824,977	40,929,231 (552,420)	36,587,984	682,088 (682,088)	47,484,136	

(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。

児童発達支援センター「ひまわり」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 浜松市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	児童発達支援	保育所等巡回支援	発達支援広場 (中区)	発達支援広場 (浜北・天竜区)		
収 益	障害福祉サービス等事業収益	234,761,863	13,240,500	3,904,595	3,329,835	
	障害児施設給付費収益	225,354,005	0	0	0	
	障害児通所給付費収益	225,354,005	0	0	0	
	利用者負担金収益	5,455,808	0	0	0	
	特定費用収益	3,952,050	0	0	0	
	その他の事業収益	0	13,240,500	3,904,595	3,329,835	
	受託事業収益(公費)	0	13,240,500	3,904,595	3,329,835	
	サービス活動収益計(1)	234,761,863	13,240,500	3,904,595	3,329,835	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	191,014,659	12,885,092	3,904,411	3,637,639
		職員給料	78,814,653	6,532,000	3,134,411	2,922,639
職員賞与		19,912,549	2,557,000	0	0	
賞与引当金繰入		14,476,324	1,136,808	0	0	
非常勤職員給与		46,292,870	654,270	770,000	715,000	
退職給付費用		8,010,731	21,000	0	0	
法定福利費		23,507,532	1,984,014	0	0	
事業費		10,027,806	714,495	991,290	417,070	
給食費		3,794,858	0	0	0	
保健衛生費		172,153	0	0	0	
教養娯楽費		251,472	0	0	0	
水道光熱費		2,035,213	0	0	0	
消耗器具備品費		364,682	7,020	0	0	
保険料		70,200	589	10,390	5,570	
賃借料		1,939,853	605,626	0	0	
教育指導費		538,976	0	0	0	
車両費		128,394	101,080	0	0	
諸謝金		152,896	180	556,500	411,500	
負担金		511,615	0	0	0	
雑費		67,494	0	424,400	0	
事務費		28,781,321	1,164,651	412,053	360,882	
福利厚生費		671,147	21,311	0	0	
職員被服費		97,840	0	0	0	
旅費交通費		97,160	1,332	51,171	0	
研修研究費		1,094,779	10,545	0	0	
事務消耗品費		1,264,022	27,905	89,882	89,882	
印刷製本費		19,000	0	0	0	
修繕費		791,142	0	0	0	
通信運搬費		1,571,492	19,147	0	0	
会議費		4,494	0	0	0	
広報費		30,107	146	0	0	
業務委託費		18,895,486	0	0	0	
手数料		1,771,245	47,268	0	0	
租税公課		274,004	1,032,000	271,000	271,000	
保守料		2,051,901	3,337	0	0	
諸会費		123,000	1,000	0	0	
雑費		24,502	660	0	0	
減価償却費		2,367,313	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		232,191,099	14,764,238	5,307,754	4,415,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,570,764	△ 1,523,738	△ 1,403,159	△ 1,085,756	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	429,355	7,487	0	0	
	その他のサービス活動外収益	171,586	0	0	0	
	受入研修収益	57,000	0	0	0	
	雑収益	114,586	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	600,941	7,487	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600,941	7,487	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,171,705	△ 1,516,251	△ 1,403,159	△ 1,085,756	

