

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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				
	介護保険事業収入	710,000	579,448	130,552	
	保育事業収入	25,692,000	4,692,030	20,999,970	
	障害福祉サービス等事業収入	198,981,000	150,752,806	48,228,194	
	受取利息配当金収入	0	371	-371	
	その他の収入	0	889,722	-889,722	
	事業活動収入計(1)	225,383,000	156,914,377	68,468,623	
	支出				
	人件費支出	154,332,000	121,147,483	33,184,517	
	事業費支出	15,940,000	11,755,336	4,184,664	
事務費支出	34,210,000	36,053,938	-1,843,938		
支払利息支出	0	505,061	-505,061		
その他の支出	0	374,915	-374,915		
事業活動支出計(2)	204,482,000	169,836,733	34,645,267		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,901,000	-12,922,356	33,823,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,522,000	-4,522,000	
	設備資金借入金収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	固定資産売却収入	0	2,987,836	-2,987,836	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	17,509,836	-2,509,836	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,012,000	-12,000		
固定資産取得支出	0	12,357,974	-12,357,974		
施設整備等支出計(5)	7,000,000	19,369,974	-12,369,974		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	8,000,000	-1,860,138	9,860,138		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による収入	0	87,340	-87,340	
	その他の活動収入計(7)	0	5,087,340	-5,087,340	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	336,000	-336,000		
その他の活動による支出	0	1,351,600	-1,351,600		
その他の活動支出計(8)	0	1,687,600	-1,687,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	3,399,740	-3,399,740		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,901,000	-11,382,754	40,283,754		
前期末支払資金残高(12)	0	25,585,890	-25,585,890		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,901,000	14,203,136	14,697,864		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	介護保険事業収益	579,448	635,344	-55,896
		保育事業収益	4,692,030		4,692,030
		障害福祉サービス等事業収益	150,752,806	143,181,236	7,571,570
		サービス活動収益計(1)	156,024,284	143,816,580	12,207,704
	費用	人件費	120,911,483	105,262,423	15,649,060
		事業費	11,712,436	11,284,364	428,072
		事務費	35,942,378	31,545,289	4,397,089
		減価償却費	1,578,169	1,239,062	339,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-269,075		-269,075
	サービス活動費用計(2)	169,875,391	149,331,138	20,544,253	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,851,107	-5,514,558	-8,336,549		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	371	1,507	-1,136
		その他のサービス活動外収益	889,722	118,840	770,882
		サービス活動外収益計(4)	890,093	120,347	769,746
	費用	支払利息	505,061	370,811	134,250
		その他のサービス活動外費用	374,915	100,000	274,915
		サービス活動外費用計(5)	879,976	470,811	409,165
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,117	-350,464	360,581		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,840,990	-5,865,022	-7,975,968		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,522,000		4,522,000
		固定資産受贈額		1,157,629	-1,157,629
		特別収益計(8)	3,914,300	5,589,926	-1,675,626
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,522,000		4,522,000
		特別費用計(9)	3,914,300	4,432,297	-517,997
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,157,629	-1,157,629		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,840,990	-4,707,393	-9,133,597		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,693,683	33,401,076	-4,707,393	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,852,693	28,693,683	-13,840,990	
	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)	14,852,693	28,693,683	-13,840,990	

法人単位貸借対照表

令和02年03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	16,799,952	35,116,926	-18,316,974	流動負債	14,564,851	19,382,191	-4,817,340
現金預金	3,332,333	11,677,385	-8,345,052	事業未払金	1,027,751	2,850,657	-1,822,906
事業未収金	25,453,493	23,347,501	2,105,992	役員等短期借入金	4,010,000	10,000	4,000,000
立替金	588,760	92,040	496,720	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	6,012,000	1,500,000
固定資産	51,660,517	42,604,948	9,055,569	1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	未払費用	8,908,177	6,596,663	2,311,514
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	722,402	73,716	648,686
その他の固定資産	41,660,517	32,604,948	9,055,569	賞与引当金	3,951,155	3,839,155	112,000
土地	30,400,000	30,400,000	0	固定負債	24,790,000	19,646,000	5,144,000
建物	1,733,995	0	1,733,995	設備資金借入金	21,134,000	19,646,000	1,488,000
建物付属設備	5,224,691	0	5,224,691	長期運営資金借入金	3,656,000	0	3,656,000
構築物	593,853	0	593,853	負債の部合計	39,354,851	39,028,191	326,660
機械及び装置	539,511	0	539,511	純資産の部			
車両運搬具	58,164	791,943	-733,779	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	704,852	271,154	433,698	国庫補助金等特別積立金	4,252,925	0	4,252,925
ソフトウェア	368,291	368,291	0	次期繰越活動増減差額	14,852,693	28,693,683	-13,840,990
差入保証金	2,011,600	748,000	1,263,600	(うち当期活動増減差額)	-13,840,990	-4,707,393	-9,133,597
その他の固定資産	25,560	25,560	0	純資産の部合計	29,105,618	38,693,683	-9,588,065
資産の部合計	68,460,469	77,721,874	-9,261,405	負債及び純資産の部合計	68,460,469	77,721,874	-9,261,405

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	579,448	0	579,448	0	579,448
	保育事業収入	4,692,030	0	4,692,030	0	4,692,030
	障害福祉サービス等事業収入	139,089,912	11,662,894	150,752,806	0	150,752,806
	受取利息配当金収入	371	0	371	0	371
	その他の収入	889,722	0	889,722	0	889,722
	事業活動収入計(1)	145,251,483	11,662,894	156,914,377	0	156,914,377
	支出					
	人件費支出	111,208,849	9,938,634	121,147,483	0	121,147,483
	事業費支出	11,185,036	570,300	11,755,336	0	11,755,336
事務費支出	34,292,278	1,761,660	36,053,938	0	36,053,938	
支払利息支出	505,061	0	505,061	0	505,061	
その他の支出	374,915	0	374,915	0	374,915	
事業活動支出計(2)	157,566,139	12,270,594	169,836,733	0	169,836,733	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,314,656	-607,700	-12,922,356	0	-12,922,356	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,522,000	0	4,522,000	0	4,522,000
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	固定資産売却収入	2,987,836	0	2,987,836	0	2,987,836
	施設整備等収入計(4)	17,509,836	0	17,509,836	0	17,509,836
支出						
設備資金借入金元金償還支出	7,012,000	0	7,012,000	0	7,012,000	
固定資産取得支出	12,357,974	0	12,357,974	0	12,357,974	
施設整備等支出計(5)	19,369,974	0	19,369,974	0	19,369,974	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,860,138	0	-1,860,138	0	-1,860,138	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収入	-104,580	0	-104,580	0	-104,580
	その他の活動による収入	87,340	0	87,340	0	87,340
	その他の活動収入計(7)	4,982,760	0	4,982,760	0	4,982,760
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	336,000	0	336,000	0	336,000
	事業区分間繰入金支出	0	-607,700	-607,700	0	-607,700
その他の活動による支出	1,351,600	0	1,351,600	0	1,351,600	
その他の活動支出計(8)	1,687,600	-607,700	1,079,900	0	1,079,900	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,295,160	607,700	3,902,860	0	3,902,860	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,879,634	0	-10,879,634	0	-10,879,634	
前期末支払資金残高(12)	25,585,890	0	25,585,890	0	25,585,890	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,706,256	0	14,706,256	0	14,706,256	

