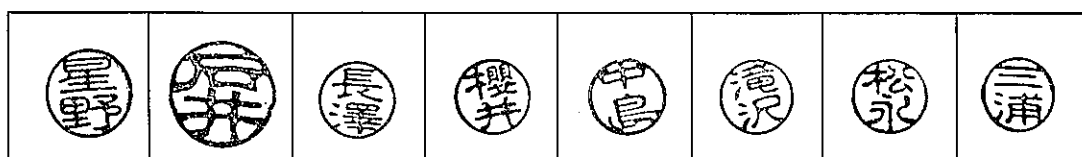


令和2年度 決算報告書

自： 令和 2年 4月 1日

至： 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 杜の舎



財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手持有高 群馬銀行蕨川支店 群馬銀行宝泉支店 群馬銀行強戸支店 J A 太田市 ゆうちょ銀行 アイオー信用金庫 桐生信用金庫	— — — — — — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — —	— — — — — — —	279,915 60,228,520 14,901,108 5,816,225 26,806,702 5,605,787 6,059,793 181,091
	小計					119,879,141
事業未収金		—	2・3月分訓練等給付費、介護給付費等	—	—	157,760,215
商品・製品		—	就労支援事業：商品・製品	—	—	1,162,080
仕掛品		—	就労支援事業：仕掛品	—	—	409,486
原材料		—	就労支援事業：原材料	—	—	674,442
前払金		—	火災保険料等	—	—	3,166,458
流動資産合計						283,051,822
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	太田市安良岡町298番地1 太田市安良岡町296番地1 太田市東金井町2311番地7 太田市東金井町411番地5, 15 太田市東長岡町1829番地1, 2 太田市東金井町734番地1 太田市東金井町735番地	— — — — — — —	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用 第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用 第1種社会福祉事業であるユニットもりのいいで使用 第1種社会福祉事業であるユニットもりのいいで使用 第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用 第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用 第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	43,969,418 4,500,000 48,016,165 6,280,000 16,000,000 26,975,140 5,000,000	— — — — — — —	43,969,418 4,500,000 48,016,165 6,280,000 16,000,000 26,975,140 5,000,000
	小計					150,740,723
建物	太田市安良岡町298番地1 太田市安良岡町296番地1 太田市東金井町2311番地7 太田市東金井町411番地5 太田市細谷町1714番地2 太田市東長岡町1829番地1 太田市東金井町734番地1 太田市東金井町735番地	1999年度 2020年度 2002年度 2012年度 2004年度 2011年度 2018年度 2018年度	第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用 第2種社会福祉事業であるワークショップありすで使用 第1種社会福祉事業であるユニットもりのいいで使用 第1種社会福祉事業であるユニットもりのいいで使用 第2種社会福祉事業であるエコネット・おおたで使用 第2種社会福祉事業である共生ホームあかりで使用 第2種社会福祉事業であるひびきホームで使用 第2種社会福祉事業であるくまのホームで使用	154,549,257 29,480,000 342,659,670 25,471,250 308,807,021 90,106,544 69,659,185 59,120,892	128,536,136 128,324 288,674,448 7,298,613 211,730,749 47,652,729 8,070,977 6,850,909	26,013,121 29,351,676 53,985,222 18,172,637 97,076,272 42,453,815 61,588,208 52,289,983
	小計					380,910,934
基本財産合計						531,651,657
(2) その他の固定資産						
建物	自転車駐輪場、物置他	—	事業用	10,420,970	3,469,150	6,951,820
構築物	外構、パイプハウス等	—	事業・作業用	52,860,603	21,260,713	31,599,890
機械及び装置	発電機、木工機械等	—	事業・作業用	97,717,551	88,735,503	8,982,048
車両運搬具	マイクロバス等36台	—	送迎・作業用	72,214,114	54,424,964	17,789,150
器具及び備品	エアコン、非常通報装置他	—	事業・作業用	54,543,881	45,326,540	9,217,341
権利	電話加入権、水道加入権	—	事業用	782,500	188,196	594,304
リース資産	マイクロバス等36台分	—	送迎・作業で使用する車両のリース料	429,970	—	429,970
ソフトウェア	会計ソフト、給食ソフト	—	事務員、栄養士の通常業務で使用	1,032,750	827,955	204,795
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職金の支払いに充てるための資金	—	—	8,426,290
工賃変動積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における利用者工賃のために積立	—	—	12,280,000
設備整備積立資産	定期預金 アイオー信金	—	将来における設備整備のために積立	—	—	7,030,000
	定期預金 アイオー信金	—	空き缶処理施設設備整備用積立（太田市補助金）	—	—	57,790,000
	小計					64,820,000
人件費積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における人件費のために積立	—	—	135,730,000
修繕積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における修繕のために積立	—	—	85,836,000
備品等購入積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における備品等購入のために積立	—	—	24,750,000
移行時特別積立資産	定期預金 群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	10,600,000
環境改善積立資産	定期預金 群馬銀行	—	会計移行時に積み立てた現金預金	—	—	1,728,586
施設整備積立資産	定期預金 群馬銀行他	—	将来における施設整備のために積立	—	—	242,648,000
	定期預金 群馬銀行	—	寄附（グループホーム建設費用として）	—	—	4,500,000
	定期預金 群馬銀行	—	グループホーム建設費用として	—	—	14,247,000
	小計					261,395,000
その他の固定資産合計						681,335,194
固定資産合計						1,212,986,851
資産合計						1,496,038,673
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	22,035,611
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内に返済予定の設備資金借入金	—		—	—	6,524,000
預り金	社員社会保険料他	—		—	—	111,650
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	151,851
賞与引当金	6月に支給される賞与のうち、12～3月分の見額	—		—	—	29,705,000
流動負債合計						58,528,112
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,088,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	8,426,290
固定負債合計						19,514,290
負債合計						78,042,402
差引純資産						1,417,996,271

計算書類に対する注記（法人全体）

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

「日中一時支援事業」は公益事業に該当するが、ユニットもりのいえ拠点区分の「生活介護事業」・「施設入所支援事業」・「短期入所事業」と一体的に実施し、かつ「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この4つの事業を社会福祉事業のユニットもりのいえ拠点区分としている。

また、アクトつるやま拠点区分においても「生活介護事業」と一体的に実施し、「日中一時支援事業」の占める割合は僅かであるため、この2つの事業を社会福祉事業のアクトつるやま拠点区分としている。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人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

① 本部拠点区分（社会福祉事業）

② ワークショップありす拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業

③ ユニットもりのいえ拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業・施設入所支援事業・短期入所事業・日中一時支援事業

④ エコネット・おおた拠点区分（社会福祉事業）

就労継続支援A型事業・就労移行支援事業・就労定着支援事業

⑤ わーくさぼーと拠点区分（社会福祉事業）

生活支援事業

⑥ ありす相談支援事業拠点区分（社会福祉事業）

太田市相談支援事業・大泉町相談支援事業・特定相談支援事業

⑦ いらがわホーム拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業

⑧ ひびきホーム拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業（ひびきホーム・くまのホーム）・短期入所事業

⑨ 共生ホームあかり拠点区分（社会福祉事業）

共同生活援助事業・短期入所事業・認知症対応型共同生活援助事業・認知症対応型通所介護事業（共用型）

⑩ アクトつるやま拠点区分（社会福祉事業）

生活介護事業・日中一時支援事業

① わーくさぽーと拠点区分（公益事業）
障害者就業・生活支援センター事業

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	119,265,583	58,450,280	26,975,140	150,740,723
建物	380,624,408	37,840,000	37,553,474	380,910,934

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

8 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。

土地（基本財産）	64,016,165 円
建物（基本財産）	96,439,037 円
計	160,455,202 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	ユニッツもりのいえ	3,500,000 円
	共生ホームあかり（障害）	3,024,000 円
	共生ホームあかり（高齢）	11,088,000 円
計		17,612,000 円

9 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
土地（基本財産）	150,740,723	0	150,740,723
建物（基本財産）	1,079,853,819	698,942,885	380,910,934
建物（その他の固定資産）	10,420,970	3,469,150	6,951,820
構築物	52,860,603	21,260,713	31,599,890
機械及び装置	97,717,551	88,735,503	8,982,048
車輛運搬具	72,214,114	54,424,964	17,789,150
器具及び備品	54,543,881	45,326,540	9,217,341
権利	782,500	188,196	594,304
リサイクル料	429,970	0	429,970
ソフトウェア	1,032,750	827,955	204,795
合計	1,520,596,881	913,175,906	607,420,975