児童発達支援センター「ひまわり」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 浜松市社会福祉事業団

(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	
		発達支援広場 (施設型)				
収益	障害福祉サービス等事業収益	4,296,408	259,533,201		259,533,201	
	障害児施設給付費収益	0	225,354,005		225,354,005	
	障害児通所給付費収益	0	225,354,005		225,354,005	
	利用者負担金収益	0	5,455,808		5,455,808	
	特定費用収益	0	3,952,050		3,952,050	
	その他の事業収益	4,296,408	24,771,338		24,771,338	
	受託事業収益(公費)	4,296,408	24,771,338		24,771,338	
	サービス活動収益計(1)	4,296,408	259,533,201		259,533,201	
	サービス活動増減の部	費用				
		人件費	4,104,734	215,546,535		215,546,535
職員給料		3,084,734	94,488,437		94,488,437	
職員賞与		0	22,469,549		22,469,549	
賞与引当金繰入		0	15,613,132		15,613,132	
非常勤職員給与		1,020,000	49,452,140		49,452,140	
退職給付費用		0	8,031,731		8,031,731	
法定福利費		0	25,491,546		25,491,546	
事業費		362,303	12,512,964		12,512,964	
給食費		32,238	3,827,096		3,827,096	
保健衛生費		19,127	191,280		191,280	
教養娯楽費		0	251,472		251,472	
水道光熱費		0	2,035,213		2,035,213	
消耗器具備品費		133,379	505,081		505,081	
保険料		0	86,749		86,749	
賃借料		0	2,545,479		2,545,479	
教育指導費		177,559	716,535		716,535	
車両費		0	229,474		229,474	
諸謝金		0	1,121,076		1,121,076	
負担金		0	511,615		511,615	
雑費		0	491,894		491,894	
事務費		481,467	31,200,374		31,200,374	
福利厚生費		0	692,458		692,458	
職員被服費		0	97,840		97,840	
旅費交通費		7,522	157,185		157,185	
研修研究費		0	1,105,324		1,105,324	
事務消耗品費		123,945	1,595,636		1,595,636	
印刷製本費		0	19,000		19,000	
修繕費		0	791,142		791,142	
通信運搬費		0	1,590,639		1,590,639	
会議費		0	4,494		4,494	
広報費		0	30,253		30,253	
業務委託費		0	18,895,486		18,895,486	
手数料		0	1,818,513		1,818,513	
租税公課		350,000	2,198,004		2,198,004	
保守料		0	2,055,238		2,055,238	
諸会費		0	124,000		124,000	
雑費		0	25,162		25,162	
減価償却費		0	2,367,313		2,367,313	
サービス活動費用計(2)		4,948,504	261,627,186		261,627,186	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 652,096	△ 2,093,985		△ 2,093,985	
サービス活動外増減の部		収益				
		受取利息配当金収益	12,479	449,321		449,321
		その他のサービス活動外収益	391,800	563,386		563,386
		受入研修費収益	0	57,000		57,000
		雑収益	391,800	506,386		506,386
サービス活動外収益計(4)		404,279	1,012,707		1,012,707	
サービス活動外増減の部	費用					
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
	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)	404,279	1,012,707		1,012,707		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 247,817	△ 1,081,278		△ 1,081,278		

身体障害者福祉センター拠点区分 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 浜松市社会福祉事業団

(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
	身体障害者福祉センター	障害者体育館・プール	福祉バス			
収益	障害福祉サービス等事業収益	51,600,000	21,800,000	4,238,888		77,638,888
	その他の事業収益	51,600,000	21,800,000	4,238,888		77,638,888
	指定管理料収益	51,600,000	21,800,000	4,238,888		77,638,888
	サービス活動収益計(1)	51,600,000	21,800,000	4,238,888		77,638,888
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,957,856	4,333,582	2,667,141		34,958,579
	職員給料	11,846,100	3,650,880	0		15,496,980
	職員賞与	2,505,272	0	0		2,505,272
	賞与引当金繰入	2,216,223	0	144,976		2,361,199
	非常勤職員給与	7,760,825	11,612	2,163,450		9,935,887
	退職給付費用	1,170,492	0	0		1,170,492
	法定福利費	2,458,944	671,090	358,715		3,488,749
	事業費	6,457,257	7,492,133	414,341		14,363,731
	保健衛生費	0	94,834	0		94,834
	水道光熱費	1,758,662	3,965,888	0		5,724,550
	燃料費	0	2,122,080	0		2,122,080
	消耗器具備品費	131,080	12,171	4,205		147,456
	保険料	412,201	0	109,450		521,651
	賃借料	1,005,075	116,732	0		1,121,807
	車両費	1,229,045	0	300,686		1,529,731
	諸謝金	1,461,801	0	0		1,461,801
	負担金	439,393	1,170,428	0		1,609,821
	雑費	20,000	10,000	0		30,000
	事務費	6,753,142	12,186,499	608,642		19,548,283
	福利厚生費	181,190	0	8,914		190,104
	旅費交通費	18,978	0	0		18,978
	研修研究費	83,915	0	0		83,915
	事務消耗品費	734,407	69,095	0		803,502
	印刷製本費	6,680	0	0		6,680
	修繕費	1,210,500	531,140	3,240		1,744,880
	通信運搬費	560,278	0	18,488		578,766
	広報費	11,287	0	0		11,287
	業務委託費	1,558,657	3,679,083	0		5,237,740
	手数料	567,257	199,304	0		766,561
	租税公課	55,032	1,600,000	578,000		2,233,032
	保守料	1,660,620	6,107,877	0		7,768,497
	諸会費	71,000	0	0		71,000
	雑費	33,341	0	0		33,341
	減価償却費	1,885,448	1,103,300	0		2,988,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 497,658	0	0		△ 497,658	
サービス活動費用計(2)	42,556,045	25,115,514	3,690,124		71,361,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,043,955	△ 3,315,514	548,764		6,277,205	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	154,777	0	0		154,777
	その他のサービス活動外収益	400	107,100	0		107,500
	雑収益	400	107,100	0		107,500
	サービス活動外収益計(4)	155,177	107,100	0		262,277
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,177	107,100	0		262,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,199,132	△ 3,208,414	548,764		6,539,482	