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	579,448	0	579,448	0	579,448
	保育事業収益	4,692,030	0	4,692,030	0	4,692,030
	障害福祉サービス等事業収益	139,089,912	11,662,894	150,752,806	0	150,752,806
	サービス活動収益計(1)	144,361,390	11,662,894	156,024,284	0	156,024,284
	費用					
	人件費	110,972,849	9,938,634	120,911,483	0	120,911,483
	事業費	11,142,136	570,300	11,712,436	0	11,712,436
	事務費	34,180,718	1,761,660	35,942,378	0	35,942,378
	減価償却費	1,578,169	0	1,578,169	0	1,578,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	-269,075	0	-269,075	0	-269,075	
サービス活動費用計(2)	157,604,797	12,270,594	169,875,391	0	169,875,391	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,243,407	-607,700	-13,851,107	0	-13,851,107	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	371	0	371	0	371
	その他のサービス活動外収益	889,722	0	889,722	0	889,722
	サービス活動外収益計(4)	890,093	0	890,093	0	890,093
	費用					
	支払利息	505,061	0	505,061	0	505,061
その他のサービス活動外費用	374,915	0	374,915	0	374,915	
サービス活動外費用計(5)	879,976	0	879,976	0	879,976	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,117	0	10,117	0	10,117	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,233,290	-607,700	-13,840,990	0	-13,840,990	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,522,000	0	4,522,000	0	4,522,000
	事業区分間繰入金収益	-607,700	0	-607,700	0	-607,700
	特別収益計(8)	3,914,300	0	3,914,300	0	3,914,300
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	4,522,000	0	4,522,000	0	4,522,000	
事業区分間繰入金費用	0	-607,700	-607,700	0	-607,700	
特別費用計(9)	4,522,000	-607,700	3,914,300	0	3,914,300	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-607,700	607,700	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,840,990	0	-13,840,990	0	-13,840,990	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,693,683	0	28,693,683	0	28,693,683
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,852,693	0	14,852,693	0	14,852,693
	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) +	14,852,693	0	14,852,693	0	14,852,693

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	16,799,952	0	16,799,952	0	16,799,952
現金預金	3,332,333	0	3,332,333	0	3,332,333
事業未収金	25,453,493	0	25,453,493	0	25,453,493
立替金	588,760		588,760	0	588,760
固定資産	51,660,517	0	51,660,517	0	51,660,517
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	41,660,517	0	41,660,517	0	41,660,517
土地	30,400,000		30,400,000	0	30,400,000
建物	1,733,995		1,733,995	0	1,733,995
建物附属設備	5,224,691		5,224,691	0	5,224,691
構築物	593,853		593,853	0	593,853
機械及び装置	539,511		539,511	0	539,511
車両運搬具	58,164		58,164	0	58,164
器具及び備品	704,852		704,852	0	704,852
ソフトウェア	368,291		368,291	0	368,291
差入保証金	2,011,600		2,011,600	0	2,011,600
その他の固定資産	25,560		25,560	0	25,560
資産の部合計	68,460,469		68,460,469	0	68,460,469
流動負債	14,564,851	0	14,564,851	0	14,564,851
事業未払金	1,027,751		1,027,751	0	1,027,751
役員等短期借入金	4,010,000		4,010,000	0	4,010,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000		7,512,000	0	7,512,000
1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000		1,008,000	0	1,008,000
未払費用	8,908,177		8,908,177	0	8,908,177
職員預り金	722,402		722,402	0	722,402
賞与引当金	3,951,155		3,951,155	0	3,951,155
固定負債	24,790,000	0	24,790,000	0	24,790,000
設備資金借入金	21,134,000		21,134,000	0	21,134,000
長期運営資金借入金	3,656,000		3,656,000	0	3,656,000
負債の部合計	39,354,851		39,354,851	0	39,354,851
基本金	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,252,925		4,252,925	0	4,252,925
次期繰越活動増減差額	14,852,693		14,852,693	0	14,852,693
(うち当期活動増減差額)	-13,840,990		-13,840,990	0	-13,840,990
純資産の部合計	29,105,618		29,105,618	0	29,105,618
負債及び純資産の部合計	68,460,469		68,460,469	0	68,460,469

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護 合	プチとまと	M o v e	花音	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							
	介護保険事業収入	579,448	0	0	0	579,448	0	579,448
	保育事業収入	4,692,030	0	0	0	4,692,030	0	4,692,030
	障害福祉サービス等事業収入	101,765,267	30,161,305	5,031,231	2,132,109	139,089,912	0	139,089,912
	受取利息配当金収入	371	0	0	0	371	0	371
	その他の収入	869,722	20,000	0	0	889,722	0	889,722
	事業活動収入計(1)	107,906,838	30,181,305	5,031,231	2,132,109	145,251,483	0	145,251,483
	支出							
	人件費支出	80,445,178	19,590,271	7,339,710	3,833,690	111,208,849	0	111,208,849
	事業費支出	5,722,113	4,015,189	414,869	1,032,865	11,185,036	0	11,185,036
事務費支出	23,426,321	5,297,439	2,195,289	3,373,229	34,292,278	0	34,292,278	
支払利息支出	505,061	0	0	0	505,061	0	505,061	
その他の支出	374,915	0	0	0	374,915	0	374,915	
事業活動支出計(2)	110,473,588	28,902,899	9,949,868	8,239,784	157,566,139	0	157,566,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,566,750	1,278,406	-4,918,637	-6,107,675	-12,314,656	0	-12,314,656	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	4,522,000	0	0	0	4,522,000	0	4,522,000
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	固定資産売却収入	2,987,836	0	0	0	2,987,836	0	2,987,836
	施設整備等収入計(4)	17,509,836	0	0	0	17,509,836	0	17,509,836
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	7,012,000	0	0	0	7,012,000	0	7,012,000	
固定資産取得支出	10,654,954	0	1,465,636	237,384	12,357,974	0	12,357,974	
施設整備等支出計(5)	17,666,954	0	1,465,636	237,384	19,369,974	0	19,369,974	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157,118	0	-1,465,636	-237,384	-1,860,138	0	-1,860,138	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収入	-104,580	0	0	0	-104,580	0	-104,580
	その他の活動による収入	87,340	0	0	0	87,340	0	87,340
	その他の活動収入計(7)	4,982,760	0	0	0	4,982,760	0	4,982,760
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	336,000	0	0	0	336,000	0	336,000
	その他の活動による支出	70,000	0	390,000	891,600	1,351,600	0	1,351,600
その他の活動支出計(8)	406,000	0	390,000	891,600	1,687,600	0	1,687,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,576,760	0	-390,000	-891,600	3,295,160	0	3,295,160	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,852,892	1,278,406	-6,774,273	-7,236,659	-10,879,634	0	-10,879,634	
前期末支払資金残高(12)	18,973,756	6,612,134	0	0	25,585,890	0	25,585,890	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,826,648	7,890,540	-6,774,273	-7,236,659	14,706,256	0	14,706,256	

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護 合	プチとまと	Move	花音	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							
	介護保険事業収益	579,448	0	0	0	579,448	0	579,448
	保育事業収益	4,692,030	0	0	0	4,692,030	0	4,692,030
	障害福祉サービス等事業収益	101,765,267	30,161,305	5,031,231	2,132,109	139,089,912	0	139,089,912
	サービス活動収益計(1)	107,036,745	30,161,305	5,031,231	2,132,109	144,361,390	0	144,361,390
	費用							
	人件費	80,369,178	19,430,271	7,339,710	3,833,690	110,972,849	0	110,972,849
事業費	5,679,213	4,015,189	414,869	1,032,865	11,142,136	0	11,142,136	
事務費	23,314,761	5,297,439	2,195,289	3,373,229	34,180,718	0	34,180,718	
減価償却費	1,408,076	0	139,255	30,838	1,578,169	0	1,578,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-269,075	0	0	0	-269,075	0	-269,075	
サービス活動費用計(2)	110,502,153	28,742,899	10,089,123	8,270,622	157,604,797	0	157,604,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,465,408	1,418,406	-5,057,892	-6,138,513	-13,243,407	0	-13,243,407	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	371	0	0	0	371	0	371
	その他のサービス活動外収益	869,722	20,000	0	0	889,722	0	889,722
	サービス活動外収益計(4)	870,093	20,000	0	0	890,093	0	890,093
	費用							
	支払利息	505,061	0	0	0	505,061	0	505,061
	その他のサービス活動外費用	374,915	0	0	0	374,915	0	374,915
サービス活動外費用計(5)	879,976	0	0	0	879,976	0	879,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,883	20,000	0	0	10,117	0	10,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,475,291	1,438,406	-5,057,892	-6,138,513	-13,233,290	0	-13,233,290	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	4,522,000	0	0	0	4,522,000	0	4,522,000
	事業区分間繰入金収益	-607,700	0	0	0	-607,700	0	-607,700
	特別収益計(8)	3,914,300	0	0	0	3,914,300	0	3,914,300
	費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	4,522,000	0	0	0	4,522,000	0	4,522,000	
特別費用計(9)	4,522,000	0	0	0	4,522,000	0	4,522,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-607,700	0	0	0	-607,700	0	-607,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,082,991	1,438,406	-5,057,892	-6,138,513	-13,840,990	0	-13,840,990	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,092,559	5,601,124	0	0	28,693,683	0	28,693,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,009,568	7,039,530	-5,057,892	-6,138,513	14,852,693	0	14,852,693
	基本金取崩額(14)	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
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,009,568	7,039,530	-5,057,892	-6,138,513	14,852,693	0	14,852,693	

