令和元年度

財　務　諸　表

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人　ポレポレ

第1号の1様式

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	10,820,000	11,278,198	△ 458,198	
		障害福祉サービス等事業収益	156,137,280	161,837,192	△ 5,699,912	
		経常経費寄附金収入	2,094,000	2,124,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	369	860	△ 491	
		雑収入	2,339,132	2,649,633	△ 310,501	
		事業活動収入計 (1)	171,390,781	177,889,883	△ 6,499,102	
	支出	人件費支出	110,490,975	110,346,314	144,661	
		事業費支出	27,233,180	24,697,751	2,535,429	
		事務費支出	6,255,000	5,041,639	1,213,361	
		就労支援事業支出	11,256,000	10,056,167	1,199,833	
		支払利息支出	555,000	478,398	76,602	
		雑支出	0	6,003	△ 6,003	
		事業活動支出計 (2)	155,790,155	150,626,272	5,163,883	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,600,626	27,263,611	△ 11,662,985	
施設設備等による収支	収入	施設整備補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,560,000	0	1,560,000	
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	627,800	1,672,200	
		施設整備借入金元金償還支出	9,104,000	9,104,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	11,404,000	9,731,800	1,672,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,844,000	△ 9,731,800	△ 112,200	
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	退職共済預け金支出	0	0	0	
		差入保証金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出 (10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,756,626	17,531,811	△ 11,775,185	

前期末支払資金残高 (12)	71,156,651	71,156,651	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	76,913,277	88,688,462	△ 11,775,185	

第2号の1様式

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	11,278,198	9,769,359	1,508,839
		障害福祉サービス等事業収益	161,837,192	159,418,780	2,418,412
		経常経費寄附金収益	2,124,000	2,100,235	23,765
		サービス活動収益計 (1)	175,239,390	171,288,374	3,951,016
	費用	人件費	110,277,498	107,805,124	2,472,374
		事業費	24,697,751	26,576,497	△ 1,878,746
		事務費	5,041,639	5,846,456	△ 804,817
		就労支援事業費用	10,116,483	9,364,153	752,330
		減価償却費	10,220,110	10,166,714	53,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 899,597	△ 899,597	0
		サービス活動費用計 (2)	159,453,884	158,859,347	594,537
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,785,506	12,429,027	3,356,479
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	860	699	161
		雑収益	2,649,633	973,349	1,676,284
		サービス活動外収益計 (4)	2,650,493	974,048	1,676,445
	費用	支払利息	478,398	515,946	△ 37,548
		雑損失	6,003	26,880	△ 20,877
		サービス活動外費用計 (5)	484,401	542,826	△ 58,425
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,166,092	431,222	1,734,870
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			17,951,598	12,860,249	5,091,349
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	21,419,000	△ 21,419,000 0
		特別収益計 (8)	0	21,419,000	△ 21,419,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,419,000	△ 21,419,000 0
		特別費用計 (9)	0	21,419,000	△ 21,419,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			17,951,598	12,860,249	5,091,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		162,456,909	149,596,660	12,860,249
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		180,408,507	162,456,909	17,951,598
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		180,408,507	162,456,909	17,951,598

第3号の1様式

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	98,272,983	81,834,479	16,438,504	流動負債	20,320,353	21,422,160	△ 1,101,807
現金預金	71,625,796	57,572,601	14,053,195	事業未払金	6,828,111	6,543,032	285,079
未収金	26,302,835	23,857,210	2,445,625	一年以内返済予定設備資金借入金	9,104,000	9,104,000	0
原材料	104,638	184,668	△ 80,030	未払費用	2,417,751	3,554,504	△ 1,136,753
貯蔵品	19,714	0	19,714	預り金	214,307	395,624	△ 181,317
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,756,184	1,825,000	△ 68,816
前払費用	220,000	220,000	0	固定負債	101,288,000	110,392,000	△ 9,104,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	101,288,000	110,392,000	△ 9,104,000
固定資産	260,339,169	269,931,479	△ 9,592,310				0
基本財産	182,564,277	187,147,721	△ 4,583,444	負債の部合計	121,608,353	131,814,160	△ 10,205,807
土地	96,033,613	96,033,613	0	純　資　産　の　部			
建物	105,120,742	105,120,742	0				
減価償却累計額	△ 21,590,733	△ 17,007,289	△ 4,583,444	基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	第１号基本金	36,975,486	36,975,486	0
その他の固定資産	77,774,892	82,783,758	△ 5,008,866	国庫補助金等特別積立金	19,619,806	20,519,403	△ 899,597
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物	70,001,965	70,001,965	0	次期繰越活動増減差額	180,408,507	162,456,909	17,951,598
建物附属設備	5,248,211	5,248,211	0	（うち当期活動増減差額）	17,951,598	12,860,249	5,091,349
構築物	9,727,110	9,727,110	0				0
車輌運搬具	20,061,976	19,434,176	627,800				
器具及び備品	8,991,842	8,991,842	0				
減価償却累計額	△ 36,968,369	△ 31,507,612	△ 5,460,757				
ソフトウエア	552,157	728,066	△ 175,909				
差入保証金	160,000	160,000	0				
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	237,003,799	219,951,798	17,052,001
資産の部合計	358,612,152	351,765,958	6,846,194	負債及び純資産の部合計	358,612,152	351,765,958	6,846,194

財務諸表に対する注記（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）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・個別法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表について当法人は社会福祉事業のみを実施しているので作成していない
（３）各拠点区分における拠点区分内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容（全て社会福祉事業）
ア　五色園拠点　「就労施設ポレポレハウス」「本部」
イ　相野山拠点　「放課後等デイサービス　デイサービスポレポレ」「地域活動支援わとと」
ウ　本郷拠点　「放課後等デイサービスげんき」
エ　岩藤拠点　「放課後等デイサービスえがお」「児童発達支援なかよし」
オ　梨の木拠点　「生活介護ハーモニー」「グループホームなしの木ホーム」「チャレンジホーム」（平成30年4月1日事業開始）

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

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	960,333,613	0	0	960,333,613
建物（基本）	105,120,742	0	0	105,120,742
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合　　計	1,068,455,010	0	0	1,068,455,010

６．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	20,519,403	0	899,597	19,619,806
合　　計	20,519,403	0	899,597	19,619,806

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。平成28年度償却済

７．担保に供している資産
梨子ノ木施設建物（日進市折戸町梨子ノ木28番地157）を設備資金借入金の担保に供している。

８．その他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	70,001,965	6,942,666	63,059,299
建物附属設備	5,248,211	1,952,123	3,296,088
構築物	9,727,110	3,491,030	6,236,080
車輌運搬具	20,061,976	16,390,200	3,671,776
器具及び備品	8,991,842	8,192,350	799,492
合計	114,031,104	36,968,369	77,062,735

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

該当なし

１１．関連当事者との取引の内容

該当なし

１２．重要な偶発債務

該当なし

１３．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第1号の2様式

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			五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,526,843	0	0	0	1,751,355	11,278,198	0	11,278,198
		障害福祉サービス等事業収入	27,612,646	12,681,338	21,823,690	21,910,206	77,809,312	161,837,192	0	161,837,192
		経常経費寄附金収入	2,114,000	0			10,000	2,124,000	0	2,124,000
		受取利息配当金収入	799	6	3	26	26	860	0	860
		雑収入	2,262,460	34,319	69,400	12,404	271,050	2,649,633	0	2,649,633
		事業活動収入計 (1)	41,516,748	12,715,663	21,893,093	21,922,636	79,841,743	177,889,883	0	177,889,883
	支出	人件費支出	21,841,828	12,945,863	16,685,513	15,286,455	43,586,655	110,346,314	0	110,346,314
		事業費支出	6,691,979	2,311,237	2,731,649	4,031,223	8,931,663	24,697,751	0	24,697,751
		事務費支出	5,041,639	0	0	0	0	5,041,639	0	5,041,639
		就労支援事業支出	7,787,785	0	0	0	2,268,382	10,056,167	0	10,056,167
		支払利息支出	0	0	0	0	478,398	478,398	0	478,398
		その他の雑支出	5,252	21	0	0	730	6,003	0	6,003
		事業活動支出計 (2)	41,368,483	15,257,121	19,417,162	19,317,678	55,265,828	150,626,272	0	150,626,272
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		148,265	△ 2,541,458	2,475,931	2,604,958	24,575,915	27,263,611	0	27,263,611
施設設備等による収支	収入	施設整備借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	627,800	0	0	0	627,800	0	627,800
		施設整備借入金元金償還支出	0	0	0	0	9,104,000	9,104,000	0	9,104,000
		施設整備等支出計 (5)	0	627,800	0	0	9,104,000	9,731,800	0	9,731,800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 627,800	0	0	△ 9,104,000	△ 9,731,800	0	△ 9,731,800
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	18,851,113	2,975,664	959,858	999,288	1,662,685	25,448,608	△ 25,448,608	0
		その他の活動収入計 (7)	18,851,113	2,975,664	959,858	999,288	1,662,685	25,448,608	△ 25,448,608	0
	支出	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,260,189	136,818	3,255,202	3,053,967	14,742,432	25,448,608	△ 25,448,608	0
		その他の活動支出計 (8)	4,260,189	136,818	3,255,202	3,053,967	14,742,432	25,448,608	△ 25,448,608	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,590,924	2,838,846	△ 2,295,344	△ 2,054,679	△ 13,079,747	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,739,189	△ 330,412	180,587	550,279	2,392,168	17,531,811	0	17,531,811

前期末支払資金残高 (12)	66,359,990	781,810	337,588	2,951,271	725,992	71,156,651	0	71,156,651
当期末支払資金残高 (11)+(12)	81,099,179	451,398	518,175	3,501,550	3,118,160	88,688,462	0	88,688,462

第2号の2様式

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			五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,526,843	0	0	0	1,751,355	11,278,198	0	11,278,198
		障害福祉サービス等事業収益	27,612,646	12,681,338	21,823,690	21,910,206	77,809,312	161,837,192	0	161,837,192
		経常経費寄附金収益	2,114,000	0			10,000	2,124,000	0	2,124,000
		サービス活動収益計（1）	39,253,489	12,681,338	21,823,690	21,910,206	79,570,667	175,239,390	0	175,239,390
	費用	人件費	21,811,553	12,903,438	16,784,005	15,195,830	43,582,672	110,277,498	0	110,277,498
		事業費	6,691,979	2,311,237	2,731,649	4,031,223	8,931,663	24,697,751	0	24,697,751
		事務費	5,041,639	0	0	0	0	5,041,639	0	5,041,639
		就労支援事業費用	7,848,101	0	0	0	2,268,382	10,116,483	0	10,116,483
		減価償却費	1,979,661	196,001	513,859	689,195	6,841,394	10,220,110	0	10,220,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 899,597	△ 899,597	0	△ 899,597
		サービス活動費用計（2）	43,372,933	15,410,676	20,029,513	19,916,248	60,724,514	159,453,884	0	159,453,884
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 4,119,444	△ 2,729,338	1,794,177	1,993,958	18,846,153	15,785,506	0	15,785,506
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	799	6	3	26	26	860	0	860
		雑収益	2,262,460	34,319	69,400	12,404	271,050	2,649,633	0	2,649,633
		サービス活動外収益計（4）	2,263,259	34,325	69,403	12,430	271,076	2,650,493	0	2,650,493
	費用	支払利息	0	0	0	0	478,398	478,398	0	478,398
		雑損失	5,252	21	0	0	730	6,003	0	6,003
		サービス活動外費用計（5）	5,252	21	0	0	479,128	484,401	0	484,401
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,258,007	34,304	69,403	12,430	△ 208,052	2,166,092	0	2,166,092
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 1,861,437	△ 2,695,034	1,863,580	2,006,388	18,638,101	17,951,598	0	17,951,598
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	18,851,113	2,975,664	959,858	999,288	1,662,685	25,448,608	△ 25,448,608	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	18,851,113	2,975,664	959,858	999,288	1,662,685	25,448,608	△ 25,448,608	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,260,189	136,818	3,255,202	3,053,967	14,742,432	25,448,608	△ 25,448,608	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	4,260,189	136,818	3,255,202	3,053,967	14,742,432	25,448,608	△ 25,448,608	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		14,590,924	2,838,846	△ 2,295,344	△ 2,054,679	△ 13,079,747	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			12,729,487	143,812	△ 431,764	△ 48,291	5,558,354	17,951,598	0	17,951,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		63,688,783	696,839	3,121,767	10,521,573	84,427,947	162,456,909	0	162,456,909
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		76,418,270	840,651	2,690,003	10,473,282	89,986,301	180,408,507	0	180,408,507
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		76,418,270	840,651	2,690,003	10,473,282	89,986,301	180,408,507	0	180,408,507

