

平成 31（令和元）年度

決 算 書

社会福祉法人 甲良町社会福祉協議会

計算関係書類（目次）

資金収支計算書	（第1号の1様式）	P1
社会福祉事業事業区分資金収支内訳表	（第1号の3様式）	P2
法人運営拠点拠点区分資金収支計算書	（第1号の4様式）	P3-4
作業所運営拠点拠点区分資金収支計算書	（第1号の4様式）	P5-6
事業活動計算書	（第2号の1様式）	P7
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表	（第2号の3様式）	P8
法人運営拠点拠点区分事業活動計算書	（第2号の4様式）	P9-11
作業所運営拠点拠点区分事業活動計算書	（第2号の4様式）	P12-13
貸借対照表	（第3号の1様式）	P14
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表	（第3号の3様式）	P15
法人運営拠点拠点区分貸借対照表	（第3号の4様式）	P16
作業所運営拠点拠点区分貸借対照表	（第3号の4様式）	P17
財務諸表に対する注記（法人全体用）		P18-19
財務諸表に対する注記（法人運営拠点区分用）		P20-21
財務諸表に対する注記（作業所運営拠点区分用）		P22
財産目録		P23
基本財産及びその他の固定資産の明細書		P24
引当金明細書		P25
法人運営拠点拠点区分事業活動明細書		P26
作業所運営拠点拠点区分事業活動明細書		P27
寄付金収益明細書		P28
補助金事業等収益明細書		P29
基本金明細書		P30
国庫補助金等特別積立金明細表		P31
積立金・積立資産明細書		P32
サービス区分間繰入金明細書		P33
就労支援事業別事業活動明細書		P34
就労支援事業製造原価明細書		P35

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,361,000	1,361,000	0
	寄付金収入	10,000	101,000	-91,000
	経常経費補助金収入	10,357,000	10,358,653	-1,653
	受託金収入	6,103,000	5,873,380	229,620
	事業収入	620,000	688,500	-68,500
	介護保険事業収入	4,999,000	4,895,750	103,250
	就労支援事業収入	11,329,000	9,994,597	1,334,403
	障害福祉サービス等事業収入	52,535,000	51,613,490	921,510
	受取利息配当金収入	171,000	342,256	-171,256
	その他の収入	1,588,000	1,436,889	151,111
	事業活動収入計(1)	89,073,000	86,665,515	2,407,485
	支出			
	共同募金配分金事業費支出	2,184,000	2,039,724	144,276
助成金費用支出	1,657,000	1,454,700	202,300	
人件費支出	49,859,000	48,584,951	1,274,049	
事業費支出	2,911,000	2,414,843	496,157	
事務費支出	5,553,000	4,706,303	846,697	
就労支援事業支出	11,329,000	9,994,597	1,334,403	
事業活動支出計(2)	73,493,000	69,195,118	4,297,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,580,000	17,470,397	-1,890,397	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	220,000	220,000	0
	施設整備等収入計(4)	220,000	220,000	0
	支出			
固定資産取得支出	2,749,000	2,748,713	287	
施設整備等支出計(5)	2,749,000	2,748,713	287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,529,000	-2,528,713	-287	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,851,000	1,850,940	60
	サービス区分間繰入金収入	614,000	676,686	-62,686
	その他の活動収入計(7)	2,465,000	2,527,626	-62,626
	支出			
	積立資産支出	1,321,000	1,321,130	-130
	サービス区分間繰入金支出	614,000	676,686	-62,686
その他の活動支出計(8)	1,935,000	1,997,816	-62,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	530,000	529,810	190	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,581,000	15,471,494	-1,890,494	
前期末支払資金残高(12)	183,139,000	183,197,487	-58,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,720,000	198,668,981	-1,948,981	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点	作業所運営拠点	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					
	会費収入	1,361,000	0	1,361,000	0	1,361,000
	寄付金収入	101,000	0	101,000	0	101,000
	経常経費補助金収入	10,358,653	0	10,358,653	0	10,358,653
	受託金収入	5,873,380	0	5,873,380	0	5,873,380
	事業収入	688,500	0	688,500	0	688,500
	介護保険事業収入	4,895,750	0	4,895,750	0	4,895,750
	就労支援事業収入	0	9,994,597	9,994,597	0	9,994,597
	障害福祉サービス等事業収入	0	51,613,490	51,613,490	0	51,613,490
	受取利息配当金収入	341,151	1,105	342,256	0	342,256
	その他の収入	1,434,189	2,700	1,436,889	0	1,436,889
	事業活動収入計(1)	25,053,623	61,611,892	86,665,515	0	86,665,515
	支出					
	共同募金配分金事業費支出	2,039,724	0	2,039,724	0	2,039,724
助成金費用支出	1,454,700	0	1,454,700	0	1,454,700	
人件費支出	23,179,561	25,405,390	48,584,951	0	48,584,951	
事業費支出	462,318	1,952,525	2,414,843	0	2,414,843	
事務費支出	2,471,820	2,234,483	4,706,303	0	4,706,303	
就労支援事業支出	0	9,994,597	9,994,597	0	9,994,597	
事業活動支出計(2)	29,608,123	39,586,995	69,195,118	0	69,195,118	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,554,500	22,024,897	17,470,397	0	17,470,397	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	220,000	0	220,000	0	220,000
	施設整備等収入計(4)	220,000	0	220,000	0	220,000
支出						
固定資産取得支出	0	2,748,713	2,748,713	0	2,748,713	
施設整備等支出計(5)	0	2,748,713	2,748,713	0	2,748,713	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,000	-2,748,713	-2,528,713	0	-2,528,713	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,850,940	1,850,940	0	1,850,940
	サービス区分間繰入金収入	676,686	0	676,686	0	676,686
	その他の活動収入計(7)	676,686	1,850,940	2,527,626	0	2,527,626
	支出					
	積立資産支出	1,321,130	0	1,321,130	0	1,321,130
サービス区分間繰入金支出	676,686	0	676,686	0	676,686	
その他の活動支出計(8)	1,997,816	0	1,997,816	0	1,997,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,321,130	1,850,940	529,810	0	529,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,655,630	21,127,124	15,471,494	0	15,471,494	
前期末支払資金残高(11)	75,780,705	107,416,782	183,197,487	0	183,197,487	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,125,075	128,543,906	198,668,981	0	198,668,981	

