

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						317,598,153
当座預金	沼 信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	110,781,380
			小計			110,781,380
普通預金	スルガ/長泉 法人本部	—	運転資金として	—	—	136,662
	沼 信/長泉町 法人本部	—	運転資金として	—	—	13,317,923
	沼 信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	33,959,254
	三 信/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	22,654,359
	静 岡/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	60,969
	沼 信/長泉町 ゆううん	—	運転資金として	—	—	12,316,982
	沼 信/長泉町 ほほえみ&みのり工房	—	運転資金として	—	—	3,494,672
	沼 信/長泉町 このはな保育園	—	運転資金として	—	—	7,629,085
	三 信/長泉 このはな保育園	—	運転資金として	—	—	82,603
	沼 信/長泉町 悠雲の家	—	運転資金として	—	—	2,863,688
			小計			96,516,197
定期預金	沼 信/長泉町 法人本部	—	運転資金として	—	—	7,200,000
	沼 信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	24,000,000
	三 信/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	48,000,000
	沼 信/長泉町 悠雲の家	—	運転資金として	—	—	5,000,000
	沼 信/長泉町 このはな保育園	—	運転資金として	—	—	1,200,576
			小計			85,400,576
定期積立	沼 信/長泉町 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	14,000,000
	沼 信/長泉町 悠雲の家	—	運転資金として	—	—	900,000
	三 信/長泉 悠雲寮	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			24,900,000
事業未収金	悠雲寮・ほほえみ&みのり工房・ゆううん	—	2.3月分障害福祉サービス等事業収入	—	—	155,458,388
未収金	ほほえみ&みのり工房	—	繰入金・共通経費	—	—	43,500
貯蔵品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	1,142,610
商品・製品	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	147,574
原材料	ほほえみ&みのり工房	—	第2種就労支援事業	—	—	427,535
立替金	悠雲寮	—	利用者小遣い	—	—	3,831,792
前払費用	悠雲寮・悠雲の家	—	車両保険・GH家賃他	—	—	1,965,958
			流動資産合計			480,615,510
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	悠雲寮 長泉町下長窪1122-2 4175.98㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	—	—	354,875,000
	悠雲寮 長泉町下長窪1122-3 264㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	—	—	20,000,000
	悠雲寮 長泉町下長窪1122-1・1126-1 761㎡17㎡	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	—	—	64,000,000
			小計			438,875,000
建物	悠雲寮 長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	536,685,253	313,867,947	222,817,306
	ゆううん長泉町下長窪1122-2	2011年度	第2種社会福祉事業の相談事業にて使用	1,470,000	266,805	1,203,195
	このはな保育園長泉町下長窪1112-3	2012年度	第2種社会福祉事業の保育施設にて使用	186,694,679	47,660,126	139,034,553
			小計			363,055,054
			基本財産合計			801,930,054
(2) その他の固定資産						
建物	悠雲寮 長泉町下長窪1122-2	1988年度	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	11,355,751	10,970,742	385,009
	ほほえみ&みのり工房 駿東郡長泉町下長窪1120-1	2005年度	第2種社会福祉事業の就労支援施設にて使用	299,250	256,717	42,533
	このはな保育園長泉町下長窪1112-3	2014年度	第2種社会福祉事業の保育施設にて使用	1,587,060	661,689	925,371
			小計			1,352,913
構築物	プロパンポンプ室 他12件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	79,563,778	59,389,559	20,174,219
車輛運搬具	日産ノート 他5件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用 送迎ほか	4,271,190	4,271,187	3
器具及び備品	ピアノ 他194件	—	第1種社会福祉事業の障害者施設にて使用	80,970,364	64,606,915	16,363,449
ソフトウェア	コンピューター ソフト 他22件	—	第1種、2種社会福祉事業の障害者施設・保育施設にて使用	8,487,137	8,191,318	295,819
その他の固定資産	悠雲の家 敷金2件	—	第2種社会福祉事業の共同生活援助施設にて使用	204,000	0	204,000
			小計			37,037,490
退職給付引当資産	退職給付引当金6件	—	静岡県社会福祉事業共済会	7,005,239	379,200	7,384,439
人件費積立資産	沼 信 定期預金 他5件	—	将来における人件費の目的の為の積立している定期預金	42,600,000	1,200,000	43,800,000
修繕積立資産	沼 信 定期預金 他3件	—	将来における修繕費の目的の為の積立している定期預金	24,000,000	0	24,000,000
備品等購入積立資産	沼 信 定期預金 他17件	—	将来における備品等購入費の目的の為の積立している定期預金	101,789,846	0	101,789,846
設備等整備積立資産	沼 信 定期預金 他21件	—	将来における建物建替設備費の目的の為の積立している定期預金	361,424,335	0	361,424,335
出資金	沼 信	—	法人本部	100,000	0	100,000
			小計			538,498,620
			その他の固定資産合計			576,889,023
			固定資産合計			1,378,819,077
			資産合計			1,859,434,587
II 負債の部						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	97,535,436
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金	—		—	—	2,376,000
預り金	入園児用品他	—		—	—	4,157,943
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	11,027,955
賞与引当金	職員賞与分	—		—	—	18,396,000
			流動負債合計			133,493,334
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	27,918,000
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	7,384,439
			固定負債合計			35,302,439
			負債合計			168,795,773
			差引純資産			1,690,638,814

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	146,647,600	146,516,387	131,213	保育事業収入
	就労支援事業収入	25,000,000	23,339,528	1,660,472	就労支援事業売上
	障害福祉サービス等事業収入	464,925,000	461,759,717	3,165,283	障害者事業収入
	経常経費寄附金収入	1,667,000	1,665,226	1,774	寄附金収入
	受取利息配当金収入	590,500	382,968	207,532	預貯金利息
	その他の収入	7,299,000	7,460,978	△ 161,978	職員給食費収入他
	事業活動収入計(1)	646,129,100	641,124,804	5,004,296	
	支出				
	人件費支出	403,444,645	397,987,864	5,456,781	人件費
事業費支出	79,658,040	65,085,616	14,572,424	事業経費給食材料他	
事務費支出	129,182,815	111,950,362	17,232,453	事務費経費	
就労支援事業支出	25,000,000	24,731,683	268,317	就労支援事業経費	
支払利息支出	370,000	363,177	6,823	借入金利息	
その他の支出	4,971,000	4,885,295	85,705	職員給食材料他	
事業活動支出計(2)	642,626,500	605,003,997	37,622,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,502,600	36,120,807	△ 32,618,207		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	13,733,267	13,733,267	0	科目訂正
	施設整備等収入計(4)	13,733,267	13,733,267	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	独立行政法人福祉医療機構
固定資産取得支出	29,414,757	28,903,889	510,868	空調冷暖房・科目訂正	
固定資産除却・廃棄支出	2	2	0	廃棄	
施設整備等支出計(5)	31,790,759	31,279,891	510,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,057,492	△ 17,546,624	△ 510,868		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,919,017	11,923,965	△ 4,948	積立金取崩
	その他の活動収入計(7)	11,919,017	11,923,965	△ 4,948	
	支出				
積立資産支出	13,068,637	12,966,037	102,600	退職給付引当金資産 設備整備積立資産	
その他の活動支出計(8)	13,068,637	12,966,037	102,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,149,620	△ 1,042,072	△ 107,548		
予備費支出(10)	721,200	—	721,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,425,712	17,532,111	△ 33,957,823		
前期末支払資金残高(12)	349,786,956	349,786,956	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,361,244	367,319,067	△ 33,957,823		

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			
	保育事業収益	146,516,387	146,983,183	△ 466,796
	就労支援事業収益	23,339,528	21,414,539	1,924,989
	障害福祉サービス等事業収益	461,759,717	464,055,989	△ 2,296,272
	経常経費寄附金収益	1,665,226	2,261,519	△ 596,293
	サービス活動収益計(1)	633,280,858	634,715,230	△ 1,434,372
	費用			
	人件費	390,165,736	388,127,504	2,038,232
	事業費	65,085,616	61,610,406	3,475,210
	事務費	111,950,362	122,563,875	△ 10,613,513
就労支援事業費用	24,776,548	22,328,063	2,448,485	
減価償却費	29,115,682	27,562,237	1,553,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,432,219	△ 16,314,322	3,882,103	
サービス活動費用計(2)	608,661,725	605,877,763	2,783,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,619,133	28,837,467	△ 4,218,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	382,968	619,131	△ 236,163
	その他のサービス活動外収益	7,460,978	11,582,780	△ 4,121,802
	サービス活動外収益計(4)	7,843,946	12,201,911	△ 4,357,965
	費用			
	支払利息	363,177	390,501	△ 27,324
その他のサービス活動外費用	4,885,295	5,418,005	△ 532,710	
サービス活動外費用計(5)	5,248,472	5,808,506	△ 560,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,595,474	6,393,405	△ 3,797,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,214,607	35,230,872	△ 8,016,265	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		219,240	△ 219,240
	その他の特別収益	35,800	421,584	△ 385,784
	特別収益計(8)	35,800	640,824	△ 605,024
	費用			
固定資産売却損・処分損	94,409	4	94,405	
特別費用計(9)	94,409	4	94,405	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 58,609	640,820	△ 699,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,155,998	35,871,692	△ 8,715,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,603,986	217,590,294	25,013,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,759,984	253,461,986	16,297,998
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,758,637		10,758,637
	その他の積立金積立額(16)	11,958,637	10,858,000	1,100,637
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,559,984	242,603,986	25,955,998

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	480,615,510	457,895,911	22,719,599	流動負債	133,493,334	135,960,981	△ 2,467,647
現金預金	317,598,153	300,442,956	17,155,197	事業未払金	97,535,436	92,941,037	4,594,399
事業未収金	155,458,388	148,105,090	7,353,298	その他の未払金	0	46,125	△ 46,125
未収金	43,500	43,695	△ 195	1年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
貯蔵品	1,142,610	1,051,752	90,858	預り金	4,157,943	5,811,574	△ 1,653,631
商品・製品	147,574	178,871	△ 31,297	職員預り金	11,027,955	8,690,245	2,337,710
原材料	427,535	441,103	△ 13,568	賞与引当金	18,396,000	26,096,000	△ 7,700,000
立替金	3,831,792	6,597,629	△ 2,765,837				
前払費用	1,965,958	1,034,815	931,143				
固定資産	1,378,819,077	1,391,279,344	△ 12,460,267	固定負債	35,302,439	37,299,239	△ 1,996,800
基本財産	801,930,054	830,147,959	△ 28,217,905	設備資金借入金	27,918,000	30,294,000	△ 2,376,000
土地	438,875,000	438,875,000	0	退職給付引当金	7,384,439	7,005,239	379,200
建物	363,055,054	377,857,169	△ 14,802,115	負債の部合計	168,795,773	173,260,220	△ 4,464,447
構築物	0	13,415,790	△ 13,415,790				
その他の固定資産	576,889,023	561,131,385	15,757,638	純資産の部			
建物	1,352,913	1,278,380	74,533	基本金	683,646,422	683,646,422	0
建物附属設備	0	317,475	△ 317,475	第1号基本金	683,646,422	683,646,422	0
構築物	20,174,219	9,097,646	11,076,573	国庫補助金等特別積立金	207,418,227	219,850,446	△ 12,432,219
車輛運搬具	3	197,204	△ 197,201	その他の積立金	531,014,181	529,814,181	1,200,000
器具及び備品	16,363,449	12,783,530	3,579,919	人件費積立金	43,800,000	42,600,000	1,200,000
ソフトウェア	295,819	333,730	△ 37,911	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
退職給付引当資産	7,384,439	7,005,239	379,200	備品等購入積立金	101,789,846	101,789,846	0
人件費積立資産	43,800,000	42,600,000	1,200,000	設備等整備積立金	361,424,335	361,424,335	0
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	268,559,984	242,603,986	25,955,998
備品等購入積立資産	101,789,846	101,789,846	0	(うち当期活動増減差額)	27,155,998	35,871,692	△ 8,715,694
設備等整備積立資産	361,424,335	361,424,335	0				
出資金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	204,000	204,000	0	純資産の部合計	1,690,638,814	1,675,915,035	14,723,779
資産の部合計	1,859,434,587	1,849,175,255	10,259,332	負債及び純資産の部合計	1,859,434,587	1,849,175,255	10,259,332