相談支援事業所拠点区分 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 浜松市社会福祉事業団

(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	
		浜松市障害者 相談支援	特定相談支援・ 障害児相談支援				
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,756,000	92,140,747	110,896,747		110,896,747	
	自立支援給付費収益	0	6,470,115	6,470,115		6,470,115	
	計画相談支援給付費収益	0	6,470,115	6,470,115		6,470,115	
	障害児施設給付費収益	0	85,670,632	85,670,632		85,670,632	
	障害児相談支援給付費収益	0	85,670,632	85,670,632		85,670,632	
	その他の事業収益	18,756,000	0	18,756,000		18,756,000	
	受託事業収益(公費)	156,000	0	156,000		156,000	
	指定管理料収益	18,600,000	0	18,600,000		18,600,000	
	サービス活動収益計(1)	18,756,000	92,140,747	110,896,747		110,896,747	
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,378,087	82,407,785	94,785,872		94,785,872
		職員給料	7,038,947	46,042,172	53,081,119		53,081,119
		職員賞与	1,992,184	11,743,248	13,735,432		13,735,432
		賞与引当金繰入	1,049,700	6,359,106	7,408,806		7,408,806
		非常勤職員給与	23,145	3,764,080	3,787,225		3,787,225
		退職給付費用	783,884	4,469,499	5,253,383		5,253,383
		法定福利費	1,490,227	10,029,680	11,519,907		11,519,907
		事業費	869,940	3,399,672	4,269,612		4,269,612
		保健衛生費	0	4,803	4,803		4,803
		消耗器具備品費	49,414	44,546	93,960		93,960
		保険料	589	5,494	6,083		6,083
		賃借料	439,301	2,929,016	3,368,317		3,368,317
		車両費	74,835	394,133	468,968		468,968
		諸謝金	296,851	1,680	298,531		298,531
		雑費	8,950	20,000	28,950		28,950
	事務費	1,299,591	4,197,597	5,497,188		5,497,188	
	福利厚生費	172,150	75,879	248,029		248,029	
	旅費交通費	1,332	264,150	265,482		265,482	
	研修研究費	529,065	98,419	627,484		627,484	
	事務消耗品費	340,112	721,207	1,061,319		1,061,319	
	印刷製本費	0	103,904	103,904		103,904	
	通信運搬費	79,275	1,173,038	1,252,313		1,252,313	
	会議費	20,306	0	20,306		20,306	
	広報費	29,886	13,098	42,984		42,984	
	手数料	47,688	537,506	585,194		585,194	
	租税公課	31,000	211,000	242,000		242,000	
	保守料	7,117	949,014	956,131		956,131	
	諸会費	21,000	7,000	28,000		28,000	
	雑費	20,660	43,382	64,042		64,042	
	減価償却費	109,656	1,202,425	1,312,081		1,312,081	
	サービス活動費用計(2)	14,657,274	91,207,479	105,864,753		105,864,753	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,098,726	933,268	5,031,994		5,031,994	
	収益	受取利息配当金収益	66,338	183,792	250,130		250,130
その他のサービス活動外収益		141,587	5,670	147,257		147,257	
雑収益		141,587	5,670	147,257		147,257	
サービス活動外収益計(4)		207,925	189,462	397,387		397,387	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,925	189,462	397,387		397,387
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,306,651	1,122,730	5,429,381		5,429,381	