第3号の2様式

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	五色園施設	相野山施設	本郷施設	岩藤施設	梨子ノ木施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	90,438,310	485,121	568,706	3,539,159	3,241,687	98,272,983	0	98,272,983
現金預金	63,951,123	485,121	568,706	3,379,159	3,241,687	71,625,796	0	71,625,796
未収金	26,302,835	0	0	0	0	26,302,835	0	26,302,835
原材料	104,638	0	0	0	0	104,638	0	104,638
貯蔵品	19,714	0	0	0	0	19,714	0	19,714
前払費用	60,000	0	0	160,000	0	220,000	0	220,000
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	32,514,950	621,828	2,520,320	7,231,107	217,450,964	260,339,169	0	260,339,169
基本財産	31,287,466	0	0	0	151,276,811	182,564,277	0	182,564,277
土地	14,361,547	0	0	0	81,672,066	96,033,613	0	96,033,613
建物	25,481,447	0	0	0	79,639,295	105,120,742	0	105,120,742
減価償却累計額	△ 11,556,183	0	0	0	△ 10,034,550	△ 21,590,733	0	△ 21,590,733
定期預金	3,000,655	0	0	0	0	3,000,655	0	3,000,655
その他の固定資産	1,227,484	621,828	2,520,320	7,231,107	66,174,153	77,774,892	0	77,774,892
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	5,533,870	64,468,095	70,001,965	0	70,001,965
建物附属設備	849,741	0	0	2,352,650	2,045,820	5,248,211	0	5,248,211
構築物	0	1,343,750	0	2,113,388	6,269,972	9,727,110	0	9,727,110
車輌運搬具	13,646,205	2,037,907	3,077,000	1,300,864	0	20,061,976	0	20,061,976
器具及び備品	7,990,255	0	0	0	1,001,587	8,991,842	0	8,991,842
減価償却累計額	△ 21,810,874	△ 2,759,829	△ 556,680	△ 4,229,665	△ 7,611,321	△ 36,968,369	0	△ 36,968,369
ソフトウエア	552,157	0	0	0	0	552,157	0	552,157
差入保証金	0	0	0	160,000	0	160,000	0	160,000
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	122,953,260	1,106,949	3,089,026	10,770,266	220,692,651	358,612,152	0	358,612,152
流動負債	9,559,504	266,298	399,023	296,984	9,798,544	20,320,353	0	20,320,353
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	9,104,000	9,104,000	0	9,104,000
事業未払金	6,828,111	0	0	0	0	6,828,111	0	6,828,111
未払費用	2,213,091	33,723	50,531	37,609	82,797	2,417,751	0	2,417,751
預り金	173,577	0	0	0	40,730	214,307	0	214,307
賞与引当金	344,725	232,575	348,492	259,375	571,017	1,756,184	0	1,756,184
固定負債	0	0	0	0	101,288,000	101,288,000	0	101,288,000
設備資金借入金	0	0	0	0	101,288,000	101,288,000	0	101,288,000
負債の部合計	9,559,504	266,298	399,023	296,984	111,086,544	121,608,353	0	121,608,353
基本金	36,975,486	0	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
第１号基本金	36,975,486	0	0	0	0	36,975,486	0	36,975,486
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	19,619,806	19,619,806	0	19,619,806
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	76,418,270	840,651	2,690,003	10,473,282	89,986,301	180,408,507	0	180,408,507
(うち当期活動増減差額)	12,729,487	143,812	△ 431,764	△ 48,291	5,558,354	17,951,598	0	17,951,598
純資産の部合計	113,393,756	840,651	2,690,003	10,473,282	109,606,107	237,003,799	0	237,003,799
負債及び純資産の部合計	122,953,260	1,106,949	3,089,026	10,770,266	220,692,651	358,612,152	0	358,612,152

第1号の4様式

五色園施設　　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	8,850,000	9,526,843	△ 676,843	
		作業所販売収入	8,850,000	9,526,843	△ 676,843	
		障害福祉サービス等事業収入	27,020,000	27,612,646	△ 592,646	
		自立支援給付費収入	27,020,000	27,612,646	△ 592,646	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	27,000,000	27,604,846	△ 604,846	
		特例訓練等給付費収入	0		0	
		就労継続利用者負担金収入	20,000	7,800	12,200	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入			0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	2,084,000	2,114,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入	314	799	△ 485	
		雑収入	2,018,859	2,262,460	△ 243,601	
		事業活動収入計 (1)	39,973,173	41,516,748	△ 1,543,575	
	支出	人件費支出	21,858,641	21,841,828	16,813	
		職員給料支出	8,178,900	7,811,442	367,458	
		役員報酬支出	500,000	122,000	378,000	
		非常勤職員給与支出	9,360,839	9,694,471	△ 333,632	
		退職給付費用支出	400,500	400,500	0	
		法定福利費支出	2,698,402	2,934,997	△ 236,595	
		福利厚生費支出	720,000	878,418	△ 158,418	
		事業費支出	7,143,080	6,691,979	451,101	
		旅費交通費支出	20,000	13,300	6,700	
		研修費支出	100,000	18,200	81,800	
		教養娯楽費支出	10,000	24,488	△ 14,488	
		日用品費支出	30,000	0	30,000	
		保育教材費支出	0	0	0	
		教育指導費支出	10,000	0	10,000	
		消耗品費支出	400,000	446,372	△ 46,372	
		器具什器費支出	250,000	227,232	22,768	
		印刷製本費支出	200,000	210,100	△ 10,100	
		水道光熱費支出	1,000,000	913,314	86,686	
		燃料費支出	500,000	418,595	81,405	
		修繕費支出	650,000	523,215	126,785	
		通信運搬費支出	300,000	357,906	△ 57,906	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		手数料支出	20,000	7,280	12,720	
		保守料支出	28,080	0	28,080	
		保険料支出	970,000	904,750	65,250	
		賃借料支出	1,500,000	1,666,576	△ 166,576	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		車輌費支出	600,000	601,955	△ 1,955	
		諸謝金支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	300,000	241,281	58,719	
		葬祭費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	120,000	117,415	2,585	
		事務費支出	6,255,000	5,041,639	1,213,361	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	143,058	56,942	
		研修費支出	300,000	46,771	253,229	
		消耗品費支出	150,000	78,241	71,759	
		器具什器費支出	100,000	52,171	47,829	
		印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
		水道光熱費支出	60,000	49,453	10,547	
		燃料費支出	20,000	8,544	11,456	
		修繕費支出	255,000	0	255,000	
		通信運搬費支出	90,000	54,545	35,455	
		会議費支出	60,000	30,585	29,415	
		広報費支出	550,000	448,650	101,350	
		保守委託費支出	400,000	232,200	167,800	
		手数料支出	1,940,000	2,168,072	△ 228,072	
		保険料支出	150,000	111,000	39,000	
		賃借料支出	1,300,000	1,227,824	72,176	
		租税公課支出	50,000	6,250	43,750	
		車両費支出	0	0	0	
		諸謝金支出	50,000	50,000	0	
		保険衛生費支出	50,000	67,686	△ 17,686	
		葬祭費支出	30,000	0	30,000	
		雑費支出	400,000	266,589	133,411	
		その他の雑支出	0	5,252	△ 5,252	
		支払利息支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	8,840,000	7,787,785	1,052,215	
		就労支援事業販売原価支出	8,840,000	7,787,785	1,052,215	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	44,096,721	41,368,483	2,728,238	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,123,548	148,265	△ 4,271,813	
施設設備等による収支	収入				0	
					0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
					0	
		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	17,950,000	18,851,113	△ 901,113	
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	17,950,000	18,851,113	△ 901,113	
	支出	拠点区分間繰入金支出	12,300,000	4,260,189	8,039,811	
		その他の活動による支出			0	
		差入保証金支出			0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	12,300,000	4,260,189	8,039,811	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,650,000	14,590,924	△ 8,940,924	
予備費支出 (10)			0	0	0	
			0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,526,452	14,739,189	△ 13,212,737	

前期末支払資金残高 (12)	66,359,990	66,359,990	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	67,886,442	81,099,179	△ 13,212,737	

第1号の4様式

相野山施設　　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	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	13,000,000	12,681,338	318,662	
		自立支援給付費収入			0	
		介護給付費収入			0	
		地域活動給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	12,300,000	11,936,013	363,987	
		利用者負担金収入	700,000	745,325	△ 45,325	
		放課後デイ利用者負担金収入	700,000	745,325	△ 45,325	
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	4	6	△ 2	
		その他の収入	20,269	34,319	△ 14,050	
		事業活動収入計（1）	13,020,273	12,715,663	304,610	
	支出	人件費支出	12,780,300	12,945,863	△ 165,563	
		職員給料支出	6,730,300	6,832,973	△ 102,673	
		非常勤職員給与支出	4,342,000	4,367,329	△ 25,329	
		退職給付費用支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	1,330,000	1,326,301	3,699	
		福利厚生費支出	200,000	241,260	△ 41,260	
		事業費支出	2,670,000	2,311,237	358,763	
		旅費交通費支出	10,000	5,670	4,330	
		研修費支出	50,000	10,000	40,000	
		教養娯楽費支出	10,000	617	9,383	
		日用品費支出	10,000	0	10,000	
		保育教材費支出	200,000	199,887	113	
		教育指導費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	100,000	101,983	△ 1,983	
		器具什器費支出	50,000	8,734	41,266	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	200,000	217,341	△ 17,341	
		燃料費支出	450,000	414,597	35,403	
		修繕費支出	100,000	32,168	67,832	
		通信運搬費支出	50,000	55,100	△ 5,100	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	5,000	0	5,000	
		手数料支出	20,000	2,982	17,018	
		保険料支出	200,000	228,050	△ 28,050	
		賃借料支出	760,000	790,270	△ 30,270	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		車輌費支出	200,000	89,758	110,242	
		諸謝金支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	30,000	22,411	7,589	
		葬祭費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
		雑支出	160,000	121,669	38,331	
		その他の雑支出	0	21	△ 21	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	15,450,300	15,257,121	193,179	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 2,430,027	△ 2,541,458	111,431	
施設設備等による収支	収入	施設整備補助金収入	1,560,000		1,560,000	
					0	
		施設整備等収入計（4）	1,560,000	0	1,560,000	
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	627,800	1,672,200	
		施設整備等支出計（5）	2,300,000	627,800	1,672,200	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 740,000	△ 627,800	△ 112,200	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	2,975,664	1,024,336	
					0	
		その他の活動収入計（7）	4,000,000	2,975,664	1,024,336	
	支出	拠点区分間繰入金支出	750,000	136,818	613,182	
		その他の活動による支出			0	
		退職共済預け金支出	0		0	
		その他の活動支出計（8）	750,000	136,818	613,182	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		3,250,000	2,838,846	411,154	
予備費支出（10）			0 △ 0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			79,973	△ 330,412	410,385	

前期末支払資金残高（12）	781,810	781,810	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	861,783	451,398	410,385	

第1号の4様式

本郷施設　　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	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	18,100,000	21,823,690	△ 3,723,690	
		自立支援給付費収入			0	
		介護給付費収入			0	
		地域活動給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	17,000,000	20,469,319	△ 3,469,319	
		利用者負担金収入	1,100,000	1,354,371	△ 254,371	
		放課後デイ利用者負担金収入	1,100,000	1,354,371	△ 254,371	
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	4	3	1	
		雑収入	70,000	69,400	600	
		事業活動収入計（1）	18,170,004	21,893,093	△ 3,723,089	
	支出	人件費支出	15,846,467	16,685,513	△ 839,046	
		職員給料支出	7,993,967	8,812,932	△ 818,965	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,832,493	167,507	
		退職給付費用支出	222,500	222,500	0	
		法定福利費支出	1,200,000	1,347,574	△ 147,574	
		福利厚生費支出	430,000	470,014	△ 40,014	
		事業費支出	3,285,000	2,731,649	553,351	
		旅費交通費支出	50,000	4,220	45,780	
		研修費支出	100,000	0	100,000	
		教養娯楽費支出	5,000	680	4,320	
		日用品費支出	5,000	0	5,000	
		保育教材費支出	350,000	321,153	28,847	
		教育指導費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	180,000	183,131	△ 3,131	
		器具什器費支出	100,000	12,790	87,210	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	160,000	172,874	△ 12,874	
		燃料費支出	520,000	502,714	17,286	
		修繕費支出	150,000	87,510	62,490	
		通信運搬費支出	80,000	94,290	△ 14,290	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		保守委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	20,000	1,409	18,591	
		保険料支出	300,000	335,010	△ 35,010	
		賃借料支出	650,000	596,000	54,000	
		租税公課支出	20,000	0	20,000	
		車輌費支出	350,000	274,723	75,277	
		諸謝金支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	70,000	50,551	19,449	
		葬祭費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	120,000	94,594	25,406	
		その他の雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	19,131,467	19,417,162	△ 285,695	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 961,463	2,475,931	△ 3,437,394	
施設設備等による収支	収入				0	
					0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
					0	
					0	
		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	1,800,000	959,858	840,142	
					0	
		その他の活動収入計（7）	1,800,000	959,858	840,142	
	支出	拠点区分間繰入金支出	750,000	3,255,202	△ 2,505,202	
		その他の活動による支出			0	
		退職共済預け金支出	0		0	
		その他の活動支出計（8）	750,000	3,255,202	△ 2,505,202	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		1,050,000	△ 2,295,344	3,345,344	
予備費支出（10）			0 △ 0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			88,537	180,587	△ 92,050	

前期末支払資金残高（12）	337,588	337,588	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	426,125	518,175	△ 92,050	