法人運営拠点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)
事業活動による収入	会費収入	1,361,000	1,361,000	0
	会費収入	1,361,000	1,361,000	0
	寄付金収入	10,000	101,000	-91,000
	寄付金収入	10,000	101,000	-91,000
	経常経費補助金収入	10,357,000	10,358,653	-1,653
	都道府県補助金収入	940,000	940,680	-680
	都道府県補助金収入	940,000	940,680	-680
	市区町村補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	市区町村補助金収入	7,500,000	7,500,000	0
	共同募金配分金収入	1,917,000	1,917,973	-973
	一般募金配分金収入	1,110,000	1,110,000	0
	翌年度助成金収益	807,000	807,973	-973
	受託金収入	6,103,000	5,873,380	229,620
	都道府県受託金収入	2,539,000	2,546,000	-7,000
	都道府県受託金収入	2,539,000	2,546,000	-7,000
	市区町村受託金収入	3,564,000	3,327,380	236,620
	市区町村受託金収入	3,564,000	3,327,380	236,620
	事業収入	620,000	688,500	-68,500
	利用料収入	620,000	688,500	-68,500
	介護保険事業収入	4,999,000	4,895,750	103,250
	居宅介護支援介護料収入	4,999,000	4,895,750	103,250
	居宅介護支援介護料収入	4,999,000	4,895,750	103,250
	受取利息配当金収入	170,000	341,151	-171,151
	受取利息配当金収入	170,000	341,151	-171,151
	その他の収入	1,588,000	1,434,189	153,811
	雑収入	1,588,000	1,434,189	153,811
	事業活動収入計(1)	25,208,000	25,053,623	154,377
	共同募金配分金事業費支出	2,184,000	2,039,724	144,276
	一般募金配分金事業費支出	2,184,000	2,039,724	144,276
	老人福祉活動費支出	590,000	590,000	0
	児童青少年福祉活動費支出	1,130,000	990,724	139,276
	住民全般活動費支出	464,000	459,000	5,000
	助成金費用支出	1,657,000	1,454,700	202,300
助成金費用支出	1,657,000	1,454,700	202,300	
助成金費用支出	1,657,000	1,454,700	202,300	
人件費支出	23,536,000	23,179,561	356,439	
役員報酬支出	260,000	213,000	47,000	
職員給料支出	14,065,000	13,904,252	160,748	
職員賞与支出	4,989,000	4,988,079	921	
非常勤職員給与支出	1,088,000	1,049,550	38,450	
法定福利費支出	3,134,000	3,024,680	109,320	
事業費支出	547,000	462,318	84,682	
消耗器具備品費支出	250,000	218,564	31,436	
車輛費支出	297,000	243,754	53,246	
事務費支出	2,873,000	2,471,820	401,180	
福利厚生費支出	74,000	67,471	6,529	
旅費交通費支出	249,000	204,131	44,869	
研修研究費支出	121,000	107,544	13,456	
事務消耗品費支出	268,000	241,290	26,710	
印刷製本費支出	139,000	132,027	6,973	
水道光熱費支出	200,000	164,000	36,000	
通信運搬費支出	429,000	400,253	28,747	
会議費支出	40,000	13,276	26,724	