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	570,000	570,000	0		
	その他の事業収入	570,000	570,000	0		
	補助金事業収入	570,000	570,000	0	静岡労働局(キャリアパス補助金)	
	経常経費寄附金収入	1,665,000	1,665,226	△ 226	寄附金	
	受取利息配当金収入	6,000	5,648	352	預貯金利息	
	その他の収入	870,000	983,455	△ 113,455		
	雑収入	870,000	983,455	△ 113,455		
	雑収入	870,000	983,455	△ 113,455	職員駐車料金他	
	事業活動収入計(1)	3,111,000	3,224,329	△ 113,329		
	事業活動による収支	人件費支出	15,234,000	14,503,631	730,369	人件費
		職員給料支出	3,761,000	3,758,832	2,168	正規職員給与・手当他
職員賞与支出		5,249,000	5,137,691	111,309	正規職員賞与	
非常勤職員給与支出		2,912,000	2,897,846	14,154	非常勤職員給与・手当て・賞与	
退職給付支出		312,000	311,500	500	退職給付金	
法定福利費支出		3,000,000	2,397,762	602,238	健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険	
事業費支出		149,400	140,417	8,983		
教養娯楽費支出		149,400	140,417	8,983	法人行事(春祭り・かき氷大会等)	
事務費支出		3,441,000	2,085,794	1,355,206		
福利厚生費支出		535,000	424,000	111,000	職員健康診断・福利厚生センター・ヘルシイ駿東会費・インフルエンザ	
職員被服費支出		20,000	14,896	5,104	職員制服代	
旅費交通費支出		255,000	223,500	31,500	理事・評議員・監事他 旅費	
研修研究費支出		60,000	30,690	29,310	研修費(参加費・交通費・駐車料金)	
事務消耗品費支出		70,000	27,585	42,415	事務消耗品・器具備品	
印刷製本費支出		40,000	350	39,650	印刷代金	
通信運搬費支出		65,000	28,156	36,844	切手代金	
会議費支出		280,000	119,016	160,984	お茶・お茶菓子・弁当等	
広報費支出		85,000	66,143	18,857	広報誌代	
業務委託費支出		600,000	142,630	457,370	会計委託顧問・労務管理顧問・ISO外部審査	
その他の委託費支出		600,000	142,630	457,370	会計委託顧問・労務管理顧問・ISO外部審査	
手数料支出		25,000	16,092	8,908	振込み手数料他	
保険料支出		381,000	240,000	141,000	業務災害総合保険他	
賃借料支出		55,000	0	55,000	駐車料金他	
土地・建物賃借料支出		350,000	334,611	15,389	土地借料	
租税公課支出		60,000	16,650	43,350	消費税・履歴事項全部証明書他	
保守料支出		150,000	72,725	77,275	パソコン・ソフト他	
渉外費支出		300,000	274,900	25,100	慶弔費	
諸会費支出		50,000	38,650	11,350	静岡県社会福祉法人経営者協議会会費	
雑支出		60,000	15,200	44,800	手土産他	
雑支出		60,000	15,200	44,800	手土産他	
事業活動支出計(2)		18,824,400	16,729,842	2,094,558		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,713,400	△ 13,505,513	△ 2,207,887		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	43,830,000	12,412,000	31,418,000	経費按分繰入	
	その他の活動収入計(7)	43,830,000	12,412,000	31,418,000		
	支出					
	積立資産支出	69,000	69,000	0		
退職給付引当資産支出	69,000	69,000	0	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金		
拠点区分間繰入金支出	27,950,000		27,950,000			
その他の活動支出計(8)	28,019,000	69,000	27,950,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,811,000	12,343,000	3,468,000			
予備費支出(10)	20,000	—	20,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,600	△ 1,162,513	1,240,113			
前期末支払資金残高(12)	17,545,285	17,545,285	0	前期繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,622,885	16,382,772	1,240,113	当期繰越金		

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	570,000	26,212,766	△ 25,642,766
	その他の事業収益	570,000	26,212,766	△ 25,642,766
	補助金事業収益	570,000	22,906,766	△ 22,336,766
	補助金事業収益(一般)		3,306,000	△ 3,306,000
	経常経費寄附金収益	1,665,226	1,759,519	△ 94,293
	サービス活動収益計(1)	2,235,226	27,972,285	△ 25,737,059
	費用			
	人件費	11,990,631	65,035,422	△ 53,044,791
	職員給料	3,758,832	35,907,317	△ 32,148,485
	職員賞与	2,555,691	8,178,240	△ 5,622,549
	賞与引当金繰入		2,582,000	△ 2,582,000
	非常勤職員給与	2,897,846	9,349,394	△ 6,451,548
	退職給付費用	380,500	380,500	0
	法定福利費	2,397,762	8,637,971	△ 6,240,209
	事業費	140,417	82,310	58,107
	教養娯楽費	140,417	82,310	58,107
	事務費	2,085,794	2,214,208	△ 128,414
	福利厚生費	424,000	284,750	139,250
	職員被服費	14,896	7,095	7,801
	旅費交通費	223,500	181,000	42,500
研修研究費	30,690	48,200	△ 17,510	
事務消耗品費	27,585	36,970	△ 9,385	
印刷製本費	350	1,100	△ 750	
水道光熱費		40,000	△ 40,000	
通信運搬費	28,156	24,407	3,749	
会議費	119,016	174,664	△ 55,648	
広報費	66,143	61,809	4,334	
業務委託費	142,630	149,071	△ 6,441	
その他の委託費	142,630	149,071	△ 6,441	
手数料	16,092	23,755	△ 7,663	
保険料	240,000	380,328	△ 140,328	
賃借料	0	65,584	△ 65,584	
土地・建物賃借料	334,611	334,611	0	
租税公課	16,650	4,300	12,350	
保守料	72,725	63,130	9,595	
渉外費	274,900	266,634	8,266	
諸会費	38,650	28,000	10,650	
雑費	15,200	38,800	△ 23,600	
雑費	15,200	38,800	△ 23,600	
減価償却費	185,618	280,171	△ 94,553	
サービス活動費用計(2)	14,402,460	67,612,111	△ 53,209,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,167,234	△ 39,639,826	27,472,592	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,648	5,591	57
	その他のサービス活動外収益	983,455	3,407,526	△ 2,424,071
	雑収益	983,455	3,407,526	△ 2,424,071
	雑収益	983,455	3,407,526	△ 2,424,071
サービス活動外収益計(4)	989,103	3,413,117	△ 2,424,014	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	989,103	3,413,117	△ 2,424,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,178,131	△ 36,226,709	25,048,578	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,412,000	55,552,000	△ 43,140,000
	特別収益計(8)	12,412,000	55,552,000	△ 43,140,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用		13,200,000	△ 13,200,000	
特別費用計(9)		13,200,000	△ 13,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,412,000	42,352,000	△ 29,940,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,233,869	6,125,291	△ 4,891,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,848,318	9,723,027	6,125,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,082,187	15,848,318	1,233,869
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,082,187	15,848,318	1,233,869	

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,975,579	33,676,913	3,298,666	流動負債	20,592,807	18,713,628	1,879,179
現金預金	20,654,585	17,203,630	3,450,955	事業未払金	9,630,250	7,441,383	2,188,867
事業未収金	15,838,840	12,209,673	3,629,167	預り金	8,370	0	8,370
立替金	78,354	4,263,610	△ 4,185,256	職員預り金	10,954,187	8,690,245	2,263,942
前払費用	403,800	0	403,800	賞与引当金	0	2,582,000	△ 2,582,000
固定資産	7,936,622	8,053,240	△ 116,618	固定負債	871,424	802,424	69,000
基本財産				退職給付引当金	871,424	802,424	69,000
その他の固定資産	7,936,622	8,053,240	△ 116,618	負債の部合計	21,464,231	19,516,052	1,948,179
構築物	513,013	556,063	△ 43,050	純資産の部			
器具及び備品	2	38,890	△ 38,888	基本金			
ソフトウェア	86,400	190,080	△ 103,680	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	871,424	802,424	69,000	その他の積立金	6,365,783	6,365,783	0
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
備品等購入積立資産	1,665,783	1,665,783	0	備品等購入積立金	1,665,783	1,665,783	0
出資金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	17,082,187	15,848,318	1,233,869
				(うち当期活動増減差額)	1,233,869	6,125,291	△ 4,891,422
				純資産の部合計	23,447,970	22,214,101	1,233,869
資産の部合計	44,912,201	41,730,153	3,182,048	負債及び純資産の部合計	44,912,201	41,730,153	3,182,048

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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	314,418,000	314,458,454	△ 40,454	
	自立支援給付費収入	259,920,000	258,738,233	1,181,767	
	介護給付費収入	259,920,000	258,738,233	1,181,767	地方公共団体より(市町村)
	利用者負担金収入	180,000	159,084	20,916	入所(利用者1名、自己負担金) 短期入所(介護給付費の内、支給日数を超えた自己負担金)
	特定費用収入	30,860,000	31,453,447	△ 593,447	利用者負担金
	その他の事業収入	23,458,000	24,107,690	△ 649,690	地方公共団体より(市町村)・利用者負担金
	補助金事業収入	21,961,000	22,711,590	△ 750,590	三島市日中一時支援事業 裾野市日中一時支援事業 長泉町日中一時支援事業
	受託事業収入	1,497,000	1,396,100	100,900	
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	寄附金(保護者会ほか)
	受取利息配当金収入	503,500	318,653	184,847	利息
	その他の収入	3,807,000	3,925,210	△ 118,210	
	受入研修費収入	247,000	246,860	140	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	2,580,000	2,579,890	110	職員・来客 給食費収入
	雑収入	980,000	1,098,460	△ 118,460	制服代(職員徴収分)
	雑収入	980,000	1,098,460	△ 118,460	制服代(職員徴収分)
事業活動収入計(1)	318,730,500	318,702,317	28,183		
事業活動による収支	人件費支出	193,800,000	193,363,508	436,492	
	職員給料支出	97,267,000	97,265,820	1,180	常勤職員に支払う俸給・手当
	職員賞与支出	34,432,000	34,424,063	7,937	常勤職員に支払う賞与・特別手当
	非常勤職員給与支出	28,961,000	28,959,914	1,086	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
	派遣職員費支出	9,090,000	8,710,847	379,153	派遣費用 支援員・洗濯委託
	退職給付支出	2,441,000	2,425,248	15,752	福祉医療機構退職共済掛金 静岡県社会福祉事業共済会 退職金
	法定福利費支出	21,609,000	21,577,616	31,384	健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険・労災保険
	事業費支出	54,992,630	44,691,197	10,301,433	
	給食費支出	28,981,630	23,488,578	5,493,052	給食材料費
	医薬品費支出	230,000	206,542	23,458	施設内で提供する医療に係る医薬品代
	保健衛生費支出	2,240,000	2,093,938	146,062	利用者健康診断・施設内駆除・消毒ほか
	医療費支出	60,000	55,798	4,202	利用者の傷病に伴う診療代
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	3,012,000	3,010,496	1,504	法入行事・悠雲寮行事(誕生会喫茶代・秋のイベント・運動会)ほか
	日用品費支出	3,184,000	3,064,512	119,488	身の回り品・洗剤ほか
	水道光熱費支出	7,220,000	6,889,687	330,313	水道・電気・ガス代
	燃料費支出	1,348,000	998,617	349,383	灯油代金
	消耗器具備品費支出	4,103,000	1,849,223	2,253,777	利用者用備品
	保険料支出	810,000	531,010	278,990	利用者損害賠償・個人情報
	賃借料支出	90,000	83,460	6,540	駐車料金
	教育指導費支出	1,250,000	799,555	450,445	利用者訓練費(日帰り旅行代・体力活動用品・スポーツ用品ほか)
	車輜費支出	2,418,000	1,588,295	829,705	車輜点検・ガソリン代金
	雑支出	36,000	31,486	4,514	手土産ほか
	事務費支出	67,126,500	56,450,099	10,676,401	
	福利厚生費支出	1,840,000	1,251,426	588,574	職員健康診断・ベネフィ駿東会費・インフルエンザほか
	職員被服費支出	300,000	216,962	83,038	職員制服代
	旅費交通費支出	20,000		20,000	交通費
	研修研究費支出	500,000	346,446	153,554	出張(参加費・交通費・駐車場代)
	事務消耗品費支出	2,690,000	1,408,637	1,281,363	事務用品・器具備品
	印刷製本費支出	445,000	168,323	276,677	コピーカウンター・封筒印刷代
	水道光熱費支出	880,000	568,450	311,550	水道・電気代
	修繕費支出	3,740,000	2,499,490	1,240,510	門扉・グラウンド整備・擁壁塗装・ドア修理・
	通信運搬費支出	1,065,000	1,004,117	60,883	固定電話・携帯電話・切手ほか
	会議費支出	153,000	153,000	0	お茶・お菓子代
	広報費支出	1,450,000	998,213	451,787	広報誌代
	業務委託費支出	32,816,000	30,339,368	2,476,632	
	給食委託費支出	25,737,000	24,943,560	793,440	給食委託
	寝具委託費支出	2,595,000	1,755,605	839,395	寝具洗濯委託
	清掃委託費支出	674,000	671,000	3,000	清掃委託(ワックス)
	その他の委託費支出	3,810,000	2,969,203	840,797	会計処理委託・労務管理委託・ISO外部審査、 コンサルタント料・ゴミ回収費ほか
	手数料支出	443,500	156,738	286,762	手数料(FB手数料・振込手数料・口座振替手数料)
	保険料支出	3,030,000	1,877,998	1,152,002	建物・自動車保険・業務災害総合保険ほか
	賃借料支出	13,080,000	13,031,974	48,026	リース代金(温冷配膳庫・棟内カメラドライブレコーダー・ プレハブ冷凍冷蔵庫1式ほか)
	租税公課支出	221,000	23,640	197,360	契約用印紙代・消費税・自動車重量税
	保守料支出	3,223,000	1,592,746	1,630,254	保守点検 (パソコン・電気設備・浄化槽・消防設備点検ほか)
渉外費支出	845,000	480,360	364,640	慶弔費	
諸会費支出	215,000	198,350	16,650	会費(静岡県知的障害者福祉協会・ 日本知的障害者福祉協会ほか)	
雑支出	170,000	133,861	36,139		
雑支出	170,000	133,861	36,139	手土産ほか	
その他の支出	2,590,000	2,581,690	8,310		
利用者等外給食費支出	2,580,000	2,579,890	110	職員・来客 給食材料費	
雑支出	10,000	1,800	8,200		
雑支出	10,000	1,800	8,200	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩	
事業活動支出計(2)	318,509,130	297,086,494	21,422,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	221,370	21,615,823	△ 21,394,453		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	4	4	0	
	構築物売却収入(基本財産)	2	2	0	科目訂正
	車輜運搬具売却収入	2	2	0	廃棄
	施設整備等収入計(4)	4	4	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,100,002	12,616,522	483,480	
	建物取得支出(基本財産)	5,300,000	5,137,560	162,440	トイレ改修・更衣室改修
	構築物取得支出	2	2	0	科目訂正
	器具及び備品取得支出	7,800,000	7,478,960	321,040	空調冷暖房・テレビ他
固定資産除却・廃棄支出	2	2	0		
車輜運搬具除却・廃棄支出	2	2	0	除却ノート・耕運機	
施設整備等支出計(5)	1,310,004	12,616,524	483,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,100,000	△ 12,616,520	△ 483,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	478,148	21,852	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	478,148	21,852	退職金取崩
	拠点区分間繰入金収入	21,950,000		21,950,000	
	その他の活動収入計(7)	22,450,000	478,148	21,971,852	
	支出				
	積立資産支出	460,000	372,600	87,400	
	退職給付引当資産支出	460,000	372,600	87,400	退職共済金
	拠点区分間繰入金支出	23,350,000	1,400,000	21,950,000	ほほえみ&みのり工房へ
	その他の活動支出計(8)	23,810,000	1,772,600	22,037,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,360,000	△ 1,294,452	△ 65,548		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,438,630	7,704,851	△ 22,143,481		
前期末支払資金残高(12)	293,782,290	293,782,290	0	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,343,660	301,487,141	△ 22,143,481	当期繰越金	