第1号の4様式

岩藤施設　　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	0	0	0	
		作業所販売収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	21,440,000	21,910,206	△ 470,206	
		自立支援給付費収入	3,400,000	3,128,000	272,000	
		介護給付費収入			0	
		地域活動給付費収入	3,400,000	3,128,000	272,000	
		障害児施設給付費収入	16,400,000	17,228,894	△ 828,894	
		利用者負担金収入	1,640,000	1,553,312	86,688	
		児童発達利用者負担金収入	0	0	0	
		放課後デイ利用者負担金収入	1,270,000	1,203,158	66,842	
		地域活動実費負担金収入	370,000	350,154	19,846	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	38	26	12	
		雑収入	5,004	12,404	△ 7,400	
		事業活動収入計（1）	21,445,042	21,922,636	△ 477,594	
	支出	人件費支出	16,482,500	15,286,455	1,196,045	
		職員給料支出	6,437,500	6,095,503	341,997	
		非常勤職員給与支出	7,460,000	6,888,131	571,869	
		退職給付費用支出	480,000	445,000	35,000	
		法定福利費支出	1,640,000	1,398,667	241,333	
		福利厚生費支出	465,000	459,154	5,846	
		事業費支出	4,981,100	4,031,223	949,877	
		旅費交通費支出	80,000	5,330	74,670	
		研修費支出	160,000	3,000	157,000	
		教養娯楽費支出	20,500	881	19,619	
		日用品費支出	20,000	9,072	10,928	
		保育教材費支出	730,000	624,780	105,220	
		消耗品費支出	250,000	223,947	26,053	
		器具什器費支出	150,000	44,240	105,760	
		印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出	218,000	229,344	△ 11,344	
		燃料費支出	485,000	388,641	96,359	
		修繕費支出	515,000	533,932	△ 18,932	
		通信運搬費支出	236,000	237,102	△ 1,102	
		会議費支出	25,000	0	25,000	
		広報費支出	35,000	0	35,000	
		手数料支出	35,000	1,906	33,094	
		保守委託費支出	20,000	0		
		保険料支出	190,000	212,390	△ 22,390	
		賃借料支出	1,048,600	1,106,060	△ 57,460	
		租税公課支出	35,000	0	35,000	
		車輌費支出	270,000	146,117	123,883	
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	
		保健衛生費支出	145,000	117,899	27,101	
		葬祭費支出	15,000	0	15,000	
		雑支出	218,000	146,582	71,418	
		その他の雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	21,463,600	19,317,678	2,145,922	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 18,558	2,604,958	△ 2,623,516	
施設設備等による収支	収入				0	
					0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
					0	
					0	
		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	3,350,000	999,288	2,350,712	
					0	
		その他の活動収入計（7）	3,350,000	999,288	2,350,712	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,750,000	3,053,967	△ 1,303,967	
					0	
			0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	1,750,000	3,053,967	△ 1,303,967	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		1,600,000	△ 2,054,679	3,654,679	
予備費支出（10）			0 △ 0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			1,581,442	550,279	1,031,163	

前期末支払資金残高（12）	2,951,271	2,951,271	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	4,532,713	3,501,550	1,031,163	

梨子ノ木施設　　資金収支計算書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,970,000	1,751,355	218,645	
		作業所販売収入	1,970,000	1,751,355	218,645	
		障害福祉サービス等事業収入	76,577,280	77,809,312	△ 1,232,032	
		自立支援給付費収入	71,610,000	72,711,061	△ 1,101,061	
		介護給付費収入	71,610,000	72,711,061	△ 1,101,061	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入	0		0	
		就労継続利用者負担金収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	4,440,000	4,570,971	△ 130,971	
		生活介護利用者負担金収入	420,000	411,820	8,180	
		特定費用収入（共同生活・短期入所）	4,020,000	4,159,151	△ 139,151	
		その他の事業収入	527,280	527,280	0	
		補助金事業収入	527,280	527,280	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	9	26	△ 17	
		雑収入	225,000	271,050	△ 46,050	
		事業活動収入計（1）	78,782,289	79,841,743	△ 1,059,454	
	支出	人件費支出	43,523,067	43,586,655	△ 63,588	
		職員給料支出	14,434,067	14,171,074	262,993	
		非常勤職員給与支出	25,000,000	25,188,827	△ 188,827	
		退職給付費用支出	445,000	445,000	0	
		法定福利費支出	2,654,000	2,682,689	△ 28,689	
		福利厚生費支出	990,000	1,099,065	△ 109,065	
		事業費支出	9,154,000	8,931,663	222,337	
		旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
		研修費支出	150,000	93,361	56,639	
		教養娯楽費支出	60,000	68,340	△ 8,340	
		日用品費支出	517,000	447,561	69,439	
		保育教材費支出	0	0	0	
		教育指導費支出	10,000	0	10,000	
		消耗品費支出	625,000	763,086	△ 138,086	
		器具什器費支出	500,000	403,166	96,834	
		印刷製本費支出	250,000	216,680	33,320	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,158,478	141,522	
		燃料費支出	1,120,000	1,043,313	76,687	
		修繕費支出	80,000	67,700	12,300	
		通信運搬費支出	670,000	560,989	109,011	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	25,000	0	25,000	
		手数料支出	40,000	3,352	36,648	
		保守委託費支出	27,000	0	27,000	
		保険料支出	450,000	399,780	50,220	
		賃借料支出	1,560,000	1,720,350	△ 160,350	
		租税公課支出	15,000	0	15,000	
		車輌費支出	600,000	804,827	△ 204,827	
		諸謝金支出	15,000	0	15,000	
		保健衛生費支出	450,000	589,957	△ 139,957	
		葬祭費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	600,000	580,723	19,277	
		その他の雑支出	0	730	△ 730	
		支払利息支出	555,000	478,398	76,602	
		就労支援事業支出	2,416,000	2,268,382	147,618	
		就労支援事業販売原価支出	2,416,000	2,268,382	147,618	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	55,648,067	55,265,828	382,239	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		23,134,222	24,575,915	△ 1,441,693	
施設設備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備借入金元金償還支出	9,104,000	9,104,000	0	
		施設整備等支出計（5）	9,104,000	9,104,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 9,104,000	△ 9,104,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	1,662,685	1,337,315	
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	3,000,000	1,662,685	1,337,315	
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,550,000	14,742,432	△ 192,432	
		その他の活動による支出			0	
		差入保証金支出			0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	14,550,000	14,742,432	△ 192,432	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 11,550,000	△ 13,079,747	1,529,747	
予備費支出（10）			0 0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			2,480,222	2,392,168	88,054	

前期末支払資金残高（12）	725,992	725,992	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	3,206,214	3,118,160	88,054	

五色園施設　　事業活動計算書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	9,526,843	7,904,946	1,621,897
		作業所販売収入	9,526,843	7,904,946	1,621,897
		障害福祉サービス等事業収益	27,612,646	26,349,783	1,262,863
		自立支援給付費収益	27,612,646	26,149,983	1,462,663
		介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	27,604,846	25,985,694	1,619,152
		就労継続利用者負担金収入	7,800	164,289	△ 156,489
		生活介護利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収益	0	199,800	△ 199,800
		補助金事業収益	0	199,800	△ 199,800
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,114,000	1,799,235	314,765
		サービス活動収益計 (1)	39,253,489	36,053,964	3,199,525
	費用	人件費	21,811,553	17,757,696	4,053,857
		職員給料	7,436,442	6,191,626	1,244,816
		賞与引当金繰入	344,725	375,000	△ 30,275
		役員報酬	122,000	116,000	6,000
		非常勤職員給与	9,694,471	8,375,504	1,318,967
		退職給付費用	400,500	356,000	44,500
		法定福利費	2,934,997	1,764,871	1,170,126
		福利厚生費	878,418	578,695	299,723
		事業費	6,691,979	7,128,906	△ 436,927
		旅費交通費	13,300	5,100	8,200
		研修費	18,200	35,878	△ 17,678
		教養娯楽費	24,488	60,262	△ 35,774
		日用品費	0	11,682	△ 11,682
		保育教材費	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		消耗品費	446,372	515,315	△ 68,943
		器具什器費	227,232	369,932	△ 142,700
		印刷製本費	210,100	426,356	△ 216,256
		水道光熱費	913,314	952,575	△ 39,261
		燃料費	418,595	444,058	△ 25,463
		修繕費	523,215	634,070	△ 110,855
		通信運搬費	357,906	294,109	63,797
		会議費	0	0	0
		広報費	0	138,728	△ 138,728
		保守料	0	15,120	△ 15,120
		手数料	7,280	20,716	△ 13,436
		保険料	904,750	960,670	△ 55,920
		賃借料	1,666,576	1,446,860	219,716
		租税公課	0	3,200	△ 3,200
		車輌費	601,955	184,382	417,573
		諸謝金	0	0	0
		保健衛生費	241,281	328,360	△ 87,079
		葬祭費	0	0	0
		雑費	117,415	281,533	△ 164,118
		事務費支出	5,041,639	5,846,456	△ 804,817
		福利厚生費	0	132,968	△ 132,968
		旅費交通費	143,058	155,919	△ 12,861
		消耗品費	78,241	167,630	△ 89,389
		器具什器費	52,171	0	52,171
		水道光熱費	49,453	51,587	△ 2,134
		修繕費	0	1,938	△ 1,938
		通信運搬費	54,545	89,559	△ 35,014
		会議費	30,585	6,733	23,852
		研修費	46,771	87,334	△ 40,563
		印刷製本費	0	0	0
		燃料費	8,544	331	8,213
		車両費	0	0	0
		保険衛生費	67,686	26,204	41,482
		広報費	448,650	708,336	△ 259,686
		手数料	2,168,072	2,050,779	117,293
		賃借料	1,227,824	1,114,553	113,271
		保守料	232,200	222,284	9,916
		租税公課	6,250	148,230	△ 141,980
		保険料	111,000	111,000	0
		諸謝金	50,000	34,000	16,000
		葬祭費	0	29,302	△ 29,302
		雑費	266,589	707,769	△ 441,180
		就労支援事業販売原価	7,848,101	7,267,774	580,327
		当期就労支援事業製造原価	7,848,101	7,267,774	580,327
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	1,979,661	2,428,161	△ 448,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	43,372,933	40,428,993	2,943,940
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,119,444	△ 4,375,029	255,585

五色園施設　　事業活動計算書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	799	669	130
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益	2,262,460	620,619	1,641,841
		サービス活動外収益計 (4)	2,263,259	621,288	1,641,971
	費用	支払利息	0	0	0
		雑損失	5,252	16,665	△ 11,413
		サービス活動外費用計 (5)	5,252	16,665	△ 11,413
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,258,007	604,623	1,653,384
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,861,437	△ 3,770,406	1,908,969
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	18,851,113	18,369,548	481,565
		特別収益計 (8)	18,851,113	18,369,548	481,565
	費用	退職共済預け金返還差額	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,260,189	9,015,763	△ 4,755,574
		特別費用計 (9)	4,260,189	9,015,763	△ 4,755,574
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		14,590,924	9,353,785	5,237,139
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,729,487	5,583,379	7,146,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		63,688,783	58,105,404	5,583,379
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		76,418,270	63,688,783	12,729,487
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,418,270	63,688,783	12,729,487

第2号の4様式

相野山施設　　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	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	12,681,338	14,085,989	△ 1,404,651
		自立支援給付費収益	11,936,013	13,323,237	△ 1,387,224
		障害児施設給付費収益	11,936,013	13,323,237	△ 1,387,224
		地域活動給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	745,325	762,752	△ 17,427
		児童デイ利用者負担金収入	745,325	762,752	△ 17,427
		地域活動実費負担金収入	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		その他事業収益			0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	12,681,338	14,085,989	△ 1,404,651
	費用	人件費	12,903,438	13,885,863	△ 982,425
		職員給料	6,557,973	7,285,511	△ 727,538
		賞与引当金繰入	232,575	275,000	△ 42,425
		非常勤職員給与	4,367,329	4,234,488	132,841
		退職金	178,000	222,500	△ 44,500
		法定福利費	1,326,301	1,356,776	△ 30,475
		福利厚生費	241,260	511,588	△ 270,328
		事業費	2,311,237	2,574,664	△ 263,427
		旅費交通費	5,670	0	5,670
		研修費	10,000	74,291	△ 64,291
		教養娯楽費	617	10,910	△ 10,293
		日用品費	0	0	0
		保育教材費	199,887	173,567	26,320
		教育指導費	0	0	0
		消耗品費	101,983	115,870	△ 13,887
		器具什器費	8,734	13,500	△ 4,766
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	217,341	238,426	△ 21,085
		燃料費	414,597	345,708	68,889
		修繕費	32,168	0	32,168
		通信運搬費	55,100	63,152	△ 8,052
		会議費	0	0	0
		広報費	0	120,528	△ 120,528
		手数料	2,982	530	2,452
		保険料	228,050	247,660	△ 19,610
		賃借料	790,270	732,000	58,270
		租税公課	0	0	0
		車輌費	89,758	338,103	△ 248,345
		諸謝金	0	0	0
		保健衛生費	22,411	38,932	△ 16,521
		葬祭費	10,000	10,000	0
		雑費	121,669	51,487	70,182
		事務費支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		減価償却費	196,001	144,600	51,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	15,410,676	16,605,127	△ 1,194,451
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,729,338	△ 2,519,138	△ 210,200
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	7	△ 1
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益	34,319	21,200	13,119
		サービス活動外収益計 (4)	34,325	21,207	13,118
	費用				0
		雑損失	21	0	21
		サービス活動外費用計 (5)	21	0	21
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		34,304	21,207	13,097
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 2,695,034	△ 2,497,931	△ 197,103
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,975,664	3,200,376	△ 224,712
			0	0	0
		特別収益計 (8)	2,975,664	3,200,376	△ 224,712
	費用	拠点区分間繰入金費用	136,818	1,086,431	△ 949,613
			0	0	0
		特別費用計 (9)	136,818	1,086,431	△ 949,613
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,838,846	2,113,945	724,901
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			143,812	△ 383,986	527,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		696,839	1,080,825	△ 383,986
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		840,651	696,839	143,812
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)				0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		840,651	696,839	143,812