法人運営拠点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)	
	広報費支出	348,000	288,280	59,720	
	業務委託費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	129,000	91,875	37,125	
	保険料支出	268,000	244,089	23,911	
	賃借料支出	202,000	177,190	24,810	
	租税公課支出	6,000	2,000	4,000	
	保守料支出	21,000	20,680	320	
	渉外費支出	25,000	20,000	5,000	
	諸会費支出	244,000	235,000	9,000	
	雑支出	90,000	62,714	27,286	
	事業活動支出計(2)	30,797,000	29,608,123	1,188,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,589,000	-4,554,500	-1,034,500	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	220,000	220,000	0	
	車輛運搬具売却収入	220,000	220,000	0	
	施設整備等収入計(4)	220,000	220,000	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)	220,000	220,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	614,000	676,686	-62,686	
	サービス区分間繰入金収入	614,000	676,686	-62,686	
	その他の活動収入計(7)	614,000	676,686	-62,686	
	支出	積立資産支出	1,321,000	1,321,130	-130
		退職給付引当資産支出	1,321,000	1,320,480	520
		その他の積立資産支出	0	650	-650
		サービス区分間繰入金支出	614,000	676,686	-62,686
		サービス区分間繰入金支出	614,000	676,686	-62,686
		その他の活動支出計(8)	1,935,000	1,997,816	-62,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,321,000	-1,321,130	130	
	予備費支出(10)	0			
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,690,000	-5,655,630	-1,034,370	
	前期末支払資金残高(12)	75,723,000	75,780,705	-57,705	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,033,000	70,125,075	-1,092,075	

作業所運営拠点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)
事業	収入			
	就労支援事業収入	11,329,000	9,994,597	1,334,403
	就労支援事業収入	11,329,000	9,994,597	1,334,403
	障害福祉サービス等事業収入	52,535,000	51,613,490	921,510
	自立支援給付費収入	52,535,000	51,613,490	921,510
	介護給付費収入	12,890,000	12,230,200	659,800
	訓練等給付費収入	39,645,000	39,383,290	261,710
	受取利息配当金収入	1,000	1,105	-105
	受取利息配当金収入	1,000	1,105	-105
	その他の収入	0	2,700	-2,700
雑収入	0	2,700	-2,700	
事業活動収入計(1)	63,865,000	61,611,892	2,253,108	
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	26,323,000	25,405,390	917,610
	職員給料支出	15,563,000	14,973,198	589,802
	職員賞与支出	1,793,000	1,792,205	795
	非常勤職員給与支出	4,384,000	4,185,677	198,323
	退職給付支出	1,851,000	1,850,940	60
	法定福利費支出	2,732,000	2,603,370	128,630
	事業費支出	2,364,000	1,952,525	411,475
	給食費支出	122,000	120,854	1,146
	医療費支出	100,000	0	100,000
	教養娯楽費支出	20,000	2,944	17,056
	水道光熱費支出	182,000	138,611	43,389
	消耗器具備品費支出	84,000	26,812	57,188
	車輛費支出	1,836,000	1,648,004	187,996
	雑支出	20,000	15,300	4,700
	事務費支出	2,680,000	2,234,483	445,517
	福利厚生費支出	170,000	167,970	2,030
	職員被服費支出	50,000	0	50,000
	旅費交通費支出	296,000	281,680	14,320
	研修研究費支出	92,000	47,000	45,000
	事務消耗品費支出	60,000	36,004	23,996
	印刷製本費支出	210,000	184,713	25,287
	修繕費支出	100,000	10,000	90,000
	通信運搬費支出	153,000	135,938	17,062
	広報費支出	58,000	57,280	720
	業務委託費支出	573,000	520,900	52,100
	手数料支出	6,000	1,824	4,176
	保険料支出	458,000	447,210	10,790
	賃借料支出	256,000	254,664	1,336
	保守料支出	148,000	69,300	78,700
渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
就労支援事業支出	11,329,000	9,994,597	1,334,403	
就労支援事業販売原価支出	11,329,000	9,994,597	1,334,403	
就労支援事業製造原価支出	11,329,000	9,994,597	1,334,403	
事業活動支出計(2)	42,696,000	39,586,995	3,109,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,169,000	22,024,897	-855,897	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	2,749,000	2,748,713	287	
車輛運搬具取得支出	2,749,000	2,748,713	287	
出				

作業所運営拠点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)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	2,749,000	2,748,713	287
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,749,000	-2,748,713	-287
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	1,851,000	1,850,940	60
	その他の積立資産取崩収入	1,851,000	1,850,940	60
	その他の活動収入計(7)	1,851,000	1,850,940	60
	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)	1,851,000	1,850,940	60
	予備費支出(10)	0		
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,271,000	21,127,124	-856,124
	前期末支払資金残高(12)	107,416,000	107,416,782	-782
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,687,000	128,543,906	-856,906