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	居宅介護 合	プチとまと	M o v e	花音	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,433,508	7,890,540	1,385,486	1,422,688	46,132,222	-29,332,270	16,799,952
現金預金	3,262,501	8,860	42,014	18,958	3,332,333	0	3,332,333
事業未収金	17,460,947	5,495,344	1,093,472	1,403,730	25,453,493	0	25,453,493
立替金	338,760		250,000		588,760	0	588,760
拠点区分間貸付金	14,371,300	2,386,336			16,757,636	-29,332,270	-12,574,634
固定資産	48,907,460	0	1,716,381	1,036,676	51,660,517	0	51,660,517
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000				10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	38,907,460	0	1,716,381	1,036,676	41,660,517	0	41,660,517
土地	30,400,000				30,400,000	0	30,400,000
建物	1,575,634		158,361		1,733,995	0	1,733,995
建物付属設備	4,987,349		237,342		5,224,691	0	5,224,691
構築物	424,853		169,000		593,853	0	593,853
機械及び装置			539,511		539,511	0	539,511
車両運搬具	58,164				58,164	0	58,164
器具及び備品	276,139		222,167	206,546	704,852	0	704,852
ソフトウェア	368,291				368,291	0	368,291
差入保証金	730,000		390,000	891,600	2,011,600	0	2,011,600
その他の固定資産	87,030			-61,470	25,560	0	25,560
資産の部合計	84,340,968	7,890,540	3,101,867	2,459,364	97,792,739	-29,332,270	68,460,469
流動負債	26,288,475	851,010	8,159,759	8,597,877	43,897,121	-29,332,270	14,564,851
事業未払金	1,027,751				1,027,751	0	1,027,751
役員等短期借入金	4,010,000				4,010,000	0	4,010,000
1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000				7,512,000	0	7,512,000
1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000				1,008,000	0	1,008,000
未払費用	8,908,177				8,908,177	0	8,908,177
職員預り金	722,402				722,402	0	722,402
拠点区分間借入金	0		8,159,759	8,597,877	16,757,636	-29,332,270	-12,574,634
賞与引当金	3,100,145	851,010			3,951,155	0	3,951,155
固定負債	24,790,000	0	0	0	24,790,000	0	24,790,000
設備資金借入金	21,134,000				21,134,000	0	21,134,000
長期運営資金借入金	3,656,000				3,656,000	0	3,656,000
負債の部合計	51,078,475	851,010	8,159,759	8,597,877	68,687,121	-29,332,270	39,354,851
基本金	10,000,000				10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,252,925				4,252,925	0	4,252,925
次期繰越活動増減差額	19,009,568	7,039,530	-5,057,892	-6,138,513	14,852,693	0	14,852,693
(うち当期活動増減差額)	-4,082,991	1,438,406	-5,057,892	-6,138,513	-13,840,990	0	-13,840,990
純資産の部合計	33,262,493	7,039,530	-5,057,892	-6,138,513	29,105,618	0	29,105,618
負債及び純資産の部合計	84,340,968	7,890,540	3,101,867	2,459,364	97,792,739	-29,332,270	68,460,469

公益事業 事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活サポート 事	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	11,662,894	11,662,894	0	11,662,894
		事業活動収入計(1)	11,662,894	11,662,894	0	11,662,894
	支出	人件費支出	9,938,634	9,938,634	0	9,938,634
		事業費支出	570,300	570,300	0	570,300
		事務費支出	1,761,660	1,761,660	0	1,761,660
	事業活動支出計(2)	12,270,594	12,270,594	0	12,270,594	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-607,700	-607,700	0	-607,700	
施設整備等による収支	収入		0		0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出			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		0		0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	-607,700	-607,700	0	-607,700
		その他の活動支出計(8)	-607,700	-607,700	0	-607,700
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	607,700	607,700	0	607,700	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0	0	

公益事業 事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		生活サポート 事	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	11,662,894	11,662,894	0	11,662,894
		サービス活動収益計(1)	11,662,894	11,662,894	0	11,662,894
	費用	人件費	9,938,634	9,938,634	0	9,938,634
		事業費	570,300	570,300	0	570,300
		事務費	1,761,660	1,761,660	0	1,761,660
	サービス活動費用計(2)	12,270,594	12,270,594	0	12,270,594	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-607,700	-607,700	0	-607,700	
サービス活動外増減の部	収益		0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用		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)	0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-607,700	-607,700	0	-607,700	
特別増減の部	収益		0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	-607,700	-607,700	0	-607,700
		特別費用計(9)	-607,700	-607,700	0	-607,700
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	607,700	607,700	0	607,700	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	0	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
		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)	0	0	0	

公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活サポート 事	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計		0	0	0
流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計		0	0	0
		0		0
		0		0
純資産の部合計		0	0	0
負債及び純資産の部合計		0	0	0

居宅介護 合 拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
収入	介護保険事業収入	710,000	579,448	130,552		
	居宅介護料収入	710,000	579,448	130,552		
	(介護報酬収入)	650,000	521,490	128,510		
	介護報酬収入	500,000	257,910	242,090		
	介護予防報酬収入	150,000	263,580	-113,580		
	(利用者負担金収入)	60,000	57,958	2,042		
	介護負担金収入(一般)	60,000	28,663	31,337		
	介護予防負担金収入(一般)	0	29,295	-29,295		
	保育事業収入	25,692,000	4,692,030	20,999,970		
	その他の事業収入	25,692,000	4,692,030	20,999,970		
	その他の事業収入	25,692,000	4,692,030	20,999,970		
	障害福祉サービス等事業収入	80,857,000	101,765,267	-20,908,267		
	自立支援給付費収入	80,000,000	78,763,869	1,236,131		
	介護給付費収入	80,000,000	78,763,869	1,236,131		
	利用者負担金収入	60,000	1,148,543	-1,088,543		
	その他の事業収入	797,000	21,852,855	-21,055,855		
	補助金事業収入(一般)	0	687,400	-687,400		
	受託事業収入(その他)	0	20,232,375	-20,232,375		
	その他の事業収入	797,000	933,080	-136,080		
	受取利息配当金収入	0	371	-371		
その他の収入	0	869,722	-869,722			
雑収入	0	869,722	-869,722			
事業活動収入計(1)		107,259,000	107,906,838	-647,838		
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,412,000	80,445,178	23,966,822	
		職員給料支出	45,312,000	40,424,024	4,887,976	
		職員賞与支出	7,000,000	3,328,000	3,672,000	
		非常勤職員給与支出	36,000,000	28,088,585	7,911,415	
		派遣職員費支出	8,000,000	729,550	7,270,450	
		退職給付支出	700,000	738,480	-38,480	
		法定福利費支出	7,400,000	7,136,539	263,461	
		事業費支出	12,780,000	5,722,113	7,057,887	
		給食費支出	600,000	75,094	524,906	
		保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
		医療費支出	0	8,810	-8,810	
		保育材料費支出	640,000	213	639,787	
		水道光熱費支出	240,000	7,409	232,591	
		燃料費支出	4,000,000	1,935,383	2,064,617	
		消耗器具備品費支出	100,000	9,972	90,028	
		保険料支出	1,100,000	0	1,100,000	
		車輛費支出	2,000,000	595,552	1,404,448	
		旅費交通費支出	4,000,000	3,089,680	910,320	
		事務費支出	27,780,000	23,426,321	4,353,679	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,335,841	664,159	
		旅費交通費支出	700,000	2,243,959	-1,543,959	
		研修研究費支出	2,000,000	963,923	1,036,077	
		事務消耗品費支出	400,000	649,576	-249,576	
		水道光熱費支出	600,000	127,799	472,201	
		修繕費支出	400,000	197,840	202,160	
		通信運搬費支出	3,000,000	2,004,938	995,062	
		会議費支出	40,000	39,648	352	
		広報費支出	750,000	85,936	664,064	
業務委託費支出	5,000,000	5,801,198	-801,198			
手数料支出	300,000	805,111	-505,111			
保険料支出	2,400,000	2,905,165	-505,165			
賃借料支出	2,450,000	135,680	2,314,320			
土地・建物賃借料支出	6,000,000	4,119,299	1,880,701			