第2号の4様式

本郷施設　　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	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	21,823,690	19,693,304	2,130,386
		自立支援給付費収益	20,469,319	16,606,861	3,862,458
		障害児施設給付費収益	20,469,319	16,606,861	3,862,458
		訓練等給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	1,354,371	1,086,443	267,928
		児童デイ利用者負担金収入	1,354,371	1,086,443	267,928
		地域活動実費負担金収入	0	0	0
		その他の事業収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		補助金事業収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	21,823,690	19,693,304	2,130,386
	費用	人件費	16,784,005	12,645,563	4,138,442
		職員給料	8,562,932	6,469,659	2,093,273
		賞与引当金繰入	348,492	250,000	98,492
		非常勤職員給与	5,832,493	4,234,233	1,598,260
		退職金	222,500	222,500	0
		法定福利費	1,347,574	1,192,996	154,578
		福利厚生費	470,014	276,175	193,839
		事業費	2,731,649	2,800,918	△ 69,269
		旅費交通費	4,220	1,500	2,720
		研修費	0	43,448	△ 43,448
		教養娯楽費	680	4,392	△ 3,712
		日用品費	0	1,020	△ 1,020
		保育教材費	321,153	265,823	55,330
		教育指導費	0	0	0
		消耗品費	183,131	158,639	24,492
		器具什器費	12,790	10,798	1,992
		印刷製本費	0	5,766	△ 5,766
		水道光熱費	172,874	158,370	14,504
		燃料費	502,714	489,460	13,254
		修繕費	87,510	0	87,510
		通信運搬費	94,290	51,450	42,840
		会議費	0	1,010	△ 1,010
		広報費	0	120,528	△ 120,528
		保守料	0	26,460	△ 26,460
		手数料	1,409	1,389	20
		保険料	335,010	351,400	△ 16,390
		賃借料	596,000	613,000	△ 17,000
		租税公課	0	450	△ 450
		車輌費	274,723	414,050	△ 139,327
		諸謝金	0	0	0
		保健衛生費	50,551	48,006	2,545
		葬祭費	0	0	0
		雑費	94,594	33,959	60,635
		事務費支出	0	0	0
		減価償却費	513,859	42,821	471,038
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	20,029,513	15,489,302	4,540,211
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,794,177	4,204,002	△ 2,409,825
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	1	2
		雑収益	69,400	9,990	59,410
		サービス活動外収益計 (4)	69,403	9,991	59,412
	費用				0
		雑損失	0	10,145	△ 10,145
		サービス活動外費用計 (5)	0	10,145	△ 10,145
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		69,403	△ 154	69,557
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,863,580	4,203,848	△ 2,340,268
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	959,858	2,782,113	△ 1,822,255
			0	0	0
		特別収益計 (8)	959,858	2,782,113	△ 1,822,255
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,255,202	4,022,824	△ 767,622
			0	0	0
		特別費用計 (9)	3,255,202	4,022,824	△ 767,622
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,295,344	△ 1,240,711	△ 1,054,633
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 431,764	2,963,137	△ 3,394,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,121,767	158,630	2,963,137
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,690,003	3,121,767	△ 431,764
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,690,003	3,121,767	△ 431,764

第2号の4様式

岩藤施設　　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	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	21,910,206	26,961,470	△ 5,051,264
		自立支援給付費収益	20,356,894	24,864,824	△ 4,507,930
		障害児施設給付費収益	17,228,894	20,764,824	△ 3,535,930
		地域活動給付費収益	3,128,000	4,100,000	△ 972,000
		利用者負担金収益	1,553,312	1,856,646	△ 303,334
		児童発達利用者負担金収入	0	535,819	△ 535,819
		児童デイ利用者負担金収入	1,203,158	936,675	266,483
		地域活動実費負担金収入	350,154	384,152	△ 33,998
		その他の事業収益	0	240,000	△ 240,000
		補助金事業収益	0	240,000	△ 240,000
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	21,910,206	26,961,470	△ 5,051,264
	費用	人件費	15,195,830	22,303,335	△ 7,107,505
		職員給料	5,745,503	9,974,928	△ 4,229,425
		賞与引当金繰入	259,375	350,000	△ 90,625
		非常勤職員給与	6,888,131	8,900,712	△ 2,012,581
		退職金	445,000	356,000	89,000
		法定福利費	1,398,667	2,026,445	△ 627,778
		福利厚生費	459,154	695,250	△ 236,096
		事業費	4,031,223	3,925,038	106,185
		旅費交通費	5,330	6,820	△ 1,490
		研修費	3,000	86,892	△ 83,892
		教養娯楽費	881	5,790	
		日用品費	9,072	0	9,072
		保育教材費	624,780	631,077	△ 6,297
		消耗品費	223,947	260,670	△ 36,723
		器具什器費	44,240	0	44,240
		印刷製本費	0	4,147	△ 4,147
		水道光熱費	229,344	218,935	10,409
		燃料費	388,641	433,097	△ 44,456
		修繕費	533,932	144,763	389,169
		通信運搬費	237,102	236,199	903
		会議費	0	0	0
		広報費	0	120,528	△ 120,528
		手数料	1,906	4,850	△ 2,944
		保守料	0	0	0
		保険料	212,390	226,930	△ 14,540
		賃借料	1,106,060	1,054,000	52,060
		租税公課	0	0	0
		車輌費	146,117	306,668	△ 160,551
		諸謝金	0	0	0
		保健衛生費	117,899	126,722	△ 8,823
		葬祭費	0	0	0
		雑費	146,582	56,950	89,632
		事務費支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		減価償却費	689,195	741,643	△ 52,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	19,916,248	26,970,016	△ 7,053,768
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,993,958	△ 8,546	2,002,504
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	18	8
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益	12,404	27,390	△ 14,986
		サービス活動外収益計 (4)	12,430	27,408	△ 14,978
	費用				0
		雑損失	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)		12,430	27,408	△ 14,978
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,006,388	18,862	1,987,526
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	999,288	1,770,488	△ 771,200
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	999,288	1,770,488	△ 771,200
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,053,967	2,224,001	829,966
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	3,053,967	2,224,001	829,966
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2,054,679	△ 453,513	△ 1,601,166
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 48,291	△ 434,651	386,360
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,521,573	10,956,224	△ 434,651
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		10,473,282	10,521,573	△ 48,291
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,473,282	10,521,573	△ 48,291

梨子ノ木施設　　事業活動計算書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,751,355	1,864,413	△ 113,058
		作業所販売収入	1,751,355	1,864,413	△ 113,058
		障害福祉サービス等事業収益	77,809,312	72,328,234	5,481,078
		自立支援給付費収益	77,282,032	72,328,234	4,953,798
		介護給付費収益	72,711,061	68,152,575	4,558,486
		訓練等給付費収益	0	0	0
		生活介護利用者負担金収入	411,820	241,469	170,351
		特定費用収益（共同生活・短期入所）	4,159,151	3,934,190	224,961
		その他の事業収益	527,280	0	527,280
		補助金事業収益	527,280	0	527,280
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	10,000	301,000	△ 291,000
		サービス活動収益計 (1)	79,570,667	74,493,647	5,077,020
	費用	人件費	43,582,672	41,212,667	2,370,005
		職員給料	13,596,074	13,974,705	△ 378,631
		賞与引当金繰入	571,017	575,000	△ 3,983
		非常勤職員給与	25,188,827	22,413,982	2,774,845
		退職給付費用	445,000	445,000	0
		法定福利費	2,682,689	2,683,897	△ 1,208
		福利厚生費	1,099,065	1,120,083	△ 21,018
		事業費	8,931,663	10,146,971	△ 1,215,308
		旅費交通費	0	11,190	△ 11,190
		研修費	93,361	57,478	35,883
		教養娯楽費	68,340	47,143	21,197
		日用品費	447,561	489,792	△ 42,231
		保育教材費	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		消耗品費	763,086	1,065,102	△ 302,016
		器具什器費	403,166	962,580	△ 559,414
		印刷製本費	216,680	339,502	△ 122,822
		水道光熱費	1,158,478	1,211,141	△ 52,663
		燃料費	1,043,313	1,096,281	△ 52,968
		修繕費	67,700	27,000	40,700
		通信運搬費	560,989	359,880	201,109
		会議費	0	2,052	△ 2,052
		広報費	0	136,728	△ 136,728
		手数料	3,352	21,148	△ 17,796
		保守料	0	8,640	△ 8,640
		保険料	399,780	749,190	△ 349,410
		賃借料	1,720,350	1,516,159	204,191
		租税公課	0	641,260	△ 641,260
		車輌費	804,827	434,742	370,085
		諸謝金	0	0	0
		保健衛生費	589,957	644,473	△ 54,516
		葬祭費	10,000	15,000	△ 5,000
		雑費	580,723	310,490	270,233
		事務費支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価	2,268,382	2,096,379	172,003
		当期就労支援事業製造原価	2,268,382	2,096,379	172,003
		就労支援事業販管費	0	0	0
		減価償却費	6,841,394	6,809,489	31,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 899,597	△ 899,597	0
		サービス活動費用計 (2)	60,724,514	59,365,909	1,358,605
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,846,153	15,127,738	3,718,415
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	4	22
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益	271,050	294,150	△ 23,100
		サービス活動外収益計 (4)	271,076	294,154	△ 23,078
	費用	支払利息	478,398	515,946	△ 37,548
		雑損失	730	70	660
		サービス活動外費用計 (5)	479,128	516,016	△ 36,888
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 208,052	△ 221,862	13,810
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			18,638,101	14,905,876	3,732,225
特別増減の部	収益	施設整備等補助金寄附金収益	0	21,419,000	△ 21,419,000
		拠点区分間繰入金収益	1,662,685	7,344,743	△ 5,682,058
		特別収益計 (8)	1,662,685	28,763,743	△ 27,101,058
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,419,000	△ 21,419,000
		拠点区分間繰入金費用	14,742,432	17,118,249	△ 2,375,817
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		特別費用計 (9)	14,742,432	38,537,249	△ 23,794,817
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 13,079,747	△ 9,773,506	△ 3,306,241
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,558,354	5,132,370	425,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		84,427,947	79,295,577	5,132,370
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		89,986,301	84,427,947	5,558,354
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,986,301	84,427,947	5,558,354

第3号の4様式

五色園施設　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	90,438,310	76,788,448	13,649,862	流動負債	9,559,504	10,618,790	△ 1,059,286
現金預金	63,951,123	52,686,570	11,264,553	事業未払金	6,828,111	6,543,032	285,079
未収金	26,302,835	23,857,210	2,445,625	未払費用	2,213,091	3,344,254	△ 1,131,163
未収補助金	0	0	0	預り金	173,577	356,504	△ 182,927
原材料	104,638	184,668	△ 80,030	仮受金	0	0	0
貯蔵品	19,714	0	19,714	賞与引当金	344,725	375,000	△ 30,275
前払費用	60,000	60,000	0				0
前払金	0	0	0				0
固定資産	32,514,950	34,494,611	△ 1,979,661	固定負債	0	0	0
基本財産	31,287,466	32,526,060	△ 1,238,594	負債の部合計	9,559,504	10,618,790	△ 1,059,286
土地	14,361,547	14,361,547	0	純　資　産　の　部			
建物	25,481,447	25,481,447	0				
減価償却累計額	△ 11,556,183	△ 10,317,589	△ 1,238,594	基本金	36,975,486	36,975,486	0
定期預金	3,000,655	3,000,655	0	第１号基本金	36,975,486	36,975,486	0
その他の固定資産	1,227,484	1,968,551	△ 741,067	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	849,741	849,741	0				
構築物	0	0	0				
車輌運搬具	13,646,205	13,646,205	0	次期繰越活動増減差額	76,418,270	63,688,783	12,729,487
器具及び備品	7,990,255	7,990,255	0	（うち当期活動増減差額）	12,729,487	5,583,379	7,146,108
減価償却累計額	△ 21,810,874	△ 21,245,716	△ 565,158				0
ソフトウエア	552,157	728,066	△ 175,909				0
差入保証金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	113,393,756	100,664,269	12,729,487
資産の部合計	122,953,260	111,283,059	11,670,201	負債及び純資産の部合計	122,953,260	111,283,059	11,670,201

第3号の4様式

相野山施設　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	当年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	485,121	821,685	△ 336,564	流動負債	266,298	314,875	△ 48,577
現金預金	485,121	821,685	△ 336,564	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	33,723	39,875	△ 6,152
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	232,575	275,000	△ 42,425
前払金	0	0	0				0
固定資産	621,828	190,029	431,799	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	266,298	314,875	△ 48,577
土地	0	0	0	純　資　産　の　部			
建物	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第１号基本金	0	0	0
その他の固定資産	621,828	190,029	431,799	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,343,750	1,343,750	0				
車輌運搬具	2,037,907	1,410,107	627,800	次期繰越活動増減差額	840,651	696,839	143,812
器具及び備品	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	143,812	△ 383,986	527,798
減価償却累計額	△ 2,759,829	△ 2,563,828	△ 196,001				0
ソフトウエア	0	0	0				0
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	840,651	696,839	143,812
資産の部合計	1,106,949	1,011,714	95,235	負債及び純資産の部合計	1,106,949	1,011,714	95,235

第3号の4様式

本郷施設　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	568,706	373,838	194,868	流動負債	399,023	286,250	112,773
現金預金	568,706	373,838	194,868	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	50,531	36,250	14,281
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	348,492	250,000	98,492
前払金	0	0	0				0
固定資産	2,520,320	3,034,179	△ 513,859	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	399,023	286,250	112,773
土地	0	0	0	純　資　産　の　部			
建物	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第１号基本金	0	0	0
その他の固定資産	2,520,320	3,034,179	△ 513,859	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0				
車輌運搬具	3,077,000	3,077,000	0	次期繰越活動増減差額	2,690,003	3,121,767	△ 431,764
器具及び備品	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 431,764	2,963,137	△ 3,394,901
減価償却累計額	△ 556,680	△ 42,821	△ 513,859				0
ソフトウエア	0	0	0				0
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	2,690,003	3,121,767	△ 431,764
資産の部合計	3,089,026	3,408,017	△ 318,991	負債及び純資産の部合計	3,089,026	3,408,017	△ 318,991