生活介護・就労継続「かがやき」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 浜松市社会福祉事業団

(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
		生活介護	就労継続支援			
収益	就労支援事業収益	726,159	1,393,961	2,120,120		2,120,120
	受託収益	159,120	1,191,311	1,350,431		1,350,431
	事業収益	567,039	202,650	769,689		769,689
	障害福祉サービス等事業収益	106,791,010	13,257,822	120,048,832		120,048,832
	自立支援給付費収益	104,037,750	12,789,042	116,826,792		116,826,792
	介護給付費収益	104,037,750	0	104,037,750		104,037,750
	訓練等給付費収益	0	12,789,042	12,789,042		12,789,042
	特定費用収益	2,753,260	468,780	3,222,040		3,222,040
	サービス活動収益計(1)	107,517,169	14,651,783	122,168,952		122,168,952
	サービス活動増減の部 費用	人件費	75,155,290	11,198,307	86,353,597	
職員給料		25,817,276	4,607,228	30,424,504		30,424,504
職員賞与		5,084,167	1,240,757	6,324,924		6,324,924
賞与引当金繰入		4,382,056	806,020	5,188,076		5,188,076
非常勤職員給与		25,382,159	2,424,558	27,806,717		27,806,717
退職給付費用		5,801,200	800,750	6,601,950		6,601,950
法定福利費		8,688,432	1,318,994	10,007,426		10,007,426
事業費		8,958,779	1,264,314	10,223,093		10,223,093
給食費		2,675,400	469,040	3,144,440		3,144,440
保健衛生費		489,433	26,211	515,644		515,644
教養娯楽費		171,916	2,500	174,416		174,416
水道光熱費		1,366,312	342,126	1,708,438		1,708,438
消耗器具備品費		244,317	29,445	273,762		273,762
保険料		32,082	73,193	105,275		105,275
賃借料		2,734,560	21,411	2,755,971		2,755,971
教育指導費		130,730	21,178	151,908		151,908
車輛費		444,264	174,386	618,650		618,650
諸謝金		274,820	180	275,000		275,000
負担金		343,465	86,004	429,469		429,469
雑費		51,480	18,640	70,120		70,120
事務費		20,577,471	4,238,678	24,816,149		24,816,149
福利厚生費		187,699	23,242	210,941		210,941
旅費交通費		66,073	1,332	67,405		67,405
研修研究費		343,346	10,545	353,891		353,891
事務消耗品費		554,942	54,292	609,234		609,234
印刷製本費		19,000	5,000	24,000		24,000
修繕費		222,752	50,000	272,752		272,752
通信運搬費		493,809	58,027	551,836		551,836
広報費		66,430	146	66,576		66,576
業務委託費		16,583,000	3,559,228	20,142,228		20,142,228
手数料		604,159	100,229	704,388		704,388
租税公課		16,464	7,736	24,200		24,200
保守料		1,270,658	357,241	1,627,899		1,627,899
諸会費		142,000	11,000	153,000		153,000
雑費		7,139	660	7,799		7,799
就労支援事業費用		726,159	1,393,961	2,120,120		2,120,120
就労支援事業販売原価		678,755	1,279,224	1,957,979		1,957,979
当期就労支援事業製造原価		519,470	1,246,341	1,765,811		1,765,811
当期就労支援事業仕入高		159,285	32,883	192,168		192,168
就労支援事業販管費		47,404	114,737	162,141		162,141
減価償却費		1,443,501	109,656	1,553,157		1,553,157
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 409,149	0	△ 409,149		△ 409,149
サービス活動費用計(2)		106,452,051	18,204,916	124,656,967		124,656,967
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,065,118	△ 3,553,133	△ 2,488,015		△ 2,488,015	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	364,346	36,848	401,194		401,194
	その他のサービス活動外収益	26,765	0	26,765		26,765
	受入研修費収益	24,000	0	24,000		24,000
	雑収益	2,765	0	2,765		2,765
	サービス活動外収益計(4)	391,111	36,848	427,959		427,959
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,111	36,848	427,959		427,959
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,456,229	△ 3,516,285	△ 2,060,056		△ 2,060,056