		租税公課支出	240,000	294,910	-54,910	
		保守料支出	800,000	687,350	112,650	
		渉外費支出	250,000	306,933	-56,933	
		諸会費支出	50,000	44,714	5,286	
		雑支出	400,000	676,501	-276,501	
		支払利息支出	0	505,061	-505,061	
		その他の支出	0	374,915	-374,915	
		雑支出	0	374,915	-374,915	
		事業活動支出計(2)	144,972,000	110,473,588	34,498,412	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-37,713,000	-2,566,750	-35,146,250	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,522,000	-4,522,000	
		施設整備等補助金収入	0	4,522,000	-4,522,000	
		設備資金借入金収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
		固定資産売却収入	0	2,987,836	-2,987,836	
		建設仮勘定取崩収入	0	2,987,836	-2,987,836	
			施設整備等収入計(4)	15,000,000	17,509,836	-2,509,836
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,012,000	-12,000	
		固定資産取得支出	0	10,654,954	-10,654,954	
		建物取得支出	0	1,638,440	-1,638,440	
		建物附属設備取得支出	0	5,328,035	-5,328,035	
構築物取得支出		0	463,475	-463,475		
器具及び備品取得支出		0	237,168	-237,168		
建設仮勘定取得支出		0	2,987,836	-2,987,836		
		施設整備等支出計(5)	7,000,000	17,666,954	-10,666,954	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	8,000,000	-157,118	8,157,118	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	5,000,000	-5,000,000	
		事業区分間繰入金収入	0	-104,580	104,580	
		その他の活動による収入	0	87,340	-87,340	
		差入保証金返還金収入	0	87,340	-87,340	
			その他の活動収入計(7)	0	4,982,760	-4,982,760
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	336,000	-336,000	
		その他の活動による支出	0	70,000	-70,000	
		差入保証金支出	0	70,000	-70,000	
		その他の活動支出計(8)	0	406,000	-406,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,576,760	-4,576,760	
		予備費支出(10)	0		0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-29,713,000	1,852,892	-31,565,892	
		前期末支払資金残高(12)	0	18,973,756	-18,973,756	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	-29,713,000	20,826,648	-50,539,648	

居宅介護 合 拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	介護保険事業収益	579,448	635,344	-55,896	
	居宅介護料収益	579,448	635,344	-55,896	
	介護報酬収益	257,910	342,916	-85,006	
	介護予防報酬収益	263,580	228,879	34,701	
	介護負担金収益(一般)	28,663	33,602	-4,939	
	介護予防負担金収益(一般)	29,295	29,947	-652	
	保育事業収益	4,692,030		4,692,030	
	その他の事業収益	4,692,030		4,692,030	
	その他の事業収益	4,692,030		4,692,030	
	障害福祉サービス等事業収益	101,765,267	101,102,960	662,307	
	自立支援給付費収益	78,763,869	79,889,084	-1,125,215	
	介護給付費収益	78,763,869	79,889,084	-1,125,215	
	利用者負担金収益	1,148,543	1,550,467	-401,924	
	その他の事業収益	21,852,855	19,663,409	2,189,446	
	補助金事業収益(一般)	687,400		687,400	
	補助金事業収益(障害他)		480,000	-480,000	
	受託事業収益(障害他)	20,232,375		20,232,375	
	受入研修費収益	1,000		1,000	
	補助金事業収益(障害他)		18,175,239	-18,175,239	
	その他の事業収益	932,080	1,008,170	-76,090	
サービス活動収益計(1)		107,036,745	101,738,304	5,298,441	
サービス活動増減の部	費用	人件費	80,369,178	81,643,414	-1,274,236
		役員報酬		5,592,000	-5,592,000
		職員給料	40,109,024	31,792,730	8,316,294
		賞与引当金繰入	3,600,000	3,900,000	-300,000
		非常勤職員給与	28,088,585	27,003,326	1,085,259
		派遣職員費	728,050	6,288,490	-5,560,440
		退職給付費用	738,480	750,000	-11,520
		法定福利費	7,105,039	6,316,868	788,171
		事業費	5,679,213	6,451,041	-771,828
		給食費	75,094		75,094
		医療費	8,810		8,810
		保育材料費	213		213
		水道光熱費	7,409		7,409
		燃料費	1,909,483	1,954,988	-45,505
		消耗器具備品費	-528		-528
		保険料		12,380	-12,380
		車輛費	589,052	734,719	-145,667
		旅費交通費	3,089,680	3,748,954	-659,274
		事務費	23,314,761	22,648,691	666,070
		福利厚生費	1,325,541	1,855,812	-530,271
		旅費交通費	2,243,959	1,966,405	277,554
		研修研究費	961,583	611,780	349,803
		事務消耗品費	631,856	200,259	431,597
		水道光熱費	127,799	185,855	-58,056
		修繕費	197,840	126,080	71,760
		通信運搬費	1,984,058	2,343,263	-359,205
		会議費	39,648	21,602	18,046
		広報費	85,936	666,000	-580,064
		業務委託費	5,765,648	5,577,039	188,609
		手数料	787,431	626,200	161,231
保険料	2,905,165	2,686,720	218,445		
賃借料	135,680	127,656	8,024		
土地・建物賃借料	4,119,299	3,882,814	236,485		
租税公課	294,560	85,010	209,550		
保守料	687,350	904,124	-216,774		

		渉外費	306,403	174,379	132,024	
		諸会費	44,714	48,820	-4,106	
		雑費	670,291	558,873	111,418	
		減価償却費	1,408,076	1,239,062	169,014	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-269,075		-269,075	
		サービス活動費用計(2)	110,502,153	111,982,208	-1,480,055	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,465,408	-10,243,904	6,778,496	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	371	1,505	-1,134	
		その他のサービス活動外収益	869,722	118,840	750,882	
		雑収益	869,722	118,840	750,882	
			サービス活動外収益計(4)	870,093	120,345	749,748
	費用	支払利息	505,061	370,811	134,250	
		その他のサービス活動外費用	374,915	100,000	274,915	
雑損失		374,915	100,000	274,915		
		サービス活動外費用計(5)	879,976	470,811	409,165	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,883	-350,466	340,583	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,475,291	-10,594,370	7,119,079	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,522,000		4,522,000	
		施設整備等補助金収益	4,522,000		4,522,000	
		固定資産受贈額		1,157,629	-1,157,629	
		車両運搬具受贈額		1,157,629	-1,157,629	
		事業区分間繰入金収益	-607,700	880,297	-1,487,997	
	拠点区分間繰入金収益		3,552,000	-3,552,000		
		特別収益計(8)	3,914,300	5,589,926	-1,675,626	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,522,000		4,522,000		
	特別費用計(9)	4,522,000	0	4,522,000		
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-607,700	5,589,926	-6,197,626	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,082,991	-5,004,444	921,453	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,092,559	28,097,003	-5,004,444	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,009,568	23,092,559	-4,082,991	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	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)	19,009,568	23,092,559	-4,082,991	