第3号の4様式

岩藤施設　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	3,539,159	3,002,021	537,138	流動負債	296,984	400,750	△ 103,766
現金預金	3,379,159	2,842,021	537,138	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	37,609	50,750	△ 13,141
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	160,000	160,000	0	賞与引当金	259,375	350,000	△ 90,625
前払金	0	0	0				0
固定資産	7,231,107	7,920,302	△ 689,195	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	296,984	400,750	△ 103,766
土地	0	0	0	純　資　産　の　部			
建物	0	0	0				
減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第１号基本金	0	0	0
その他の固定資産	7,231,107	7,920,302	△ 689,195	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	5,533,870	5,533,870	0	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	2,352,650	2,352,650	0				
構築物	2,113,388	2,113,388	0	次期繰越活動増減差額	10,473,282	10,521,573	△ 48,291
車両運搬具	1,300,864	1,300,864	0	（うち当期活動増減差額）	△ 48,291	△ 434,651	386,360
減価償却累計額	△ 4,229,665	△ 3,540,470	△ 689,195				0
差入保証金	160,000	160,000	0				0
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	10,473,282	10,521,573	△ 48,291
資産の部合計	10,770,266	10,922,323	△ 152,057	負債及び純資産の部合計	10,770,266	10,922,323	△ 152,057

第3号の4様式

梨子ノ木施設　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	3,241,687	848,487	2,393,200	流動負債	9,798,544	9,801,495	△ 2,951
現金預金	3,241,687	848,487	2,393,200	一年以内返済予定設備資金借入金	9,104,000	9,104,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	82,797	83,375	△ 578
未収補助金	0	0	0	預り金	40,730	39,120	1,610
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	571,017	575,000	△ 3,983
立替金	0	0	0				
前払費用	0	0	0	固定負債	101,288,000	110,392,000	△ 9,104,000
前払金	0	0	0	設備資金借入金	101,288,000	110,392,000	△ 9,104,000
固定資産	217,450,964	224,292,358	△ 6,841,394				0
基本財産	151,276,811	154,621,661	△ 3,344,850	負債の部合計	111,086,544	120,193,495	△ 9,106,951
土地	81,672,066	81,672,066	0	純　資　産　の　部			
建物	79,639,295	79,639,295	0				
減価償却累計額	△ 10,034,550	△ 6,689,700	△ 3,344,850	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第１号基本金	0	0	0
その他の固定資産	66,174,153	69,670,697	△ 3,496,544	国庫補助金等特別積立金	19,619,806	20,519,403	△ 899,597
土地	0	0	0				
建物	64,468,095	64,468,095	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	2,045,820	2,045,820	0				
構築物	6,269,972	6,269,972	0				
車輌運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	89,986,301	84,427,947	5,558,354
器具及び備品	1,001,587	1,001,587	0	（うち当期活動増減差額）	5,558,354	5,132,370	425,984
減価償却累計額	△ 7,611,321	△ 4,114,777	△ 3,496,544				0
ソフトウエア	0	0	0				0
差入保証金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	109,606,107	104,947,350	4,658,757
資産の部合計	220,692,651	225,140,845	△ 4,448,194	負債及び純資産の部合計	220,692,651	225,140,845	△ 4,448,194

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ
拠点区分　五色園施設

(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	375,000	344,725 (0)	375,000 0	(0)	344,725	
計	375,000	344,725 (0)	0	0 (0)	344,725	

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ
拠点区分　相野山施設

(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	275,000	232,575 (0)	275,000 0	0 (0)	232,575	
計	275,000	232,575 (0)	0	0 (0)	232,575	

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ
拠点区分　本郷施設

(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	250,000	348,492 (0)	250,000 0	0 (0)	348,492	
計	250,000	348,492 (0)	0	0 (0)	348,492	

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ
拠点区分　岩藤施設

(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	350,000	259,375 (0)	350,000 0	0 (0)	259,375	
計	350,000	259,375 (0)	0	0 (0)	259,375	

別紙３(⑨)

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ
拠点区分　梨子ノ木施設

(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	575,000	571,017 (0)	0 0	575,000 (0)	571,017	
計	575,000	571,017 (0)	0	0 (0)	571,017	

五色園施設　　資金収支明細書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 法人本部	サービス区分 就労継続（ポレポレハウ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	9,526,843	9,526,843	0	9,526,843
		作業所販売収入	0	9,526,843	9,526,843	0	9,526,843
		障害福祉サービス等事業収入	0	27,612,646	27,612,646	0	27,612,646
		自立支援給付費収入	0	27,612,646	27,612,646	0	27,612,646
		介護給付費収入	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	27,604,846	27,604,846	0	27,604,846
		特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
		就労継続利用者負担金収入	0	7,800	7,800	0	7,800
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	2,114,000		2,114,000	0	2,114,000
		受取利息配当金収入	754	45	799	0	799
		雑収入	2,193,136	69,324	2,262,460	0	2,262,460
		事業活動収入計（1）	4,307,890	37,208,858	41,516,748	0	41,516,748
	支出	人件費支出	1,810,526	20,031,302	21,841,828	0	21,841,828
		職員給料支出	0	7,811,442	7,811,442	0	7,811,442
		役員報酬支出	122,000	0	122,000	0	122,000
		非常勤職員給与支出	310,839	9,383,632	9,694,471	0	9,694,471
		退職給付費用支出	0	400,500	400,500	0	400,500
		法定福利費支出	1,187,291	1,747,706	2,934,997	0	2,934,997
		福利厚生費支出	190,396	688,022	878,418	0	878,418
		事業費支出	0	6,691,979	6,691,979	0	6,691,979
		旅費交通費支出	0	13,300	13,300	0	13,300
		研修費支出	0	18,200	18,200	0	18,200
		教養娯楽費支出	0	24,488	24,488	0	24,488
		日用品費支出	0	0	0	0	0
		保育教材費支出	0	0	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0	0	0
		消耗品費支出	0	446,372	446,372	0	446,372
		器具什器費支出	0	227,232	227,232	0	227,232
		印刷製本費支出	0	210,100	210,100	0	210,100
		水道光熱費支出	0	913,314	913,314	0	913,314
		燃料費支出	0	418,595	418,595	0	418,595
		修繕費支出	0	523,215	523,215	0	523,215
		通信運搬費支出	0	357,906	357,906	0	357,906
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	7,280	7,280	0	7,280
		保険料支出	0	904,750	904,750	0	904,750
		賃借料支出	0	1,666,576	1,666,576	0	1,666,576
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	601,955	601,955	0	601,955
		諸謝金支出	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	241,281	241,281	0	241,281
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	117,415	117,415	0	117,415
		事務費支出	5,041,639	0	5,041,639	0	5,041,639
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	143,058	0	143,058	0	143,058
		研修費支出	46,771	0	46,771	0	46,771
		消耗品費支出	78,241	0	78,241	0	78,241
		器具什器費支出	52,171	0	52,171	0	52,171
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	49,453	0	49,453	0	49,453
		燃料費支出	8,544	0	8,544	0	8,544
		修繕費支出	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	54,545	0	54,545	0	54,545
		会議費支出	30,585	0	30,585	0	30,585
		広報費支出	448,650	0	448,650	0	448,650
		手数料支出	2,168,072	0	2,168,072	0	2,168,072
		保険料支出	111,000	0	111,000	0	111,000
		賃借料支出	1,227,824	0	1,227,824	0	1,227,824
		租税公課支出	6,250	0	6,250	0	6,250
		車両費支出	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		保守料支出	232,200	0	232,200	0	232,200
		保険衛生費支出	67,686	0	67,686	0	67,686
		葬祭費支出	0	0	0	0	0
		雑費支出	266,589	0	266,589	0	266,589
		その他の雑支出	5	5,247	5,252	0	5,252
		就労支援事業支出	0	7,787,785	7,787,785	0	7,787,785
		就労支援事業販売原価支出	0	7,787,785	7,787,785	0	7,787,785
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	6,852,170	34,516,313	41,368,483	0	41,368,483
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 2,544,280	2,692,545	148,265	0	148,265
施設設備等による収支	収入				0	0	0
					0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
					0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,851,113	0	18,851,113	0	18,851,113
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	21,851,113	0	21,851,113	△ 3,000,000	18,851,113
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,260,189		4,260,189	0	4,260,189
		サービス区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
		その他の活動による支出			0	0	0
		差入保証金支出	0		0	0	0
		退職共済預け金支出	0		0	0	0
		その他の活動支出計（8）	4,260,189	3,000,000	7,260,189	△ 3,000,000	4,260,189
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		17,590,924	△ 3,000,000	14,590,924	0	14,590,924
予備費支出（10）			0		0 0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			15,046,644	△ 307,455	14,739,189	0	14,739,189

前期末支払資金残高（12）	22,883,193	43,476,797	66,359,990	0	66,359,990
当期末支払資金残高（11）+(12)	37,929,837	43,169,342	81,099,179	0	81,099,179

相野山施設　　資金収支明細書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 放課後等デイ（デイサービスポレポ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	12,681,338	12,681,338	0	12,681,338
		自立支援給付費収入		0	0	0
		介護給付費収入		0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	11,936,013	11,936,013	0	11,936,013
		利用者負担金収入	745,325	745,325	0	745,325
		放課後デイ利用者負担金収入	745,325	745,325	0	745,325
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	6	6	0	6
		その他の収入	34,319	34,319	0	34,319
		事業活動収入計（1）	12,715,663	12,715,663	0	12,715,663
	支出	人件費支出	12,945,863	12,945,863	0	12,945,863
		職員給料支出	6,832,973	6,832,973	0	6,832,973
		非常勤職員給与支出	4,367,329	4,367,329	0	4,367,329
		退職給付費用支出	178,000	178,000	0	178,000
		法定福利費支出	1,326,301	1,326,301	0	1,326,301
		福利厚生費支出	241,260	241,260	0	241,260
		事業費支出	2,311,237	2,311,237	0	2,311,237
		旅費交通費支出	5,670	5,670	0	5,670
		研修費支出	10,000	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	617	617	0	617
		日用品費支出	0	0	0	0
		保育教材費支出	199,887	199,887	0	199,887
		教育指導費支出	0	0	0	0
		消耗品費支出	101,983	101,983	0	101,983
		器具什器費支出	8,734	8,734	0	8,734
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	217,341	217,341	0	217,341
		燃料費支出	414,597	414,597	0	414,597
		修繕費支出	32,168	32,168	0	32,168
		通信運搬費支出	55,100	55,100	0	55,100
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		手数料支出	2,982	2,982	0	2,982
		保険料支出	228,050	228,050	0	228,050
		賃借料支出	790,270	790,270	0	790,270
		租税公課支出	0	0	0	0
		車輌費支出	89,758	89,758	0	89,758
		諸謝金支出	0	0	0	0
		保健衛生費支出	22,411	22,411	0	22,411
		葬祭費支出	10,000	10,000	0	10,000
		雑支出	121,669	121,669	0	121,669
		その他の雑支出	21	21	0	21
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	15,257,121	15,257,121	0	15,257,121
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		△ 2,541,458	△ 2,541,458	0	△ 2,541,458
施設設備等による収支	収入			0	0	0
				0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	627,800	627,800	0	627,800
				0	0	0
				0	0	0
		施設整備等支出計（5）	627,800	627,800	0	627,800
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 627,800	△ 627,800	0	△ 627,800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,975,664	2,975,664	0	2,975,664
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0
		その他の活動収入計（7）	2,975,664	2,975,664	0	2,975,664
	支出	拠点区分間繰入金支出	136,818	136,818	0	136,818
		その他の活動による支出		0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	136,818	136,818	0	136,818
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		2,838,846	2,838,846	0	2,838,846
予備費支出（10）				0 0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 330,412	△ 330,412	0	△ 330,412
				0		
前期末支払資金残高（12）			781,810	781,810	0	781,810
当期末支払資金残高（11）+(12)			451,398	451,398	0	451,398

本郷施設　　資金収支明細書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 放課後等デイ（げんき）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	21,823,690	21,823,690	0	21,823,690
		自立支援給付費収入		0	0	0
		介護給付費収入		0	0	0
		地域活動給付費収入		0	0	0
		障害児施設給付費収入	20,469,319	20,469,319	0	20,469,319
		利用者負担金収入	1,354,371	1,354,371	0	1,354,371
		放課後デイ利用者負担金収入	1,354,371	1,354,371	0	1,354,371
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入		0	0	0
		受取利息配当金収入	3	3	0	3
		雑収入	69,400	69,400	0	69,400
		事業活動収入計（1）	21,893,093	21,893,093	0	21,893,093
	支出	人件費支出	16,685,513	16,685,513	0	16,685,513
		職員給料支出	8,812,932	8,812,932	0	8,812,932
		非常勤職員給与支出	5,832,493	5,832,493	0	5,832,493
		退職給付費用支出	222,500	222,500	0	222,500
		法定福利費支出	1,347,574	1,347,574	0	1,347,574
		福利厚生費支出	470,014	470,014	0	470,014
		事業費支出	2,731,649	2,731,649	0	2,731,649
		旅費交通費支出	4,220	4,220	0	4,220
		研修費支出	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	680	680	0	680
		日用品費支出	0	0	0	0
		保育教材費支出	321,153	321,153	0	321,153
		教育指導費支出	0	0	0	0
		消耗品費支出	183,131	183,131	0	183,131
		器具什器費支出	12,790	12,790	0	12,790
		印刷製本費支出	0	0	0	0
		水道光熱費支出	172,874	172,874	0	172,874
		燃料費支出	502,714	502,714	0	502,714
		修繕費支出	87,510	87,510	0	87,510
		通信運搬費支出	94,290	94,290	0	94,290
		会議費支出	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0
		保守委託費支出	0	0	0	0
		手数料支出	1,409	1,409	0	1,409
		保険料支出	335,010	335,010	0	335,010
		賃借料支出	596,000	596,000	0	596,000
		租税公課支出	0	0	0	0
		車輌費支出	274,723	274,723	0	274,723
		諸謝金支出	0	0	0	0
		保健衛生費支出	50,551	50,551	0	50,551
		葬祭費支出	0	0	0	0
		雑支出	94,594	94,594	0	94,594
		その他の雑支出	0	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	19,417,162	19,417,162	0	19,417,162
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		2,475,931	2,475,931	0	2,475,931
施設設備等による収支	収入				0	0
					0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
					0	0
					0	0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	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	959,858	959,858	0	959,858
					0	0
		その他の活動収入計（7）	959,858	959,858	0	959,858
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,255,202	3,255,202	0	3,255,202
		その他の活動による支出		0	0	0
		退職共済預け金支出		0	0	0
		その他の活動支出計（8）	3,255,202	3,255,202	0	3,255,202
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 2,295,344	△ 2,295,344	0	△ 2,295,344
予備費支出（10）					0	0
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			180,587	180,587	0	180,587