友愛のさと診療所拠点区分 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 浜松市社会福祉事業団

(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
	療育センター	友愛のさと診療所			
障害福祉サービス等事業収益	0	6,725,072	6,725,072		6,725,072
自立支援給付費収益	0	6,447,186	6,447,186		6,447,186
介護給付費収益	0	6,447,186	6,447,186		6,447,186
利用者負担金収益	0	230,566	230,566		230,566
特定費用収益	0	47,320	47,320		47,320
医療事業収益	121,003,120	292,277,490	413,280,610		413,280,610
外来診療収益(公費)	0	274,607,285	274,607,285		274,607,285
保健予防活動収益	0	498,967	498,967		498,967
その他の医療事業収益	121,003,120	17,171,238	138,174,358		138,174,358
受託事業収益(公費)	0	15,068,814	15,068,814		15,068,814
指定管理料収益	121,003,120	0	121,003,120		121,003,120
その他の医業収益	0	2,102,424	2,102,424		2,102,424
サービス活動収益計(1)	121,003,120	299,002,562	420,005,682		420,005,682
人件費	125,062,741	192,822,927	317,885,668		317,885,668
職員給料	66,360,520	92,584,421	158,944,941		158,944,941
職員賞与	16,322,300	18,690,561	35,012,861		35,012,861
賞与引当金繰入	9,587,264	11,007,324	20,594,588		20,594,588
非常勤職員給与	13,598,460	45,089,715	58,688,175		58,688,175
退職給付費用	4,860,159	6,808,303	11,668,462		11,668,462
法定福利費	14,334,038	18,642,603	32,976,641		32,976,641
事業費	5,516,577	24,694,148	30,210,725		30,210,725
給食費	2,432,610	42,840	2,475,450		2,475,450
医薬品費	0	9,368,377	9,368,377		9,368,377
診療・療養等材料費	7,328	2,603,880	2,611,208		2,611,208
保健衛生費	0	425,138	425,138		425,138
水道光熱費	2,212,855	1,829,059	4,041,914		4,041,914
消耗器具備品費	12,003	695,022	707,025		707,025
保険料	94,405	59,239	153,644		153,644
賃借料	118,905	7,922,023	8,040,928		8,040,928
車両費	0	176,415	176,415		176,415
諸謝金	52,200	85,612	137,812		137,812
検査費	0	932,094	932,094		932,094
負担金	556,271	459,792	1,016,063		1,016,063
雑費	30,000	94,657	124,657		124,657
事務費	19,905,007	20,058,280	39,963,287		39,963,287
福利厚生費	370,578	265,087	635,665		635,665
職員被服費	0	503,487	503,487		503,487
旅費交通費	118,269	238,014	356,283		356,283
研修研究費	756,614	2,281,211	3,037,825		3,037,825
事務消耗品費	723,579	2,731,691	3,455,270		3,455,270
印刷製本費	0	98,790	98,790		98,790
修繕費	69,510	262,890	332,400		332,400
通信運搬費	789,197	1,373,782	2,162,979		2,162,979
会議費	0	40,412	40,412		40,412
広報費	11,811	12,186	23,997		23,997
業務委託費	5,487,880	2,383,741	7,871,621		7,871,621
手数料	921,291	1,877,491	2,798,782		2,798,782
租税公課	8,517,000	164,000	8,681,000		8,681,000
保守料	2,106,491	7,546,027	9,652,518		9,652,518
諸会費	9,936	269,646	279,582		279,582
雑費	22,851	9,825	32,676		32,676
減価償却費	445,497	7,598,784	8,044,281		8,044,281
サービス活動費用計(2)	150,929,822	245,174,139	396,103,961		396,103,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,926,702	53,828,423	23,901,721		23,901,721
サービス収益					
受取利息配当金収益	186,860	293,931	480,791		480,791
その他のサービス活動外収益	6,385,363	802,564	7,187,927		7,187,927
受入研修費収益	43,880	192,000	235,880		235,880
利用者等外給食収益	5,290,650	0	5,290,650		5,290,650
雑収益	1,050,833	610,564	1,661,397		1,661,397
サービス活動外収益計(4)	6,572,223	1,096,495	7,668,718		7,668,718
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,572,223	1,096,495	7,668,718		7,668,718
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,354,479	54,924,918	31,570,439		31,570,439

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

拠点区分 本部

(単位：円)