居宅介護 合 拠点区分貸借対照表

令和02年03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	35,433,508	29,326,376	6,107,132	流動負債	26,288,475	19,192,765	7,095,710
現金預金	3,262,501	11,480,850	-8,218,349	事業未払金	1,027,751	2,850,657	-1,822,906
事業未収金	17,460,947	17,753,486	-292,539	役員等短期借入金	4,010,000	10,000	4,000,000
立替金	338,760	92,040	246,720	1年以内返済予定設備資金借入金	7,512,000	6,012,000	1,500,000
拠点区分間貸付金	14,371,300	0	14,371,300	1年返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
固定資産	48,907,460	42,604,948	6,302,512	未払費用	8,908,177	6,596,663	2,311,514
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	722,402	73,716	648,686
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間借入金	0	821,584	-821,584
その他の固定資産	38,907,460	32,604,948	6,302,512	賞与引当金	3,100,145	2,828,145	272,000
土地	30,400,000	30,400,000	0	固定負債	24,790,000	19,646,000	5,144,000
建物	1,575,634	0	1,575,634	設備資金借入金	21,134,000	19,646,000	1,488,000
建物付属設備	4,987,349	0	4,987,349	長期運営資金借入金	3,656,000	0	3,656,000
構築物	424,853	0	424,853	負債の部合計	51,078,475	38,838,765	12,239,710
車両運搬具	58,164	791,943	-733,779	純資産の部			
器具及び備品	276,139	271,154	4,985	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	368,291	368,291	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	730,000	748,000	-18,000	国庫補助金等特別積立金	4,252,925	0	4,252,925
その他の固定資産	87,030	25,560	61,470	次期繰越活動増減差額	19,009,568	23,092,559	-4,082,991
				(うち当期活動増減差額)	-4,082,991	-5,004,444	921,453
資産の部合計	84,340,968	71,931,324	12,409,644	純資産の部合計	33,262,493	33,092,559	169,934
				負債及び純資産の部合計	84,340,968	71,931,324	12,409,644

プチとまと 拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	50,900,000	30,161,305	20,738,695		
	障害児施設給付費収入	50,000,000	29,680,410	20,319,590		
	利用者負担金収入	900,000	478,895	421,105		
	その他の事業収入	0	2,000	-2,000		
	その他の事業収入	0	2,000	-2,000		
	その他の収入	0	20,000	-20,000		
	雑収入	0	20,000	-20,000		
事業活動収入計(1)		50,900,000	30,181,305	20,718,695		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,500,000	19,590,271	5,909,729	
		職員給料支出	14,000,000	10,259,133	3,740,867	
		職員賞与支出	1,100,000	160,000	940,000	
		非常勤職員給与支出	8,000,000	7,964,180	35,820	
		派遣職員費支出	400,000	180,900	219,100	
		法定福利費支出	2,000,000	1,026,058	973,942	
		事業費支出	2,500,000	4,015,189	-1,515,189	
		燃料費支出	300,000	2,258,600	-1,958,600	
		消耗器具備品費支出	0	462,413	-462,413	
		車輛費支出	800,000	726,078	73,922	
		旅費交通費支出	1,400,000	568,098	831,902	
		事務費支出	4,260,000	5,297,439	-1,037,439	
		福利厚生費支出	100,000	384,490	-284,490	
		旅費交通費支出	100,000	10,800	89,200	
		研修研究費支出	0	271,020	-271,020	
		事務消耗品費支出	100,000	168,304	-68,304	
		水道光熱費支出	100,000	107,027	-7,027	
		通信運搬費支出	100,000	530,100	-430,100	
		会議費支出	0	14,200	-14,200	
		広報費支出	0	24,290	-24,290	
		業務委託費支出	1,100,000	1,529,260	-429,260	
		手数料支出	160,000	342,190	-182,190	
		土地・建物賃借料支出	2,500,000	1,609,780	890,220	
租税公課支出	0	44,990	-44,990			
渉外費支出	0	66,440	-66,440			
諸会費支出	0	11,810	-11,810			
雑支出	0	182,738	-182,738			
事業活動支出計(2)		32,260,000	28,902,899	3,357,101		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,640,000	1,278,406	17,361,594		
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出			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			0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出			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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18,640,000	1,278,406	17,361,594		
前期末支払資金残高(12)		0	6,612,134	-6,612,134		
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,640,000	7,890,540	10,749,460		

プチとまと 拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)		
収益	障害福祉サービス等事業収益	30,161,305	29,583,276	578,029		
	障害児施設給付費収益	29,680,410	28,954,491	725,919		
	利用者負担金収益	478,895	628,785	-149,890		
	その他の事業収益	2,000		2,000		
	受入研修費収益	2,000		2,000		
サービス活動収益計(1)		30,161,305	29,583,276	578,029		
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,430,271	14,757,936	4,672,335	
		職員給料	10,259,133	6,943,300	3,315,833	
		非常勤職員給与	7,964,180	6,043,906	1,920,274	
		派遣職員費	180,900	1,076,400	-895,500	
		法定福利費	1,026,058	694,330	331,728	
		事業費	4,015,189	4,119,623	-104,434	
		燃料費	2,258,600	2,391,100	-132,500	
		消耗器具備品費	462,413		462,413	
		保険料		53,743	-53,743	
		車輛費	726,078	1,387,219	-661,141	
		旅費交通費	568,098	287,561	280,537	
		事務費	5,297,439	6,856,668	-1,559,229	
		福利厚生費	384,490	357,350	27,140	
		旅費交通費	10,800	10,600	200	
		研修研究費	271,020	286,930	-15,910	
		事務消耗品費	168,304	152,218	16,086	
		水道光熱費	107,027	92,696	14,331	
		通信運搬費	530,100	689,360	-159,260	
		会議費	14,200	2,000	12,200	
		広報費	24,290	114,370	-90,080	
		業務委託費	1,529,260	1,775,394	-246,134	
		手数料	342,190	151,530	190,660	
		土地・建物賃借料	1,609,780	2,886,280	-1,276,500	
		租税公課	44,990	125,930	-80,940	
		渉外費	66,440	42,590	23,850	
		諸会費	11,810	15,680	-3,870	
		雑費	182,738	153,740	28,998	
サービス活動費用計(2)		28,742,899	25,734,227	3,008,672		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,418,406	3,849,049	-2,430,643		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2	-2	
		その他のサービス活動外収益	20,000		20,000	
		雑収益	20,000		20,000	
	サービス活動外収益計(4)		20,000	2	19,998	
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)		20,000	2	19,998	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,438,406	3,849,051	-2,410,645		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	
		特別費用計(9)		0	3,552,000	-3,552,000
	費用	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-3,552,000	3,552,000
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,438,406	297,051	1,141,355
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,601,124	5,304,073	297,051	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		7,039,530	5,601,124	1,438,406	
	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)		7,039,530	5,601,124	1,438,406	

プチとまと 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,890,540	6,612,134	1,278,406	流動負債	851,010	1,011,010	-160,000
現金預金	8,860	196,535	-187,675	賞与引当金	851,010	1,011,010	-160,000
事業未収金	5,495,344	5,594,015	-98,671	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,386,336	821,584	1,564,752	負債の部合計	851,010	1,011,010	-160,000
固定資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,039,530	5,601,124	1,438,406
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,438,406	297,051	1,141,355
				純資産の部合計	7,039,530	5,601,124	1,438,406
資産の部合計	7,890,540	6,612,134	1,278,406	負債及び純資産の部合計	7,890,540	6,612,134	1,278,406