前期末支払資金残高（12）	337,588	337,588	0	337,588
当期末支払資金残高（11）+(12)	518,175	518,175	0	518,175

岩藤施設　　資金収支明細書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 児童発達支援（なかよし）	放課後等デイ（えがお）	地域生活支援（わとと）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	5,488,059	12,943,993	3,478,154	21,910,206	0	21,910,206
		自立支援給付費収入	0	0	3,128,000	3,128,000	0	3,128,000
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
		地域活動給付費収入	0	0	3,128,000	3,128,000	0	3,128,000
		障害児施設給付費収入	5,184,618	12,044,276		17,228,894	0	17,228,894
		利用者負担金収入	303,441	899,717	350,154	1,553,312	0	1,553,312
		児童発達利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		放課後デイ利用者負担金収入	303,441	899,717	0	1,203,158	0	1,203,158
		地域活動実費負担金収入	0	0	350,154	350,154	0	350,154
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	13	11	2	26	0	26
		雑収入	7,400	5,004	0	12,404	0	12,404
		事業活動収入計（1）	5,495,472	12,949,008	3,478,156	21,922,636	0	21,922,636
	支出	人件費支出	4,195,497	10,897,459	193,499	15,286,455	0	15,286,455
		職員給料支出	798,575	5,296,928	0	6,095,503	0	6,095,503
		非常勤職員給与支出	3,007,177	3,694,697	186,257	6,888,131	0	6,888,131
		退職給付費用支出	0	445,000	0	445,000	0	445,000
		法定福利費支出	194,203	1,204,464	0	1,398,667	0	1,398,667
		福利厚生費支出	195,542	256,370	7,242	459,154	0	459,154
		事業費支出	1,089,512	2,462,421	479,290	4,031,223	0	4,031,223
		旅費交通費支出	2,730	600	2,000	5,330	0	5,330
		研修費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		教養娯楽費支出	0	881	0	881	0	881
		日用品費支出	9,072	0	0	9,072	0	9,072
		保育教材費支出	104,005	194,529	326,246	624,780	0	624,780
		消耗品費支出	76,626	146,008	1,313	223,947	0	223,947
		器具什器費支出	16,714	27,526	0	44,240	0	44,240
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	101,003	101,980	26,361	229,344	0	229,344
		燃料費支出	791	381,918	5,932	388,641	0	388,641
		修繕費支出	157,170	345,962	30,800	533,932	0	533,932
		通信運搬費支出	2,736	194,392	39,974	237,102	0	237,102
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	1,906	0	1,906	0	1,906
		保守委託費支出	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	14,325	193,065	5,000	212,390	0	212,390
		賃借料支出	479,000	627,060	0	1,106,060	0	1,106,060
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	146,117	0	146,117	0	146,117
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	78,031	23,101	16,767	117,899	0	117,899
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	44,309	77,376	24,897	146,582	0	146,582
		その他の雑支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	5,285,009	13,359,880	672,789	19,317,678	0	19,317,678
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		210,463	△ 410,872	2,805,367	2,604,958	0	2,604,958
施設設備等による収支	収入					0	0	0
						0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
						0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	0	0	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	0	0	999,288	999,288	0	999,288
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	0	999,288	999,288	0	999,288
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	3,053,967	3,053,967	0	3,053,967
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
						0	0	0
		その他の活動支出計（8）	0	0	3,053,967	3,053,967	0	3,053,967
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		0	0	△ 2,054,679	△ 2,054,679	0	△ 2,054,679
予備費支出（10）						0	0	0
						0		
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			210,463	△ 410,872	750,688	550,279	0	550,279

前期末支払資金残高（12）	106,117	1,482,693	1,362,461	2,951,271	0	2,951,271
当期末支払資金残高（11)+(12）	316,580	1,071,821	2,113,149	3,501,550	0	3,501,550

梨子ノ木施設　　資金収支明細書

（自）　平成 31年　4月　1日　　（至）　令和　2年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護（ハーモニー）	グループホーム（なしの木ホー	ショートステイ（なしの木ホー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,751,355	0	0	1,751,355	0	1,751,355
		作業所販売収入	1,751,355	0	0	1,751,355	0	1,751,355
		障害福祉サービス等事業収入	60,652,074	17,024,083	133,155	77,809,312	0	77,809,312
		自立支援給付費収入	60,652,074	16,496,803	133,155	77,282,032	0	77,282,032
		介護給付費収入	60,240,254	12,352,413	118,394	72,711,061	0	72,711,061
		訓練等給付費収入	0			0	0	0
		特例訓練等給付費収入	0			0	0	0
		就労継続利用者負担金収入	0			0	0	0
		障害児施設給付費収入	0			0	0	0
		利用者負担金収入	411,820	4,144,390	14,761	4,570,971	0	4,570,971
		生活介護利用者負担金収入	411,820	0	0	411,820	0	411,820
		特定費用収入（共同生活・短期入所）	0	4,144,390	14,761	4,159,151	0	4,159,151
		その他の事業収入				0	0	0
		補助金事業収入	0	527,280		527,280	0	527,280
		受託事業収入	0			0	0	0
		経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	16	7	3	26	0	26
		雑収入	219,440	51,610	0	271,050	0	271,050
		事業活動収入計（1）	62,632,885	17,075,700	133,158	79,841,743	0	79,841,743
	支出	人件費支出	30,872,232	12,614,310	100,113	43,586,655	0	43,586,655
		職員給料支出	9,967,009	4,172,033	32,032	14,171,074	0	14,171,074
		非常勤職員給与支出	17,970,108	7,160,970	57,749	25,188,827	0	25,188,827
		退職給付費用支出	400,500	44,144	356	445,000	0	445,000
		法定福利費支出	1,841,450	834,510	6,729	2,682,689	0	2,682,689
		福利厚生費支出	693,165	402,653	3,247	1,099,065	0	1,099,065
		事業費支出	7,510,019	1,421,644	0	8,931,663	0	8,931,663
		旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
		研修費支出	86,000	7,361	0	93,361	0	93,361
		教養娯楽費支出	68,340	0	0	68,340	0	68,340
		日用品費支出	18,644	428,917	0	447,561	0	447,561
		保育教材費支出	0	0	0	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗品費支出	571,973	191,113	0	763,086	0	763,086
		器具什器費支出	395,672	7,494	0	403,166	0	403,166
		印刷製本費支出	216,680	0	0	216,680	0	216,680
		水道光熱費支出	594,170	564,308	0	1,158,478	0	1,158,478
		燃料費支出	1,043,313	0	0	1,043,313	0	1,043,313
		修繕費支出	49,340	18,360	0	67,700	0	67,700
		通信運搬費支出	479,911	81,078	0	560,989	0	560,989
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	1,516	1,836	0	3,352	0	3,352
		保守委託費支出	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	386,780	13,000	0	399,780	0	399,780
		賃借料支出	1,720,350	0	0	1,720,350	0	1,720,350
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	804,827	0	0	804,827	0	804,827
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	546,803	43,154	0	589,957	0	589,957
		葬祭費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		雑支出	515,700	65,023	0	580,723	0	580,723
		その他の雑支出	730	0	0	730	0	730
		支払利息支出	266,174	212,224	0	478,398	0	478,398
		就労支援事業支出	2,268,382	0	0	2,268,382	0	2,268,382
		就労支援事業販売原価支出	2,268,382	0	0	2,268,382	0	2,268,382
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計（2）	40,917,537	14,248,178	100,113	55,265,828	0	55,265,828
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		21,715,348	2,827,522	33,045	24,575,915	0	24,575,915
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備借入金元金償還支出	7,032,000	2,072,000	0	9,104,000	0	9,104,000
		施設整備等支出計（5）	7,032,000	2,072,000	0	9,104,000	0	9,104,000
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△ 7,032,000	△ 2,072,000	0	△ 9,104,000	0	△ 9,104,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,662,685	0	0	1,662,685	0	1,662,685
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	1,662,685	0	0	1,662,685	0	1,662,685
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,742,432	0	0	14,742,432	0	14,742,432
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出				0	0	0
		差入保証金支出				0	0	0
		退職共済預け金支出				0	0	0
		その他の活動支出計（8）	14,742,432	0	0	14,742,432	0	14,742,432
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△ 13,079,747	0	0	△ 13,079,747	0	△ 13,079,747
予備費支出（10）						0 0	0	0
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			1,603,601	755,522	33,045	2,392,168	0	2,392,168

前期末支払資金残高（12）	517,600	135,292	73,100	725,992	0	725,992
当期末支払資金残高（11）+(12)	2,121,201	890,814	106,145	3,118,160	0	3,118,160

五色園施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分 法人本部	サービス区分 就労継続（ポレポレハウ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	9,526,843	9,526,843	0	9,526,843
		作業所販売収入	0	9,526,843	9,526,843	0	9,526,843
		障害福祉サービス等事業収益	0	27,612,646	27,612,646	0	27,612,646
		自立支援給付費収益	0	27,612,646	27,612,646	0	27,612,646
		介護給付費収益	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	27,604,846	27,604,846	0	27,604,846
		就労継続利用者負担金収入	0	7,800	7,800	0	7,800
		生活介護利用者負担金収入					
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0		0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,114,000		2,114,000	0	2,114,000
		サービス活動収益計 (1)	2,114,000	37,139,489	39,253,489	0	39,253,489
	費用	人件費	1,810,526	20,001,027	21,811,553	0	21,811,553
		職員給料	0	7,436,442	7,436,442	0	7,436,442
		賞与引当金繰入	0	344,725	344,725	1	344,726
		役員報酬	122,000	0	122,000	0	122,000
		非常勤職員給与	310,839	9,383,632	9,694,471	0	9,694,471
		退職給付費用	0	400,500	400,500	0	400,500
		法定福利費	1,187,291	1,747,706	2,934,997	0	2,934,997
		福利厚生費	190,396	688,022	878,418	0	878,418
		事業費	0	6,691,979	6,691,979	0	6,691,979
		旅費交通費	0	13,300	13,300	0	13,300
		研修費	0	18,200	18,200	0	18,200
		教養娯楽費	0	24,488	24,488	0	24,488
		日用品費	0	0	0	0	0
		保育教材費	0	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0
		消耗品費	0	446,372	446,372	0	446,372
		器具什器費	0	227,232	227,232	0	227,232
		印刷製本費	0	210,100	210,100	0	210,100
		水道光熱費	0	913,314	913,314	0	913,314
		燃料費	0	418,595	418,595	0	418,595
		修繕費	0	523,215	523,215	0	523,215
		通信運搬費	0	357,906	357,906	0	357,906
		会議費	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0	0
		手数料	0	7,280	7,280	0	7,280
		保険料	0	904,750	904,750	0	904,750
		賃借料	0	1,666,576	1,666,576	0	1,666,576
		租税公課	0	0	0	0	0
		車輌費	0	601,955	601,955	0	601,955
		諸謝金	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	241,281	241,281	0	241,281
		葬祭費	0	0	0	0	0
		雑費	0	117,415	117,415	0	117,415
		事務費支出	5,041,639	0	5,041,639	0	5,041,639
		福利厚生費	0	0	0	0	0
		旅費交通費	143,058	0	143,058	0	143,058
		消耗品費	78,241	0	78,241	0	78,241
		器具什器費	52,171	0	52,171	0	52,171
		水道光熱費	49,453	0	49,453	0	49,453
		修繕費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	54,545	0	54,545	0	54,545
		会議費	30,585	0	30,585	0	30,585
		研修費	46,771	0	46,771	0	46,771
		印刷製本費	0	0	0	0	0
		燃料費	8,544	0	8,544	0	8,544
		車両費	0	0	0	0	0
		保険衛生費	67,686	0	67,686	0	67,686
		広報費	448,650	0	448,650	0	448,650
		手数料	2,168,072	0	2,168,072	0	2,168,072
		賃借料	1,227,824	0	1,227,824	0	1,227,824
		保守料	232,200	0	232,200	0	232,200
		租税公課	6,250	0	6,250	0	6,250
		保険料	111,000	0	111,000	0	111,000
		諸謝金	50,000	0	50,000	0	50,000
		葬祭費	0	0	0	0	0
		雑費	266,589	0	266,589	0	266,589
		就労支援事業販売原価	0	7,848,101	7,848,101	0	7,848,101
		当期就労支援事業製造原価	0	7,848,101	7,848,101	0	7,848,101
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0
		減価償却費	402,245	1,577,416	1,979,661	0	1,979,661
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	7,254,410	36,118,523	43,372,933	0	43,372,933
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,140,410	1,020,966	△ 4,119,444	0	△ 4,119,444
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	754	45	799	0	799
		その他のサービス活動外収益				0	0
		雑収益	2,193,136	69,324	2,262,460	0	2,262,460
		サービス活動外収益計 (4)	2,193,890	69,369	2,263,259	0	2,263,259
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		雑損失	5	5,247	5,252	0	5,252
		サービス活動外費用計 (5)	5	5,247	5,252	0	5,252
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,193,885	64,122	2,258,007	0	2,258,007
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 2,946,525	1,085,088	△ 1,861,437	0	△ 1,861,437
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0		0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	18,851,113	0	18,851,113	0	0
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
		特別収益計 (8)	21,851,113	0	21,851,113	△ 3,000,000	18,851,113
	費用	退職共済預け金返還差額	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,260,189		4,260,189	0	4,260,189
		サービス区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
		特別費用計 (9)	4,260,189	3,000,000	7,260,189	△ 3,000,000	4,260,189
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		17,590,924	△ 3,000,000	14,590,924	0	14,590,924
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			14,644,399	△ 1,914,912	12,729,487	0	12,729,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24,649,167	39,039,616	63,688,783	0	63,688,783
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		39,293,566	37,124,704	76,418,270	0	76,418,270
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,293,566	37,124,704	76,418,270	0	76,418,270