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
該当なし

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

法人単位貸借対照表

令和 3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	283,051,822	288,788,467	-5,736,645	流 動 負 債	58,528,112	60,479,740	-1,951,628
現 金 預 金	119,879,141	119,727,442	151,699	事 業 未 払 金	22,035,611	23,102,940	-1,067,329
事 業 未 収 金	157,760,215	156,817,452	942,763	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	6,524,000	6,524,000	
未 収 補 助 金		2,625,000	-2,625,000	職 員 預 り 金	111,650	109,761	1,889
商 品 ・ 製 品	1,162,080	2,027,200	-865,120	賞 与 引 当 金	151,851	80,039	71,812
仕 掛 品	409,486	498,112	-88,626	固 定 負 債	29,705,000	30,663,000	-958,000
原 材 料	674,442	828,392	-153,950	設 備 資 金 付 金	19,514,290	25,238,826	-5,724,536
前 払 金	3,166,458	6,264,869	-3,098,411	設 借 入 職 給 付 金	11,088,000	17,612,000	-6,524,000
固 定 資 産	1,212,986,851	1,156,366,877	56,619,974	退 引 職 当 金	8,426,290	7,626,826	799,464
基 本 財 産	531,651,657	499,889,991	31,761,666	負 債 の 部 合 計	78,042,402	85,718,566	-7,676,164
土 地	150,740,723	119,265,583	31,475,140	純 資 産 の 部			
建 物	380,910,934	380,624,408	286,526	基 本 金	95,960,213	95,960,213	
そ の 他 の 固 定 資 産	681,335,194	656,476,886	24,858,308	基 本 金	95,960,213	95,960,213	
建 物	6,951,820	6,945,596	6,224	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	164,740,645	192,463,330	-27,722,685
構 築 物	31,599,890	31,262,671	337,219	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	164,740,645	192,463,330	-27,722,685
機 械 及 び 装 置	8,982,048	13,595,674	-4,613,626	そ の 他 の 積 立 金	597,139,586	572,769,586	24,370,000
車 輛 運 搬 具	17,789,150	15,531,908	2,257,242	工 賃 変 動 積 立 金	12,280,000	12,280,000	
器 具 及 び 備 品	9,217,341	7,065,113	2,152,228	設 備 整 備 積 立 金	64,820,000	69,060,000	-4,240,000
建 設 仮 勘 定		220,000	-220,000	人 件 費 積 立 金	135,730,000	135,730,000	
権 利	594,304	629,937	-35,633	修 繕 積 立 金	85,836,000	85,836,000	
リ サ イ ク ル 料	429,970	418,230	11,740	備 品 等 購 入 積 立 金	24,750,000	25,247,000	-497,000
ソ フ ト ウ ェ ア	204,795	411,345	-206,550	移 行 時 特 別 積 立 金	10,600,000	10,600,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	8,426,290	7,626,826	799,464	環 境 改 善 積 立 金	1,728,586	1,728,586	
工 賃 変 動 積 立 資 産	12,280,000	12,280,000		設 施 整 備 積 立 金	261,395,000	232,288,000	29,107,000
設 備 整 備 積 立 資 産	64,820,000	69,060,000	-4,240,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	560,155,827	498,243,649	61,912,178
人 件 費 積 立 資 産	135,730,000	135,730,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	560,155,827	498,243,649	61,912,178
修 繕 積 立 資 産	85,836,000	85,836,000		(うち当期活動 増 減 差 額)	86,282,178	60,202,667	26,079,511
備 品 等 購 入 積 立 資 産	24,750,000	25,247,000	-497,000	純 資 産 の 部 合 計	1,417,996,271	1,359,436,778	58,559,493
移 行 時 特 別 積 立 資 産	10,600,000	10,600,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,496,038,673	1,445,155,344	50,883,329
環 境 改 善 積 立 資 産	1,728,586	1,728,586					
設 施 整 備 積 立 資 産	261,395,000	232,288,000	29,107,000				
資 産 の 部 合 計	1,496,038,673	1,445,155,344	50,883,329				

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	39,303,000	38,986,706	316,294
		就労支援事業収入	110,727,000	106,569,723	4,157,277
		障害福祉サービス等事業収入	624,741,000	625,115,821	-374,821
		その他の事業収入	49,856,000	44,380,145	5,475,855
		経常経費寄附金収入	1,170,000	1,170,000	
		受取利息配当金収入	29,000	49,216	-20,216
		その他の収入	32,299,000	32,316,988	-17,988
		事業活動収入計(1)	858,125,000	848,588,599	9,536,401
	支出	人件費支出	542,194,000	533,427,270	8,766,730
		事業費支出	71,482,000	68,445,442	3,036,558
		事務費支出	45,940,000	40,895,757	5,044,243
		就労支援事業支出	101,335,500	98,437,618	2,897,882
		支払利息支出	306,000	303,741	2,259
その他の支出		4,520,000	4,309,030	210,970	
事業活動支出計(2)		765,777,500	745,818,858	19,958,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,347,500	102,769,741	-10,422,241		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,625,000	10,625,000	
		固定資産売却収入	27,870,000	27,868,971	1,029
		施設整備等収入計(4)	38,495,000	38,493,971	1,029
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,524,000	6,524,000	
		固定資産取得支出	113,075,500	113,043,327	32,173
施設整備等支出計(5)	119,599,500	119,567,327	32,173		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,104,500	-81,073,356	-31,144		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	83,070,000	83,070,000	
		事業区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000
		拠点区分間繰入金収入	59,584,000		59,584,000
		サービス区分間繰入金収入	54,249,000		54,249,000
		その他の活動による収入	214,000	128,654	85,346
		その他の活動収入計(7)	198,317,000	83,198,654	115,118,346
	支出	積立資産支出	109,640,000	107,440,000	2,200,000
		事業区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000
		拠点区分間繰入金支出	59,584,000		59,584,000
		サービス区分間繰入金支出	54,249,000		54,249,000
		その他の活動による支出	1,188,000	1,090,360	97,640
その他の活動支出計(8)	225,861,000	108,530,360	117,330,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,544,000	-25,331,706	-2,212,294		
予備費支出(10)	730,000		730,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,031,000	-3,635,321	-13,395,679		
前期末支払資金残高(12)	17,031,000	262,142,023	-245,111,023		
当期末支払資金残高(11)+(12)		258,506,702	-258,506,702		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	介護保険事業収益	38,986,706	40,671,347	-1,684,641
		就労支援事業収益	106,569,723	105,004,192	1,565,531
		障害福祉サービス等事業収益	625,115,821	603,257,041	21,858,780
		その他の事業収益	44,380,145	45,770,207	-1,390,062
		経常経費寄附金収益	1,170,000	518,000	652,000
		サービス活動収益計(1)	816,222,395	795,220,787	21,001,608
	費用	人件費	533,419,236	526,026,108	7,393,128
		事業費	68,445,442	68,229,799	215,643
		事務費	40,895,757	43,383,307	-2,487,550
		就労支援事業費用	99,858,031	98,235,251	1,622,780
減価償却費		53,436,695	53,842,249	-405,554	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,722,685	-32,753,089	5,030,404	
	サービス活動費用計(2)	768,332,476	756,963,625	11,368,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,889,919	38,257,162	9,632,757	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,216	41,295	7,921
		その他のサービス活動外収益	32,316,988	23,710,880	8,606,108
		サービス活動外収益計(4)	32,366,204	23,752,175	8,614,029
	費用	支払利息	303,741	399,441	-95,700
		その他のサービス活動外費用	4,309,030	4,303,165	5,865
	サービス活動外費用計(5)	4,612,771	4,702,606	-89,835	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,753,433	19,049,569	8,703,864	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,643,352	57,306,731	18,336,621	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,625,000	2,625,000	8,000,000
		施設整備等寄附金収益		330,000	-330,000
		固定資産売却益	13,830		13,830
		サービス区分間固定資産移管収益	36,063,662		36,063,662
		特別収益計(8)	46,702,492	2,955,000	43,747,492
	費用	固定資産売却損・処分損	4	59,064	-59,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-86,825		-86,825
国庫補助金等特別積立金積立額		86,825		86,825	
	サービス区分間固定資産移管費用	36,063,662		36,063,662	
	特別費用計(9)	36,063,666	59,064	36,004,602	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,638,826	2,895,936	7,742,890	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,282,178	60,202,667	26,079,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	498,243,649	490,807,982	7,435,667	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,525,827	551,010,649	33,515,178	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	118,470,000	15,400,000	103,070,000	
	その他の積立金積立額(16)	142,840,000	68,167,000	74,673,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,155,827	498,243,649	61,912,178	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	280,685,546	37,366,276	318,051,822	-35,000,000	283,051,822
現金預金	118,980,575	898,566	119,879,141		119,879,141
事業未収金	121,305,705	36,454,510	157,760,215		157,760,215
商品・製品	1,162,080		1,162,080		1,162,080
仕掛品	409,486		409,486		409,486
原材料	674,442		674,442		674,442
前払金	3,153,258	13,200	3,166,458		3,166,458
事業区分間貸付金	35,000,000		35,000,000	-35,000,000	
固定資産	1,212,409,403	577,448	1,212,986,851		1,212,986,851
基本財産	531,651,657		531,651,657		531,651,657
土地	150,740,723		150,740,723		150,740,723
建物	380,910,934		380,910,934		380,910,934
その他の固定資産	680,757,746	577,448	681,335,194		681,335,194
建物	6,951,820		6,951,820		6,951,820
構築物	31,599,890		31,599,890		31,599,890
機械及び装置	8,982,048		8,982,048		8,982,048
車輛運搬具	17,789,150		17,789,150		17,789,150
器具及び備品	9,217,341		9,217,341		9,217,341
権利	594,304		594,304		594,304
リースイクル料	429,970		429,970		429,970
ソフトウェア	204,795		204,795		204,795
退職給付引当資産	7,848,842	577,448	8,426,290		8,426,290
工賃変動積立資産	12,280,000		12,280,000		12,280,000
設備整備積立資産	64,820,000		64,820,000		64,820,000
人件費積立資産	135,730,000		135,730,000		135,730,000
修繕積立資産	85,836,000		85,836,000		85,836,000
備品等購入積立資産	24,750,000		24,750,000		24,750,000
移行時特別積立資産	10,600,000		10,600,000		10,600,000
環境改善積立資産	1,728,586		1,728,586		1,728,586
施設整備積立資産	261,395,000		261,395,000		261,395,000
資産の部合計	1,493,094,949	37,943,724	1,531,038,673	-35,000,000	1,496,038,673
流動負債	54,302,836	39,225,276	93,528,112	-35,000,000	58,528,112
事業未払金	19,669,335	2,366,276	22,035,611		22,035,611
1年以内返済予定設備資金借入金	6,524,000		6,524,000		6,524,000
預り金	111,650		111,650		111,650
職員預り金	151,851		151,851		151,851
事業区分間借入金		35,000,000	35,000,000	-35,000,000	
賞与引当金	27,846,000	1,859,000	29,705,000		29,705,000
固定負債	18,936,842	577,448	19,514,290		19,514,290
設備資金借入金	11,088,000		11,088,000		11,088,000
退職給付引当金	7,848,842	577,448	8,426,290		8,426,290
負債の部合計	73,239,678	39,802,724	113,042,402	-35,000,000	78,042,402
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
基本金	95,960,213		95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	164,740,645		164,740,645		164,740,645
国庫補助金等特別積立金	164,740,645		164,740,645		164,740,645
その他の積立金	597,139,586		597,139,586		597,139,586
工賃変動積立金	12,280,000		12,280,000		12,280,000
設備整備積立金	64,820,000		64,820,000		64,820,000
人件費積立金	135,730,000		135,730,000		135,730,000
修繕積立金	85,836,000		85,836,000		85,836,000
備品等購入積立金	24,750,000		24,750,000		24,750,000
移行時特別積立金	10,600,000		10,600,000		10,600,000
環境改善積立金	1,728,586		1,728,586		1,728,586
施設整備積立金	261,395,000		261,395,000		261,395,000
次期繰越活動増減差額	562,014,827	-1,859,000	560,155,827		560,155,827
次期繰越活動増減差額	562,014,827	-1,859,000	560,155,827		560,155,827
(うち当期活動増減差額)	86,216,178	66,000	86,282,178		86,282,178
純資産の部合計	1,419,855,271	-1,859,000	1,417,996,271		1,417,996,271
負債及び純資産の部合計	1,493,094,949	37,943,724	1,531,038,673	-35,000,000	1,496,038,673