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

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

拠点区分 児童発達支援センター「ひまわり」

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
財政調整積立金	52,981,884	0	8,000,000	44,981,884	
計	72,981,884	0	8,000,000	64,981,884	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	61,478,791	7,897,407	0	69,376,198	退職給付引当金による
施設設備等整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
財政調整積立資産	52,981,884	0	8,000,000	44,981,884	
計	134,460,675	7,897,407	8,000,000	134,358,082	

拠点区分 児童発達支援事業所「ひまわり ひくまの丘」

(単位：円)

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

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,457,535	1,471,711	0	13,929,246	退職給付引当金による
計	12,457,535	1,471,711	0	13,929,246	

拠点区分 児童発達支援事業所「ひまわり こころん」

(単位：円)

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

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,707,218	1,808,271	193,247	14,322,242	退職給付引当金による
計	12,707,218	1,808,271	193,247	14,322,242	

拠点区分 身体障害者福祉センター

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	0	1,566,000	0	1,566,000	
計	0	1,566,000	0	1,566,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	26,782,702	1,138,387	0	27,921,089	退職給付引当金による
財政調整積立資産	0	1,566,000	0	1,566,000	
計	26,782,702	2,704,387	0	29,487,089	

拠点区分 相談支援事業所「シグナル」

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	116,000	0	0	116,000	
計	116,000	0	0	116,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	47,662,820	11,540,884	0	59,203,704	退職給付引当金による
財政調整積立資産	116,000	0	0	116,000	
計	47,778,820	11,540,884	0	59,319,704	

拠点区分 地域活動支援センター「オルゴール」

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	951,000	0	0	951,000	
計	951,000	0	0	951,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	735,512	167,052	0	902,564	退職給付引当金による
財政調整積立資産	951,000	0	0	951,000	
計	1,686,512	167,052	0	1,853,564	

拠点区分 生活介護・就労継続支援施設「かがやき」

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	25,386,000	0	0	25,386,000	
計	25,386,000	0	0	25,386,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	59,305,563	12,748,107	29,248,131	42,805,539	退職給付引当金による
財政調整積立資産	25,386,000	0	0	25,386,000	
計	84,691,563	12,748,107	29,248,131	68,191,539	

拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	12,155,517	0	1,300,000	10,855,517	
計	12,155,517	0	1,300,000	10,855,517	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	23,861,271	1,897,638	0	25,758,909	退職給付引当金による
財政調整積立資産	12,155,517	0	1,300,000	10,855,517	
計	36,016,788	1,897,638	1,300,000	36,614,426	

拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	31,628,000	0	0	31,628,000	
計	31,628,000	0	0	31,628,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	20,888,292	2,974,311	0	23,862,603	退職給付引当金による
財政調整積立資産	31,628,000	0	0	31,628,000	
計	52,516,292	2,974,311	0	55,490,603	

拠点区分 友愛のさと診療所

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
財政調整積立金	8,219,815	8,189,000	0	16,408,815	
計	23,219,815	8,189,000	0	31,408,815	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	80,956,954	8,530,461	3,510,192	85,977,223	退職給付引当金による
施設設備等整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
財政調整積立資産	8,219,815	8,189,000	0	16,408,815	
計	104,176,769	16,719,461	3,510,192	117,386,038	

拠点区分 発達相談支援センター「ルピロ」

(単位：円)

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

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,991,028	645,721	437,065	11,199,684	退職給付引当金による
計	10,991,028	645,721	437,065	11,199,684	

拠点区分 子どものこころの診療所

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備等整備積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
財政調整積立金	7,859,000	0	7,859,000	0	
計	22,859,000	0	7,859,000	15,000,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	32,818,069	4,262,041	1,688,146	35,391,964	退職給付引当金による
施設設備等整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
財政調整積立資産	7,859,000	0	7,859,000	0	
計	55,677,069	4,262,041	9,547,146	50,391,964	

拠点区分 友愛のさと診療所治験事業

(単位：円)

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

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

拠点区分 子どものこころの診療所治験事業

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立金	58,000	0	0	58,000	
計	58,000	0	0	58,000	

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整積立資産	58,000	0	0	58,000	
計	58,000	0	0	58,000	