相野山施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分 放課後等デイ（デイサービスポレポ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	12,681,338	12,681,338	0	12,681,338
		自立支援給付費収益	11,936,013	11,936,013	0	11,936,013
		障害児施設給付費収益	11,936,013	11,936,013	0	11,936,013
		地域活動給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	745,325	745,325	0	745,325
		児童デイ利用者負担金収入	745,325	745,325	0	745,325
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0
		その他事業収益		0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	12,681,338	12,681,338	0	12,681,338
	費用	人件費	12,903,438	12,903,438	0	12,903,438
		職員給料	6,557,973	6,557,973	0	6,557,973
		賞与引当金繰入	232,575	232,575	0	232,575
		非常勤職員給与	4,367,329			
		退職金	178,000	178,000	0	178,000
		法定福利費	1,326,301	1,326,301	0	1,326,301
		福利厚生費	241,260	241,260	0	241,260
		事業費	2,311,237	2,311,237	0	2,311,237
		旅費交通費	5,670	5,670	0	5,670
		研修費	10,000	10,000	0	10,000
		教養娯楽費	617	617	0	617
		日用品費	0	0	0	0
		保育教材費	199,887	199,887	0	199,887
		教育指導費	0	0	0	0
		消耗品費	101,983	101,983	0	101,983
		器具什器費	8,734	8,734	0	8,734
		印刷製本費	0	0	0	0
		水道光熱費	217,341	217,341	0	217,341
		燃料費	414,597	414,597	0	414,597
		修繕費	32,168	32,168	0	32,168
		通信運搬費	55,100	55,100	0	55,100
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0
		手数料	2,982	2,982	0	2,982
		保険料	228,050	228,050	0	228,050
		賃借料	790,270	790,270	0	790,270
		租税公課	0	0	0	0
		車輌費	89,758	89,758	0	89,758
		諸謝金	0	0	0	0
		保健衛生費	22,411	22,411	0	22,411
		葬祭費	10,000	10,000	0	10,000
		雑費	121,669	121,669	0	121,669
		事務費支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		減価償却費	196,001	196,001	0	196,001
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	15,410,676	15,410,676	0	15,410,676
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		△ 2,729,338	△ 2,729,338	0	△ 2,729,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6	0	6
					0	0
		雑収益	34,319	34,319	0	34,319
		サービス活動外収益計（4）	34,325	34,325	0	34,325
	費用			0		0
		雑損失	21	21	0	21
		サービス活動外費用計（5）	21	21	0	21
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		34,304	34,304	0	34,304
経常増減差額（7）=(3)+(6)			△ 2,695,034	△ 2,695,034	0	△ 2,695,034
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,975,664	0	0	0
			0	0	0	0
		特別収益計（8）	2,975,664	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	136,818	0	0	0
			0	0	0	0
		特別費用計（9）	136,818	0	0	0
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		2,838,846	0	0	0
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			143,812	143,812	0	143,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		696,839	696,839	0	696,839
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		840,651	840,651	0	840,651
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		840,651	840,651	0	840,651

本郷施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分 放課後等デイ（げんき）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	21,823,690	21,823,690	0	21,823,690
		自立支援給付費収益	20,469,319	20,469,319	0	20,469,319
		障害児施設給付費収益	20,469,319	20,469,319	0	20,469,319
		訓練等給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	1,354,371	1,354,371	0	1,354,371
		児童デイ利用者負担金収入	1,354,371	1,354,371	0	1,354,371
		地域活動実費負担金収入	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	21,823,690	21,823,690	0	21,823,690
	費用	人件費	16,784,005	16,784,005	0	16,784,005
		職員給料	8,562,932	8,562,932	0	8,562,932
		賞与引当金繰入	348,492	348,492	0	348,492
		非常勤職員給与	5,832,493	0	0	0
		退職金	222,500	222,500	0	222,500
		法定福利費	1,347,574	1,347,574	0	1,347,574
		福利厚生費	470,014	470,014	0	470,014
		事業費	2,731,649	2,731,649	0	2,731,649
		旅費交通費	4,220	4,220	0	4,220
		研修費	0	0	0	0
		教養娯楽費	680	680	0	680
		日用品費	0	0	0	0
		保育教材費	321,153	321,153	0	321,153
		教育指導費	0	0	0	0
		消耗品費	183,131	183,131	0	183,131
		器具什器費	12,790	12,790	0	12,790
		印刷製本費	0	0	0	0
		水道光熱費	172,874	172,874	0	172,874
		燃料費	502,714	502,714	0	502,714
		修繕費	87,510			
		通信運搬費	94,290	94,290	0	94,290
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0
		保守料	0	0	0	0
		手数料	1,409			
		保険料	335,010	335,010	0	335,010
		賃借料	596,000	596,000	0	596,000
		租税公課	0	0	0	0
		車輌費	274,723	274,723	0	274,723
		諸謝金	0	0	0	0
		保健衛生費	50,551	50,551	0	50,551
		葬祭費	0	0	0	0
		雑費	94,594	94,594	0	94,594
		事務費支出	0	0	0	0
		減価償却費	513,859	513,859	0	513,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	20,029,513	20,029,513	0	20,029,513
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		1,794,177	1,794,177	0	1,794,177
サービス活動増減の部外	収益	受取利息配当金収益	3	3	0	3
		雑収益	69,400	69,400	0	69,400
		サービス活動外収益計（4）	69,403	69,403	0	69,403
	費用			0		0
		雑損失	0	0		0
		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)		69,403	69,403	0	69,403
経常増減差額（7）=(3)+(6)			1,863,580	1,863,580	0	1,863,580
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	959,858	959,858	0	959,858
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
		特別収益計（8）	959,858	959,858	0	959,858
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,255,202	3,255,202	0	3,255,202
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		特別費用計（9）	3,255,202	3,255,202	0	3,255,202
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△ 2,295,344	△ 2,295,344	0	△ 2,295,344
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			△ 431,764	△ 431,764	0	△ 431,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		3,121,767	3,121,767	0	3,121,767
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		2,690,003	2,690,003	0	2,690,003
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0		0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		2,690,003	2,690,003	0	2,690,003

岩藤施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分 児童発達支援（なかよし）	放課後等デイ（えがお）	地域活動支援（わとと）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
		作業所販売収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	5,488,059	12,943,993	3,478,154	21,910,206	0	21,910,206
		自立支援給付費収益	5,184,618	12,044,276	3,128,000	20,356,894	0	20,356,894
		障害児施設給付費収益	5,184,618	12,044,276	0	17,228,894	0	
		地域活動給付費収益	0	0	3,128,000	3,128,000	0	
		利用者負担金収益	303,441	899,717	350,154	1,553,312	0	
		児童発達利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		児童デイ利用者負担金収入	303,441	899,717	0	1,203,158	0	1,203,158
		地域活動実費負担金収入	0	0	350,154	350,154	0	350,154
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	5,488,059	12,943,993	3,478,154	21,910,206	0	21,910,206
	費用	人件費	4,236,872	10,765,459	193,499	15,195,830	0	15,195,830
		職員給料	798,575	4,946,928	0	5,745,503	0	5,745,503
		賞与引当金繰入	41,375	218,000	0	259,375	0	259,375
		非常勤職員給与	3,007,177	3,694,697	186,257	6,888,131	0	6,888,131
		退職金	0	445,000	0	445,000	0	445,000
		法定福利費	194,203	1,204,464	0	1,398,667	0	1,398,667
		福利厚生費	195,542	256,370	7,242	459,154	0	459,154
		事業費	1,089,512	2,462,421	479,290	4,031,223	0	4,031,223
		旅費交通費	2,730	600	2,000	5,330	0	5,330
		研修費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		教養娯楽費	0	881	0	881	0	881
		日用品費	9,072	0	0	9,072	0	9,072
		保育教材費	104,005	194,529	326,246	624,780	0	624,780
		消耗品費	76,626	146,008	1,313	223,947	0	223,947
		器具什器費	16,714	27,526	0	44,240	0	44,240
		印刷製本費	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	101,003	101,980	26,361	229,344	0	229,344
		燃料費	791	381,918	5,932	388,641	0	388,641
		修繕費	157,170	345,962	30,800	533,932	0	533,932
		通信運搬費	2,736	194,392	39,974	237,102	0	237,102
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		手数料	0	1,906	0	1,906	0	1,906
		保守料	0	0	0	0	0	0
		保険料	14,325	193,065	5,000	212,390	0	212,390
		賃借料	479,000	627,060	0	1,106,060	0	1,106,060
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	146,117	0	146,117	0	146,117
		諸謝金	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	78,031	23,101	16,767	117,899	0	117,899
		葬祭費	0	0	0	0	0	0
		雑費	44,309	77,376	24,897	146,582	0	146,582
		事務費支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	276,259	365,841	47,095	689,195	0	689,195
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	5,602,643	13,593,721	719,884	19,916,248	0	19,916,248
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 114,584	△ 649,728	2,758,270	1,993,958	0	1,993,958
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	11	2	26	0	26
		雑収益	7,400	5,004	0	12,404	0	12,404
		サービス活動外収益計 (4)	7,413	5,015	2	12,430	0	12,430
	費用						0	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		7,413	5,015	2	12,430	0	12,430
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 107,171	△ 644,713	2,758,272	2,006,388	0	2,006,388
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	999,288	999,288	0	999,288
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	999,288	999,288	0	999,288
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	3,053,967	3,053,967	0	3,053,967
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	3,053,967	3,053,967	0	3,053,967
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	△ 2,054,679	△ 2,054,679	0	△ 2,054,679
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 107,171	△ 644,713	703,593	△ 48,291	0	△ 48,291
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,842,014	5,507,099	2,172,460	10,521,573	0	10,521,573
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,734,843	4,862,386	2,876,053	10,473,282	0	10,473,282
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,734,843	4,862,386	2,876,053	10,473,282	0	10,473,282

梨子ノ木施設　　事業活動明細書

勘定科目			サービス区分 生活介護（ハーモニー）	グループホーム（なしの木ホー）	ショートステイ（なしの木ホー）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,751,355	0	0	1,751,355	0	1,751,355
		作業所販売収入	1,751,355	0	0	1,751,355	0	1,751,355
		障害福祉サービス等事業収益	60,652,074	17,024,083	133,155	77,809,312	0	77,809,312
		自立支援給付費収益	60,652,074	16,496,803	133,155	77,282,032	0	77,282,032
		介護給付費収益	60,240,254	12,352,413	118,394	72,711,061	0	72,711,061
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
		生活介護利用者負担金収入	411,820	0	0	411,820	0	411,820
		特定費用収益（共同生活・短期入所）	0	4,144,390	14,761	4,159,151		
		その他の事業収益	0	527,280	0	527,280	0	527,280
		補助金事業収益	0	527,280	0	527,280	0	527,280
		受託事業収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計（1）	62,413,429	17,024,083	133,155	79,570,667	0	79,570,667
	費用	人件費	30,918,249	12,563,110	101,313	43,582,672	0	43,582,672
		職員給料	9,592,009	3,972,033	32,032	13,596,074	0	13,596,074
		賞与引当金繰入	421,017	148,800	1,200	571,017	0	571,017
		非常勤職員給与	17,970,108	7,160,970	57,749	25,188,827	0	25,188,827
		退職給付費用	400,500	44,144	356	445,000	0	445,000
		法定福利費	1,841,450	834,510	6,729	2,682,689	0	2,682,689
		福利厚生費	693,165	402,653	3,247	1,099,065	0	1,099,065
		事業費	7,510,019	1,421,644	0	8,931,663	0	8,931,663
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		研修費	86,000	7,361	0	93,361	0	93,361
		教養娯楽費	68,340	0	0	68,340	0	68,340
		日用品費	18,644	428,917	0	447,561	0	447,561
		保育教材費	0	0	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0
		消耗品費	571,973	191,113	0	763,086	0	763,086
		器具什器費	395,672	7,494	0	403,166	0	403,166
		印刷製本費	216,680	0	0	216,680	0	216,680
		水道光熱費	594,170	564,308	0	1,158,478	0	1,158,478
		燃料費	1,043,313	0	0	1,043,313	0	1,043,313
		修繕費	49,340	18,360	0	67,700	0	67,700
		通信運搬費	479,911	81,078	0	560,989	0	560,989
		会議費	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0
		手数料	1,516	1,836	0	3,352	0	3,352
		保守料	0	0	0	0	0	0
		保険料	386,780	13,000	0	399,780	0	399,780
		賃借料	1,720,350	0	0	1,720,350	0	1,720,350
		租税公課	0	0	0	0	0	0
		車輌費	804,827	0	0	804,827	0	804,827
		諸謝金	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	546,803	43,154	0	589,957	0	589,957
		葬祭費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		雑費	515,700	65,023	0	580,723	0	580,723
		事務費支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	2,268,382	0	0	2,268,382	0	2,268,382
		当期就労支援事業製造原価	2,268,382	0	0	2,268,382	0	2,268,382
		就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	3,822,418	3,018,976	0	6,841,394	0	6,841,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 899,597	0	△ 899,597	0	△ 899,597
		サービス活動費用計（2）	44,519,068	16,104,133	101,313	60,724,514	0	60,724,514
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		17,894,361	919,950	31,842	18,846,153	0	18,846,153
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	7	3	26	0	26
		雑収益	219,440	51,610	0	271,050	0	271,050
		サービス活動外収益計（4）	219,456	51,617	3	271,076	0	271,076
	費用	支払利息	266,174	212,224	0	478,398		478,398
		雑損失	730	0	0	730	0	730
		サービス活動外費用計（5）	266,904	212,224	0	479,128	0	479,128
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		△ 47,448	△ 160,607	3	△ 208,052	0	△ 208,052
経常増減差額（7）=(3)+(6)			17,846,913	759,343	31,845	18,638,101	0	18,638,101
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,662,685	0	0	1,662,685	0	1,662,685
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計（8）	1,662,685	0	0	1,662,685	0	1,662,685
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	14,742,432	0	0	14,742,432	0	14,742,432
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
		特別費用計（9）	14,742,432	0	0	14,742,432	0	14,742,432
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△ 13,079,747	0	0	△ 13,079,747	0	△ 13,079,747
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			4,767,166	759,343	31,845	5,558,354	0	5,558,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		79,752,937	4,601,910	73,100	84,427,947	0	84,427,947
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		84,520,103	5,361,253	104,945	89,986,301	0	89,986,301
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		84,520,103	5,361,253	104,945	89,986,301	0	89,986,301