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	38,986,706		38,986,706		38,986,706
	就労支援事業収入	106,569,723		106,569,723		106,569,723
	障害福祉サービス等事業収入	625,115,821		625,115,821		625,115,821
	その他の事業収入	7,926,100	36,454,045	44,380,145		44,380,145
	経常経費寄附金収入	1,170,000		1,170,000		1,170,000
	受取利息配当金収入	49,173	43	49,216		49,216
	その他の収入	32,316,988		32,316,988		32,316,988
	事業活動収入計(1)	812,134,511	36,454,088	848,588,599		848,588,599
	支出					
	人件費支出	501,524,471	31,902,799	533,427,270		533,427,270
	事業費支出	68,238,857	206,585	68,445,442		68,445,442
	事務費支出	35,419,064	5,476,693	40,895,757		40,895,757
就労支援事業支出	98,437,618		98,437,618		98,437,618	
支払利息支出	303,741		303,741		303,741	
その他の支出	4,309,030		4,309,030		4,309,030	
事業活動支出計(2)	708,232,781	37,586,077	745,818,858		745,818,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,901,730	-1,131,989	102,769,741		102,769,741	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,625,000		10,625,000		10,625,000
	固定資産売却収入	27,868,971		27,868,971		27,868,971
	施設整備等収入計(4)	38,493,971		38,493,971		38,493,971
	設備資金借入金元金償還支出	6,524,000		6,524,000		6,524,000
支出						
固定資産取得支出	113,043,327		113,043,327		113,043,327	
施設整備等支出計(5)	119,567,327		119,567,327		119,567,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,073,356		-81,073,356		-81,073,356	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	83,070,000		83,070,000		83,070,000
	事業区分間繰入金収入		1,167,137	1,167,137	-1,167,137	
	その他の活動による収入	90,026	38,628	128,654		128,654
	その他の活動収入計(7)	83,160,026	1,205,765	84,365,791	-1,167,137	83,198,654
	支出					
	積立資産支出	107,440,000		107,440,000		107,440,000
	事業区分間繰入金支出	1,167,137		1,167,137	-1,167,137	
その他の活動による支出	1,016,584	73,776	1,090,360		1,090,360	
その他の活動支出計(8)	109,623,721	73,776	109,697,497	-1,167,137	108,530,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,463,695	1,131,989	-25,331,706		-25,331,706	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,635,321		-3,635,321		-3,635,321	
前期末支払資金残高(11)	262,142,023		262,142,023		262,142,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)	258,506,702		258,506,702		258,506,702	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	38,986,706			38,986,706
	益	就労支援事業収益	106,569,723			106,569,723
		障害福祉サービス等事業収益	625,115,821			625,115,821
		その他の事業収益	7,926,100	36,454,045	44,380,145	44,380,145
		経常経費寄附金収益	1,170,000		1,170,000	1,170,000
		サービス活動収益計(1)	779,768,350	36,454,045	816,222,395	816,222,395
	費	人件費	501,547,289	31,871,947	533,419,236	533,419,236
	用	事業費	68,238,857	206,585	68,445,442	68,445,442
		事務費	35,419,064	5,476,693	40,895,757	40,895,757
		就労支援事業費用	99,858,031		99,858,031	99,858,031
	減価償却費	53,436,695		53,436,695	53,436,695	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,722,685		-27,722,685	-27,722,685	
	サービス活動費用計(2)	730,777,251	37,555,225	768,332,476	768,332,476	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,991,099	-1,101,180	47,889,919	47,889,919	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	49,173	43	49,216	49,216
	益	その他のサービス活動外収益	32,316,988		32,316,988	32,316,988
		サービス活動外収益計(4)	32,366,161	43	32,366,204	32,366,204
	費	支払利息	303,741		303,741	303,741
	用	その他のサービス活動外費用	4,309,030		4,309,030	4,309,030
	サービス活動外費用計(5)	4,612,771		4,612,771	4,612,771	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,753,390	43	27,753,433	27,753,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,744,489	-1,101,137	75,643,352	75,643,352	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,625,000		10,625,000	10,625,000
	益	固定資産売却益	13,830		13,830	13,830
		事業区分間繰入金収益		1,167,137	1,167,137	-1,167,137
		サービス区分間固定資産移管収益	36,063,662		36,063,662	36,063,662
		特別収益計(8)	46,702,492	1,167,137	47,869,629	-1,167,137
	費	固定資産売却損・処分損	4		4	4
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-86,825		-86,825	-86,825
		国庫補助金等特別積立金積立額	86,825		86,825	86,825
		事業区分間繰入金費用	1,167,137		1,167,137	-1,167,137
		サービス区分間固定資産移管費用	36,063,662		36,063,662	36,063,662
	特別費用計(9)	37,230,803		37,230,803	-1,167,137	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,471,689	1,167,137	10,638,826	10,638,826	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,216,178	66,000	86,282,178	86,282,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	500,168,649	-1,925,000	498,243,649	498,243,649	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	586,384,827	-1,859,000	584,525,827	584,525,827	
増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	118,470,000		118,470,000	118,470,000	
	その他の積立金積立額(16)	142,840,000		142,840,000	142,840,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,014,827	-1,859,000	560,155,827	560,155,827	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
流動資産	53,058,865	36,115,961	81,855,786	54,472,081	3,333,455
現金預金	11,431,865	14,779,132	38,190,380	21,085,810	1,603,267
事業未収金	627,000	19,065,103	42,920,372	31,020,155	1,730,188
商品・製品		257,400		904,680	
仕掛品		409,486			
原材料		490,588		183,854	
前払金		1,114,252	745,034	1,277,582	
事業区分間貸付金	35,000,000				
拠点区分間貸付金	6,000,000				
固定資産		297,408,122	375,801,328	280,848,128	458,935
基本財産		103,834,215	126,454,024	97,076,272	
土地		48,469,418	54,296,165		
建物		55,364,797	72,157,859	97,076,272	
その他の固定資産		193,573,907	249,347,304	183,771,856	458,935
建物			6,704,105	1	
構築物		6,609,998	5,933,758	1,977,205	
機械及び装置		463,201	2	8,518,845	
車輛運搬具		4,106,497	578,087	7,223,762	1
器具及び備品		2,297,648	863,723	1,369,933	
権利		143,000	223,125		
リサイクル料		91,240	136,700	131,980	10,230
ソフトウェア		62,775	91,260	50,760	
退職給付引当資産		1,969,548	2,343,544	1,379,370	448,704
工賃変動積立資産		280,000		12,000,000	
設備整備積立資産		640,000		64,180,000	
人件費積立資産		54,600,000	58,830,000	20,500,000	
修繕積立資産		17,980,000	55,656,000	9,900,000	
備品等購入積立資産		15,500,000	5,000,000	2,150,000	
移行時特別積立資産		10,600,000			
環境改善積立資産					
施設整備積立資産		78,230,000	112,987,000	54,390,000	
資産の部合計	53,058,865	333,524,083	457,657,114	335,320,209	3,792,390
流動負債	251,335	10,833,783	18,068,263	10,868,144	1,662,879
事業未払金	181,146	5,260,258	4,686,263	6,713,429	196,879
1年以内返済予定設備資金借入金			3,500,000		
預り金	70,189	1,837			
職員預り金		38,688		44,715	
拠点区分間借入金					
賞与引当金		5,533,000	9,882,000	4,110,000	1,466,000
固定負債		1,969,548	2,343,544	1,379,370	448,704
設備資金借入金					
退職給付引当金		1,969,548	2,343,544	1,379,370	448,704
負債の部合計	251,335	12,803,331	20,411,807	12,247,514	2,111,583
基本金		48,432,688	46,527,525		
基本金		48,432,688	46,527,525		
国庫補助金等特別積立金		16,728,402	45,518,447	79,517,343	
国庫補助金等特別積立金		16,728,402	45,518,447	79,517,343	
その他の積立金		177,830,000	232,473,000	163,120,000	
工賃変動積立金		280,000		12,000,000	
設備整備積立金		640,000		64,180,000	
人件費積立金		54,600,000	58,830,000	20,500,000	
修繕積立金		17,980,000	55,656,000	9,900,000	
備品等購入積立金		15,500,000	5,000,000	2,150,000	
移行時特別積立金		10,600,000			
環境改善積立金					
施設整備積立金		78,230,000	112,987,000	54,390,000	
次期繰越活動増減差額	52,807,530	77,729,662	112,726,335	80,435,352	1,680,807
次期繰越活動増減差額	52,807,530	77,729,662	112,726,335	80,435,352	1,680,807
(うち当期活動増減差額)	3,667,805	11,866,020	25,674,005	19,943,326	314,665
純資産の部合計	52,807,530	320,720,752	437,245,307	323,072,695	1,680,807
負債及び純資産の部合計	53,058,865	333,524,083	457,657,114	335,320,209	3,792,390