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	会費収益	1,361,000	1,428,000	-67,000
		寄付金収益	101,000	121,000	-20,000
		経常経費補助金収益	10,358,653	13,204,539	-2,845,886
		受託金収益	5,873,380	5,919,178	-45,798
		事業収益	688,500	652,865	35,635
		介護保険事業収益	4,895,750	26,395,756	-21,500,006
		就労支援事業収益	9,994,597	11,107,404	-1,112,807
		障害福祉サービス等事業収益	51,613,490	52,965,250	-1,351,760
		サービス活動収益計(1)	84,886,370	111,793,992	-26,907,622
	費用	共同募金配分金事業費	2,039,724	1,798,098	241,626
		助成金費用	1,454,700	1,668,900	-214,200
		人件費	50,231,521	69,475,375	-19,243,854
		事業費	2,414,843	12,526,635	-10,111,792
		事務費	4,706,303	10,956,993	-6,250,690
		就労支援事業費用	9,994,597	11,107,404	-1,112,807
		減価償却費	4,062,418	4,230,146	-167,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,204,299	-2,154,632	-1,049,667
		サービス活動費用計(2)	71,699,807	109,608,919	-37,909,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,186,563	2,185,073	11,001,490		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	342,256	408,367	-66,111
		その他のサービス活動外収益	1,436,889	211,612	1,225,277
		サービス活動外収益計(4)	1,779,145	619,979	1,159,166
	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)	1,779,145	619,979	1,159,166		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,965,708	2,805,052	12,160,656		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		固定資産売却益	0	264,997	-264,997
		サービス区分間繰入金収益	676,686	0	676,686
	特別収益計(8)	676,686	1,264,997	-588,311	
	費用	固定資産売却損・処分損	529,870	1	529,869
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,272,000	-1,272,000
サービス区分間繰入金費用		676,686	0	676,686	
特別費用計(9)	1,206,556	1,272,001	-65,445		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-529,870	-7,004	-522,866		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,435,838	2,798,048	11,637,790		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,621,999	187,820,481	6,801,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,057,837	190,618,529	18,439,308	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,850,940	4,011,416	-2,160,476	
	その他の積立金積立額(16)	650	7,946	-7,296	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,908,127	194,621,999	16,286,128	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点	作業所運営拠点	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	会費収益	1,361,000	0	1,361,000	0	1,361,000
		寄付金収益	101,000	0	101,000	0	101,000
		経常経費補助金収益	10,358,653	0	10,358,653	0	10,358,653
		受託金収益	5,873,380	0	5,873,380	0	5,873,380
	益	事業収益	688,500	0	688,500	0	688,500
		介護保険事業収益	4,895,750	0	4,895,750	0	4,895,750
		就労支援事業収益	0	9,994,597	9,994,597	0	9,994,597
		障害福祉サービス等事業収益	0	51,613,490	51,613,490	0	51,613,490
		サービス活動収益計(1)	23,278,283	61,608,087	84,886,370	0	84,886,370
	費	共同募金配分金事業費	2,039,724	0	2,039,724	0	2,039,724
		助成金費用	1,454,700	0	1,454,700	0	1,454,700
		人件費	24,826,131	25,405,390	50,231,521	0	50,231,521
		事業費	462,318	1,952,525	2,414,843	0	2,414,843
		事務費	2,471,820	2,234,483	4,706,303	0	4,706,303
		就労支援事業費用	0	9,994,597	9,994,597	0	9,994,597
		減価償却費	796,059	3,266,359	4,062,418	0	4,062,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,000	-2,524,299	-3,204,299	0	-3,204,299	
	サービス活動費用計(2)	31,370,752	40,329,055	71,699,807	0	71,699,807	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,092,469	21,279,032	13,186,563	0	13,186,563	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	341,151	1,105	342,256	0	342,256
		その他のサービス活動外収益	1,434,189	2,700	1,436,889	0	1,436,889
		サービス活動外収益計(4)	1,775,340	3,805	1,779,145	0	1,779,145
	費						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,775,340	3,805	1,779,145	0	1,779,145	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,317,129	21,282,837	14,965,708	0	14,965,708	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	676,686	0	676,686	0	676,686
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,260,002	1,260,002	-1,260,002	0
		特別収益計(8)	676,686	1,260,002	1,936,688	-1,260,002	676,686
	費	固定資産売却損・処分損	529,870	0	529,870	0	529,870
		サービス区分間繰入金費用	676,686	0	676,686	0	676,686
		拠点区分間固定資産移管費用	1,260,002	0	1,260,002	-1,260,002	0
	特別費用計(9)	2,466,558	0	2,466,558	-1,260,002	1,206,556	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,789,872	1,260,002	-529,870	0	-529,870	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,107,001	22,542,839	14,435,838	0	14,435,838	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,768,073	120,853,926	194,621,999	0	194,621,999
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,661,072	143,396,765	209,057,837	0	209,057,837
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	1,850,940	1,850,940	0	1,850,940
		その他の積立金積立額(16)	650	0	650	0	650
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,660,422	145,247,705	210,908,127	0	210,908,127	