悠雲寮拠点区分 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

第二号第四様式

(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	314,458,454	299,895,382	14,563,072	
	自立支援給付費収益	258,738,233	263,804,956	△ 5,066,723	
	介護給付費収益	258,738,233	263,817,283	△ 5,079,050	
	訓練等給付費収益		△ 12,327	12,327	
	利用者負担金収益	159,084	279,805	△ 120,721	
	特定費用収益	31,453,447	34,352,121	△ 2,898,674	
	その他の事業収益	24,107,690	1,458,500	22,649,190	
	補助金事業収益	22,711,590		22,711,590	
	受託事業収益	1,396,100	1,458,500	△ 62,400	
	経常経費寄附金収益	0	502,000	△ 502,000	
	サービス活動収益計(1)	314,458,454	300,397,382	14,061,072	
サービス活動増減の部	人件費	197,175,360	137,546,089	59,629,271	
	職員給料	97,265,820	67,589,839	29,675,981	
	職員賞与	27,510,063	19,842,870	7,667,193	
	賞与引当金繰入	10,830,000	6,912,000	3,918,000	
	非常勤職員給与	28,959,914	18,226,035	10,733,879	
	派遣職員費	8,710,847	5,293,250	3,417,597	
	退職給付費用	2,321,100	2,190,800	130,300	
	法定福利費	21,577,616	17,491,295	4,086,321	
	事業費	44,691,197	39,089,567	5,601,630	
	給食費	23,488,578	19,113,262	4,375,316	
	医薬品費	206,542	20,530	186,012	
	保健衛生費	2,093,938	2,201,976	△ 108,038	
	医療費	55,798		55,798	
	教養娯楽費	3,010,496	2,519,363	491,133	
	日用品費	3,064,512	1,953,108	1,111,404	
	水道光熱費	6,889,687	6,842,276	47,411	
	燃料費	998,617	1,341,764	△ 343,147	
	消耗器具備品費	1,849,223	2,495,203	△ 645,980	
	保険料	531,010	493,683	37,327	
	賃借料	83,460		83,460	
	教育指導費	799,555	766,463	33,092	
	車輛費	1,588,295	1,275,222	313,073	
	雑費(事業)	31,486	66,717	△ 35,231	
	事務費	56,450,099	63,599,595	△ 7,149,496	
	福利厚生費	1,251,426	2,195,371	△ 943,945	
	職員被服費	216,962	343,115	△ 126,153	
	旅費交通費		16,320	△ 16,320	
	研修研究費	346,446	426,854	△ 80,408	
	事務消耗品費	1,408,637	2,472,177	△ 1,063,540	
	印刷製本費	168,323	326,146	△ 157,823	
	水道光熱費	568,450	442,942	125,508	
	修繕費	2,499,490	7,302,924	△ 4,803,434	
	通信運搬費	1,004,117	884,607	119,510	
	会議費	153,000	116,272	36,728	
	広報費	998,213	1,331,867	△ 333,654	
	業務委託費	30,339,368	29,467,524	871,844	
	給食委託費	24,943,560	24,674,630	268,930	
	寝具委託費	1,755,605	1,820,475	△ 64,870	
	清掃委託費	671,000	518,732	152,268	
	その他の委託費	2,969,203	2,453,687	515,516	
	手数料	156,738	405,573	△ 248,835	
	保険料	1,877,998	1,580,715	297,283	
	賃借料	13,031,974	12,171,708	860,266	
	租税公課	23,640	234,328	△ 210,688	
	保守料	1,592,746	2,501,130	△ 908,384	
	渉外費	480,360	1,055,190	△ 574,830	
	諸会費	198,350	190,350	8,000	
	雑費	133,861	134,482	△ 621	
	雑費	133,861	134,482	△ 621	
	減価償却費	15,666,295	14,386,315	1,279,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,347,780	△ 9,229,883	3,882,103		
	サービス活動費用計(2)	308,635,171	245,391,683	63,243,488	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,823,283	55,005,699	△ 49,182,416	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	318,653	513,736	△ 195,083	
	その他のサービス活動外収益	3,925,210	4,301,502	△ 376,292	
	受入研修費収益	246,860	220,500	26,360	
	利用者等外給食収益	2,579,890	2,846,430	△ 266,540	
	雑収益	1,098,460	1,234,572	△ 136,112	
	雑収益	1,098,460	1,234,572	△ 136,112	
		サービス活動外収益計(4)	4,243,863	4,815,238	△ 571,375
	その他のサービス活動外費用	2,581,690	3,105,360	△ 523,670	
	利用者等外給食費	2,579,890	2,842,776	△ 262,886	
	雑損失	1,800	262,584	△ 260,784	
雑損失	1,800	262,584	△ 260,784		
	サービス活動外費用計(5)	2,581,690	3,105,360	△ 523,670	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,662,173	1,709,878	△ 47,705	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,476,356	56,715,577	△ 49,239,221	
特別増減の部	その他の特別収益	1,400	262,584	△ 261,184	
	退職給付引当金戻入益	1,400	262,584	△ 261,184	
		特別収益計(8)	1,400	262,584	△ 261,184
	固定資産売却損・処分損	8	1	7	
	器具及び備品売却損・処分損	6	1	5	
車輛運搬具除却・廃棄費用	2		2		
拠点区分間繰入金費用	1,400,000	33,106,000	△ 31,706,000		
	特別費用計(9)	1,400,008	33,106,001	△ 31,705,993	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,398,608	△ 32,843,417	31,444,809	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,086,848	23,872,160	△ 17,785,312	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	389,396,591	376,382,431	13,014,160	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,483,439	400,254,591	△ 4,771,152		
活動	基本金取崩額(14)				
増減	その他の積立金取崩額(15)				
差額	その他の積立金積立額(16)		10,858,000	△ 10,858,000	
の部	設備等整備積立金積立額		10,858,000	△ 10,858,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,483,439	389,396,591	6,086,848	

悠雲寮拠点区分 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	368,256,356	357,644,240	10,612,116	流動負債	77,599,215	70,775,950	6,823,265
現金預金	263,455,962	250,985,874	12,470,088	事業未払金	63,571,001	61,594,344	1,976,657
事業未収金	100,807,529	104,392,596	△ 3,585,067	預り金	3,124,446	2,267,606	856,840
貯蔵品	2,000	2,000	0	職員預り金	73,768	0	73,768
立替金	3,698,485	2,263,770	1,434,715	賞与引当金	10,830,000	6,914,000	3,916,000
前払費用	292,380	0	292,380				
固定資産	1,105,674,773	1,108,506,976	△ 2,832,203	固定負債	2,899,396	2,681,816	217,580
基本財産	661,692,306	669,204,602	△ 7,512,296	退職給付引当金	2,899,396	2,681,816	217,580
土地	438,875,000	438,875,000	0	負債の部合計	80,498,611	73,457,766	7,040,845
建物	222,817,306	230,329,600	△ 7,512,294				
構築物	0	2	△ 2	純資産の部			
その他の固定資産	443,982,467	439,302,374	4,680,093	基本金	472,291,872	472,291,872	0
建物	385,009	433,133	△ 48,124	第1号基本金	472,291,872	472,291,872	0
構築物	6,568,577	7,413,568	△ 844,991	国庫補助金等特別積立金	102,481,439	107,829,219	△ 5,347,780
車両運搬具	2	197,203	△ 197,201	その他の積立金	423,175,768	423,175,768	0
器具及び備品	10,953,713	5,400,884	5,552,829	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	2	2	0	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	2,899,396	2,681,816	217,580	備品等購入積立金	78,022,431	78,022,431	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	設備等整備積立金	310,153,337	310,153,337	0
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	395,483,439	389,396,591	6,086,848
備品等購入積立資産	78,022,431	78,022,431	0	(うち当期活動増減差額)	6,086,848	23,872,160	△ 17,785,312
設備等整備積立資産	310,153,337	310,153,337	0				
資産の部合計	1,473,931,129	1,466,151,216	7,779,913	純資産の部合計	1,393,432,518	1,392,693,450	739,068
				負債及び純資産の部合計	1,473,931,129	1,466,151,216	7,779,913

ほほえみ&みのり工房拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	25,434,355	23,774,083	1,660,272		
	就労支援事業収入	25,434,355	23,774,083	1,660,272	下請・パン・焼菓子・施設外作業・ランチ・縫製ほか	
	障害福祉サービス等事業収入	109,019,000	106,177,281	2,841,719		
	自立支援給付費収入	85,000,000	82,797,266	2,202,734		
	訓練等給付費収入	85,000,000	82,797,266	2,202,734	就労移行支援・就労継続支援B型・就労定着支援 利用料	
	利用者負担金収入	225,000	212,169	12,831	利用者負担金 2名	
	特定費用収入	2,600,000	2,487,730	112,270	利用者昼食代	
	その他の事業収入	21,194,000	20,680,116	513,884		
	補助金事業収入	6,500,000	5,986,116	513,884	ほほえみ&みのり工房 処遇改善加算・特定処遇改善加算	
	受託事業収入	14,694,000	14,694,000	0	平成31年度 就労支援施設指定管理料	
	受取利息配当金収入	3,000	2,122	878	定期預金・普通預金利息	
	その他の収入	670,000	606,650	63,350		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	実習生受入謝礼 1件	
	利用者等外給食費収入	600,000	552,650	47,350	職員・実習生昼食代	
	雑収入	50,000	44,000	6,000		
	雑収入	50,000	44,000	6,000	職員制服代(自己負担)ほか	
	事業活動収入計(1)		135,126,355	130,560,136	4,566,219	
事業活動による収支	人件費支出	68,489,000	67,735,979	753,021		
	職員給料支出	18,500,000	18,226,181	273,819	正規職員基本給・諸手当	
	職員賞与支出	7,250,000	7,150,753	99,247	正規職員賞与	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	32,796,272	203,728	パート職員・嘱託職員	
	退職給付支出	1,639,000	1,496,880	142,120	退職金共済掛金	
	法定福利費支出	8,100,000	8,065,893	34,107	健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険ほか	
	事業費支出	9,180,000	5,784,502	3,395,498		
	給食費支出	2,600,000	1,610,680	989,320	昼食代・水分補給・防災食	
	保健衛生費支出	500,000	383,980	116,020	害虫駆除・医薬品・利用者採血代	
	被服費支出	50,000	2,138	47,862	利用者作業服ほか	
	教養娯楽費支出	250,000	163,414	86,586	法人行事・施設内イベントほか	
	日用品費支出	400,000	111,368	288,632	トイレットペーパー・手洗い洗剤・消毒液ほか	
	水道光熱費支出	2,750,000	1,390,491	1,359,509	電気・ガス・水道代	
	消耗器具備品費支出	200,000	135,802	64,198	食器乾燥機・ムービングシェルフほか	
	保険料支出	200,000	103,710	96,290	利用者業務過誤賠償責任保険・賠償責任保険	
	賃借料支出	110,000	103,722	6,278	寝具リース	
	教育指導費支出	220,000	86,620	133,380	外出訓練	
	車輜費支出	1,880,000	1,692,577	187,423	ガソリン代・車検・点検・修理	
	雑支出	20,000	20,000	0		
	事務費支出	23,825,735	21,489,913	2,335,822		
	福利厚生費支出	1,300,000	1,172,353	127,647	健康診断・インフルエンザ接種・ベネフィ駿東会費ほか	
	職員被服費支出	170,000	44,534	125,466	制服代	
	旅費交通費支出	20,000	750	19,250	研修以外の旅費交通費	
	研修研究費支出	150,000	80,713	69,287	研修のための費用 受講料・参加費・交通費	
	事務消耗品費支出	1,147,000	783,661	363,339	事務用品	
	印刷製本費支出	190,000	48,034	141,966	コピー・FAX代ほか 就労支援より一部負担あり	
	修繕費支出	700,000	545,186	154,814	洗濯機・厨房水栓・排煙窓・火災報知装置・投光器ランプほか	
	通信運搬費支出	540,000	460,311	79,689	電話代・携帯電話代	
	会議費支出	20,000	1,762	18,238	会議用お茶	
	広報費支出	140,000	124,658	15,342	広報誌	
	業務委託費支出	7,800,000	7,375,881	424,119		
	その他の委託費支出	7,800,000	7,375,881	424,119	送迎委託・建物警備・清掃委託浄化槽管理委託ほか	
	手数料支出	50,000	28,911	21,089	振込手数料・振替手数料ほか	
	保険料支出	740,000	633,834	106,166	公用車・自賠責保険・実習生ほか傷害保険	
	賃借料支出	8,950,000	8,425,701	524,299	電話機・PC・公用車・マネージメントカメラほか	
	租税公課支出	50,000	21,100	28,900	収入印紙	
	保守料支出	1,700,000	1,679,286	20,714	エレベーター・厨房機器・マネージメントカメラ・PCほか	
	渉外費支出	30,000	12,960	17,040	慶弔費	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	静岡県社会福祉協議会・社会保険協会ほか	
	雑支出	108,735	40,278	68,457		
	雑支出	108,735	40,278	68,457	手土産ほか	
	就労支援事業支出	25,000,000	24,731,683	268,317		
	就労支援事業販売原価支出	25,000,000	24,731,683	268,317	就労支援事業	
	就労支援事業支出	25,000,000	24,731,683	268,317		
	その他の支出	600,000	552,650	47,350		
	利用者等外給食費支出	600,000	552,650	47,350	実習生・職員昼食代	
	事業活動支出計(2)		127,094,735	120,294,727	6,800,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,031,620	10,265,409	△ 2,233,789		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	376,580	376,580	0		
	退職給付引当資産取崩収入	376,580	376,580	0	退職1名	
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	0	悠雲寮より	
	その他の活動収入計(7)		1,776,580	1,776,580	0	
	積立資産支出	207,000	207,000	0		
	退職給付引当資産支出	207,000	207,000	0	異動1名	
	拠点区分間繰入金支出	9,400,000	9,400,000	0	法人本部へ	
その他の活動支出計(8)		9,607,000	9,607,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,830,420	△ 7,830,420	0		
予備費支出(10)		201,200	—	201,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,434,989	△ 2,434,989		
前期末支払資金残高(12)		3,603,804	3,603,804	0	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,603,804	6,038,793	△ 2,434,989	次期繰越金	