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	わーくさぼーと(生活)	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
流動資産	315,731	7,410,151	19,142,310	14,107,091	16,874,115
現金預金	309,425	6,353,903	12,934,652	5,730,145	6,561,996
事業未収金	6,306	1,056,248	6,207,658	8,376,946	10,295,729
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
前払金					16,390
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	112,320	4,546,589	170,392,050	62,137,002	20,704,929
基本財産			145,833,331	58,453,815	
土地			31,975,140	16,000,000	
建物			113,858,191	42,453,815	
その他の固定資産	112,320	4,546,589	24,558,719	3,683,187	20,704,929
建物			247,713	1	
構築物			15,572,332	1,506,597	
機械及び装置					
車輛運搬具					5,880,803
器具及び備品		3	3,900,215	533,735	252,084
権利			228,179		
リサイクル料				9,850	49,970
ソフトウェア					
退職給付引当資産	112,320		140,280	633,004	822,072
工賃変動積立資産					
設備整備積立資産					
人件費積立資産		200,000	1,600,000		
修繕積立資産		500,000	1,800,000		
備品等購入積立資産		1,600,000			500,000
移行時特別積立資産					
環境改善積立資産		1,728,586			
施設整備積立資産		518,000	1,070,000	1,000,000	13,200,000
資産の部合計	428,051	11,956,740	189,534,360	76,244,093	37,579,044
流動負債	684,731	185,283	1,936,724	11,287,515	4,524,179
事業未払金	315,731	45,283	249,964	711,203	1,309,179
1年以内返済予定設備資金借入金				3,024,000	
預り金				39,624	
職員預り金			29,760	38,688	
拠点区分間借入金				6,000,000	
賞与引当金	369,000	140,000	1,657,000	1,474,000	3,215,000
固定負債	112,320		140,280	11,721,004	822,072
設備資金借入金				11,088,000	
退職給付引当金	112,320		140,280	633,004	822,072
負債の部合計	797,051	185,283	2,077,004	23,008,519	5,346,251
基本金				1,000,000	
基本金				1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			4,391,350	18,057,323	527,780
国庫補助金等特別積立金			4,391,350	18,057,323	527,780
その他の積立金		4,546,586	4,470,000	1,000,000	13,700,000
工賃変動積立金					
設備整備積立金					
人件費積立金		200,000	1,600,000		
修繕積立金		500,000	1,800,000		
備品等購入積立金		1,600,000			500,000
移行時特別積立金					
環境改善積立金		1,728,586			
施設整備積立金		518,000	1,070,000	1,000,000	13,200,000
次期繰越活動増減差額	-369,000	7,224,871	178,596,006	33,178,251	18,005,013
次期繰越活動増減差額	-369,000	7,224,871	178,596,006	33,178,251	18,005,013
(うち当期活動増減差額)	-1,000	69,788	18,395,758	1,710,846	4,574,965
純資産の部合計	-369,000	11,771,457	187,457,356	53,235,574	32,232,793
負債及び純資産の部合計	428,051	11,956,740	189,534,360	76,244,093	37,579,044

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	286,685,546	-6,000,000	280,685,546
現金預金	118,980,575		118,980,575
事業未収金	121,305,705		121,305,705
商品・製品	1,162,080		1,162,080
仕掛品	409,486		409,486
原材料	674,442		674,442
前払金	3,153,258		3,153,258
事業区分間貸付金	35,000,000		35,000,000
拠点区分間貸付金	6,000,000	-6,000,000	
固定資産	1,212,409,403		1,212,409,403
基本財産	531,651,657		531,651,657
土地	150,740,723		150,740,723
建物	380,910,934		380,910,934
その他の固定資産	680,757,746		680,757,746
建物	6,951,820		6,951,820
構築物	31,599,890		31,599,890
機械及び装置	8,982,048		8,982,048
車輛運搬具	17,789,150		17,789,150
器具及び備品	9,217,341		9,217,341
権利	594,304		594,304
リサイクル料	429,970		429,970
ソフトウェア	204,795		204,795
退職給付引当資産	7,848,842		7,848,842
工賃変動積立資産	12,280,000		12,280,000
設備整備積立資産	64,820,000		64,820,000
人件費積立資産	135,730,000		135,730,000
修繕積立資産	85,836,000		85,836,000
備品等購入積立資産	24,750,000		24,750,000
移行時特別積立資産	10,600,000		10,600,000
環境改善積立資産	1,728,586		1,728,586
施設整備積立資産	261,395,000		261,395,000
資産の部合計	1,499,094,949	-6,000,000	1,493,094,949
流動負債	60,302,836	-6,000,000	54,302,836
事業未払金	19,669,335		19,669,335
1年以内返済予定設備資金借入金	6,524,000		6,524,000
預り金	111,650		111,650
職員預り金	151,851		151,851
拠点区分間借入金	6,000,000	-6,000,000	
賞与引当金	27,846,000		27,846,000
固定負債	18,936,842		18,936,842
設備資金借入金	11,088,000		11,088,000
退職給付引当金	7,848,842		7,848,842
負債の部合計	79,239,678	-6,000,000	73,239,678
基本金	95,960,213		95,960,213
基本金	95,960,213		95,960,213
国庫補助金等特別積立金	164,740,645		164,740,645
国庫補助金等特別積立金	164,740,645		164,740,645
その他の積立金	597,139,586		597,139,586
工賃変動積立金	12,280,000		12,280,000
設備整備積立金	64,820,000		64,820,000
人件費積立金	135,730,000		135,730,000
修繕積立金	85,836,000		85,836,000
備品等購入積立金	24,750,000		24,750,000
移行時特別積立金	10,600,000		10,600,000
環境改善積立金	1,728,586		1,728,586
施設整備積立金	261,395,000		261,395,000
次期繰越活動増減差額	562,014,827		562,014,827
次期繰越活動増減差額	562,014,827		562,014,827
(うち当期活動増減差額)	86,216,178		86,216,178
純資産の部合計	1,419,855,271		1,419,855,271
負債及び純資産の部合計	1,499,094,949	-6,000,000	1,493,094,949

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	わーくさぽーと(就業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,366,276	37,366,276		37,366,276
現金預金	898,566	898,566		898,566
事業未収金	36,454,510	36,454,510		36,454,510
前払金	13,200	13,200		13,200
固定資産	577,448	577,448		577,448
その他の固定資産	577,448	577,448		577,448
退職給付引当資産	577,448	577,448		577,448
資産の部合計	37,943,724	37,943,724		37,943,724
流動負債	39,225,276	39,225,276		39,225,276
事業未払金	2,366,276	2,366,276		2,366,276
事業区分間借入金	35,000,000	35,000,000		35,000,000
賞与引当金	1,859,000	1,859,000		1,859,000
固定負債	577,448	577,448		577,448
退職給付引当金	577,448	577,448		577,448
負債の部合計	39,802,724	39,802,724		39,802,724
次期繰越活動増減差額	-1,859,000	-1,859,000		-1,859,000
次期繰越活動増減差額	-1,859,000	-1,859,000		-1,859,000
(うち当期活動増減差額)	66,000	66,000		66,000
純資産の部合計	-1,859,000	-1,859,000		-1,859,000
負債及び純資産の部合計	37,943,724	37,943,724		37,943,724

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	就労支援事業収入		7,930,586	848,319	97,790,818	
	障害福祉サービス等事業収入		113,419,853	262,742,915	100,999,284	19,037,319
	その他の事業収入					
	経常経費寄附金収入	1,000,000	170,000			
	受取利息配当金収入	155	18,391	14,006	14,734	27
	その他の収入	15,259,800	2,809,490	6,710,770	2,747,210	60,000
	事業活動収入計(1)	16,259,955	124,348,320	270,316,010	201,552,046	19,097,346
	支出					
	人件費支出	1,136,804	86,368,321	177,364,519	72,725,307	22,532,318
	事業費支出		9,644,866	30,784,380	9,415,387	214,916
	事務費支出	1,799,903	10,412,154	10,311,370	3,396,669	945,951
	就労支援事業支出		6,977,976	821,124	90,638,518	
支払利息支出			78,750			
その他の支出		920,500	1,742,400	1,033,500		
事業活動支出計(2)	2,936,707	114,323,817	221,102,543	177,209,381	23,693,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,323,248	10,024,503	49,213,467	24,342,665	-4,595,839	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			2,625,000		
	固定資産売却収入		880,000	1		
	施設整備等収入計(4)		880,000	2,625,000		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出			3,500,000			
固定資産取得支出		42,439,856	280,720	11,983,460		
施設整備等支出計(5)		42,439,856	3,780,720	11,983,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,559,856	-1,155,719	-11,983,460		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		40,060,000	27,000,000	12,010,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,600,000	13,531,000	5,000,000	5,000,000
	その他の活動による収入		9,080	12,830	52,501	
	その他の活動収入計(7)		42,669,080	40,543,830	17,062,501	5,000,000
	支出					
	積立資産支出		21,643,000	51,967,000	28,330,000	
	事業区分間繰入金支出	1,167,137				
	拠点区分間繰入金支出	8,488,306		34,122,831	2,600,000	
	その他の活動による支出		198,686	396,552	154,108	50,496
その他の活動支出計(8)	9,655,443	21,841,686	86,486,383	31,084,108	50,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,655,443	20,827,394	-45,942,553	-14,021,607	4,949,504	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,667,805	-10,707,959	2,115,195	-1,662,402	353,665	
前期末支払資金残高(11)	49,139,725	40,365,663	75,054,328	48,287,805	2,782,911	
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,807,530	29,657,704	77,169,523	46,625,403	3,136,576	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		わくさぼーと(生活)	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
事業活動による収支	収入				38,986,706	
	介護保険事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入		7,246,300	41,314,650	18,058,744	62,296,756
	その他の事業収入	7,926,100				
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	13	592	645	31	579
	その他の収入		30,000	1,328,800	1,306,490	2,064,428
	事業活動収入計(1)	7,926,113	7,276,892	42,644,095	58,351,971	64,361,763
	支出					
	人件費支出	8,491,040	4,492,267	30,729,599	46,711,368	50,972,928
	事業費支出	28,890	1,358,016	4,833,657	7,548,897	4,409,848
	事務費支出	976,633	581,821	2,958,853	2,291,086	1,744,624
	就労支援事業支出					
支払利息支出				224,991		
その他の支出					612,630	
事業活動支出計(2)	9,496,563	6,432,104	38,522,109	56,776,342	57,740,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,570,450	844,788	4,121,986	1,575,629	6,621,733	
施設整備等による収支	収入			8,000,000		
	施設整備等補助金収入					
	固定資産売却収入			26,975,140		13,830
	施設整備等収入計(4)			34,975,140		13,830
	支出				3,024,000	
	設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出			54,226,930	239,600	3,872,761	
施設整備等支出計(5)			54,226,930	3,263,600	3,872,761	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-19,251,790	-3,263,600	-3,858,931	
その他の活動による収支	収入					4,000,000
	積立資産取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,588,306		29,110,000	2,600,000	12,831
	その他の活動による収入				2,785	12,830
	その他の活動収入計(7)	1,588,306		29,110,000	2,602,785	4,025,661
	支出					5,500,000
	積立資産支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出		800,000	13,431,000		
	その他の活動による支出	17,856		31,968	42,720	124,198
その他の活動支出計(8)	17,856	800,000	13,462,968	42,720	5,624,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,570,450	-800,000	15,647,032	2,560,065	-1,598,537	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		44,788	517,228	872,094	1,164,265	
前期末支払資金残高(11)		7,320,080	18,345,358	6,445,482	14,400,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,364,868	18,862,586	7,317,576	15,564,936	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	38,986,706		38,986,706
	就労支援事業収入	106,569,723		106,569,723
	障害福祉サービス等事業収入	625,115,821		625,115,821
	その他の事業収入	7,926,100		7,926,100
	経常経費寄附金収入	1,170,000		1,170,000
	受取利息配当金収入	49,173		49,173
	その他の収入	32,316,988		32,316,988
	事業活動収入計(1)	812,134,511		812,134,511
	支出			
	人件費支出	501,524,471		501,524,471
	事業費支出	68,238,857		68,238,857
	事務費支出	35,419,064		35,419,064
	就労支援事業支出	98,437,618		98,437,618
支払利息支出	303,741		303,741	
その他の支出	4,309,030		4,309,030	
事業活動支出計(2)	708,232,781		708,232,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,901,730		103,901,730	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,625,000		10,625,000
	固定資産売却収入	27,868,971		27,868,971
	施設整備等収入計(4)	38,493,971		38,493,971
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	6,524,000		6,524,000	
固定資産取得支出	113,043,327		113,043,327	
施設整備等支出計(5)	119,567,327		119,567,327	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,073,356		-81,073,356	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	83,070,000		83,070,000
	拠点区分間繰入金収入	59,442,137	-59,442,137	
	その他の活動による収入	90,026		90,026
	その他の活動収入計(7)	142,602,163	-59,442,137	83,160,026
	支出			
	積立資産支出	107,440,000		107,440,000
	事業区分間繰入金支出	1,167,137		1,167,137
	拠点区分間繰入金支出	59,442,137	-59,442,137	
	その他の活動による支出	1,016,584		1,016,584
その他の活動支出計(8)	169,065,858	-59,442,137	109,623,721	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,463,695		-26,463,695	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,635,321		-3,635,321	
前期末支払資金残高(11)	262,142,023		262,142,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)	258,506,702		258,506,702	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		わーくさぽーと(就業)	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				
	その他の事業収入	36,454,045	36,454,045		36,454,045
	受取利息配当金収入	43	43		43
	事業活動収入計(1)	36,454,088	36,454,088		36,454,088
	支出				
	人件費支出	31,902,799	31,902,799		31,902,799
	事業費支出	206,585	206,585		206,585
事務費支出	5,476,693	5,476,693		5,476,693	
	事業活動支出計(2)	37,586,077	37,586,077		37,586,077
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,131,989	-1,131,989		-1,131,989
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				
	事業区分間繰入金収入	1,167,137	1,167,137		1,167,137
	その他の活動による収入	38,628	38,628		38,628
	その他の活動収入計(7)	1,205,765	1,205,765		1,205,765
	支出				
	その他の活動による支出	73,776	73,776		73,776
	その他の活動支出計(8)	73,776	73,776		73,776
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,131,989	1,131,989		1,131,989
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					
前期末支払資金残高(11)					
当期末支払資金残高(10)+(11)					