法人運営拠点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	会費収益	1,361,000	1,428,000	-67,000	
	会費収益	1,361,000	1,428,000	-67,000	
	寄付金収益	101,000	121,000	-20,000	
	寄付金収益	101,000	121,000	-20,000	
	經常経費補助金収益	10,358,653	13,204,539	-2,845,886	
	都道府県補助金収益	940,680	886,320	54,360	
	都道府県補助金収益	940,680	886,320	54,360	
	市区町村補助金収益	7,500,000	10,000,000	-2,500,000	
	市区町村補助金収益	7,500,000	10,000,000	-2,500,000	
	共同募金配分金収益	1,917,973	2,318,219	-400,246	
	一般募金配分金収益	1,110,000	1,220,000	-110,000	
	広域助成金収益	0	272,000	-272,000	
	翌年度助成金収益	807,973	826,219	-18,246	
	受託金収益	5,873,380	5,919,178	-45,798	
	都道府県受託金収益	2,546,000	2,439,000	107,000	
	都道府県受託金収益	2,546,000	2,439,000	107,000	
	市区町村受託金収益	3,327,380	3,480,178	-152,798	
	市区町村受託金収益	3,327,380	3,480,178	-152,798	
	益	事業収益	688,500	652,865	35,635
		利用料収益	688,500	652,865	35,635
介護保険事業収益		4,895,750	26,395,756	-21,500,006	
居宅介護料収益(介護報酬収益)		0	16,936,725	-16,936,725	
介護報酬収益		0	16,586,409	-16,586,409	
介護予防報酬収益		0	350,316	-350,316	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	2,473,255	-2,473,255	
介護負担金収益(一般)		0	2,437,872	-2,437,872	
介護予防負担金収益(一般)		0	35,383	-35,383	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		0	304,434	-304,434	
ス	介護報酬収益	0	304,434	-304,434	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	33,826	-33,826	
	介護負担金収益(一般)	0	33,826	-33,826	
	居宅介護支援介護料収益	4,895,750	5,293,136	-397,386	
	居宅介護支援介護料収益	4,895,750	5,293,136	-397,386	
	利用者等利用料収益	0	1,354,380	-1,354,380	
	食費収益(一般)	0	1,354,380	-1,354,380	
	サービス活動収益計(1)	23,278,283	47,721,338	-24,443,055	
	共同募金配分金事業費	2,039,724	1,798,098	241,626	
	一般募金配分金事業費	2,039,724	1,798,098	241,626	
動	老人福祉活動費	590,000	590,000	0	
	児童青少年福祉活動費	990,724	860,538	130,186	
	住民全般活動費	459,000	347,560	111,440	
	助成金費用	1,454,700	1,668,900	-214,200	
	助成金費用	1,454,700	1,668,900	-214,200	
	助成金費用	1,454,700	1,668,900	-214,200	
	人件費	24,826,131	46,815,607	-21,989,476	
	役員報酬	213,000	239,000	-26,000	
	職員給料	13,904,252	23,649,156	-9,744,904	
	職員賞与	4,988,079	6,242,559	-1,254,480	
増	非常勤職員給与	1,049,550	5,980,721	-4,931,171	
	退職給付費用	1,646,570	5,833,886	-4,187,316	
	法定福利費	3,024,680	4,870,285	-1,845,605	
	事業費	462,318	11,115,762	-10,653,444	
給食費	0	1,522,020	-1,522,020		