(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	23,774,083	21,853,499	1,920,584	
	就労支援事業収益	23,774,083	21,853,499	1,920,584	
	障害福祉サービス等事業収益	106,177,281	95,271,591	10,905,690	
	自立支援給付費収益	82,797,266	78,159,698	4,637,568	
	訓練等給付費収益	82,797,266	78,159,698	4,637,568	
	利用者負担金収益	212,169	223,813	△ 11,644	
	特定費用収益	2,487,730	2,194,080	293,650	
	その他の事業収益	20,680,116	14,694,000	5,986,116	
	補助金事業収益	5,986,116		5,986,116	
	受託事業収益	14,694,000	14,694,000	0	
	サービス活動収益計(1)	129,951,364	117,125,090	12,826,274	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	66,866,399	62,499,272	4,367,127	
	職員給料	18,226,181	16,334,906	1,891,275	
	職員賞与	5,250,753	8,017,507	△ 2,766,754	
	賞与引当金繰入	1,200,000	1,900,000	△ 700,000	
	非常勤職員給与	32,796,272	26,053,634	6,742,638	
	退職給付費用	1,327,300	1,463,588	△ 136,288	
	法定福利費	8,065,893	8,729,637	△ 663,744	
	事業費	5,784,502	6,044,175	△ 259,673	
	給食費	1,610,680	2,008,989	△ 398,309	
	保健衛生費	383,980	491,540	△ 107,560	
	被服費	2,138	5,066	△ 2,928	
	教養娯楽費	163,414	37,754	125,660	
	日用品費	111,368	247,237	△ 135,869	
	水道光熱費	1,390,491	619,330	771,161	
	燃料費		16,660	△ 16,660	
	消耗器具備品費	135,802	33,462	102,340	
	保険料	103,710	172,707	△ 68,997	
	賃借料	103,722	102,486	1,236	
	教育指導費	86,620	564,572	△ 477,952	
	車輛費	1,692,577	1,737,452	△ 44,875	
	雑費(事業)		6,920	△ 6,920	
	事務費	21,489,913	23,039,225	△ 1,549,312	
	福利厚生費	1,172,353	1,096,287	76,066	
	職員被服費	44,534	57,695	△ 13,161	
	旅費交通費	750	15,725	△ 14,975	
	研修研究費	80,713	131,863	△ 51,150	
	事務消耗品費	783,661	488,644	295,017	
	印刷製本費	48,034	128,795	△ 80,761	
	修繕費	545,186	350,124	195,062	
	通信運搬費	460,311	487,920	△ 27,609	
	会議費	1,762	17,108	△ 15,346	
	広報費	124,658	123,618	1,040	
	業務委託費	7,375,881	7,071,148	304,733	
	その他の委託費	7,375,881	7,071,148	304,733	
	手数料	28,911	180,384	△ 151,473	
	保険料	633,834	1,130,000	△ 496,166	
	賃借料	8,425,701	8,790,250	△ 364,549	
	租税公課	21,100	756,000	△ 734,900	
	保守料	1,679,286	1,921,755	△ 242,469	
	渉外費	12,960	229,378	△ 216,418	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	40,278	52,531	△ 12,253	
	雑費	40,278	52,531	△ 12,253	
	就労支援事業費用	24,776,548	22,328,063	2,448,485	
	就労支援事業販売原価	24,776,548	22,328,063	2,448,485	
	期首製品(商品)棚卸高	2,049,521	2,181,429	△ 131,908	
	就労支援事業費	24,745,251	22,165,258	2,579,993	
	期末製品(商品)棚卸高	△ 2,018,224	△ 2,018,624	400	
	減価償却費	853,072	1,113,066	△ 259,994	
	サービス活動費用計(2)	119,770,434	115,023,801	4,746,633	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,180,930	2,101,289	8,079,641	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,122	1,822	300	
	その他のサービス活動外収益	606,650	2,118,428	△ 1,511,778	
	受入研修費収益	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	552,650	569,940	△ 17,290	
	雑収益	44,000	1,548,488	△ 1,504,488	
	雑収益	44,000	1,548,488	△ 1,504,488	
		サービス活動外収益計(4)	608,772	2,120,250	△ 1,511,478
	費用				
	その他のサービス活動外費用	552,650	583,740	△ 31,090	
利用者等外給食費	552,650	569,940	△ 17,290		
雑損失		13,800	△ 13,800		
雑損失		13,800	△ 13,800		
	サービス活動外費用計(5)	552,650	583,740	△ 31,090	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	56,122	1,536,510	△ 1,480,388	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,237,052	3,637,799	6,599,253	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		219,240	△ 219,240	
	器具及び備品受贈額		219,240	△ 219,240	
	拠点区分間繰入金収益	1,400,000		1,400,000	
	その他の特別収益		13,800	△ 13,800	
	退職給付引当金戻入益		13,800	△ 13,800	
		特別収益計(8)	1,400,000	233,040	1,166,960
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1		
拠点区分間繰入金費用	9,400,000	9,317,000	83,000		
拠点区分間固定資産移管費用		172,807	△ 172,807		
	特別費用計(9)	9,400,002	9,489,809	△ 89,807	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,000,002	△ 9,256,769	1,256,767	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,237,050	△ 5,618,970	7,856,020	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,017,525	9,636,495	△ 5,618,970	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,254,575	4,017,525	2,237,050		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,254,575	4,017,525	2,237,050	

ほほえみ&みのり工房拠点区分 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	26,691,212	28,895,570	△ 2,204,358	流動負債	21,277,310	26,571,792	△ 5,294,482
現金預金	3,494,672	4,860,281	△ 1,365,609	事業未払金	19,962,555	22,023,587	△ 2,061,032
事業未収金	20,744,601	21,674,620	△ 930,019	その他の未払金	0	46,125	△ 46,125
未収金	43,500	43,695	△ 195	預り金	114,755	2,602,080	△ 2,487,325
貯蔵品	1,140,610	1,049,752	90,858	賞与引当金	1,200,000	1,900,000	△ 700,000
商品・製品	147,574	178,871	△ 31,297				
原材料	427,535	441,103	△ 13,568				
立替金	54,750	70,046	△ 15,296				
前払費用	637,970	577,202	60,768				
固定資産	15,043,092	15,773,998	△ 730,906	固定負債	2,102,419	1,980,251	122,168
基本財産				退職給付引当金	2,102,419	1,980,251	122,168
その他の固定資産	15,043,092	15,773,998	△ 730,906	負債の部合計	23,379,729	28,552,043	△ 5,172,314
建物	42,533	69,465	△ 26,932	純資産の部			
構築物	314,869	364,303	△ 49,434	基本金			
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	483,267	1,259,975	△ 776,708	その他の積立金	12,100,000	12,100,000	0
ソフトウェア	3	3	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	2,102,419	1,980,251	122,168	備品等購入積立金	7,600,000	7,600,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	6,254,575	4,017,525	2,237,050
備品等購入積立資産	7,600,000	7,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,237,050	△ 5,618,970	7,856,020
				純資産の部合計	18,354,575	16,117,525	2,237,050
資産の部合計	41,734,304	44,669,568	△ 2,935,264	負債及び純資産の部合計	41,734,304	44,669,568	△ 2,935,264

ゆううん拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	26,203,000	25,947,027	255,973			
	自立支援給付費収入	4,792,000	6,849,572	△ 2,057,572			
	地域相談支援給付費収入	36,000	54,758	△ 18,758	地域相談		
	計画相談支援給付費収入	4,756,000	6,794,814	△ 2,038,814	計画相談		
	障害児施設給付費収入	2,191,000	2,350,935	△ 159,935			
	障害児相談支援給付費収入	2,191,000	2,350,935	△ 159,935	障害児相談		
	その他の事業収入	19,220,000	16,746,520	2,473,480			
	受託事業収入	19,200,000	16,727,840	2,472,160	長泉町より(相談・自立支援・余暇支援)		
	その他の事業収入	20,000	18,680	1,320			
	受取利息配当金収入	1,000	453	547	預貯金利息		
	その他の収入	77,000	75,600	1,400	職員給食材料		
	利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	制服(職員徴収分)他		
	雑収入	76,000	75,600	400			
	雑収入	76,000	75,600	400	制服(職員徴収分)		
	事業活動収入計(1)	26,281,000	26,023,080	257,920			
	事業活動による収支	人件費支出	職員給与支出	18,408,000	14,921,938	3,486,062	
職員賞与支出			5,820,000	3,764,351	2,055,649	常勤職員に支払う俸給・手当	
非常勤職員給与支出			2,960,000	2,109,796	850,204	常勤職員に支払う賞与	
退職給付支出			7,117,000	6,930,182	186,818	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当	
退職給付支出			476,000	473,500	2,500	福祉医療機構 退職共済掛金	
法定福利費支出			2,035,000	1,644,109	390,891	健康保険・厚生年金・児童手当・雇用保険料・労災保険	
事業費支出			教養娯楽費支出	602,000	271,779	330,221	
			保険料支出	150,000	40,567	109,433	行事費・ハッピーのわ
			賃借料支出	12,000	11,500	500	利用者傷害保険料
			車庫料支出	5,000	5,000	0	駐車料金
			車両費支出	430,000	219,712	210,288	車両点検・修理・ガソリン
			雑支出	5,000	5,000	0	手土産他
			事務費支出	5,294,810	3,927,772	1,367,038	
			福利厚生費支出	250,000	89,600	160,400	職員健康診断・福利厚生センター会費・ベネフィット駿東会費インフルエンザ
支出			職員被服費支出	40,000	4,027	35,973	職員制服代金
			旅費交通費支出	30,000	8,240	21,760	旅費代金
		研修研究費支出	200,000	135,937	64,063	研修代金(参加費・旅費・)	
		事務消耗品費支出	305,000	237,183	67,817	事務用品・器具備品	
		印刷製本費支出	148,000	129,701	18,299	名刺印刷他	
		水道光熱費支出	140,000	140,000	0	電気・水道・ガス他	
		修繕費支出	50,000	50,000	0	器具備品修繕	
		通信運搬費支出	500,000	454,560	45,440	切手・電話・携帯通話料	
		会議費支出	10,000	10,000	0	お茶・お茶菓子	
		広報費支出	300,000	251,651	48,349	広報誌印刷	
		業務委託費支出	306,000	171,111	134,889	会計処理・労務管理顧問・ISO外部審査他	
		その他の委託費支出	306,000	171,111	134,889	会計処理・労務管理顧問・ISO外部審査他	
		手数料支出	10,000	1,408	8,592	振込み手数料	
		保険料支出	580,000	361,185	218,815	自動車保険・業務災害総合保険料	
		賃借料支出	1,826,500	1,403,844	422,656	リース料金・車両・パソコン他	
		租税公課支出	30,000	20,600	9,400	消費税・契約用印紙代金	
保守料支出		520,000	504,415	15,585	パソコン・電話他		
雑支出		49,310	14,310	35,000	慶弔費		
雑支出		49,310	14,310	35,000	静岡県社会保険協会・社会保険委員会費		
その他の支出		11,000	11,000	0			
利用者等外給食費支出		1,000	1,000	0	職員給食代金		
雑支出		10,000	10,000	0			
雑支出		10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)		24,315,810	19,121,489	5,194,321			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,965,190	6,901,591	△ 4,936,401			
施設整備等による収支		収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0		
		支出					
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	132,000	131,200	800			
	退職給付引当資産取崩収入	132,000	131,200	800	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩		
	その他の活動収入計(7)	132,000	131,200	800			
	積立資産支出	56,000	41,400	14,600			
	退職給付引当資産支出	56,000	41,400	14,600	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛け金		
拠点区分間繰入金支出	1,721,000	1,721,000	0	本部繰り入れ 経費按分			
その他の活動支出計(8)	1,777,000	1,762,400	14,600				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,645,000	△ 1,631,200	△ 13,800				
予備費支出(10)		—					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,190	5,270,391	△ 4,950,201				
前期末支払資金残高(12)	6,051,124	6,051,124	0	前期繰越金			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,371,314	11,321,515	△ 4,950,201	当期繰越金			