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ワークショップありす	ユニットもりのいえ	エコネット・おおた	ありす相談支援事業所
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益					
	就労支援事業収益		7,930,586	848,319	97,790,818	
	障害福祉サービス等事業収益		113,419,853	262,742,915	100,999,284	19,037,319
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益	1,000,000	170,000			
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	121,520,439	263,591,234	198,790,102	19,037,319
	費用					
	人件費	1,136,804	83,848,817	178,757,071	73,183,734	22,621,814
	事業費		9,644,866	30,784,380	9,415,387	214,916
事務費	1,799,903	10,412,154	10,311,370	3,396,669	945,951	
就労支援事業費用		7,238,287	821,124	91,798,620		
減価償却費		7,793,396	12,387,953	17,327,401		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,775,723	-8,207,874	-12,146,591		
サービス活動費用計(2)	2,936,707	114,161,797	224,854,024	182,975,220	23,782,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,936,707	7,358,642	38,737,210	15,814,882	-4,745,362	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	155	18,391	14,006	14,734	27
	その他のサービス活動外収益	15,259,800	2,809,490	6,710,770	2,747,210	60,000
	サービス活動外収益計(4)	15,259,955	2,827,881	6,724,776	2,761,944	60,027
	費用					
支払利息			78,750			
その他のサービス活動外費用		920,500	1,742,400	1,033,500		
サービス活動外費用計(5)		920,500	1,821,150	1,033,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,259,955	1,907,381	4,903,626	1,728,444	60,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,323,248	9,266,023	43,640,836	17,543,326	-4,685,335	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			2,625,000		
	固定資産売却益					
	拠点区分間繰入金収益		2,600,000	13,531,000	5,000,000	5,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益		36,063,662			
	特別収益計(8)		38,663,662	16,156,000	5,000,000	5,000,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損		3			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-86,825			
	国庫補助金等特別積立金積立額		86,825			
事業区分間繰入金費用	1,167,137					
拠点区分間繰入金費用	8,488,306		34,122,831	2,600,000		
サービス区分間固定資産移管費用		36,063,662				
特別費用計(9)	9,655,443	36,063,665	34,122,831	2,600,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,655,443	2,599,997	-17,966,831	2,400,000	5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,667,805	11,866,020	25,674,005	19,943,326	314,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,139,725	47,446,642	112,019,330	76,812,026	1,366,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,807,530	59,312,662	137,693,335	96,755,352	1,680,807
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		75,460,000	27,000,000	12,010,000	
	その他の積立金積立額(16)		57,043,000	51,967,000	28,330,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,807,530	77,729,662	112,726,335	80,435,352	1,680,807	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		わーくさぽーと(生活)	にらがわホーム	ひびきホーム	共生ホームあかり	アクトつるやま
サービス活動増減の部	収入				38,986,706	
	介護保険事業収益					
	就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益		7,246,300	41,314,650	18,058,744	62,296,756
	その他の事業収益	7,926,100				
	経常経費寄附金収益					
	サービス活動収益計(1)	7,926,100	7,246,300	41,314,650	57,045,450	62,296,756
	費用					
	人件費	8,509,896	4,467,267	31,277,567	46,167,303	51,577,016
	事業費	28,890	1,358,016	4,833,657	7,548,897	4,409,848
事務費	976,633	581,821	2,958,853	2,291,086	1,744,624	
就労支援事業費用						
減価償却費				9,184,453	4,940,819	1,802,673
国庫補助金等特別積立金取崩額				-327,193	-1,931,971	-333,333
サービス活動費用計(2)	9,515,419	6,407,104	47,927,337	59,016,134	59,200,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,589,319	839,196	-6,612,687	-1,970,684	3,095,928	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	13	592	645	31	579
	その他のサービス活動外収益		30,000	1,328,800	1,306,490	2,064,428
	サービス活動外収益計(4)	13	30,592	1,329,445	1,306,521	2,065,007
	費用					
	支払利息				224,991	
その他のサービス活動外費用					612,630	
サービス活動外費用計(5)				224,991	612,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	30,592	1,329,445	1,081,530	1,452,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,589,306	869,788	-5,283,242	-889,154	4,548,305	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益			8,000,000		
	固定資産売却益					13,830
	拠点区分間繰入金収益	1,588,306		29,110,000	2,600,000	12,831
	サービス区分間固定資産移管収益					
	特別収益計(8)	1,588,306		37,110,000	2,600,000	26,661
	費用					
	固定資産売却損・処分損					1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用		800,000	13,431,000			
サービス区分間固定資産移管費用						
特別費用計(9)		800,000	13,431,000		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,588,306	-800,000	23,679,000	2,600,000	26,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,000	69,788	18,395,758	1,710,846	4,574,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-368,000	7,155,083	160,200,248	31,467,405	14,930,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-369,000	7,224,871	178,596,006	33,178,251	19,505,013
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					4,000,000
	その他の積立金積立額(16)					5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-369,000	7,224,871	178,596,006	33,178,251	18,005,013

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	38,986,706		38,986,706
	就労支援事業収益	106,569,723		106,569,723
	障害福祉サービス等事業収益	625,115,821		625,115,821
	その他の事業収益	7,926,100		7,926,100
	経常経費寄附金収益	1,170,000		1,170,000
	サービス活動収益計(1)	779,768,350		779,768,350
	費用			
	人件費	501,547,289		501,547,289
	事業費	68,238,857		68,238,857
	事務費	35,419,064		35,419,064
	就労支援事業費用	99,858,031		99,858,031
	減価償却費	53,436,695		53,436,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,722,685		-27,722,685	
サービス活動費用計(2)	730,777,251		730,777,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,991,099		48,991,099	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,173		49,173
	その他のサービス活動外収益	32,316,988		32,316,988
	サービス活動外収益計(4)	32,366,161		32,366,161
	費用			
	支払利息	303,741		303,741
その他のサービス活動外費用	4,309,030		4,309,030	
サービス活動外費用計(5)	4,612,771		4,612,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,753,390		27,753,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,744,489		76,744,489	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,625,000		10,625,000
	固定資産売却益	13,830		13,830
	拠点区分間繰入金収益	59,442,137	-59,442,137	
	サービス区分間固定資産移管収益	36,063,662		36,063,662
	特別収益計(8)	106,144,629	-59,442,137	46,702,492
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-86,825		-86,825
	国庫補助金等特別積立金積立額	86,825		86,825
事業区分間繰入金費用	1,167,137		1,167,137	
拠点区分間繰入金費用	59,442,137	-59,442,137		
サービス区分間固定資産移管費用	36,063,662		36,063,662	
特別費用計(9)	96,672,940	-59,442,137	37,230,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,471,689		9,471,689	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,216,178		86,216,178	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	500,168,649		500,168,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	586,384,827		586,384,827
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	118,470,000		118,470,000
	その他の積立金積立額(16)	142,840,000		142,840,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,014,827		562,014,827

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		わーくさぼーと(就業)	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				
	その他の事業収益	36,454,045	36,454,045		36,454,045
	サービス活動収益計(1)	36,454,045	36,454,045		36,454,045
	費用				
	人件費	31,871,947	31,871,947		31,871,947
	事業費	206,585	206,585		206,585
	事務費	5,476,693	5,476,693		5,476,693
	サービス活動費用計(2)	37,555,225	37,555,225		37,555,225
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,101,180	-1,101,180		-1,101,180
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	43	43		43
	サービス活動外収益計(4)	43	43		43
	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)	43	43		43
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,101,137	-1,101,137		-1,101,137
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,167,137	1,167,137		1,167,137
	特別収益計(8)	1,167,137	1,167,137		1,167,137
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,167,137	1,167,137		1,167,137
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,000	66,000		66,000
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	-1,925,000	-1,925,000		-1,925,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,859,000	-1,859,000		-1,859,000
	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)	-1,859,000	-1,859,000		-1,859,000