法人運営拠点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)
減 の 部	用	保健衛生費	0	16,000	-16,000
		教養娯楽費	0	37,602	-37,602
		水道光熱費	0	7,960,000	-7,960,000
		消耗器具備品費	218,564	340,026	-121,462
		賃借料	0	155,520	-155,520
		車輛費	243,754	846,755	-603,001
		雑費	0	237,839	-237,839
		事務費	2,471,820	9,885,964	-7,414,144
		福利厚生費	67,471	94,017	-26,546
		旅費交通費	204,131	98,718	105,413
		研修研究費	107,544	55,730	51,814
		事務消耗品費	241,290	211,144	30,146
		印刷製本費	132,027	126,087	5,940
		水道光熱費	164,000	0	164,000
		通信運搬費	400,253	502,226	-101,973
		会議費	13,276	38,370	-25,094
		広報費	288,280	0	288,280
		業務委託費	0	4,736,069	-4,736,069
		手数料	91,875	821,464	-729,589
		保険料	244,089	380,178	-136,089
		賃借料	177,190	2,227,997	-2,050,807
		租税公課	2,000	1,000	1,000
		保守料	20,680	258,984	-238,304
		渉外費	20,000	0	20,000
		諸会費	235,000	246,000	-11,000
		雑費	62,714	87,980	-25,266
		減価償却費	796,059	1,662,125	-866,066
		減価償却費	796,059	1,662,125	-866,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,000	-481,000	-199,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,000	-481,000	-199,000		
サービス活動費用計(2)	31,370,752	72,465,456	-41,094,704		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,092,469	-24,744,118	16,651,649		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	341,151	407,478	-66,327
		受取利息配当金収益	341,151	407,478	-66,327
		その他のサービス活動外収益	1,434,189	210,310	1,223,879
		受入研修費収益	0	19,500	-19,500
		利用者等外給食収益	0	10,500	-10,500
		雑収益	1,434,189	180,310	1,253,879
		サービス活動外収益計(4)	1,775,340	617,788	1,157,552
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)	1,775,340	617,788	1,157,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,317,129	-24,126,330	17,809,201
特 別 増	収 益	固定資産売却益	0	214,998	-214,998
		車輛運搬具売却益	0	214,998	-214,998
		サービス区分間繰入金収益	676,686	0	676,686
		サービス区分間繰入金収益	676,686	0	676,686
		拠点区分間固定資産移管収益	0	260,520	-260,520
		拠点区分間固定資産移管収益	0	260,520	-260,520
		特別収益計(8)	676,686	475,518	201,168
		固定資産売却損・処分損	529,870	1	529,869
車輛運搬具売却損・処分損	234,850	0	234,850		

法人運営拠点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)
減 の 部 用	器具及び備品売却損・処分損	295,020	1	295,019
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	272,000	-272,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	272,000	-272,000
	サービス区分間繰入金費用	676,686	0	676,686
	サービス区分間繰入金費用	676,686	0	676,686
	拠点区分間固定資産移管費用	1,260,002	211,420	1,048,582
	拠点区分間固定資産移管費用	1,260,002	211,420	1,048,582
	特別費用計(9)	2,466,558	483,421	1,983,137
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,789,872	-7,903	-1,781,969
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,107,001	-24,134,233	16,027,232
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	73,768,073	93,898,836	-20,130,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,661,072	69,764,603	-4,103,531
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,011,416	-4,011,416
	その他積立金取崩額	0	4,011,416	-4,011,416
	その他の積立金積立額(16)	650	7,946	-7,296
	その他積立金積立額	650	7,946	-7,296
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,660,422	73,768,073

作業所運営拠点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	9,994,597	11,107,404	-1,112,807
	就労支援事業収益	9,994,597	11,107,404	-1,112,807
	障害福祉サービス等事業収益	51,613,490	52,965,250	-1,351,760
	自立支援給付費収益	51,613,490	52,853,650	-1,240,160
	介護給付費収益	12,230,200	13,879,290	-1,649,090
	訓練等給付費収益	39,383,290	38,974,360	408,930
	利用者負担金収益	0	111,600	-111,600
	サービス活動収益計(1)	61,608,087	64,072,654	-2,464,567
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,405,390	22,659,768	2,745,622
	職員給料	14,973,198	14,940,761	32,437
	職員賞与	1,792,205	2,080,134	-287,929
	非常勤職員給与	4,185,677	2,594,414	1,591,263
	退職給付費用	1,850,940	0	1,850,940
	法定福利費	2,603,370	3,044,459	-441,089
	事業費	1,952,525	1,410,873	541,652
	給食費	120,854	88,434	32,420
	教養娯楽費	2,944	3,740	-796
	水道光熱費	138,611	131,138	7,473
	消耗器具備品費	26,812	39,915	-13,103
	車輛費	1,648,004	1,129,072	518,932
	雑費	15,300	18,574	-3,274
	事務費	2,234,483	1,071,029	1,163,454
	福利厚生費	167,970	96,401	71,569
	旅費交通費	281,680	185,182	96,498
	研修研究費	47,000	42,360	4,640
	事務消耗品費	36,004	33,213	2,791
	印刷製本費	184,713	176,256	8,457
	修繕費	10,000	34,872	-24,872
	通信運搬費	135,938	113,501	22,437
	広報費	57,280	0	57,280
	業務委託費	520,900	129,440	391,460
	手数料	1,824	774	1,050
	保険料	447,210	121,090	326,120
	賃借料	254,664	137,940	116,724
	保守料	69,300	0	69,300
	渉外費	20,000	0	20,000
	就労支援事業費用	9,994,597	11,107,404	-1,112,807
	就労支援事業販売原価	9,994,597	11,107,404	-1,112,807
	当期就労支援事業製造原価	9,994,597	11,107,404	-1,112,807
	合計	9,994,597	11,107,404	-1,112,807
差引	9,994,597	11,107,404	-1,112,807	
減価償却費	3,266,359	2,568,021	698,338	
減価償却費	3,266,359	2,568,021	698,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,524,299	-1,673,632	-850,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,524,299	-1,673,632	-850,667	
サービス活動費用計(2)	40,329,055	37,143,463	3,185,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,279,032	26,929,191	-5,650,159	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	1,105	889	216
	受取利息配当金収益	1,105	889	216
	その他のサービス活動外収益	2,700	1,302	1,398
	雑収益	2,700	1,302	1,398
	サービス活動外収益計(4)	3,805	2,191	1,614