ゆううん拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	25,947,027	28,411,751	△ 2,464,724	
	自立支援給付費収益	6,849,572	6,103,851	745,721	
	地域相談支援給付費収益	54,758	69,093	△ 14,335	
	計画相談支援給付費収益	6,794,814	6,034,758	760,056	
	障害児施設給付費収益	2,350,935	2,756,300	△ 405,365	
	障害児相談支援給付費収益	2,350,935	2,756,300	△ 405,365	
	その他の事業収益	16,746,520	19,551,600	△ 2,805,080	
	受託事業収益	16,727,840	19,542,960	△ 2,815,120	
	その他の事業収益	18,680	8,640	10,040	
	サービス活動収益計(1)		25,947,027	28,411,751	△ 2,464,724
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,042,138	17,992,337	△ 2,950,199
		職員給料	3,764,351	7,292,031	△ 3,527,680
		職員賞与	1,634,796	2,795,720	△ 1,160,924
		賞与引当金繰入	685,000	475,000	210,000
		非常勤職員給与	6,930,182	4,801,955	2,128,227
		退職給付費用	383,700	411,200	△ 27,500
		法定福利費	1,644,109	2,216,431	△ 572,322
		事業費	271,779	428,607	△ 156,828
		教養娯楽費	40,567	57,038	△ 16,471
		保険料	11,500		11,500
		賃借料		1,000	△ 1,000
		車輛費	219,712	370,569	△ 150,857
		事務費	3,927,772	3,930,256	△ 2,484
		福利厚生費	89,600	164,208	△ 74,608
		職員被服費	4,027	22,015	△ 17,988
		旅費交通費	8,240	260	7,980
		研修研究費	135,937	53,292	82,645
		事務消耗品費	237,183	125,299	111,884
		印刷製本費	129,701	169,260	△ 39,559
		水道光熱費	140,000	190,000	△ 50,000
		通信運搬費	454,560	373,808	80,752
		広報費	251,651	85,950	165,701
		業務委託費	171,111	171,547	△ 436
		その他の委託費	171,111	171,547	△ 436
		手数料	1,408	9,504	△ 8,096
		保険料	361,185	174,487	186,698
		賃借料	1,403,844	1,425,118	△ 21,274
		租税公課	20,600	495,300	△ 474,700
		保守料	504,415	436,435	67,980
		渉外費		29,793	△ 29,793
		雑費	14,310	3,980	10,330
		雑費	14,310	3,980	10,330
		減価償却費	54,527	54,527	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,340	△ 32,340	0		
サービス活動費用計(2)		19,263,876	22,373,387	△ 3,109,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,683,151	6,038,364	644,787	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	453	156	297
		その他のサービス活動外収益	75,600	29,468	46,132
		雑収益	75,600	29,468	46,132
		雑収益	75,600	29,468	46,132
		サービス活動外収益計(4)	76,053	29,624	46,429
費用	その他のサービス活動外費用		13,800	△ 13,800	
	雑損失		13,800	△ 13,800	
	雑損失		13,800	△ 13,800	
サービス活動外費用計(5)			13,800	△ 13,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		76,053	15,824	60,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,759,204	6,054,188	705,016	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		13,800	△ 13,800
		退職給付引当金戻入益		13,800	△ 13,800
	特別収益計(8)			13,800	△ 13,800
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
拠点区分間繰入金費用	1,721,000	1,270,000	451,000		
特別費用計(9)		1,721,002	1,270,000	451,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,721,002	△ 1,256,200	△ 464,802	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,038,202	4,797,988	240,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,638,996	841,008	4,797,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,677,198	5,638,996	5,038,202	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,677,198	5,638,996	5,038,202	

ゆううん拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,959,232	6,098,808	7,860,424	流動負債	3,322,717	522,684	2,800,033
現金預金	12,316,982	5,052,262	7,264,720	事業未払金	2,637,717	47,684	2,590,033
事業未収金	1,602,447	1,046,343	556,104	賞与引当金	685,000	475,000	210,000
立替金	203	203	0				
前払費用	39,600	0	39,600				
固定資産	4,685,945	4,908,022	△ 222,077	固定負債	255,400	422,948	△ 167,548
基本財産	1,203,195	1,235,535	△ 32,340	退職給付引当金	255,400	422,948	△ 167,548
建物	1,203,195	1,235,535	△ 32,340	負債の部合計	3,578,117	945,632	2,632,485
その他の固定資産	3,482,750	3,672,487	△ 189,737				
器具及び備品	40,681	62,870	△ 22,189	基本金			
ソフトウェア	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,203,195	1,235,535	△ 32,340
退職給付引当資産	255,400	422,948	△ 167,548	その他の積立金	3,186,667	3,186,667	0
人件費積立資産	2,400,000	2,400,000	0	人件費積立金	2,400,000	2,400,000	0
備品等購入積立資産	681,562	681,562	0	備品等購入積立金	681,562	681,562	0
設備等整備積立資産	105,105	105,105	0	設備等整備積立金	105,105	105,105	0
				次期繰越活動増減差額	10,677,198	5,638,996	5,038,202
				(うち当期活動増減差額)	5,038,202	4,797,988	240,214
				純資産の部合計	15,067,060	10,061,198	5,005,862
資産の部合計	18,645,177	11,006,830	7,638,347	負債及び純資産の部合計	18,645,177	11,006,830	7,638,347

このはな保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	146,647,600	146,516,387	131,213	
	委託費収入	120,200,000	120,188,840	11,160	長泉町運営費
	その他の事業収入	26,447,600	26,327,547	120,053	
	補助金事業収入	24,837,600	24,721,447	116,153	長泉町・三島市補助金 利用者負担金
	その他の事業収入	1,610,000	1,606,100	3,900	利用者負担金(主食・副食代)
	受取利息配当金収入	65,000	44,525	20,475	決算利息
	その他の収入	1,874,000	1,869,063	4,937	
	受入研修費収入	54,000	53,800	200	実習生謝礼金
	利用者等外給食費収入	1,720,000	1,716,555	3,445	職員・来客・給食費収入
	雑収入	100,000	98,708	1,292	
	雑収入	100,000	98,708	1,292	制服代(職員徴収分)・東京電力へ売電
	事業活動収入計(1)	148,586,600	148,429,975	156,625	
	事業活動による収支	人件費支出	100,789,424	100,788,587	837
職員給料支出		46,461,760	46,461,760	0	常勤職員に支払う俸給・手当
職員賞与支出		23,427,912	23,427,912	0	常勤職員に支払う賞与・特別手当
非常勤職員給与支出		16,476,559	16,476,559	0	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当
派遣職員費支出		655,000	654,163	837	派遣費用 屋内清掃
退職給付支出		1,079,500	1,079,500	0	福祉医療機構退職共済掛金・静岡県社会福祉事業共済会
法定福利費支出		12,688,693	12,688,693	0	法令に基づいて負担(社会保険料ほか)
事業費支出		12,287,155	11,903,479	383,676	
給食費支出		6,507,155	6,495,029	12,126	給食材料費
医薬品費支出		20,000	16,971	3,029	薬代金(絆創膏・熱さまシートほか)
保健衛生費支出		200,000	191,543	8,457	害虫駆除・樹木剪定・消毒・細菌検査費
教養娯楽費支出		20,000		20,000	
日用品費支出		200,000	178,564	21,436	洗剤・トイレトペーパーほか
保育材料費支出		1,350,000	1,346,924	3,076	保育に必要な文具・絵本・運動会等の行事ほか
水道光熱費支出		2,550,000	2,486,646	63,354	水道・電気・ガス
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,053,464	146,536	園児の器具什器・消耗品・食器・観葉植物ほか
保険料支出		120,000	26,600	93,400	保育園賠償責任保険・スポーツ保険
車輛費支出		120,000	107,738	12,262	ガソリン代金・車検料
事務費支出		24,140,000	22,684,914	1,455,086	
福利厚生費支出		900,000	732,052	167,948	職員健康診断・インフルエンザ予防接種ほか
職員被服費支出		100,000	41,972	58,028	職員制服代
旅費交通費支出		20,000		20,000	
研修研究費支出		400,000	357,159	42,841	出張(参加費・交通費・駐車場代)
事務消耗品費支出		500,000	391,131	108,869	ウイルスバスター更新費用・事務用品ほか
印刷製本費支出		180,000	147,694	32,306	コピーカウンター代
水道光熱費支出		200,000	185,770	14,230	水道・電気代
修繕費支出		900,000	770,314	129,686	誘導灯ランプ交換・靴入れ設置工事ほか
通信運搬費支出		480,000	437,705	42,295	固定電話・携帯電話・切手代ほか
会議費支出		10,000		10,000	
広報費支出		150,000	112,781	37,219	広報誌代金・職員求人募集費用
業務委託費支出		9,160,000	9,066,104	93,896	
給食委託費支出		7,080,000	7,076,280	3,720	厨房委託費
清掃委託費支出		80,000	74,120	5,880	外周ガラス清掃
その他の委託費支出		2,000,000	1,915,704	84,296	保育環境改善コンサル料・ジャクエツメールほか
手数料支出		30,000	27,361	2,639	振込手数料・残高証明書発行手数料ほか
保険料支出		930,000	904,261	25,739	建物・設備什器・業務災害総合保険(職員)ほか
賃借料支出		5,000,000	4,899,810	100,190	リース料(パソコン・防犯カメラ・光回線ほか)
土地・建物賃借料支出		3,000,000	2,999,585	415	土地賃借料
租税公課支出		100,000	11,200	88,800	印紙代金
保守料支出		1,430,000	1,270,845	159,155	保守点検(エレベーター・浄化槽維持・消防設備点検)
渉外費支出		300,000	15,000	285,000	静岡県保育連合会協力金
諸会費支出		200,000	173,750	26,250	会費(保育所連合会・長泉保育の会ほか)
雑支出		150,000	140,420	9,580	
雑支出		150,000	140,420	9,580	手土産代・情報交換会費用ほか
支払利息支出		370,000	363,177	6,823	借入金利子(独立行政法人福祉医療機構)
その他の支出		1,770,000	1,750,955	19,045	
利用者等外給食費支出		1,720,000	1,716,555	3,445	給食材料費(職員・来客)
雑支出	50,000	34,400	15,600		
雑支出	50,000	34,400	15,600	退職金取崩(静岡県社会福祉事業共済会)	
事業活動支出計(2)	139,356,579	137,491,112	1,865,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,230,021	10,938,863	△ 1,708,842		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	13,733,263	13,733,263	0	
	構築物売却収入(基本財産)	13,415,788	13,415,788	0	科目変更 基本財産よりその他の固定資産へ
	建物附属設備売却収入	317,475	317,475	0	
	施設整備等収入計(4)	13,733,263	13,733,263	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,376,000	2,376,000	0	
固定資産取得支出	16,314,755	16,287,367	27,388		
建物取得支出	317,475	317,475	0	科目変更 三輪車置場	
構築物取得支出	15,100,000	15,088,202	11,798	基本財産より科目変更・園庭フェンス・植栽工事	
器具及び備品取得支出	687,280	672,280	15,000	ワイヤレス受信機・卓上型アンブ	
ソフトウェア取得支出	210,000	209,410	590	わんぱくランチ(ソフト)	
施設整備等支出計(5)	18,690,755	18,663,367	27,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,957,492	△ 4,930,104	△ 27,388		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	151,800	179,400	△ 27,600	
	退職給付引当資産取崩収入	151,800	179,400	△ 27,600	静岡県社会福祉事業共済会 退職金取崩
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	法人本部より繰入金
	その他の活動収入計(7)	6,151,800	179,400	5,972,400	
その他の活動による支出	積立資産支出	290,000	289,800	200	
	退職給付引当資産支出	290,000	289,800	200	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金
	拠点区分間繰入金支出	9,468,000	0	9,468,000	法人本部へ繰入金
その他の活動支出計(8)	9,758,000	289,800	9,468,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,606,200	△ 110,400	△ 3,495,800		
予備費支出(10)	300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	366,329	5,898,359	△ 5,532,030		
前期末支払資金残高(12)	12,413,413	12,413,413	0	前期繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,779,742	18,311,772	△ 5,532,030	当期繰越金	

このはな保育園拠点区分 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	保育事業収益	146,516,387	146,983,183	△ 467,196	
	委託費収益	120,188,840	122,310,000	△ 2,121,160	
	その他の事業収益	26,327,547	24,673,183	1,654,364	
	補助金事業収益	24,721,447	24,673,183	△ 48,264	
	その他の事業収益	1,606,100		1,606,100	
サービス活動収益計(1)		146,516,387	146,983,183	△ 466,796	
サービス活動増減の部	人件費	92,524,387	99,660,253	△ 7,135,866	
	職員給料	46,461,760	38,978,669	7,483,091	
	職員賞与	9,458,912	17,665,206	△ 8,206,294	
	賞与引当金繰入	5,560,000	8,979,000	△ 3,419,000	
	非常勤職員給与	16,476,559	19,634,421	△ 3,157,862	
	派遣職員費	654,163	597,107	57,056	
	退職給付費用	1,224,300	1,337,800	△ 113,500	
	法定福利費	12,688,693	12,468,050	220,643	
	事業費	11,903,479	12,477,966	△ 574,487	
	給食費	6,495,029	6,162,680	332,349	
	医薬品費	16,971	14,043	2,928	
	保健衛生費	191,543	280,240	△ 88,697	
	教養娯楽費		14,392	△ 14,392	
	日用品費	178,564	270,851	△ 92,287	
	保育材料費	1,346,924	1,575,391	△ 228,467	
	水道光熱費	2,486,646	2,773,667	△ 287,021	
	消耗器具備品費	1,053,464	1,240,056	△ 186,592	
	保険料	26,600	114,814	△ 88,214	
	車輦費	107,738	31,832	75,906	
	事務費	22,684,914	23,978,025	△ 1,293,111	
	福利厚生費	732,052	1,224,770	△ 492,718	
	職員被服費	41,972	318,206	△ 276,234	
	旅費交通費		20,000	△ 20,000	
	研修研究費	357,159	592,098	△ 234,939	
	事務消耗品費	391,131	871,098	△ 479,967	
	印刷製本費	147,694	222,129	△ 74,435	
	水道光熱費	185,770	219,983	△ 34,213	
	修繕費	770,314	982,096	△ 211,782	
	通信運搬費	437,705	463,033	△ 25,328	
	会議費		1,620	△ 1,620	
	広報費	112,781	541,517	△ 428,736	
	業務委託費	9,066,104	8,300,259	765,845	
	給食委託費	7,076,280	7,011,359	64,921	
	清掃委託費	74,120	73,440	680	
	その他の委託費	1,915,704	1,215,460	700,244	
	手数料	27,361	25,948	1,413	
	保険料	904,261	849,615	54,646	
	賃借料	4,899,810	4,272,458	627,352	
	土地・建物賃借料	2,999,585	2,999,585	0	
	租税公課	11,200	43,800	△ 32,600	
	保守料	1,270,845	1,280,711	△ 9,866	
	渉外費	15,000	477,400	△ 462,400	
	諸会費	173,750	189,450	△ 15,700	
	雑費	140,420	82,249	58,171	
	雑費	140,420	82,249	58,171	
	減価償却費	12,201,965	11,561,156	640,809	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,052,099	△ 7,052,099	0	
	サービス活動費用計(2)		132,262,646	140,625,301	△ 8,362,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,253,741	6,357,882	7,895,859
	サービス活動増減の部	収益			
受取利息配当金収益		44,525	84,377	△ 39,852	
その他のサービス活動外収益		1,869,063	1,722,281	146,782	
受入研修費収益		53,800	50,800	3,000	
利用者等外給食収益		1,716,555	1,637,330	79,225	
雑収益		98,708	34,151	64,557	
雑収益		98,708	34,151	64,557	
サービス活動外収益計(4)		1,913,588	1,806,658	106,930	
費用					
支払利息		363,177	390,501	△ 27,324	
その他のサービス活動外費用	1,750,955	1,713,530	37,425		
利用者等外給食費	1,716,555	1,637,330	79,225		
雑損失	34,400	76,200	△ 41,800		
雑損失	34,400	76,200	△ 41,800		
サービス活動外費用計(5)		2,114,132	2,104,031	10,101	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		△ 200,544	△ 297,373	96,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,053,197	6,060,509	7,992,688	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		13,200,000	△ 13,200,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		172,807	△ 172,807	
	その他の特別収益	34,400	131,400	△ 97,000	
	退職給付引当金戻入益	34,400	76,200	△ 41,800	
	その他の特別収益		55,200	△ 55,200	
	特別収益計(8)		34,400	13,504,207	△ 13,469,807
	費用				
	固定資産売却損・処分損	94,394	1	94,393	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
ソフトウェア売却損・処分損	94,393		94,393		
拠点区分間繰入金費用	0	11,011,000	△ 11,011,000		
特別費用計(9)		94,394	11,011,001	△ 10,916,607	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 59,994	2,493,206	△ 2,553,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,993,203	8,553,715	5,439,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 189,426,216	△ 197,979,931	8,553,715	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 175,433,013	△ 189,426,216	13,993,203	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 175,433,013	△ 189,426,216	13,993,203	