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

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
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
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等とサービス区分

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) 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(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（法人本部）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 3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	53,058,865	50,432,896	2,625,969	流 動 負 債	251,335	1,293,171	-1,041,836
現金預金	11,431,865	5,017,896	6,413,969	事業未払金	181,146	1,211,276	-1,030,130
群銀本部	11,395,669	4,969,100	6,426,569	預り金	70,189	81,895	-11,706
現金本部	36,196	48,796	-12,600	負債の部合計	251,335	1,293,171	-1,041,836
事業未収金	627,000	635,000	-8,000	純 資 産 の 部			
事業区分間金	35,000,000	36,500,000	-1,500,000	次期繰越活動増減差額	52,807,530	49,139,725	3,667,805
貸点区分間金	6,000,000	8,280,000	-2,280,000	次期繰越活動増減差額	52,807,530	49,139,725	3,667,805
				(うち当期活動増減差額)	3,667,805	3,841,928	-174,123
				純資産の部合計	52,807,530	49,139,725	3,667,805
資産の部合計	53,058,865	50,432,896	2,625,969	負債及び純資産の部合計	53,058,865	50,432,896	2,625,969

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		受取利息配当金収入	1,000	155	845
		受取利息配当金収入	1,000	155	845
		その他の収入	15,259,000	15,259,800	-800
		雑収入	4,000	4,800	-800
		經常経費補助金収入	15,255,000	15,255,000	
		事業活動収入計(1)	16,260,000	16,259,955	45
		支出	人件費支出	2,000,000	1,136,804
	役員報酬支出		2,000,000	1,136,804	863,196
	事務費支出		3,700,000	1,799,903	1,900,097
	旅費交通費支出		90,000	64,519	25,481
	研修研究費支出		450,000		450,000
	事務消耗品費支出		100,000	21,306	78,694
	印刷製本費支出		100,000		100,000
	通信運搬費支出		150,000	134,246	15,754
	会議費支出		110,000		110,000
	広報費支出		1,290,000	832,700	457,300
	施設整備等による収支	業務委託費支出	310,000	264,000	46,000
手数料支出		250,000	6,270	243,730	
保険料支出		150,000	113,000	37,000	
租税公課支出		150,000	149,050	950	
渉外費支出		300,000	94,812	205,188	
諸会費支出		150,000	120,000	30,000	
雑支出		100,000		100,000	
事業活動支出計(2)		5,700,000	2,936,707	2,763,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,560,000	13,323,248	-2,763,248	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,167,137	32,863
		事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,167,137	32,863
		拠点区分間繰入金支出	8,630,000	8,488,306	141,694
		拠点区分間繰入金支出	8,630,000	8,488,306	141,694
その他の活動支出計(8)	9,830,000	9,655,443	174,557		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,830,000	-9,655,443	-174,557		
予備費支出(10)	730,000		730,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,667,805	-3,667,805		
前期末支払資金残高(12)		49,139,725	-49,139,725		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,807,530	-52,807,530		

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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			
	経常経費寄附金収益	1,000,000	337,000	663,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	337,000	663,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	337,000	663,000
	費用			
	人件費	1,136,804	1,399,837	-263,033
	役員報酬	1,136,804	1,399,837	-263,033
	事務費	1,799,903	5,113,794	-3,313,891
	旅費交通費	64,519	74,401	-9,882
	研修研究費		406,942	-406,942
	事務消耗品費	21,306	22,652	-1,346
	印刷製本費		1,100,000	-1,100,000
	通信運搬費	134,246	97,572	36,674
	会議費		9,630	-9,630
	広報費	832,700	595,760	236,940
	業務委託費	264,000	264,382	-382
	手数料	6,270	198,244	-191,974
	保険料	113,000	132,000	-19,000
	土地・建物賃借料		532,000	-532,000
	租税公課	149,050	23,675	125,375
渉外費	94,812	276,260	-181,448	
諸会費	120,000	146,000	-26,000	
雑費		1,234,276	-1,234,276	
サービス活動費用計(2)	2,936,707	6,513,631	-3,576,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,936,707	-6,176,631	4,239,924	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	155	120	35
	受取利息配当金収益	155	120	35
	その他のサービス活動外収益	15,259,800	13,905,000	1,354,800
	経常経費補助金収益	15,255,000	13,905,000	1,350,000
	雑収益	4,800		4,800
	サービス活動外収益計(4)	15,259,955	13,905,120	1,354,835
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)	15,259,955	13,905,120	1,354,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,323,248	7,728,489	5,594,759	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,167,137	808,050	359,087
	事業区分間繰入金費用	1,167,137	808,050	359,087
	拠点区分間繰入金費用	8,488,306	3,078,511	5,409,795
拠点区分間繰入金費用	8,488,306	3,078,511	5,409,795	
特別費用計(9)	9,655,443	3,886,561	5,768,882	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,655,443	-3,886,561	-5,768,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,667,805	3,841,928	-174,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,139,725	45,297,797	3,841,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,807,530	49,139,725	3,667,805
	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)	52,807,530	49,139,725	3,667,805

計算書類に対する注記（ワークショップありす拠点区分）

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
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 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(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3②)
- (4) サービス区分の内容(生活介護事業)

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	43,969,418	4,500,000	0	48,469,418
建物	31,245,519	29,480,000	5,360,722	55,364,797

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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
土地(基本財産)	48,469,418	0	48,469,418
建物(基本財産)	184,029,257	128,664,460	55,364,797
構築物	12,190,000	5,580,002	6,609,998
機械及び装置	4,626,414	4,163,213	463,201
車両運搬具	18,889,619	14,783,122	4,106,497
器具及び備品	16,345,348	14,047,700	2,297,648
権利	143,000	0	143,000
リサイクル料	91,240	0	91,240
ソフトウェア	289,350	226,575	62,775
合計	285,073,646	167,465,072	117,608,574

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

就労支援事業別活動明細書の増減差額は、当年度工賃を適性に支払った残額で購入した次年度分原材料等の棚卸結果。

ワークショップありす拠点区分貸借対照表

令和 3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	36,115,961	43,461,586	-7,345,625	流 動 負 債	10,833,783	9,949,256	884,527
現 金 預 金	14,779,132	21,210,171	-6,431,039	事 業 未 払 金	5,260,258	1,672,424	3,587,834
現 金 ありす	15,812	16,734	-922	預 り 金	1,837		1,837
現 金 就 労	29,985	29,269	716	職 員 預 り 金	38,688	35,832	2,856
郵 便 局 ありす	497,097	1,342,400	-845,303	賞 与 引 当 金	5,533,000	8,241,000	-2,708,000
群 銀 ありす	9,283,672	15,170,078	-5,886,406	賞与引当金 正職員	4,652,000	7,767,000	-3,115,000
農 協 ありす757	4,482,017	4,181,420	300,597	賞与引当金 非常勤	881,000	474,000	407,000
農 協 ありす908	128,403	128,578	-175	固 定 負 債	1,969,548	1,801,500	168,048
桐 信 ありす	97,370	96,918	452	退 職 給 付 金	1,969,548	1,801,500	168,048
群銀ジョブコーチありす	244,776	244,774	2	負 債 の 部 合 計	12,803,331	11,750,756	1,052,575
事 業 未 収 金	19,065,103	17,319,620	1,745,483	純 資 産 の 部			
商 品 ・ 製 品	257,400	356,700	-99,300	基 本 金	48,432,688	48,432,688	
任 務 品	409,486	346,112	63,374	基 本 金	48,432,688	48,432,688	
原 材 料	490,588	684,855	-194,267	国 庫 補 助 金 等	16,728,402	21,504,125	-4,775,723
前 払 金	1,114,252	3,544,128	-2,429,876	特 別 積 立 金	16,728,402	21,504,125	-4,775,723
固 定 資 産	297,408,122	281,919,625	15,488,497	国 庫 補 助 金 等	16,728,402	21,504,125	-4,775,723
基 本 財 産	103,834,215	75,214,937	28,619,278	特 別 積 立 金	177,830,000	196,247,000	-18,417,000
土 地	48,469,418	43,969,418	4,500,000	工 賃 交 換 積 立 金	280,000	280,000	
建 物	55,364,797	31,245,519	24,119,278	設 備 整 備 積 立 金	640,000		640,000
そ の 他 の 資 産	193,573,907	206,704,688	-13,130,781	人 件 費 積 立 金	54,600,000	54,600,000	
構 築 物	6,609,998	3,822,034	2,787,964	修 繕 積 立 金	17,980,000	17,980,000	
機 械 及 び 装 置	463,201	417,290	45,911	備 品 等 購 入 積 立 金	15,500,000	11,997,000	3,503,000
車 輛 運 搬 具	4,106,497	3,396,264	710,233	移 行 時 特 別 積 立 金	10,600,000	10,600,000	
器 具 及 び 備 品	2,297,648	446,825	1,850,823	施 設 整 備 積 立 金	78,230,000	100,790,000	-22,560,000
建 設 仮 棚 定		220,000	-220,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,729,662	47,446,642	30,283,020
権 利	143,000	143,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	77,729,662	47,446,642	30,283,020
リ サ イ ク ル 料	91,240	90,130	1,110	(うち当期活動増減差額)	11,866,020	5,415,511	6,450,509
ソ フ ト ウ ェ ア	62,775	120,645	-57,870				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,969,548	1,801,500	168,048				
工 賃 交 換 積 立 資 産	280,000	280,000					
設 備 整 備 積 立 資 産	640,000		640,000				
人 件 費 積 立 資 産	54,600,000	54,600,000					
修 繕 積 立 資 産	17,980,000	17,980,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	15,500,000	11,997,000	3,503,000				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	10,600,000	10,600,000					
施 設 整 備 積 立 資 産	78,230,000	100,790,000	-22,560,000	純 資 産 の 部 合 計	320,720,752	319,630,455	7,090,297
資 産 の 部 合 計	333,524,083	325,381,211	8,142,872	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	333,524,083	325,381,211	8,142,872