Move 拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	25,900,000	5,031,231	20,868,769	
	障害児施設給付費収入	25,000,000	4,704,121	20,295,879	
	利用者負担金収入	900,000	327,110	572,890	
	事業活動収入計(1)	25,900,000	5,031,231	20,868,769	
	支出				
	人件費支出	5,500,000	7,339,710	-1,839,710	
	職員給料支出	5,000,000	6,836,100	-1,836,100	
	法定福利費支出	500,000	503,610	-3,610	
	事業費支出	0	414,869	-414,869	
	水道光熱費支出	0	29,620	-29,620	
	消耗器具備品費支出	0	385,249	-385,249	
	事務費支出	0	2,195,289	-2,195,289	
	旅費交通費支出	0	35,470	-35,470	
	事務消耗品費支出	0	137,520	-137,520	
	水道光熱費支出	0	49,801	-49,801	
通信運搬費支出	0	510	-510		
手数料支出	0	346,140	-346,140		
土地・建物賃借料支出	0	1,612,220	-1,612,220		
渉外費支出	0	13,628	-13,628		
事業活動支出計(2)	5,500,000	9,949,868	-4,449,868		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,400,000	-4,918,637	25,318,637		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,465,636	-1,465,636	
	建物取得支出	0	178,200	-178,200	
	建物附属設備取得支出	0	280,836	-280,836	
	構築物取得支出	0	195,000	-195,000	
機械及び装置取得支出	0	561,600	-561,600		
器具及び備品取得支出	0	250,000	-250,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,465,636	-1,465,636		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,465,636	1,465,636		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	390,000	-390,000	
差入保証金支出	0	390,000	-390,000		
その他の活動支出計(8)	0	390,000	-390,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-390,000	390,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,400,000	-6,774,273	27,174,273		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,400,000	-6,774,273	27,174,273		

Move 拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	障害福祉サービス等事業収益	5,031,231	5,031,231	
		障害児施設給付費収益	4,704,121	4,704,121	
		利用者負担金収益	327,110	327,110	
		サービス活動収益計(1)	5,031,231	0	5,031,231
	費用	人件費	7,339,710		7,339,710
		職員給料	6,836,100		6,836,100
		法定福利費	503,610		503,610
		事業費	414,869		414,869
		水道光熱費	29,620		29,620
		消耗器具備品費	385,249		385,249
		事務費	2,195,289		2,195,289
		旅費交通費	35,470		35,470
		事務消耗品費	137,520		137,520
		水道光熱費	49,801		49,801
		通信運搬費	510		510
手数料		346,140		346,140	
土地・建物賃借料		1,612,220		1,612,220	
渉外費		13,628		13,628	
減価償却費	139,255		139,255		
	サービス活動費用計(2)	10,089,123	0	10,089,123	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,057,892	0	-5,057,892	
サービス活動外増減の部	収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			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)	0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,057,892	0	-5,057,892	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0	
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,057,892	0	-5,057,892	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,057,892	0	-5,057,892
		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)	-5,057,892	0	-5,057,892

Move 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,385,486	0	1,385,486	流動負債	8,159,759	0	8,159,759
現金預金	42,014	0	42,014	拠点区分間借入金	8,159,759	0	8,159,759
事業未収金	1,093,472	0	1,093,472	固定負債	0	0	0
立替金	250,000	0	250,000	負債の部合計	8,159,759	0	8,159,759
固定資産	1,716,381	0	1,716,381	純資産の部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-5,057,892	0	-5,057,892
その他の固定資産	1,716,381	0	1,716,381	(うち当期活動増減差額)	-5,057,892	0	-5,057,892
建物	158,361	0	158,361				
建物付属設備	237,342	0	237,342				
構築物	169,000	0	169,000				
機械及び装置	539,511	0	539,511				
器具及び備品	222,167	0	222,167				
差入保証金	390,000	0	390,000				
資産の部合計	3,101,867	0	3,101,867	純資産の部合計	-5,057,892	0	-5,057,892
				負債及び純資産の部合計	3,101,867	0	3,101,867

花音 拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	14,324,000	2,132,109	12,191,891	
	障害児施設給付費収入	14,000,000	2,089,101	11,910,899	
	利用者負担金収入	324,000	43,008	280,992	
	事業活動収入計(1)	14,324,000	2,132,109	12,191,891	
	支出				
	人件費支出	4,400,000	3,833,690	566,310	
	職員給料支出	4,000,000	3,193,930	806,070	
	非常勤職員給与支出	0	320,366	-320,366	
	退職給付支出	400,000	0	400,000	
	法定福利費支出	0	319,394	-319,394	
	事業費支出	0	1,032,865	-1,032,865	
	水道光熱費支出	0	62,923	-62,923	
	消耗器具備品費支出	0	962,948	-962,948	
	雑支出	0	6,994	-6,994	
	事務費支出	0	3,373,229	-3,373,229	
	旅費交通費支出	0	27,684	-27,684	
	水道光熱費支出	0	92,933	-92,933	
	修繕費支出	0	739,260	-739,260	
通信運搬費支出	0	900	-900		
手数料支出	0	438,062	-438,062		
保険料支出	0	15,000	-15,000		
土地・建物賃借料支出	0	2,056,390	-2,056,390		
租税公課支出	0	3,000	-3,000		
事業活動支出計(2)	4,400,000	8,239,784	-3,839,784		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,924,000	-6,107,675	16,031,675		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	237,384	-237,384	
	器具及び備品取得支出	0	237,384	-237,384	
施設整備等支出計(5)	0	237,384	-237,384		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-237,384	237,384		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	891,600	-891,600	
	差入保証金支出	0	891,600	-891,600	
その他の活動支出計(8)	0	891,600	-891,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-891,600	891,600		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,924,000	-7,236,659	17,160,659		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,924,000	-7,236,659	17,160,659		

花音 拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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	障害福祉サービス等事業収益	2,132,109	2,132,109	
		障害児施設給付費収益	2,089,101	2,089,101	
		利用者負担金収益	43,008	43,008	
		サービス活動収益計(1)	2,132,109	0	2,132,109
	費用	人件費	3,833,690		3,833,690
		職員給料	3,193,930		3,193,930
		非常勤職員給与	320,366		320,366
		法定福利費	319,394		319,394
		事業費	1,032,865		1,032,865
		水道光熱費	62,923		62,923
		消耗器具備品費	962,948		962,948
		雑費	6,994		6,994
		事務費	3,373,229		3,373,229
		旅費交通費	27,684		27,684
		水道光熱費	92,933		92,933
		修繕費	739,260		739,260
		通信運搬費	900		900
		手数料	438,062		438,062
		保険料	15,000		15,000
土地・建物賃借料	2,056,390		2,056,390		
租税公課	3,000		3,000		
減価償却費	30,838		30,838		
	サービス活動費用計(2)	8,270,622	0	8,270,622	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,138,513	0	-6,138,513	
サービス活動外増減の部	収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			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)	0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,138,513	0	-6,138,513	
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用			0	
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,138,513	0	-6,138,513	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,138,513	0	-6,138,513
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	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)	-6,138,513	0	-6,138,513

花音 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,422,688	0	1,422,688	流動負債	8,597,877	0	8,597,877
現金預金	18,958	0	18,958	拠点区分間借入金	8,597,877	0	8,597,877
事業未収金	1,403,730	0	1,403,730	固定負債	0	0	0
固定資産	1,036,676	0	1,036,676	負債の部合計	8,597,877	0	8,597,877
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	1,036,676	0	1,036,676	純資産の部			
器具及び備品	206,546	0	206,546	次期繰越活動増減差額	-6,138,513	0	-6,138,513
差入保証金	891,600	0	891,600	(うち当期活動増減差額)	-6,138,513	0	-6,138,513
その他の固定資産	-61,470	0	-61,470				
				純資産の部合計	-6,138,513	0	-6,138,513
資産の部合計	2,459,364	0	2,459,364	負債及び純資産の部合計	2,459,364	0	2,459,364