このはな保育園拠点区分 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	20,927,607	14,905,290	6,022,317	流動負債	10,551,835	18,836,877	△ 8,285,042
現金預金	8,912,264	10,816,787	△ 1,904,523	事業未払金	1,705,463	1,549,989	155,474
事業未収金	11,706,000	3,913,410	7,792,590	1年以内返済予定設備資金借入金	2,376,000	2,376,000	0
前払費用	309,343	175,093	134,250	預り金	910,372	941,888	△ 31,516
				賞与引当金	5,560,000	13,969,000	△ 8,409,000
固定資産	219,508,651	229,140,506	△ 9,631,855	固定負債	29,063,400	31,329,000	△ 2,265,600
基本財産	139,034,553	159,707,822	△ 20,673,269	設備資金借入金	27,918,000	30,294,000	△ 2,376,000
建物	139,034,553	146,292,034	△ 7,257,481	退職給付引当金	1,145,400	1,035,000	110,400
構築物	0	13,415,788	△ 13,415,788	負債の部合計	39,615,235	50,165,877	△ 10,550,642
その他の固定資産	80,474,098	69,432,684	11,041,414	純資産の部			
建物	925,371	775,782	149,589	基本金	211,354,550	211,354,550	0
建物附属設備	0	317,475	△ 317,475	第1号基本金	211,354,550	211,354,550	0
構築物	12,777,760	763,712	12,014,048	国庫補助金等特別積立金	103,733,593	110,785,692	△ 7,052,099
器具及び備品	4,250,264	5,231,181	△ 980,917	その他の積立金	61,165,893	61,165,893	0
ソフトウェア	209,410	143,641	65,769	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	1,145,400	1,035,000	110,400	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金	31,165,893	31,165,893	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 175,433,013	△ 189,426,216	13,993,203
設備等整備積立資産	31,165,893	31,165,893	0	(うち当期活動増減差額)	13,993,203	8,553,715	5,439,488
				純資産の部合計	200,821,023	193,879,919	6,941,104
資産の部合計	240,436,258	244,045,796	△ 3,609,538	負債及び純資産の部合計	240,436,258	244,045,796	△ 3,609,538

悠雲の家拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,715,000	14,606,955	108,045			
	自立支援給付費収入	6,600,000	6,534,979	65,021			
	訓練等給付費収入	6,600,000	6,534,979	65,021	地方公共団体より(市町村)		
	補足給付費収入	845,000	844,258	742			
	特定障害者特別給付費収入	845,000	844,258	742	家賃補助金		
	特定費用収入	5,900,000	5,869,771	30,229	利用者負担金		
	その他の事業収入	1,370,000	1,357,947	12,053			
	補助金事業収入	1,370,000	1,357,947	12,053	処遇改善加算・特定処遇改善加算		
	受取利息配当金収入	12,000	11,567	433	決算利息		
	その他の収入	1,000	1,000	0			
	雑収入	1,000	1,000	0			
	雑収入	1,000	1,000	0	制服代(職員徴収分)		
	事業活動収入計(1)		14,728,000	14,619,522	108,478		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,724,221	6,674,221	50,000		
		職員給料支出	50,000	50,000	0	バックアップ職員	
		非常勤職員給与支出	5,613,550	5,613,550	0	非常勤職員給与・手当・賞与・特別手当	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	福祉医療機構退職共済掛金	
		法定福利費支出	882,671	882,671	0	法令に基づいて負担(社会保険料ほか)	
		事業費支出	2,863,800	2,711,387	152,413		
		給食費支出	1,565,760	1,452,729	113,031	給食材料費	
		教養娯楽費支出	100,000	95,084	4,916	カラオケ・マイク・静岡新聞購読料	
		日用品費支出	130,000	121,936	8,064	洗濯洗剤・トイレトペーパーほか	
		水道光熱費支出	903,000	903,285	1,715	水道・電気・ガス代	
		消耗器具備品費支出	130,000	115,313	14,687	食器乾燥機・ランドリーラック・掃除機ほか	
		保険料支出	23,040	23,040	0	損害保険料	
		雑支出	10,000	10,000	0		
		事務費支出	5,372,180	5,329,280	42,900		
		福利厚生費支出	73,000	72,400	600	職員健康診断・インフルエンザ予防接種料ほか	
		職員被服費支出	6,000	2,150	3,850	職員制服代	
		旅費交通費支出	31,000	27,450	3,550	世話人交通費	
		研修研究費支出	42,000	41,140	860	全国グループホーム研修会	
		事務消耗品費支出	120,000	116,578	3,422	302号室食器棚・食堂テーブル・事務用品	
		印刷製本費支出	2,000	2,000	0		
	修繕費支出	110,000	109,780	220	302号室食堂照明器具取替・全室網戸張替ほか		
	通信運搬費支出	150,000	149,350	650	電話料金		
	広報費支出	32,000	31,163	837	広報誌代		
	業務委託費支出	1,000,000	988,860	11,140			
	その他の委託費支出	1,000,000	988,860	11,140	特定建築物等報告書作成・顧問報酬(会計、労務)・警備保障		
	手数料支出	21,000	20,826	174	振込手数料ほか		
	保険料支出	257,180	257,180	0	火災・家財保険・業務災害総合保険		
	賃借料支出	152,000	150,480	1,520	リース代金(請求ソフト・ケース記録サーバー代ほか)		
	土地・建物賃借料支出	3,168,000	3,168,000	0	家賃		
	租税公課支出	1,000	1,000	0	印紙代		
	保守料支出	179,000	176,603	2,397	保守料(ソフトウェア)		
	渉外費支出	10,000	10,000	0			
	諸会費支出	7,000	7,000	0	静岡県社会福祉協議会会費		
	雑支出	11,000	10,320	680			
	雑支出	11,000	10,320	680			
	事業活動支出計(2)		14,960,201	14,714,888	245,313		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 232,201	△ 95,366	△ 136,835		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				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	18,565,640	18,565,640	0	アネックス悠雲の家より(経理一本化)	
		その他の活動収入計(7)		18,565,640	18,565,640	0	
	支出	積立資産支出	11,986,637	11,986,237	1,200,400		
		退職給付引当資産支出	28,000	27,600	400	静岡県社会福祉事業共済会 退職金掛金	
		人件費積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	人件費積立金	
備品等購入積立資産支出	758,637	758,637	0	備品等購入積立金			
設備等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	設備等整備積立金			
拠点区分間繰入金支出	1,291,000	1,291,000	0	法人本部へ繰入金			
その他の活動支出計(8)		13,277,637	13,277,237	400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,288,003	5,288,403	△ 400			
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,055,802	5,193,037	△ 137,235			
前期末支払資金残高(12)		8,584,037	8,584,037	0	前期繰越金		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,639,839	13,777,074	△ 137,235	当期繰越金		

悠雲の家拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	14,606,955	7,199,859	7,407,096
	自立支援給付費収益	6,534,979	2,872,209	3,662,770
	訓練等給付費収益	6,534,979	2,872,209	3,662,770
	補足給付費収益	844,258	511,096	333,162
	特定障害者特別給付費収益	844,258	511,096	333,162
	特定費用収益	5,869,771	3,816,554	2,053,217
	その他の事業収益	1,357,947		1,357,947
	補助金事業収益	1,357,947		1,357,947
	サービス活動収益計(1)	14,606,955	7,199,859	7,407,096
	費用			
	人件費	6,585,821	2,837,775	3,748,046
	賞与引当金繰入	121,000	87,000	34,000
	非常勤職員給与	5,376,550	2,446,876	2,929,674
	退職給付費用	205,600	58,300	147,300
	法定福利費	882,671	245,599	637,072
	事業費	2,711,387	1,934,540	776,847
	給食費	1,452,729	1,082,238	370,491
	教養娯楽費	95,084	139,399	△ 44,315
	日用品費	121,936	58,035	63,901
	水道光熱費	903,285	535,215	368,070
消耗器具備品費	115,313	88,600	26,713	
保険料	23,040	4,853	18,187	
教育指導費		26,200	△ 26,200	
事務費	5,329,280	2,919,945	2,409,335	
福利厚生費	72,400	61,746	10,654	
職員被服費	2,150	2,062	88	
旅費交通費	27,450	13,840	13,610	
研修研究費	41,140		41,140	
事務消耗品費	116,578	1,881	114,697	
修繕費	109,780	93,247	16,533	
通信運搬費	149,350	72,885	76,465	
広報費	31,163	15,451	15,712	
業務委託費	988,860	486,439	502,421	
その他の委託費	988,860	486,439	502,421	
手数料	20,826	14,415	6,411	
保険料	257,180	111,059	146,121	
賃借料	150,480	75,240	75,240	
土地・建物賃借料	3,168,000	1,854,000	1,314,000	
租税公課		200	△ 200	
保守料	176,603	86,621	89,982	
渉外費		15,142	△ 15,142	
諸会費	7,000	3,500	3,500	
雑費	10,320	12,217	△ 1,897	
雑費	10,320	12,217	△ 1,897	
減価償却費	154,205	129,559	24,646	
サービス活動費用計(2)	14,780,693	7,821,819	6,958,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 173,738	△ 621,960	448,222	
収益				
受取利息配当金収益	11,567	6,838	4,729	
その他のサービス活動外収益	1,000	1,575	△ 575	
利用者等外給食収益		1,575	△ 1,575	
雑収益	1,000		1,000	
雑収益	1,000		1,000	
サービス活動外収益計(4)	12,567	8,413	4,154	
費用				
その他のサービス活動外費用		1,575	△ 1,575	
利用者等外給食費		1,575	△ 1,575	
サービス活動外費用計(5)		1,575	△ 1,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,567	6,838	5,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 161,171	△ 615,122	453,951	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	18,565,640	2,194,400	16,371,240	
拠点区分間固定資産移管収益	235,066		235,066	
特別収益計(8)	18,800,706	2,194,400	16,606,306	
費用				
固定資産売却損・処分損	3		3	
器具及び備品売却損・処分損	3		3	
拠点区分間繰入金費用	1,291,000	424,000	867,000	
特別費用計(9)	1,291,003	424,000	867,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,509,703	1,770,400	15,739,303	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,348,532	1,155,278	16,193,254	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	9,105,703	7,950,425	1,155,278	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,454,235	9,105,703	17,348,532	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	11,958,637		11,958,637	
人件費積立金積立額	1,200,000		1,200,000	
備品等購入積立金積立額	758,637		758,637	
設備等整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,495,598	9,105,703	5,389,895	

悠雲の家拠点区分 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	13,805,524	8,868,087	4,937,437	流動負債	149,450	521,050	△ 371,600
現金預金	8,763,688	6,423,629	2,340,059	事業未払金	28,450	284,050	△ 255,600
事業未収金	4,758,971	2,161,938	2,597,033	賞与引当金	121,000	237,000	△ 116,000
前払費用	282,865	282,520	345				
固定資産	25,969,994	13,902,899	12,067,095	固定負債	110,400	82,800	27,600
基本財産				退職給付引当金	110,400	82,800	27,600
その他の固定資産	25,969,994	13,902,899	12,067,095	負債の部合計	477,850	603,850	△ 126,000
器具及び備品	635,522	686,665	△ 51,143	純資産の部			
ソフトウェア	2	1	1	基本金			
退職給付引当資産	110,400	82,800	27,600	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産	1,200,000		1,200,000	その他の積立金	25,020,070	13,061,433	11,958,637
備品等購入積立資産	3,820,070	3,061,433	758,637	人権費積立金	1,200,000		1,200,000
設備等整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	3,820,070	3,061,433	758,637
その他の固定資産	204,000	72,000	132,000	設備等整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	14,495,598	9,105,703	5,389,895
				(うち当期活動増減差額)	17,348,532	1,155,278	16,193,254
				純資産の部合計	39,515,668	22,167,136	17,348,532
資産の部合計	39,775,518	22,770,986	17,004,532	負債及び純資産の部合計	39,775,518	22,770,986	17,004,532