ワークショップありす拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	8,561,000	7,930,586	630,414
	就労支援事業収入	8,561,000	7,930,586	630,414
	障害福祉サービス等事業収入	113,250,000	113,419,853	-169,853
	自立支援給付費収入	110,580,000	110,673,603	-93,603
	介護給付費収入	110,580,000	110,673,603	-93,603
	利用者負担金収入	2,670,000	2,746,250	-76,250
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	
	受取利息配当金収入	1,000	18,391	-17,391
	受取利息配当金収入	1,000	18,391	-17,391
	その他の収入	2,654,000	2,809,490	-155,490
	受入研修費収入	22,000	27,000	-5,000
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,851,000	-151,000
	雑収入	127,000	127,490	-490
経常経費補助金収入	805,000	804,000	1,000	
事業活動収入計(1)	124,636,000	124,348,320	287,680	
事業活動に要する支出	人件費支出	86,425,000	86,368,321	56,679
	職員給料支出	47,500,000	47,495,761	4,239
	職員賞与支出	14,623,000	14,622,960	40
	非常勤職員給与支出	11,900,000	11,898,865	1,135
	退職給付支出	1,244,000	1,243,500	500
	法定福利費支出	11,158,000	11,107,235	50,765
	事業費支出	10,179,000	9,644,866	534,134
	給食費支出	3,700,000	3,526,038	173,962
	介護用品費支出	36,000	35,722	278
	医薬品費支出	10,000	1,810	8,190
	保健衛生費支出	450,000	431,995	18,005
	教養娯楽費支出	200,000	189,017	10,983
	水道光熱費支出	2,180,000	2,069,686	110,314
	消耗器具備品費支出	1,726,000	1,592,624	133,376
	賃借料支出	55,000	51,480	3,520
	車輦費支出	1,800,000	1,724,694	75,306
	雑支出	22,000	21,800	200
	事務費支出	10,978,000	10,412,154	565,846
	福利厚生費支出	500,000	438,100	61,900
	旅費交通費支出	25,000	21,910	3,090
	研修研究費支出	130,000	127,900	2,100
	事務消耗品費支出	1,997,000	1,681,209	315,791
	印刷製本費支出	130,000	117,599	12,401
	水道光熱費支出	370,000	355,492	14,508
	修繕費支出	1,290,000	1,269,239	20,761
	通信運搬費支出	280,000	269,057	10,943
	業務委託費支出	357,000	356,400	600
	手数料支出	1,590,000	1,578,591	11,409
	保険料支出	880,000	874,460	5,540
	賃借料支出	620,000	585,156	34,844
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	
	租税公課支出	330,000	330,000	
	保守料支出	218,000	217,381	619
渉外費支出	90,000	45,000	45,000	
諸会費支出	131,000	130,225	775	
雑支出	600,000	574,435	25,565	
就労支援事業支出	8,499,500	6,977,976	1,521,524	
就労支援事業販売原価支出	8,437,500	6,917,557	1,519,943	
就労支援事業製造原価支出	8,437,500	6,917,557	1,519,943	

ワークショップありす拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業販管費支出	62,000	60,419	1,581
	その他の支出	950,000	920,500	29,500
	利用者等外給食費支出	950,000	920,500	29,500
	事業活動支出計(2)	117,031,500	114,323,817	2,707,683
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,604,500	10,024,503	-2,420,003
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	880,000	880,000	
	建設仮勘定収入	880,000	880,000	
	施設整備等収入計(4)	880,000	880,000	
	支出			
	固定資産取得支出	42,441,500	42,439,856	1,644
	建物取得支出	29,480,000	29,480,000	
	土地取得支出	4,500,000	4,500,000	
	構築物取得支出	3,399,000	3,399,000	
	車輜運搬具取得支出	2,062,000	2,061,464	536
機械及び装置取得支出	196,000	195,734	266	
器具及び備品取得支出	2,144,500	2,143,658	842	
建設仮勘定支出	660,000	660,000		
施設整備等支出計(5)	42,441,500	42,439,856	1,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,561,500	-41,559,856	-1,644	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	40,060,000	40,060,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
	施設整備積立資産取崩収入	38,560,000	38,560,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,053,000		14,053,000
	サービス区分間繰入金収入	14,053,000		14,053,000
	その他の活動による収入	9,000	9,080	-80
	リサイクル料収入	9,000	9,080	-80
その他の活動収入計(7)	56,722,000	42,669,080	14,052,920	
支出				
積立資産支出	21,643,000	21,643,000		
設備整備積立資産支出	640,000	640,000		
備品等購入積立資産支出	5,003,000	5,003,000		
施設整備積立資産支出	16,000,000	16,000,000		
サービス区分間繰入金支出	14,053,000		14,053,000	
サービス区分間繰入金支出	14,053,000		14,053,000	
その他の活動による支出	200,000	198,686	1,314	
リサイクル料支出	11,000	10,190	810	
退職共済預け金支出	189,000	188,496	504	
その他の活動支出計(8)	35,896,000	21,841,686	14,054,314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,826,000	20,827,394	-1,394	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,131,000	-10,707,959	-2,423,041	
前期末支払資金残高(12)	13,131,000	40,365,663	-27,234,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,657,704	-29,657,704	

ワークショップありす拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	就労支援事業収益	7,930,586	9,295,434	-1,364,848	
	就労支援事業収益	7,930,586	9,295,434	-1,364,848	
	障害福祉サービス等事業収益	113,419,853	106,684,319	6,735,534	
	自立支援給付費収益	110,673,603	103,864,069	6,809,534	
	介護給付費収益	110,673,603	60,785,412	49,888,191	
	訓練等給付費収益		43,078,657	-43,078,657	
	益	利用者負担金収益	2,746,250	2,820,250	-74,000
		経常経費寄附金収益	170,000	181,000	-11,000
		経常経費寄附金収益	170,000	181,000	-11,000
		サービス活動収益計(1)	121,520,439	116,160,753	5,359,686
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	83,848,817	84,364,047	-515,230	
	職員給料	47,495,761	44,733,042	2,762,719	
	職員賞与	6,855,960	7,995,580	-1,139,620	
	賞与引当金繰入	5,533,000	8,241,000	-2,708,000	
	非常勤職員給与	11,424,865	11,645,771	-220,906	
	退職給付費用	1,431,996	1,239,324	192,672	
	法定福利費	11,107,235	10,509,330	597,905	
	事業費	9,644,866	10,102,666	-457,800	
	給食費	3,526,038	3,752,697	-226,659	
	介護用品費	35,722	31,473	4,249	
	医薬品費	1,810	1,877	-67	
	保健衛生費	431,995	65,237	366,758	
	教養娯楽費	189,017	250,152	-61,135	
	水道光熱費	2,069,686	2,458,569	-388,883	
	消耗器具備品費	1,592,624	1,454,185	138,439	
	賃借料	51,480	51,048	432	
	車両費	1,724,694	1,981,728	-257,034	
	雑費	21,800	55,700	-33,900	
	事務費	10,412,154	6,172,976	4,239,178	
	福利厚生費	438,100	542,814	-104,714	
	旅費交通費	21,910	18,850	3,060	
	研修研究費	127,900	83,820	44,080	
	事務消耗品費	1,681,209	149,007	1,532,202	
	印刷製本費	117,599	253,404	-135,805	
	水道光熱費	355,492	403,597	-48,105	
	修繕費	1,269,239	602,748	666,491	
	通信運搬費	269,057	275,916	-6,859	
	業務委託費	356,400	352,575	3,825	
	手数料	1,578,591	42,757	1,535,834	
	保険料	874,460	769,532	104,928	
	賃借料	585,156	401,231	183,925	
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000		
	租税公課	330,000	217,650	112,350	
保守料	217,381	218,555	-1,174		
渉外費	45,000	116,681	-71,681		
諸会費	130,225	129,130	1,095		
雑費	574,435	154,709	419,726		
就労支援事業費用	7,238,287	8,862,554	-1,624,267		
就労支援事業販売原価	7,177,868	8,832,098	-1,654,230		
期首製品(商品)棚卸高	356,700	327,290	29,410		
当期就労支援事業製造原価	7,078,568	8,861,508	-1,782,940		
合計	7,435,268	9,188,798	-1,753,530		
期末製品(商品)棚卸高	257,400	356,700	-99,300		
差引	7,177,868	8,832,098	-1,654,230		

ワークショップありす拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)		
	就労支援事業販管費	60,419	30,456	29,963		
	減価償却費	7,793,396	7,098,050	695,346		
	減価償却費	7,793,396	7,098,050	695,346		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,775,723	-4,776,206	483		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,775,723	-4,776,206	483		
	サービス活動費用計(2)	114,161,797	111,824,087	2,337,710		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,358,642	4,336,666	3,021,976		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,391	15,261	3,130	
		受取利息配当金収益	18,391	15,261	3,130	
		その他のサービス活動外収益	2,809,490	1,941,210	868,280	
		受入研修費収益	27,000		27,000	
		利用者等外給食収益	1,851,000	1,759,750	91,250	
		経常経費補助金収益	804,000	48,000	756,000	
		雑収益	127,490	133,460	-5,970	
		サービス活動外収益計(4)	2,827,881	1,956,471	871,410	
		費用	その他のサービス活動外費用	920,500	877,625	42,875
			利用者等外給食費	920,500	877,625	42,875
サービス活動外費用計(5)	920,500		877,625	42,875		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,907,381	1,078,846	828,535			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,266,023	5,415,512	3,850,511		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,600,000		2,600,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,600,000		2,600,000	
		サービス区分間固定資産移管収益	36,063,662		36,063,662	
		サービス区分間固定資産移管収益	36,063,662		36,063,662	
		特別収益計(8)	38,663,662		38,663,662	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2		2	
		車両運搬具売却損・処分損	1	1		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-86,825		-86,825	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-86,825		-86,825	
		国庫補助金等特別積立金積立額	86,825		86,825	
		国庫補助金等特別積立金積立額	86,825		86,825	
		サービス区分間固定資産移管費用	36,063,662		36,063,662	
サービス区分間固定資産移管費用	36,063,662		36,063,662			
特別費用計(9)	36,063,665	1	36,063,664			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,599,997	-1	2,599,998			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,866,020	5,415,511	6,450,509		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,446,642	44,768,131	2,678,511		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,312,662	50,183,642	9,129,020		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	75,460,000	6,170,000	69,290,000		
	工賃変動積立金取崩額	280,000		280,000		
	人件費積立金取崩額	22,600,000		22,600,000		
	修繕積立金取崩額		820,000	-820,000		
	備品等購入積立金取崩額	1,500,000	5,350,000	-3,850,000		
	施設整備積立金取崩額	51,080,000		51,080,000		
	その他の積立金積立額(16)	57,043,000	8,907,000	48,136,000		
	工賃変動積立金積立額	280,000	280,000			
	設備整備積立金積立額	640,000		640,000		
	人件費積立金積立額	22,600,000		22,600,000		
備品等購入積立金積立額	5,003,000	3,777,000	1,226,000			
施設整備積立金積立額	28,520,000	4,850,000	23,670,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,729,662	47,446,642	30,283,020		