生活サポート事業 拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,000,000	11,662,894	15,337,106		
	その他の事業収入	27,000,000	11,662,894	15,337,106		
	受託事業収入(その他)	27,000,000	11,662,894	15,337,106		
事業活動収入計(1)		27,000,000	11,662,894	15,337,106		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,520,000	9,938,634	4,581,366	
		職員給料支出	8,000,000	7,029,354	970,646	
		職員賞与支出	1,000,000	0	1,000,000	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	2,269,424	1,730,576	
		派遣職員費支出	100,000	70,300	29,700	
		法定福利費支出	1,420,000	569,556	850,444	
		事業費支出	660,000	570,300	89,700	
		燃料費支出	200,000	347,700	-147,700	
		消耗器具備品費支出	0	96,200	-96,200	
		車両費支出	400,000	126,400	273,600	
		旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
		事務費支出	2,170,000	1,761,660	408,340	
		福利厚生費支出	100,000	94,500	5,500	
		旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
		研修研究費支出	0	118,480	-118,480	
		事務消耗品費支出	100,000	72,910	27,090	
		水道光熱費支出	70,000	0	70,000	
		通信運搬費支出	100,000	202,630	-102,630	
		広報費支出	0	7,110	-7,110	
		業務委託費支出	1,000,000	614,220	385,780	
		手数料支出	0	126,020	-126,020	
		土地・建物賃借料支出	700,000	330,000	370,000	
		租税公課支出	0	95,750	-95,750	
		渉外費支出	0	25,950	-25,950	
		諸会費支出	0	5,040	-5,040	
		雑支出	0	69,050	-69,050	
		事業活動支出計(2)		17,350,000	12,270,594	5,079,406
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,650,000	-607,700	10,257,700		
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出			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			0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	-607,700	607,700	
	その他の活動支出計(8)		0	-607,700	607,700	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	607,700	-607,700		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,650,000	0	9,650,000		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		9,650,000	0	9,650,000		

生活サポート事業 拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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			
	障害福祉サービス等事業収益	11,662,894	12,495,000	-832,106
	その他の事業収益	11,662,894	12,495,000	-832,106
	受託事業収益(障害他)	11,662,894		11,662,894
	補助金事業収益(障害他)		12,495,000	-12,495,000
	サービス活動収益計(1)	11,662,894	12,495,000	-832,106
	費用			
	人件費	9,938,634	8,861,073	1,077,561
	職員給料	7,029,354	4,187,300	2,842,054
	非常勤職員給与	2,269,424	3,623,743	-1,354,319
	派遣職員費	70,300	631,300	-561,000
	法定福利費	569,556	418,730	150,826
	事業費	570,300	713,700	-143,400
	燃料費	347,700	434,800	-87,100
	消耗器具備品費	96,200		96,200
	保険料		10,600	-10,600
	車両費	126,400	268,300	-141,900
	事務費	1,761,660	2,039,930	-278,270
	福利厚生費	94,500	195,300	-100,800
	研修研究費	118,480	105,870	12,610
事務消耗品費	72,910	32,340	40,570	
通信運搬費	202,630	309,230	-106,600	
広報費	7,110	54,470	-47,360	
業務委託費	614,220	765,460	-151,240	
手数料	126,020	58,230	67,790	
土地・建物賃借料	330,000	310,000	20,000	
租税公課	95,750	114,720	-18,970	
渉外費	25,950	19,030	6,920	
諸会費	5,040	6,600	-1,560	
雑費	69,050	68,680	370	
サービス活動費用計(2)	12,270,594	11,614,703	655,891	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-607,700	880,297	-1,487,997	
サービス活動外増減の部	収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-607,700	880,297	-1,487,997	
特別増減の部	収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	-607,700	880,297	-1,487,997
特別費用計(9)	-607,700	880,297	-1,487,997	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	607,700	-880,297	1,487,997	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	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)	0	0	0

生活サポート事業 拠点区分貸借対照表

令和02年03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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
事業未収金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
固定資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(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（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

合拠点区分

(ア)法人本部

(イ)居宅介護

(ウ)重度訪問介護

(エ)行動援護

(オ)同行援護

(カ)移動支援事業

(キ)訪問介護

(ク)みつばち保育園

プチとまと拠点区分

Move拠点区分

花音拠点区分

⑤生活サポート事業拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当無し

8. 担保に供している資産

該当無し

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,816,640	82,645	1,733,995
建物付属設備	5,608,871	384,180	5,224,691
構築物	658,475	64,622	593,853
機械及び装置	561,600	22,089	539,511
車輛運搬具	4,458,869	4,400,705	58,164
器具及び備品	1,435,883	731,031	704,852
小 計	14,540,338	5,685,272	8,855,066
合 計	14,540,338	5,685,272	8,855,066

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	25,453,493	0	25,453,493
合 計	25,453,493	0	25,453,493

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記（居宅介護 合拠点区分用）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護合 拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	1,638,440	62,806	1,575,634
建物付属設備	5,328,034	340,686	4,987,348
構築物	463,475	38,622	424,853
車輛運搬具	4,458,869	4,400,705	58,164
器具及び備品	948,499	672,360	276,139
小計	12,837,317	5,515,179	7,322,138
合計	12,837,317	5,515,179	7,322,138

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,460,947	0	17,460,947
合計	17,460,947	0	17,460,947

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.重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記（プチとまと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) プチとまと拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

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

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,495,344	0	5,495,344
合 計	5,495,344	0	5,495,344

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. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記 (Move 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・建物並び器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) Move拠点計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 ())
 (3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 3 ())

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

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位 : 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	178,200	19,839	158,361
建物付属設備	280,836	43,494	237,342
構築物	195,000	26,000	169,000
機械及び装置	561,600	22,089	539,511
器具及び備品	250,000	27,833	222,167
小 計	1,465,636	139,255	1,326,381
合 計	1,465,636	139,255	1,326,381

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位 : 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,093,472	0	1,093,472
合 計	1,093,472	0	1,093,472

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. 重要な後発事象

該当なし

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

該当無し

計算書類に対する注記（花音拠点区分用）

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品・車両運搬具 - 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 花音拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ ））

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

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	237,384	30,838	206,546
小 計	237,384	30,838	206,546
合 計	237,384	30,838	206,546

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,403,730	0	1,403,730
合 計	1,403,730	0	1,403,730

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. 重要な後発事象

該当なし

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

該当無し

計算書類に対する注記（生活サポート事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

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

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当無し

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

社会福祉法人天恵園

(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		
					全社		
	経常						
区分小計			0		0	0	0
	運営						
区分小計			0		0	0	0
	施設						
区分小計			0		0	0	0
	備遺						
区分小計			0		0	0	0
	固定						
区分小計			0		0	0	0
合計			0		0	0	0

補助金事業等収益明細書
 (自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人天恵園

(単位：円)

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特種立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						居宅介護合		
	保育事業							
区分小計		0		0		0	0	0
埼玉県職業安定局 雇用開発助成金	障害事業	687,400		687,400		687,400		
区分小計		687,400		687,400		687,400	0	0
	施設							
区分小計		0		0		0	0	0
合計		687,400		687,400		687,400	0	0

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和02年03月31日 現在

事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	居宅介護合	ブチとまと	-2,386,336	居宅介護合経費負担分
	居宅介護合	Move	8,159,759	居宅介護合経費負担分
	居宅介護合	花音	8,597,877	居宅介護合経費負担分
	小計		14,371,300	
	合計		14,371,300	

基 本 金 明 細 書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

社会福祉法人天恵園

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			全社		
前年度末残高	/	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	/	0			
第二号基本金	/	0			
第三号基本金	/	10,000,000	10,000,000		
第一号 基本金	当期組入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
第二号 基本金	当期組入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
第三号 基本金	当期組入額				
	計	/			
	当期取崩額				
	計	/			
当期末残高	/	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	/	0			
第二号基本金	/	0			
第三号基本金	/	10,000,000	10,000,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