アネックス悠雲の家拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)		0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,758,637	10,758,637	0
		備品等購入積立資産取崩収入	758,637	758,637	0
		設備等整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	10,758,637	10,758,637	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,565,640	18,565,640	0
その他の活動支出計(8)		18,565,640	18,565,640	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,807,003	△ 7,807,003	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,807,003	△ 7,807,003	0	
	前期末支払資金残高(12)	7,807,003	7,807,003	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

アネックス悠雲の家拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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		7,064,640	△ 7,064,640
		自立支援給付費収益		2,736,989	△ 2,736,989
		訓練等給付費収益		2,736,989	△ 2,736,989
		補足給付費収益		511,096	△ 511,096
		特定障害者特別給付費収益		511,096	△ 511,096
		特定費用収益		3,816,555	△ 3,816,555
		サービス活動収益計(1)		7,064,640	△ 7,064,640
	費用	人件費	△ 19,000	2,556,356	△ 2,556,356
		賞与引当金繰入	△ 19,000		△ 19,000
		非常勤職員給与		2,166,407	△ 2,166,407
		法定福利費		389,949	△ 389,949
		事業費		1,945,771	△ 1,945,771
		給食費		1,095,366	△ 1,095,366
		教養娯楽費		139,400	△ 139,400
		日用品費		58,978	△ 58,978
		水道光熱費		536,287	△ 536,287
		消耗器具備品費		84,687	△ 84,687
		保険料		4,853	△ 4,853
		教育指導費		26,200	△ 26,200
		事務費		2,929,051	△ 2,929,051
		福利厚生費		61,746	△ 61,746
職員被服費			2,063	△ 2,063	
旅費交通費			13,841	△ 13,841	
事務消耗品費			2,075	△ 2,075	
修繕費			93,247	△ 93,247	
通信運搬費			72,997	△ 72,997	
広報費			15,452	△ 15,452	
業務委託費			485,640	△ 485,640	
その他の委託費			485,640	△ 485,640	
手数料			5,643	△ 5,643	
保険料			131,829	△ 131,829	
賃借料			75,240	△ 75,240	
土地・建物賃借料			1,854,000	△ 1,854,000	
保守料			86,620	△ 86,620	
渉外費			15,141	△ 15,141	
諸会費			3,500	△ 3,500	
雑費			10,017	△ 10,017	
雑費			10,017	△ 10,017	
減価償却費		0	37,443	△ 37,443	
サービス活動費用計(2)	△ 19,000	7,468,621	△ 7,487,621		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,000	△ 403,981	422,981		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	6,611	△ 6,611
		その他のサービス活動外収益		2,000	△ 2,000
		雑収益		2,000	△ 2,000
		雑収益		2,000	△ 2,000
	サービス活動外収益計(4)	0	8,611	△ 8,611	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	8,611	△ 8,611		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,000	△ 395,370	414,370		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	18,565,640	2,618,400	15,947,240
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	235,066		235,066
		特別費用計(9)	18,800,706	2,618,400	16,182,306
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,800,706	△ 2,618,400	△ 16,182,306		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,781,706	△ 3,013,770	△ 15,767,936		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,023,069	11,036,839	△ 3,013,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,758,637	8,023,069	△ 18,781,706	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,758,637		10,758,637	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	8,023,069	△ 8,023,069	

アネックス悠雲の家拠点区分 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	0	7,807,003	△ 7,807,003	流動負債	0	19,000	△ 19,000
現金預金	0	5,100,493	△ 5,100,493	賞与引当金	0	19,000	△ 19,000
事業未収金	0	2,706,510	△ 2,706,510				
固定資産	0	10,993,703	△ 10,993,703	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	19,000	△ 19,000
その他の固定資産	0	10,993,703	△ 10,993,703				
器具及び備品	0	103,065	△ 103,065				
ソフトウェア	0	1	△ 1	純資産の部			
備品等購入積立資産	0	758,637	△ 758,637	基本金			
設備等整備積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	0	132,000	△ 132,000	その他の積立金	0	10,758,637	0
				備品等購入積立金	0	758,637	0
				設備等整備積立金	0	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	0	8,023,069	△ 18,781,706
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,781,706	△ 3,013,770	△ 15,767,936
				純資産の部合計	0	18,781,706	△ 18,781,706
資産の部合計	0	18,800,706	△ 18,800,706	負債及び純資産の部合計	0	18,800,706	△ 18,800,706

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	アネックス悠雲の家	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										
	保育事業収入			23,774,083		146,516,387			146,516,387		146,516,387
	就労支援事業収入			106,177,281	25,947,027				23,774,083	△ 434,555	23,339,528
	障害福祉サービス等事業収入	570,000	314,458,454						461,759,717		461,759,717
	経常経費寄附金収入	1,665,226	0						1,665,226		1,665,226
	受取利息配当金収入	5,648	318,653	2,122	453	44,525		11,567	382,968		382,968
	その他の収入	983,455	3,925,210	606,650	75,600	1,869,063		1,000	7,460,978		7,460,978
	事業活動収入計(1)	3,224,329	318,702,317	130,560,136	26,023,080	148,429,975	14,619,522	0	641,559,359	△ 434,555	641,124,804
	支出										
	人件費支出	14,503,631	193,363,508	67,735,979	14,921,938	100,788,587	6,674,221		397,987,864		397,987,864
事業費支出	140,417	44,691,197	5,784,502	271,779	11,903,479	2,711,387		65,502,761	△ 417,145	65,085,616	
事務費支出	2,085,794	56,450,099	21,489,913	3,927,772	22,684,914	5,329,280		111,967,772	△ 17,410	111,950,362	
就労支援事業支出			24,731,683					24,731,683		24,731,683	
支払利息支出					363,177			363,177		363,177	
その他の支出		2,581,690	552,650		1,750,955			4,885,295		4,885,295	
事業活動支出計(2)	16,729,842	297,086,494	120,294,727	19,121,489	137,491,112	14,714,888		605,438,552	△ 434,555	605,003,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,505,513	21,615,823	10,265,409	6,901,591	10,938,863	△ 95,366	0	36,120,807	0	36,120,807	
施設整備等による収支	収入										
	固定資産売却収入		4	0	0	13,733,263	0	0	13,733,267		13,733,267
	施設整備等収入計(4)		4	0	0	13,733,263	0	0	13,733,267		13,733,267
	設備資金借入金元金償還支出					2,376,000			2,376,000		2,376,000
	固定資産取得支出		12,616,522			16,287,367			28,903,889		28,903,889
支出											
固定資産除却・廃棄支出		2						2		2	
施設整備等支出計(5)		12,616,524									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,616,520		0	0	△ 4,930,104	0		△ 17,546,624		△ 17,546,624
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		478,148	376,580	131,200	179,400		10,758,637	11,923,965		11,923,965
	拠点区分間繰入金収入	12,412,000		1,400,000			18,565,640		32,377,640	△ 32,377,640	0
	その他の活動収入計(7)	12,412,000	478,148	1,776,580	131,200	179,400	18,565,640	10,758,637	44,301,605	△ 32,377,640	11,923,965
	支出										
積立資産支出	69,000	372,600	207,000	41,400	289,800	11,986,237		12,966,037		12,966,037	
拠点区分間繰入金支出		1,400,000	9,400,000	1,721,000		1,291,000		18,565,640	△ 32,377,640	0	
その他の活動支出計(8)	69,000	1,772,600	9,607,000	1,762,400	289,800	13,277,237	18,565,640	45,343,677	△ 32,377,640	12,966,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,343,000	△ 1,294,452	△ 7,830,420	△ 1,631,200	△ 110,400	△ 5,288,403	△ 7,807,003	△ 1,042,072	0	△ 1,042,072	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,162,513	7,704,851	2,434,989	5,270,391	5,898,359	5,193,037	△ 7,807,003	△ 17,532,111	0	△ 17,532,111	
前期末支払資金残高(11)	17,545,285	293,782,290	3,603,804	6,051,124	12,413,413	8,584,037	7,807,003	349,786,956		349,786,956	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,382,772	301,487,141	6,038,793	11,321,515	18,311,772	13,777,074	0	367,319,067	0	367,319,067	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり 工房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	アネックス悠雲の 家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益					146,516,387			146,516,387		146,516,387
	就労支援事業収益			23,774,083					23,774,083	△ 434,555	23,339,528
	障害福祉サービス等事業収益	570,000	314,458,454	106,177,281	25,947,027		14,606,955		461,759,717		461,759,717
	経常経費寄附金収益	1,665,226	0						1,665,226		1,665,226
	サービス活動収益計(1)	2,235,226	314,458,454	129,951,364	25,947,027	146,516,387	14,606,955		633,715,413	△ 434,555	633,280,858
	人件費	11,990,631	197,175,360	66,866,399	15,042,138	92,524,387	6,585,821	△ 19,000	390,165,736		390,165,736
	事業費	140,417	44,691,197	5,784,502	271,779	11,903,479	2,711,387		65,502,761	△ 417,145	65,085,616
	事務費	2,085,794	56,450,099	21,489,913	3,927,772	22,684,914	5,329,280		111,967,772	△ 17,410	111,950,362
	就労支援事業費用			24,776,548					24,776,548		24,776,548
	減価償却費	185,618	15,666,295	853,072	54,527	12,201,965	154,205	0	29,115,682		29,115,682
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,347,780	△ 32,340	△ 7,052,099				△ 12,432,219		△ 12,432,219	
サービス活動費用計(2)	14,402,460	308,635,171	119,770,434	19,263,876	132,262,646	14,780,693	△ 19,000	609,096,280	△ 434,555	608,661,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,167,234	5,823,283	10,180,930	6,683,151	14,253,741	△ 173,738	19,000	24,619,133	0	24,619,133	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,648	318,653	2,122	453	44,525	11,567	0	382,968		382,968
	その他のサービス活動外収益	983,455	3,925,210	606,650	75,600	1,869,063	1,000		7,460,978		7,460,978
	サービス活動外収益計(4)	989,103	4,243,863	608,772	76,053	1,913,588	12,567	0	7,843,946		7,843,946
	支払利息					363,177			363,177		363,177
	その他のサービス活動外費用		2,581,690	552,650		1,750,955			4,885,295		4,885,295
サービス活動外費用計(5)		2,581,690	552,650		2,114,132			5,248,472		5,248,472	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	989,103	1,662,173	56,122	76,053	△ 200,544	12,567	0	2,595,474		2,595,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,178,131	7,485,456	10,237,052	6,759,204	14,053,197	△ 161,171	19,000	27,214,607	0	27,214,607	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	12,412,000		1,400,000			18,565,640		32,377,640	△ 32,377,640	0
	拠点区分間固定資産移管収益						235,066		235,066	△ 235,066	0
	その他の特別収益		1,400			34,400			35,800		35,800
	特別収益計(8)	12,412,000	1,400	1,400,000		34,400	18,800,706		32,648,506	△ 32,612,706	35,800
	固定資産売却損・処分損		8	2	2	94,394	3		94,409		94,409
	拠点区分間繰入金費用		1,400,000	9,400,000	1,721,000	0	1,291,000	18,565,640	32,377,640	△ 32,377,640	0
	拠点区分間固定資産移管費用						235,066	235,066	△ 235,066		0
	特別費用計(9)		1,400,008	9,400,002	1,721,002	94,394	1,291,003	18,800,706	32,707,115	△ 32,612,706	94,409
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,412,000	△ 1,398,608	△ 8,000,002	△ 1,721,002	△ 59,994	17,509,703	△ 18,800,706	△ 58,609	0	△ 58,609
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,233,869	6,086,848	2,237,050	5,038,202	13,993,203	17,348,532	△ 18,781,706	27,155,998	0	27,155,998
前期繰越活動増減差額(12)	15,848,318	389,396,591	4,017,525	5,638,996	△ 189,426,216	9,105,703	8,023,069	242,603,986		242,603,986	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,082,187	395,483,439	6,254,575	10,677,198	△ 175,433,013	26,454,235	△ 10,758,637	269,759,984	0	269,759,984	
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)							10,758,637	10,758,637		10,758,637	
その他の積立金積立額(16)						11,958,637		11,958,637		11,958,637	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,082,187	395,483,439	6,254,575	10,677,198	△ 175,433,013	14,495,598	0	268,559,984	0	268,559,984	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	悠雲寮	ほほえみ&みのり工 房	ゆううん	このはな保育園	悠雲の家	アネックス悠雲の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,975,579	368,256,356	26,691,212	13,959,232	20,927,607	13,805,524	0	480,615,510	0	480,615,510
現金預金	20,654,585	263,455,962	3,494,672	12,316,982	8,912,264	8,763,688		317,598,153		317,598,153
事業未収金	15,838,840	100,807,529	20,744,601	1,602,447	11,706,000	4,758,971	0	155,458,388		155,458,388
未収金	0		43,500					43,500		43,500
貯蔵品		2,000	1,140,610					1,142,610		1,142,610
商品・製品			147,574					147,574		147,574
原材料			427,535					427,535		427,535
立替金	78,354	3,698,485	54,750	203	0	0	0	3,831,792		3,831,792
前払費用	403,800	292,380	637,970	39,600	309,343	282,865	0	1,965,958		1,965,958
固定資産	7,936,622	1,105,674,773	15,043,092	4,685,945	219,508,651	25,969,994	0	1,378,819,077		1,378,819,077
基本財産		661,692,306		1,203,195	139,034,553			801,930,054		801,930,054
土地		438,875,000						438,875,000		438,875,000
建物		222,817,306		1,203,195	139,034,553			363,055,054		363,055,054
その他の固定資産	7,936,622	443,982,467	15,043,092	3,482,750	80,474,098	25,969,994	0	576,889,023		576,889,023
建物		385,009	42,533		925,371	0		1,352,913		1,352,913
構築物	513,013	6,568,577	314,869		12,777,760			20,174,219		20,174,219
車輛運搬具	0	2	1					3		3
器具及び備品	2	10,953,713	483,267	40,681	4,250,264	635,522	0	16,363,449		16,363,449
ソフトウェア	86,400		3	2	209,410	2	0	295,819		295,819
退職給付引当資産	871,424	2,899,396	2,102,419	255,400	1,145,400	110,400	0	7,384,439		7,384,439
人件費積立資産	4,700,000	21,000,000	4,500,000	2,400,000	10,000,000	1,200,000		43,800,000		43,800,000
修繕積立資産		14,000,000			10,000,000			24,000,000		24,000,000
備品等購入積立資産	1,665,783	78,022,431	7,600,000	681,562	10,000,000	3,820,070	0	101,789,846		101,789,846
設備等整備積立資産		310,153,337		105,105	31,165,893	20,000,000	0	361,424,335		361,424,335
出資金	100,000							100,000		100,000
その他の固定資産					0	204,000	0	204,000		204,000
資産の部合計	44,912,201	1,473,931,129	41,734,304	18,645,177	240,436,258	39,775,518	0	1,859,434,587	0	1,859,434,587
流動負債	20,592,807	77,599,215	21,277,310	3,322,717	10,551,835	149,450	0	133,493,334	0	133,493,334
事業未払金	9,630,250	63,571,001	19,962,555	2,637,717	1,705,463	28,450	0	97,535,436		97,535,436
1年以内返済予定設備資金借入金					2,376,000			2,376,000		2,376,000
預り金	8,370	3,124,446	114,755	0	910,372	0	0	4,157,943		4,157,943
職員預り金	10,954,187	73,768	0	0	0	0	0	11,027,955		11,027,955
賞与引当金	0	10,830,000	1,200,000	685,000	5,560,000	121,000	0	18,396,000		18,396,000
固定負債	871,424	2,899,396	2,102,419	255,400	29,063,400	110,400	0	35,302,439		35,302,439
設備資金借入金					27,918,000			27,918,000		27,918,000
退職給付引当金	871,424	2,899,396	2,102,419	255,400	1,145,400	110,400	0	7,384,439		7,384,439
負債の部合計	21,464,231	80,498,611	23,379,729	3,578,117	39,615,235	259,850	0	168,795,773	0	168,795,773
基本金		472,291,872			211,354,550			683,646,422		683,646,422
第1号基本金		472,291,872			211,354,550			683,646,422		683,646,422
国庫補助金等特別積立金		102,481,439		1,203,195	103,733,593			207,418,227		207,418,227
その他の積立金	6,365,783	423,175,768	12,100,000	3,186,667	61,165,893	25,020,070	0	531,014,181		531,014,181
人件費積立金	4,700,000	21,000,000	4,500,000	2,400,000	10,000,000	1,200,000		43,800,000		43,800,000
修繕積立金		14,000,000			10,000,000			24,000,000		24,000,000
備品等購入積立金	1,665,783	78,022,431	7,600,000	681,562	10,000,000	3,820,070	0	101,789,846		101,789,846
設備等整備積立金		310,153,337		105,105	31,165,893	20,000,000	0	361,424,335		361,424,335
次期繰越活動増減差額	17,082,187	395,483,439	6,254,575	10,677,198	△ 175,433,013	14,495,598	0	268,559,984	0	268,559,984
(うち当期活動増減差額)	1,233,869	6,086,848	2,237,050	5,038,202	13,993,203	17,348,532	△ 18,781,706	27,155,998	0	27,155,998
純資産の部合計	23,447,970	1,393,432,518	18,354,575	15,067,060	200,821,023	39,515,668	0	1,690,638,814	0	1,690,638,814
負債及び純資産の部合計	44,912,201	1,473,931,129	41,734,304	18,645,177	240,436,258	39,775,518	0	1,859,434,587	0	1,859,434,587