作業所運営拠点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)	
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)	3,805	2,191	1,614	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,282,837	26,931,382	-5,648,545	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		固定資産売却益	0	49,999	-49,999
		車輛運搬具売却益	0	49,999	-49,999
		拠点区分間固定資産移管収益	1,260,002	211,420	1,048,582
		拠点区分間固定資産移管収益	1,260,002	211,420	1,048,582
		特別収益計(8)	1,260,002	1,261,419	-1,417
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	260,520	-260,520
		拠点区分間固定資産移管費用	0	260,520	-260,520
		特別費用計(9)	0	1,260,520	-1,260,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,260,002	899	1,259,103	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,542,839	26,932,281	-4,389,442	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	120,853,926	93,921,645	26,932,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,396,765	120,853,926	22,542,839	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,850,940	0	1,850,940	
	その他積立金取崩額	1,850,940	0	1,850,940	
	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)	145,247,705	120,853,926	24,393,779

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	202,371,858	189,131,979	13,239,879	流動負債	3,702,877	5,934,492	-2,231,615
現金預金	191,477,153	174,471,280	17,005,873	事業未払金	3,494,867	4,916,491	-1,421,624
事業未収金	10,894,705	14,660,699	-3,765,994	預り金	208,010	1,018,001	-809,991
固定資産	376,252,423	378,845,808	-2,593,385	固定負債	24,522,780	22,876,210	1,646,570
基本財産	62,068,778	63,949,884	-1,881,106	退職給付引当金	24,522,780	22,876,210	1,646,570
建物	61,068,778	62,949,884	-1,881,106	負債の部合計	28,225,657	28,810,702	-585,045
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	314,183,645	314,895,924	-712,279	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	3,979,248	4,539,538	-560,290	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,122,911	1,990,409	1,132,502	国庫補助金等特別積立金	52,508,418	55,712,717	-3,204,299
器具及び備品	1,512,327	2,267,008	-754,681	国庫補助金等特別積立金	52,508,418	55,712,717	-3,204,299
退職給付引当資産	19,587,080	18,266,600	1,320,480	その他の積立金	285,982,079	287,832,369	-1,850,290
その他の積立資産	285,982,079	287,832,369	-1,850,290	福祉基金積立金	5,386,262	5,385,724	538
				施設整備基金積立金	51,006,180	51,006,180	0
				経営安定化資金積立金	220,000,000	220,000,000	0
				退職積立金	9,589,637	11,440,465	-1,850,828
				次期繰越活動増減差額	210,908,127	194,621,999	16,286,128
				次期繰越活動増減差額	210,908,127	194,621,999	16,286,128
				(うち当期活動増減差額)	14,435,838	2,798,048	11,637,790
				純資産の部合計	550,398,624	539,167,085	11,231,539
資産の部合計	578,624,281	567,977,787	10,646,494	負債及び純資産の部合計	578,624,281	567,977,787	10,646,494

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営拠点	作業所運営拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,981,297	131,390,561	202,371,858	0	202,371,858
固定資産	196,853,063	179,399,360	376,252,423	0	376,252,423
基本財産	1,000,000	61,068,778	62,068,778	0	62,068,778
その他の固定資産	195,853,063	118,330,582	314,183,645	0	314,183,645
資産の部合計	267,834,360	310,789,921	578,624,281	0	578,624,281
流動負債	856,222	2,846,655	3,702,877	0	3,702,877
固定負債	24,522,780	0	24,522,780	0	24,522,780
負債の部合計	25,379,002	2,846,655	28,225,657	0	28,225,657
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,716,667	50,791,751	52,508,418	0	52,508,418
その他の積立金	174,078,269	111,903,810	285,982,079	0	285,982,079
次期繰越活動増減差額	65,660,422	145,247,705	210,908,127	0	210,908,127
純資産の部合計	242,455,358	307,943,266	550,398,624	0	550,398,624
負債及び純資産の部合計	267,834,360	310,789,921	578,624,281	0	578,624,281