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

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

拠点区分 生活介護・就労継続「かがやき」

（単位：円）

勘定科目	合計	生活介護・就労継続支援施設「かがやき」	
		生活介護 金額	就労継続支援 金額
収益			
受託収益	1,350,431	159,120	1,191,311
事業収益	769,689	567,039	202,650
就労支援事業活動収益計	2,120,120	726,159	1,393,961
費用			
就労支援事業販売原価			
当期就労支援事業製造原価	1,765,811	519,470	1,246,341
当期就労支援事業仕入高	192,168	159,285	32,883
合計	1,957,979	678,755	1,279,224
差引	1,957,979	678,755	1,279,224
就労支援事業販管費	162,141	47,404	114,737
就労支援事業活動費用計	2,120,120	726,159	1,393,961
就労支援事業活動増減差額	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

拠点区分 生活介護・就労継続「かがやき」

（単位：円）

勘定科目	合計	生活介護・就労継続支援施設「かがやき」	
		生活介護 金額	就労継続支援 金額
I 材料費			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者工賃	1,765,811	519,470	1,246,341
当期労務費	1,765,811	519,470	1,246,341
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
当期経費			
当期就労支援事業製造総費用	1,765,811	519,470	1,246,341
合計	1,765,811	519,470	1,246,341
当期就労支援事業製造原価	1,765,811	519,470	1,246,341

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

拠点区分 生活介護・就労継続「かがやき」

（単位：円）

勘定科目	合計	生活介護・就労継続支援施設「かがやき」	
		生活介護 金額	就労継続支援 金額
1. 租税公課	162,141	47,404	114,737
就労支援事業販管費合計	162,141	47,404	114,737

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
 社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
 拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	事業収益	6,568,966
	就労支援事業活動収益計	6,568,966
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	2,547,427
	当期就労支援事業仕入高	3,469,559
	合計	6,016,986
	差引	6,016,986
	就労支援事業販管費	551,980
	就労支援事業活動費用計	6,568,966
	就労支援事業活動増減差額	0

就労支援事業製造原価明細書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
 社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
 拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位:円)

勘定科目		金額
I	材料費	
	当期材料費	
II	労務費	
	1. 利用者工賃	2,453,298
	当期労務費	2,453,298
III	外注加工費	19,260
	当期外注加工費	19,260
IV	経費	
	1. 水道光熱費	74,869
	当期経費	74,869
	当期就労支援事業製造総費用	2,547,427
	合計	2,547,427
	当期就労支援事業製造原価	2,547,427

就労支援事業販管費明細書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
 社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
 拠点区分 就労継続支援施設「はばたき」

(単位:円)

勘定科目		金額
1.	消耗品費	15,287
2.	租税公課	186,800
3.	雑費	349,893
	就労支援事業販管費合計	551,980

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
 社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
 拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	事業収益	263,283
	就労支援事業活動収益計	263,283
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	50,803
	当期就労支援事業仕入高	191,143
	合計	241,946
	差引	241,946
	就労支援事業販管費	21,337
	就労支援事業活動費用計	263,283
	就労支援事業活動増減差額	0

就労支援事業製造原価明細書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
 社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
 拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

勘定科目		金額
I	材料費	
	当期材料費	
II	労務費	
	1. 利用者工賃	50,803
	当期労務費	50,803
III	外注加工費	
	当期外注加工費	
IV	経費	
	当期経費	
	当期就労支援事業製造総費用	50,803
	合計	50,803
	当期就労支援事業製造原価	50,803

就労支援事業販管費明細書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
 社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
 拠点区分 障害者生活介護施設「ふれんず」

(単位:円)

勘定科目		金額
	1. 消耗品費	15,454
	2. 通信運搬費	1,483
	3. 租税公課	4,400
	就労支援事業販管費合計	21,337

.