財務諸表に対する注記（五色園拠点区分用）

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）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・個別法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）五色園区分財務諸表（第１号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　「就労施設ポレポレハウス」
イ　「本部」
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　「就労施設ポレポレハウス」
イ　「本部」

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

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	14,361,547	0	0	14,361,547
建物（基本）	25,481,447	0	0	25,481,447
普通預金（基本財産）	3,000,655	0	0	3,000,655
合　　計	42,843,649	0	0	42,843,649

６．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

積立金内訳	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

全額が五色園施設の整備補助に係る補助金である。

７．担保に供している資産

該当なし
８．その他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	0	0	0
建物附属設備	849,741	775,793	73,948
構築物	0	0	0
車輌運搬具	13,646,205	13,295,189	351,016
器具及び備品	7,990,255	7,739,892	250,363
合計	22,486,201	21,810,874	675,327

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

該当なし

１１．関連当事者との取引の内容

該当なし

１２．重要な偶発債務

該当なし

１３．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（相野山拠点区分用）

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）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・個別法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）相野山区分財務諸表（第１号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　「放課後デイサービス　デイサービスポレポレ」
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　「放課後デイサービス　デイサービスポレポレ」

５．担保に供している資産
該当なし

６．その他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
構築物	1,343,750	1,343,748	2
車両運搬具	2,037,907	1,416,081	621,826
合計	3,381,657	2,759,829	621,828

７．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

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
９．関連当事者との取引の内容

該当なし

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（本郷拠点区分用）

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）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・個別法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）本郷区分財務諸表（第１号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　「放課後デイサービス　げんき」
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　「放課後デイサービス　デイサービスポレポレ」
５．担保に供している資産
該当なし

６．その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,077,000	556,680	2,520,320
合計	3,077,000	556,680	2,520,320

７．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

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
９．関連当事者との取引の内容

該当なし

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（岩藤拠点区分用）

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）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・個別法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）岩藤区分財務諸表（第１号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　「放課後等デイサービスえがお」
イ　「児童発達支援なかよし」
ウ　「地域活動支援わとと」
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　「放課後等デイサービスえがお」
イ　「児童発達支援なかよし」
ウ　「地域活動支援わとと」

５．担保に供している資産

該当なし

６．その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,533,870	1,527,348	4,006,522
建物附属設備	2,352,650	798,868	1,553,782
構築物	2,113,388	781,199	1,332,189
車輌運搬具	1,300,864	1,122,250	178,614
合計	11,300,772	4,229,665	7,071,107

７．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

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
９．関連当事者との取引の内容
該当なし

１０．重要な偶発債務

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記（梨子ノ木拠点区分用）

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）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・個別法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－客観的な償却基準として法人税法に基づく方法にて計算（建物は定額法、それ以外は定率法）

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）梨子ノ木区分財務諸表（第１号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　「生活介護ハーモニー」
イ　「グループホーム（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所）
ウ　「ショートステイ（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　「生活介護ハーモニー」
イ　「グループホーム（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所）
ウ　「ショートステイ（なしの木ホーム）」（平成30年4月開所）

５．担保に供している資産
土地：日進市折戸町梨子ノ木28番地157

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

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	81,672,066	0	0	81,672,066
建物（基本）	79,639,295	0	0	79,639,295
普通預金（基本財産）	0	0	0	0
合　　計	161,311,361	0	0	161,311,361

７．その他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	64,468,095	5,415,318	59,052,777
建物附属設備	2,045,820	377,462	1,668,358
構築物	6,269,972	1,366,083	4,903,889
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,001,587	452,458	549,129
合計	73,785,474	7,611,321	66,174,153

８．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

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
１０．関連当事者との取引の内容

該当なし

１１．重要な偶発債務

該当なし

１２．重要な後発事象

　該当なし

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

　該当なし

別紙４

財　産　目　録

令和　2年　3月 31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
１ 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許	—	運転資金として	—	—	750,992
普通預金	名古屋銀行日進支店他	—	運転資金として	—	—	70,874,804
	小計					71,625,796
未収金	愛知県国保連ほか	—	２・３月介護報酬等	—	—	26,302,835
原材料	就労　食材等	—	材料として	—	—	104,638
貯蔵品	就労　資材		資材として	—	—	19,714
前払費用	賃借物件	—	前家賃	—	—	220,000
流動資産合計						98,272,983
２ 固定資産						
（１）基本財産						
土地	日進市五色園三丁目509番地	—	本部・就労施設・生活介護施設	—	—	12,560,172
土地	日進市五色園三丁目509番地	平成27年度	就労施設建物追加取得対応分	—	—	1,801,375
土地	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成28年度	梨子ノ木施設	—	—	81,672,066
建物	日進市五色園三丁目509番地		本部・就労施設・生活介護施設	24,545,169	11,337,723	13,207,446
建物	日進市五色園三丁目509番地	平成27年度	就労施設建物追加取得分	936,278	218,460	717,818
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成28年度	梨子ノ木施設　生活介護施設	79,639,295	10,034,550	69,604,745
定期預金	名古屋銀行日進支店	—	本部・就労施設・生活介護施設	—	—	3,000,655
基本財産合計						182,564,277
（２）その他の固定資産						
建物	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	平成29年度	梨子ノ木施設　グループホーム	64,468,095	5,415,318	59,052,777
	愛知県日進市岩藤町上原501	平成27年度	岩藤施設のリフォーム費用	5,533,870	1,527,348	4,006,522
建物附属設備	日進市五色園三丁目509番地	—	建物ドア設備等	849,741	775,793	73,948
	愛知県日進市岩藤町上原501	—	内装配線工事等	2,352,650	798,868	1,553,782
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157	—	梨子ノ木施設	2,045,820	377,462	1,668,358
構築物	日進市北新町東相野山1421-10	—	相野山施設敷地舗装費用	1,343,750	1,343,748	2
	愛知県日進市岩藤町上原501		岩藤施設フェンス・テラス	2,113,388	781,199	1,332,189
	日進市折戸町梨子ノ木28番地157		梨子ノ木施設　舗装工事等	6,269,972	1,366,083	4,903,889
車輌運搬具	ボクシ―ほか	—	利用者送迎・制作物販売及び配達用	20,061,976	16,390,200	3,671,776
器具及び備品	各施設	—	調理器具・家具・事務機器等	8,991,842	8,192,350	799,492
ソフトウエア	本部事務所	—	会計クラウドソフト	879,552	327,395	552,157
差入保証金	賃借物件	—	賃貸借契約による差入保証金	—	—	160,000
その他の固定資産合計						77,774,892
固定資産合計						260,339,169
資産合計						358,612,152

別紙４

財　産　目　録

令和　2年　3月 31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	**給料等**			—	—	6,828,111
１年以内返済予定設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他			—	—	9,104,000
未払費用	ガソリン代、材料費、社会保険料等	—		—	—	2,417,751
預り金	源泉所得税・住民税			—	—	214,307
賞与引当金	上半期賞与１～３月対応分	—		—	—	1,756,184
流動負債合計						20,320,353
２ 固定負債						
設備資金借入金	独立法人福祉医療機構他	—		—	—	101,288,000
固定負債合計						101,288,000
負債合計						121,608,353
差引純資産						237,003,799

別紙３(②)

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　ポレポレ

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					五色園施設	梨ノ木施設
	経常					
個人・企業		16	2,124,000	0	2,114,000	10,000
区分小計		16	2,124,000	0	2,114,000	10,000
合計		16	2,124,000	0	2,114,000	10,000

別紙３(④)

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

１）事業区分間繰入金明細書

該当なし

（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
五色園施設	相野山施設	前期・当期支払資金残高	1,429,758	諸経費立替分
五色園施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	756,652	諸経費立替分
五色園施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	411,094	諸経費立替分
五色園施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	1,662,685	諸経費立替分
相野山施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	96,050	諸経費立替分
本郷施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	49,532	諸経費立替分
相野山施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	40,768	諸経費立替分
本郷施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	2,644,279	諸経費立替分
岩藤施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	2,685,581	諸経費立替分
梨子ノ木施設	五色園施設	前期・当期支払資金残高	13,480,485	諸経費立替分・借入金返済の資金移動
相野山施設	本郷施設	前期・当期支払資金残高	561,391	諸経費立替分
相野山施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	353,135	諸経費立替分
相野山施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	631,380	諸経費立替分
本郷施設	岩藤施設	前期・当期支払資金残高	15,251	諸経費立替分
本郷施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	187,955	諸経費立替分
岩藤施設	梨子ノ木施設	前期・当期支払資金残高	442,612	諸経費立替分
		合計	25,448,608	

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

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　平成31年4月1日　　（至）　令和 2年3月31日

社会福祉法人名

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	個人	梨子ノ木施設	44,000,000	0	3,000,000	41,000,000 （　　）						梨子ノ木施設（生活）整備			
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	36,550,000	0	2,040,000	34,510,000 （　　）						梨子ノ木施設（生活）整備			
	名古屋銀行日進支店	梨子ノ木施設	5,684,000	0	1,992,000	3,692,000 （　　）			0	0		梨子ノ木施設（生活）整備			
	福祉医療機構	梨子ノ木施設	24,062,000	0	1,272,000	22,790,000 （　　）						グループホーム建設			
	愛知県社会福祉協議会	梨子ノ木施設	9,200,000	0	800,000	8,400,000 （　　）						グループホーム建設			
	計		119,496,000	0	9,104,000	110,392,000 （　　0）	0		0	0					0
長期運営資金借入金						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
						0 （　　）									
	計		0	0	0	0 （　　0）	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			119,496,000	0	9,104,000	110,392,000 （　　0）	0		0	0					0

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

別紙⑫

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

（単位：円）

勘　定　科　目		合計	五色園施設	梨子の木施設
			就労継続（ポレポレハウス）	生活介護（ハーモニー）
			金額	金額
収益	就労支援事業収益	11,278,198	9,526,843	1,751,355
	就労支援事業活動収益計	11,278,198	9,526,843	1,751,355
費用	就労支援事業販売原価	0		
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	10,116,483	7,848,101	2,268,382
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	10,116,483	7,848,101	2,268,382
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差引	10,116,483	7,848,101	2,268,382
	就労支援事業販管費	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	10,116,483	7,848,101	2,268,382
就労支援事業活動増減差額		1,161,715	1,678,742	△ 517,027

別紙⑭

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

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	五色園施設 就労継続 （ポレポレハウス） 金額	**梨子の木施設** 生活介護 （ハーモニー） 金額
Ⅰ　材料費			
1.　期首材料棚卸高	184,668	184,668	0
2.　当期材料仕入高	4,796,029	3,574,249	1,221,780
計	4,980,697	3,758,917	1,221,780
3.　期末材料棚卸高	△ 124,352	△ 124,352	0
当期材料費	4,856,345	3,634,565	1,221,780
Ⅱ　労務費	0		
1.　利用者工賃	4,317,390	3,396,390	921,000
当期労務費	4,317,390	3,396,390	921,000
Ⅲ　外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
Ⅳ　経費	0		
1.　消耗品費	210,205	210,205	0
2.　保険料	0	0	0
3.　水道光熱費	719,583	593,981	125,602
4.　修繕費	0	0	0
5.　雑費	12,960	12,960	0
6.　減価償却費	0	0	0
当期経費	942,748	817,146	125,602
当期就労支援事業製造総費用	10,116,483	7,848,101	2,268,382
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	10,116,483	7,848,101	2,268,382
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	10,116,483	7,848,101	2,268,382