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・長期前払費用－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同意地の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－全ての債権が徴収可能の為計上していない。
- (4) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯蔵品－最終仕入原価法
 - ・原材料－最終仕入原価法
 - ・商品・製品－最終仕入原価法 売価
- (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - ・当法人では、社会福祉事業にすべてが含まれているため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ・当法人では、公益事業を実施していないため作成しない。
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ・当法人では、収益事業を実施していないため作成しない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人本部拠点 (社会福祉事業)
 - ア 本部
 - ②悠雲寮 拠点 (社会福祉事業)
 - ア 障害者支援施設 (生活介護)
 - イ 障害者支援施設 (施設入所支援)
 - ウ 障害福祉サービス (短期入所)
 - エ 地域生活支援事業 (長泉町日中一時支援)
 - オ 地域生活支援事業 (裾野市日中一時支援)
 - カ 地域生活支援事業 (三島市日中一時支援)
 - ③悠雲の家 拠点 (社会福祉事業)
 - ア 障害福祉サービス (共同生活支援)
 - ④ほほえみ&みのり工房 拠点 (社会福祉事業)
 - ア 就労支援事業 (就労移行支援)
 - イ 就労支援事業 (就労継続支援B型)
 - ウ 就労支援事業 (就労定着支援)
 - ⑤ゆうらん 拠点 (社会福祉事業)
 - ア 相談事業
 - ⑥このはな保育園 拠点 (社会福祉事業)
 - ア 保育事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	438,875,000	0	0	438,875,000
建物	374,857,169	5,137,560	19,939,675	363,055,054
構築物	13,415,790	0	13,415,790	0
合計	830,147,959	5,137,560	33,355,465	801,930,054

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は、以下のとおりである。

建物 (基本財産)	139,034,553円
計	139,034,553円

担保の供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内予定額含む)	30,294,000 円
計	30,294,000 円

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
基本財産			
建物	1,153,791,066	790,736,012	363,055,054
小計	1,153,791,066	790,736,012	363,055,054
その他の固定資産			
建物	12,985,344	11,632,431	1,352,913
構築物	78,889,967	58,715,748	20,174,219
車輛運搬具	3,287,191	3,287,188	3
器具及び備品	70,688,915	54,325,466	16,363,449
その他の固定資産	204,000	0	204,000
小計	166,035,417	127,960,833	38,094,584
合計	1,319,846,483	918,696,845	401,149,638

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	155,458,388	0	155,458,388
未収金	43,500	0	43,500
合計	155,501,888	0	155,501,888

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

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権外移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給与債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

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

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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) 法人本部拠点区分計算書（第一号第四様式 第二号第四様式 第三号四様式）

(2) 計算書類に対する注記 別紙2

(3) 拠点区分の付属明細書 別紙3(⑧⑨⑩⑪⑫)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	861,000	347,987	513,013
器具及び備品	1,513,680	1,513,678	2
小計	2,374,680	1,861,665	513,015
合計	2,374,680	1,861,665	513,015

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	15,838,840	0	15,838,840
合計	15,838,840	0	15,838,840

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

該当なし

計算書類に対する注記（悠雲寮拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- ・ リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 徴収不能引当金
全ての債権が徴収可能のため、計上していない。
- ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

(4) 消費税会計処理

- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 悠雲寮拠点区分計算書(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書（サービス区分別経常増減差額）（別紙3 ⑩）

- ア 障害者支援施設（生活介護）
- イ 障害者支援施設（施設入所支援）
- ウ 障害福祉サービス（短期入所）
- エ 地域生活支援事業（長泉町日中一時支援）
- オ 地域生活支援事業（裾野市日中一時支援）
- カ 地域生活支援事業（三島市日中一時支援）

- (3) 拠点区分資金収支明細書（サービス区分別資金収支状況）（別紙3 ⑩）

- ア 障害者支援施設（生活介護）
- イ 障害者支援施設（施設入所支援）
- ウ 障害福祉サービス（短期入所）
- エ 地域生活支援事業（長泉町日中一時支援）
- オ 地域生活支援事業（裾野市日中一時支援）
- カ 地域生活支援事業（三島市日中一時支援）

- (4) 拠点区分の付属明細書 別紙3（⑧⑨⑫⑬）

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	438,875,000	0	0	438,875,000
建物	230,329,600	5,137,560	12,649,854	222,817,306
構築物	2	0	2	0
合計	669,204,602	5,137,560	12,649,856	661,692,306

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

特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	536,685,253	313,867,947	222,817,306
小計	536,685,253	313,867,947	222,817,306
その他の固定資産			
建物	11,355,751	10,970,742	385,009
構築物	42,587,289	36,018,712	6,568,577
車輜運搬具	3,287,190	3,287,188	2
器具及び備品	45,405,397	34,451,684	10,953,713
小計	102,635,627	84,728,326	17,907,301
合計	639,320,880	398,596,273	240,724,607

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	100,807,529	0	100,807,529
合計	100,807,529	0	100,807,529

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

該当なし

計算書類に対する注記（ほほえみ&みのり工房拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品-定額法

- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ①徴収不能引当金
全ての債権が徴収可能のため、計上していない。
- ②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③退職共済引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

(4) 消費税会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

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。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ほほえみ&みのり工房 拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
- ア 就労支援事業（就労移行支援）
 - イ 就労支援事業（就労継続支援B型）
 - ウ 就労支援事業（就労定着支援）

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）
- ア 就労支援事業（就労移行支援）
 - イ 就労支援事業（就労継続支援B型）
 - ウ 就労支援事業（就労定着支援）

(4) 拠点区分の附属明細書 別紙3 (㊺㊻㊼㊽㊾㊿-2 ㊿-2)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

- ・担保に供されている資産は、以下のとおりである。
該当なし
- ・担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	42,533	0	42,533
構築物	314,869	0	314,869
車輜運搬具	1	0	1
器具及び備品	483,267	0	483,267
小計	840,670	0	840,670
合計	840,670	0	840,670

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	20,744,601	0	20,744,601
未収金	43,500	0	43,500
合計	20,788,101	0	20,788,101

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

該当なし

計算書類に対する注記（ゆううん拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

全ての債権が徴収可能のため、計上していない。

② 賞与引当金

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

③ 退職共済引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

(4) 消費税会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

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。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ゆううん拠点計算書(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

ア 相談支援

(2) 計算書類に対する注記（別紙2）

(3) 拠点区分の付属明細書（別紙3 ⑧⑨⑩⑪⑫）

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
建物	1,235,535	0	32,340	1,203,195
合計	1,235,535	0	32,340	1,203,195

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,470,000	266,805	1,203,195
小計	1,470,000	266,805	1,203,195
その他の固定資産			
器具及び備品	893,516	852,835	40,681
小計	893,516	852,835	40,681
合計	2,363,516	1,119,640	1,243,876

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	1,602,447	0	1,602,447
合計	1,602,447	0	1,602,447

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

該当なし

計算書類に対する注記（このはな保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

全ての債権が徴収可能のため、計上していない。

② 賞与引当金

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

③ 退職共済引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

(4) 消費税会計処理

- ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

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。

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) このはな保育園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

保育事業

(2) 拠点区分の付属明細書 別紙3 (⑧⑨⑩⑪⑫)

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
建物	146,292,034	0	7,257,481	139,034,553
構築物	13,415,788	0	13,415,788	0
合計	159,707,822	0	20,673,269	139,034,553

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保提供資産 建物 139,034,553円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内予定額含む) 30,294,000円

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
基本財産			
建物	615,635,813	476,601,260	139,034,553
小計	615,635,813	476,601,260	139,034,553
その他の固定資産			
建物	1,587,060	661,689	925,371
構築物	35,126,809	22,349,049	12,777,760
器具及び備品	18,166,599	13,916,335	4,250,264
小計	54,880,468	36,927,073	17,953,395
合計	670,516,281	513,528,333	156,987,948

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	11,706,000	0	11,706,000
合計	11,706,000	0	11,706,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（悠雲の家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

全ての債権が徴収可能のため、計上していない。

② 賞与引当金

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

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

(4) 消費税会計処理

- ・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉機構の社会福祉施設職員等手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職制度によっている。

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) 悠雲の家拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(4) 拠点区分の付属明細書（別紙3 ⑧⑨⑫）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	4,226,456	3,590,934	635,522
その他の固定資産	204,000	0	204,000
小計	4,430,456	3,590,934	839,522
合計	4,430,456	3,590,934	839,522

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,758,971	0	4,758,971
合計	4,758,971	0	4,758,971

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

該当なし

計算書類に対する注記（アネックス悠雲の家拠点区分用）

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
該当なし
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。
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

(別紙1)

平成29年度～平成33年度 社会福祉法人静香会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人静香会		法人番号					
法人代表者氏名	理事長 尾崎敬治							
法人の主たる所在地	静岡県駿東郡長泉町下長窪 1122-2							
連絡先	055-988-0660							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	なし							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成29年							
評議員会の承認年月日	平成29年6月27日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成28年度末現在)	1か年度目 (平成29年度末現在)	2か年度目 (平成30年度末現在)	3か年度目 (平成31年度末現在)	4か年度目 (平成32年度末現在)	5か年度目 (平成33年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	166,680千円	142,800千円	115,100千円	78,400千円	41,700千円	0		
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲23,880千円	▲27,700千円	▲36,700千円	▲36,700千円	▲41,700千円	▲166,680千円	
本計画の対象期間	平成29年4月1日～平成34年3月31日							

2. 事業計画・実施額

赤字 実績額

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
29年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	18,100千円 13,123千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新 擁壁工事	有	5,780千円 6,559千円
	小計					

30年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	21,700 千円 27,118 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新 外壁擁壁工事・空調・浴室改修	有	6,000 千円 50,381 千円
	小計					
31年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	21,700 千円 11,285 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新 トイレ改修工事・空調整備	有	15,000 千円 10,770 千円
	小計					
32年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	21,700 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新	有	15,000 千円
	小計					
33年度目	職員処遇の改善	社会福祉事業	新規	給与の増額、非正規職員の正規化、職員数を増加し、職員の処遇改善を図る	無	21,700 千円
	大規模修繕・設備更新	社会福祉事業	既存	既存建物の防水工事、空調整備他の更新	有	20,000 千円
	小計					
合計						166,680 千円

監査報告書

令和2年5月26日

社会福祉法人 静香会
理事長 尾崎 敬治 殿

監事 森本 耕太郎 
監事 杉山 高 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和1年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上