財産目録

財産目録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						125,339,024
現金						
	売上	—	手許有高	—	—	170,940
	小口現金	—	手許有高	—	—	0
	つり銭	—	手許有高	—	—	150,000
	小計					320,940
普通預金						
	静岡銀行/笠井支店 No. 0185068他	—	運転資金	—	—	117,930,521
	静岡銀行/笠井支店 No. 0349479	—	預り金	—	—	5,700,804
	静岡銀行/笠井支店 No. 0400544他	—	運転資金	—	—	721,512
	浜松いわた信用金庫/笠井支店 No. 0163950	—	運転資金	—	—	50,000
	遠州信用金庫/笠井支店 No. 1048768	—	運転資金	—	—	20,000
	とびあ浜松農業協同組合/笠井支店 No. 0003976	—	運転資金	—	—	10,000
	浜松いわた信用金庫/鴨江支店 No. 5057214	—	運転資金	—	—	585,247
	小計					125,018,084
事業未収金						
医薬品		—	自立支援費収入、外来診療収入等	—	—	213,487,293
立替金		—	友愛のさと診療所薬品	—	—	585,137
前払金		—	共済会職員負担分(4~6月分)立替	—	—	200,400
前払費用		—	共済会事業主負担分(4~6月分)等	—	—	449,540
		—	ひまわりひくまの丘物件賃料(4月分)等	—	—	326,800
流動資産合計						340,388,194
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行/笠井支店 No. 0106286	—	第1号基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	体育館更衣室エアコン等 (身障センター)	平成26年度	利用者支援に使用	2,444,604	1,063,426	1,381,178
	硝子面UVカットフィルム等 (友愛のさと診療所)	平成26年度	利用者支援に使用	1,260,683	581,432	679,251
	言語室改修21.6㎡等 (子どものこころの診療所)	平成26年度	利用者支援に使用	3,185,985	1,103,820	2,082,165
	湯沸し器等 (かがやき)	平成27年度	利用者支援に使用	2,112,570	334,120	1,778,450
	電子カルテLAN配線等 (相談支援事業所)	平成27年度	電子カルテ用として使用	475,092	108,632	366,460
	防火壁等 (ひまわり ひくまの丘)	平成27年度	利用者支援に使用	2,345,198	1,080,481	1,264,717
	こころん184.39㎡ (ひまわり こころん)	平成29年度	利用者支援に使用	16,162,200	888,921	15,273,279
	オルゴール訓練室流し台 (オルゴール)	平成29年度	利用者支援に使用	140,400	25,866	114,534
	トイレ改修等 (ふれんず)	平成29年度	利用者支援に使用	441,720	49,583	392,137
	クラウドサービス初期物品 (ひまわり)	平成30年度	事業用として使用	928,800	100,620	828,180
	物置 (はばたき)	令和元年度	事業用として使用	250,830	13,564	237,266
	小計					24,397,617
構築物	プレイボート人工芝 (友愛のさと診療所) 他5件	—		3,045,600	1,386,452	1,659,148
車輛運搬具	トヨタハイエース(ふれんず) 他4件	—		12,517,728	11,063,813	1,453,915
器具及び備品	WAIS-III知能検査用具 (友愛のさと診療所) 他28件	—		23,361,412	13,644,900	9,716,512
有形リース資産	電子カルテ (子どものこころの診療所) 他16件	—		91,821,600	27,625,860	64,195,740
ソフトウェア	医学情報解析ソフト (友愛のさと診療所) 他1件	—		4,196,640	266,772	3,929,868
退職給付引当資産	静岡銀行/笠井支店 No. 0357117他	—	退職金支払に備えた預金・債券	—	—	410,650,965
施設整備等積立資産	浜松信用金庫/笠井支店 No. 1001274	—	施設・設備の整備に備えた預金	—	—	50,000,000
財政調整積立資産	静岡銀行/笠井支店 No. 0349515他	—	財源不足に備えた預金・債券	—	—	131,951,216
差入保証金	(ひまわりひくまの丘)	—	賃貸物件の敷金	—	—	1,800,000
その他の固定資産合計						699,754,981
固定資産合計						702,754,981
資産合計						1,043,143,175

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	27,766,845
その他の未払金		—		—	—	17,533,906
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	18,364,320
未払費用		—		—	—	59,691,850
預り金	源泉所得税	—		—	—	71,038
	その他の預り金	—		—	—	5,280
			小計			76,318
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	2,306,380
	社会保険料	—		—	—	120,590
	住民税	—		—	—	3,089,700
	雇用保険料	—		—	—	107,816
			小計			5,624,486
賞与引当金		—		—	—	75,033,744
			流動負債合計			204,091,469
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	45,831,420
退職給付引当金		—		—	—	410,650,965
			固定負債合計			456,482,385
			負債合計			660,573,854
			差引純資産			382,569,321