法人運営拠点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	70,981,297	78,646,194	-7,664,897	流動負債	856,222	2,865,489	-2,009,267
現金預金	69,271,328	73,200,067	-3,928,739	事業未払金	648,212	1,847,488	-1,199,276
事業未収金	1,709,969	5,296,127	-3,586,158	預り金	208,010	1,018,001	-809,991
拠点区分間貸付金	0	150,000	-150,000	固定負債	24,522,780	22,876,210	1,646,570
固定資産	196,853,063	198,337,864	-1,484,801	退職給付引当金	24,522,780	22,876,210	1,646,570
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,379,002	25,741,699	-362,697
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	195,853,063	197,337,864	-1,484,801	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,812,711	2,140,873	-328,162	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	1,990,403	-1,990,401	国庫補助金等特別積立金	1,716,667	2,396,667	-680,000
器具及び備品	375,001	862,369	-487,368	国庫補助金等特別積立金	1,716,667	2,396,667	-680,000
退職給付引当資産	19,587,080	18,266,600	1,320,480	その他の積立金	174,078,269	174,077,619	650
その他の積立資産	174,078,269	174,077,619	650	福祉基金積立金	5,386,262	5,385,724	538
				施設整備基金積立金	31,006,180	31,006,180	0
				経営安定化資金積立金	130,000,000	130,000,000	0
				退職積立金	7,685,827	7,685,715	112
				次期繰越活動増減差額	65,660,422	73,768,073	-8,107,651
				次期繰越活動増減差額	65,660,422	73,768,073	-8,107,651
				(うち当期活動増減差額)	-8,107,001	-24,134,233	16,027,232
				純資産の部合計	242,455,358	251,242,359	-8,787,001
資産の部合計	267,834,360	276,984,058	-9,149,698	負債及び純資産の部合計	267,834,360	276,984,058	-9,149,698

法人運営拠点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	70,981,297	78,646,194	-7,664,897	流動負債	856,222	2,865,489	-2,009,267
現金預金	69,271,328	73,200,067	-3,928,739	事業未払金	648,212	1,847,488	-1,199,276
事業未収金	1,709,969	5,296,127	-3,586,158	預り金	208,010	1,018,001	-809,991
拠点区分間貸付金	0	150,000	-150,000	固定負債	24,522,780	22,876,210	1,646,570
固定資産	196,853,063	198,337,864	-1,484,801	退職給付引当金	24,522,780	22,876,210	1,646,570
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,379,002	25,741,699	-362,697
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	195,853,063	197,337,864	-1,484,801	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,812,711	2,140,873	-328,162	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2	1,990,403	-1,990,401	国庫補助金等特別積立金	1,716,667	2,396,667	-680,000
器具及び備品	375,001	862,369	-487,368	国庫補助金等特別積立金	1,716,667	2,396,667	-680,000
退職給付引当資産	19,587,080	18,266,600	1,320,480	その他の積立金	174,078,269	174,077,619	650
その他の積立資産	174,078,269	174,077,619	650	福祉基金積立金	5,386,262	5,385,724	538
				施設整備基金積立金	31,006,180	31,006,180	0
				経営安定化資金積立金	130,000,000	130,000,000	0
				退職積立金	7,685,827	7,685,715	112
				次期繰越活動増減差額	65,660,422	73,768,073	-8,107,651
				次期繰越活動増減差額	65,660,422	73,768,073	-8,107,651
				(うち当期活動増減差額)	-8,107,001	-24,134,233	16,027,232
				純資産の部合計	242,455,358	251,242,359	-8,787,001
資産の部合計	267,834,360	276,984,058	-9,149,698	負債及び純資産の部合計	267,834,360	276,984,058	-9,149,698

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通一般農協						64,938,431
普通授産農協						122,205,825
普通善意農協						4,124,887
普通預り滋賀						208,010
			小計			191,477,153
事業未収金						10,894,705
流動資産合計						202,371,858
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						61,068,778
定期預金						1,000,000
基本財産合計						62,068,778
(2) その他の固定資産						
建物						3,979,248
車輛運搬具						3,122,911
器具及び備品						1,512,327
退職給付引当資産						19,587,080
その他の積立資産						
施設整備基金積立資産						51,006,180
経営安定化資金積立資産						220,000,000
退職積立資産						9,589,637
福祉基金積立資産						5,386,262
			小計			285,982,079
その他の固定資産合計						314,183,645
固定資産合計						376,252,423
資産合計						578,624,281
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						3,494,867
預り金						208,010
流動負債合計						3,702,877
2 固定負債						
退職給付引当金						24,522,780
固定負債合計						24,522,780
負債合計						28,225,657
差引純資産						550,398,624