社会福祉法人天恵園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		居宅介護合		
前期繰越額					0	0		
国庫補助金特別積立金積立 (企業主導型保育事業助成)	令和1年6月1日	4,522,000			4,522,000	4,522,000		
合計		4,522,000	0	0	4,522,000	4,522,000		
当期積立額								
合計								
合計								
当期積立額合計					4,522,000	4,522,000		
当期取崩額								
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額					269,075	269,075		
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額								
計					269,075	269,075		
当期取崩額合計					269,075	269,075		
当期末残高					4,252,925	4,252,925		

引 当 金 明 細 書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

社会福祉法人天恵園
拠点区分 居宅介護合

(単位：円)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,828,145	3,600,000 ()	3,328,000	0 ()	3,100,145	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合 計	2,828,145	3,600,000 (0)	3,328,000	0 (0)	3,100,145	

引当金明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

社会福祉法人天恵園
拠点区分 プチとまと

(単位：円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,011,010	0 ()	160,000	0 ()	851,010	
		()		()		
		()		()		
		()		()		
合計	1,011,010	0 (0)	160,000	0 (0)	851,010	

社会福祉事業 拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		プチとまと	M o v e	花音				
収益	障害福祉サービス等事業収益	30,161,305	5,031,231	2,132,109	37,324,645	0	37,324,645	
	障害児施設給付費収益	29,680,410	4,704,121	2,089,101	36,473,632	0	36,473,632	
	利用者負担金収益	478,895	327,110	43,008	849,013	0	849,013	
	その他の事業収益	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	受入研修費収益	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
サービス活動収益計(1)		30,161,305	5,031,231	2,132,109	37,324,645	0	37,324,645	
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,430,271	7,339,710	3,833,690	30,603,671	0	30,603,671
		職員給料	10,259,133	6,836,100	3,193,930	20,289,163	0	20,289,163
		非常勤職員給与	7,964,180	0	320,366	8,284,546	0	8,284,546
		派遣職員費	180,900	0	0	180,900	0	180,900
		法定福利費	1,026,058	503,610	319,394	1,849,062	0	1,849,062
		事業費	4,015,189	414,869	1,032,865	5,462,923	0	5,462,923
		水道光熱費	0	29,620	62,923	92,543	0	92,543
		燃料費	2,258,600	0	0	2,258,600	0	2,258,600
		消耗器具備品費	462,413	385,249	962,948	1,810,610	0	1,810,610
		車両費	726,078	0	0	726,078	0	726,078
		旅費交通費	568,098	0	0	568,098	0	568,098
		雑費	0	0	6,994	6,994	0	6,994
		事務費	5,297,439	2,195,289	3,373,229	10,865,957	0	10,865,957
		福利厚生費	384,490	0	0	384,490	0	384,490
		旅費交通費	10,800	35,470	27,684	73,954	0	73,954
		研修研究費	271,020	0	0	271,020	0	271,020
		事務消耗品費	168,304	137,520	0	305,824	0	305,824
		水道光熱費	107,027	49,801	92,933	249,761	0	249,761
		修繕費	0	0	739,260	739,260	0	739,260
		通信運搬費	530,100	510	900	531,510	0	531,510
		会議費	14,200	0	0	14,200	0	14,200
		広報費	24,290	0	0	24,290	0	24,290
		業務委託費	1,529,260	0	0	1,529,260	0	1,529,260
		手数料	342,190	346,140	438,062	1,126,392	0	1,126,392
		保険料	0	0	15,000	15,000	0	15,000
		土地・建物賃借料	1,609,780	1,612,220	2,056,390	5,278,390	0	5,278,390
		租税公課	44,990	0	3,000	47,990	0	47,990
		渉外費	66,440	13,628	0	80,068	0	80,068
		諸会費	11,810	0	0	11,810	0	11,810
		雑費	182,738	0	0	182,738	0	182,738
		減価償却費	0	139,255	30,838	170,093	0	170,093
サービス活動費用計(2)		28,742,899	10,089,123	8,270,622	47,102,644	0	47,102,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,418,406	-5,057,892	-6,138,513	-9,777,999	0	-9,777,999	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		雑収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計(4)		20,000	0	0	20,000	0	20,000
	費用					0	0	0
		サービス活動外費用計(5)					0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,000	0	0	20,000	0	20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,438,406	-5,057,892	-6,138,513	-9,757,999	0	-9,757,999	

公益事業 拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活サポート 事				
収益	障害福祉サービス等事業収益	11,662,894	11,662,894	0	11,662,894	
	その他の事業収益	11,662,894	11,662,894	0	11,662,894	
	受託事業収益(障害他)	11,662,894	11,662,894	0	11,662,894	
	サービス活動収益計(1)	11,662,894	11,662,894	0	11,662,894	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,938,634	9,938,634	0	9,938,634
		職員給料	7,029,354	7,029,354	0	7,029,354
		非常勤職員給与	2,269,424	2,269,424	0	2,269,424
		派遣職員費	70,300	70,300	0	70,300
		法定福利費	569,556	569,556	0	569,556
		事業費	570,300	570,300	0	570,300
		燃料費	347,700	347,700	0	347,700
		消耗器具備品費	96,200	96,200	0	96,200
		車輛費	126,400	126,400	0	126,400
		事務費	1,761,660	1,761,660	0	1,761,660
		福利厚生費	94,500	94,500	0	94,500
		研修研究費	118,480	118,480	0	118,480
		事務消耗品費	72,910	72,910	0	72,910
		通信運搬費	202,630	202,630	0	202,630
		広報費	7,110	7,110	0	7,110
		業務委託費	614,220	614,220	0	614,220
		手数料	126,020	126,020	0	126,020
		土地・建物賃借料	330,000	330,000	0	330,000
		租税公課	95,750	95,750	0	95,750
		渉外費	25,950	25,950	0	25,950
諸会費	5,040	5,040	0	5,040		
雑費	69,050	69,050	0	69,050		
	サービス活動費用計(2)	12,270,594	12,270,594	0	12,270,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-607,700	-607,700	0	-607,700	
サービス活動外増減の部	収益		0		0	
		サービス活動外収益計(4)		0	0	
	費用		0		0	
		サービス活動外費用計(5)		0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-607,700	-607,700	0	-607,700	

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

社会福祉法人天恵園
居宅介護合

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	0	4,522,000	269,075	4,252,925	
計	0	4,522,000	269,075	4,252,925	

財 産 目 録

令和02年03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						
現金	現金手元有高		運転資金			392,970
普通預金	栃木銀行 東越谷支店		運転資金			2,392,566
普通預金	埼玉縣信用金庫		運転資金			542,291
定期預金			定期預金			4,506
			小計			3,332,333
未収金						
事業未収金	越谷市他		2月、3月分訓練給付費・利用者負担金			25,453,493
			小計			25,453,493
他流動資産						
立替金						588,760
			小計			588,760
	流動資産合計					29,374,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	栃木銀行 東越谷支店					10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						30,400,000
建物				1,816,640	82,645	1,733,995
建物付属設備				5,608,871	384,180	5,224,691
構築物				658,475	64,622	593,853
機械及び装置				561,600	22,089	539,511
車輛運搬具				4,458,869	4,400,705	58,164
器具及び備品				1,435,883	731,031	704,852
ソフトウェア				368,291		368,291
差入保証金	敷金					2,011,600
その他の固定資産				25,560		25,560
	その他固定資産合計					41,660,517
	固定資産合計					51,660,517
	資産合計					81,035,103
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特定非営利活動法人合		/			1,027,751
役員等短期借入金			/			4,010,000
1年以内返済予設備借入金			/			6,012,000
未払費用	3月分給与		/			8,908,177
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料		/			722,402
賞与引当金			/			3,951,155
	流動負債合計					24,631,485
2 固定負債						
設備資金借入金			/			22,634,000
長期運営資金借入金			/			4,664,000
	固定負債合計					27,298,000
	負債合計					51,929,485
	差引純資産					29,105,618