計算書類に対する注記（ユニットもりのいえ拠点区分）

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
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 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(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3②)
- (4) サービス区分の内容(生活介護事業・施設入所支援事業・短期入所事業・日中一時支援事業)

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	54,296,165	0	0	54,296,165
建物	82,762,847	0	10,604,988	72,157,859

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

土地（基本財産）	48,016,165 円
建物（基本財産）	53,985,222 円
計	102,001,387 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	3,500,000 円
計	3,500,000 円

8 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
土地（基本財産）	54,296,165	0
建物（基本財産）	368,130,920	295,973,061
建物（その他の固定資産）	9,515,070	2,810,965
構築物	13,144,019	7,210,261
機械及び装置	508,000	507,998
車両運搬具	13,505,015	12,926,928
器具及び備品	13,678,900	12,815,177
権利	367,500	144,375
リサイクル料	136,700	0
ソフトウェア	574,200	482,940
合計	473,856,489	332,871,705

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

ユニットもりのいえ拠点区分貸借対照表

令和 3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	81,855,786	80,402,048	1,453,738	流 動 負 債	18,068,263	17,733,720	334,543
現 金 預 金	38,190,380	34,198,849	3,991,531	事 業 未 払 金	4,686,263	5,337,377	-651,114
現金ユニット	58,212	43,759	14,453	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	
群銀ユニット	24,167,146	19,855,573	4,311,573	職 員 預 り 金		10,343	-10,343
農協ユニット	8,687,454	6,403,652	2,283,802	賞 与 引 当 金	9,882,000	8,886,000	996,000
郵便局ユニット	4,393,307	6,486,340	-2,093,033	賞与引当金 正職員	8,470,000	7,962,000	508,000
桐信ユニット	83,721	83,022	699	賞与引当金 非常勤	1,412,000	924,000	488,000
群銀日中一時	312,253	869,789	-557,536	固 定 負 債	2,343,544	5,595,960	-3,252,416
農協ユニット859	488,287	456,714	31,573	設 備 資 金		3,500,000	-3,500,000
事業未収金	42,920,372	42,517,042	403,330	借 入 金			
未収補助金		2,625,000	-2,625,000	退 職 給 付 金	2,343,544	2,095,960	247,584
前 払 金	745,034	1,061,157	-316,123	引			
固 定 資 産	375,801,328	362,706,808	13,094,520	負 債 の 部 合 計	20,411,807	23,329,680	-2,917,873
基 本 財 産	126,454,024	137,059,012	-10,604,988	純 資 産 の 部			
土 地	54,296,165	54,296,165		基 本 金	46,527,525	46,527,525	
建 物	72,157,859	82,762,847	-10,604,988	基 本 金	46,527,525	46,527,525	
そ の 他 の 固 定 資 産	249,347,304	225,647,796	23,699,508	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,518,447	53,726,321	-8,207,874
建 物	6,704,105	6,933,086	-228,981	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,518,447	53,726,321	-8,207,874
構 築 物	5,933,758	6,527,616	-593,858	そ の 他 の 積 立 金	232,473,000	207,506,000	24,967,000
機 械 及 び 装 置	2	2		人 件 費 積 立 金	58,830,000	58,830,000	
車 輛 運 搬 具	578,087	1,024,277	-446,190	修 繕 積 立 金	55,656,000	55,656,000	
器 具 及 び 備 品	863,723	964,600	-100,877	備 品 等 購 入 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
権 利	223,125	240,625	-17,500	施 設 整 備 積 立 金	112,987,000	88,020,000	24,967,000
リ サ イ ク ル 料	136,700	149,530	-12,830	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	112,726,335	112,019,330	707,005
ソ ラ ト ウ ェ ア	91,260	206,100	-114,840	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	112,726,335	112,019,330	707,005
退職給付引当資産	2,343,544	2,095,960	247,584		25,674,005	30,041,816	-4,367,811
人件費積立資産	58,830,000	58,830,000					
修繕積立資産	55,656,000	55,656,000					
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
施設整備積立資産	112,987,000	88,020,000	24,967,000	純 資 産 の 部 合 計	437,245,307	419,779,176	17,466,131
資 産 の 部 合 計	457,657,114	443,108,856	14,548,258	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	457,657,114	443,108,856	14,548,258

ユニットもりのいえ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	860,000	848,319	11,681
	就労支援事業収入	860,000	848,319	11,681
	障害福祉サービス等事業収入	262,331,000	262,742,915	-411,915
	自立支援給付費収入	235,579,000	236,009,751	-430,751
	介護給付費収入	235,579,000	236,009,751	-430,751
	利用者負担金収入	22,844,000	22,832,936	11,064
	補足給付費収入	3,700,000	3,691,208	8,792
	特定障害者特別給付費収入	3,700,000	3,691,208	8,792
	その他の事業収入	208,000	209,020	-1,020
	受託事業収入	158,000	159,720	-1,720
	利用者負担金収入	50,000	49,300	700
	受取利息配当金収入	2,000	14,006	-12,006
	受取利息配当金収入	2,000	14,006	-12,006
	その他の収入	6,831,000	6,710,770	120,230
	受入研修費収入	36,000	36,000	
	利用者等外給食費収入	4,310,000	4,189,000	121,000
	雑収入	261,000	261,770	-770
	経常経費補助金収入	2,224,000	2,224,000	
	事業活動収入計(1)	270,024,000	270,316,010	-292,010
事業活動に要する支出	人件費支出	178,235,000	177,364,519	870,481
	職員給料支出	99,890,000	99,695,402	194,598
	職員賞与支出	29,149,000	29,140,371	8,629
	非常勤職員給与支出	21,947,000	21,736,329	210,671
	退職給付支出	3,675,000	3,531,000	144,000
	法定福利費支出	23,574,000	23,261,417	312,583
	事業費支出	31,482,000	30,784,380	697,620
	給食費支出	14,211,000	14,104,970	106,030
	保健衛生費支出	2,592,000	2,576,908	15,092
	教養娯楽費支出	1,393,000	1,372,692	20,308
	水道光熱費支出	6,878,000	6,637,493	240,507
	消耗器具備品費支出	3,813,000	3,609,288	203,712
	保険料支出	1,000		1,000
	賃借料支出	213,000	149,050	63,950
	車両費支出	2,380,000	2,333,979	46,021
	雑支出	1,000		1,000
	事務費支出	10,585,000	10,311,370	273,630
	福利厚生費支出	1,150,000	1,105,974	44,026
	旅費交通費支出	20,000	5,660	14,340
	研修研究費支出	50,000	46,000	4,000
	事務消耗品費支出	400,000	398,461	1,539
	印刷製本費支出	110,000	100,553	9,447
	水道光熱費支出	255,000	246,423	8,577
	修繕費支出	2,151,000	2,150,160	840
	通信運搬費支出	400,000	369,092	30,908
	会議費支出	6,000	1,028	4,972
	業務委託費支出	2,760,000	2,754,340	5,660
	手数料支出	85,000	69,052	15,948
	保険料支出	890,000	835,353	54,647
	賃借料支出	560,000	539,688	20,312
	土地・建物賃借料支出	602,000	600,000	2,000
	租税公課支出	420,000	412,140	7,860
保守料支出	470,000	448,882	21,118	
渉外費支出	80,000	74,764	5,236	
諸会費支出	170,000	153,800	16,200	
雑支出	6,000		6,000	

ユニットもりのいえ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出	860,000	821,124	38,876
	就労支援事業販売原価支出	860,000	821,124	38,876
	就労支援事業製造原価支出	860,000	821,124	38,876
	支払利息支出	80,000	78,750	1,250
	支払利息支出	80,000	78,750	1,250
	その他の支出	1,780,000	1,742,400	37,600
	利用者等外給食費支出	1,780,000	1,742,400	37,600
	事業活動支出計(2)	223,022,000	221,102,543	1,919,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,002,000	49,213,467	-2,211,467
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	2,625,000	2,625,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,625,000	2,625,000	
	固定資産売却収入	1,000	1	999
	車輛運搬具売却収入	1,000	1	999
	施設整備等収入計(4)	2,626,000	2,625,001	999
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	
	固定資産取得支出	281,000	280,720	280
建物取得支出	116,000	115,720	280	
器具及び備品取得支出	165,000	165,000		
施設整備等支出計(5)	3,781,000	3,780,720	280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,155,000	-1,155,719	719
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,531,000	13,531,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,531,000	13,531,000	
	その他の活動による収入	112,000	12,830	99,170
	リサイクル料収入	12,000	12,830	-830
	退職共済預け金収入	100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)	40,643,000	40,543,830	99,170
	支			
	積立資産支出	51,967,000	51,967,000	
	施設整備積立資産支出	51,967,000	51,967,000	
	拠点区分間繰入金支出	34,123,000	34,122,831	169
	拠点区分間繰入金支出	34,123,000	34,122,831	169
その他の活動による支出	400,000	396,552	3,448	
退職共済預け金支出	400,000	396,552	3,448	
その他の活動支出計(8)	86,490,000	86,486,383	3,617	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,847,000	-45,942,553	95,553
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,115,195	-2,115,195
	前期末支払資金残高(12)		75,054,328	-75,054,328
	当期末支払資金残高(11)+(12)		77,169,523	-77,169,523

ユニットもりのいえ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	就労支援事業収益	848,319	1,081,051	-232,732	
	就労支援事業収益	848,319	1,081,051	-232,732	
	障害福祉サービス等事業収益	262,742,915	256,515,911	6,227,004	
	自立支援給付費収益	236,009,751	229,439,357	6,570,394	
	介護給付費収益	236,009,751	229,439,357	6,570,394	
	利用者負担金収益	22,832,936	22,048,352	784,584	
	益	補足給付費収益	3,691,208	4,159,982	-468,774
		特定障害者特別給付費収益	3,691,208	4,159,982	-468,774
		その他の事業収益	209,020	868,220	-659,200
		受託事業収益	159,720	657,720	-498,000
		利用者負担金収益	49,300	210,500	-161,200
	サービス活動収益計(1)	263,591,234	257,596,962	5,994,272	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	178,757,071	176,657,356	2,099,715	
	職員給料	99,695,402	100,388,873	-693,471	
	職員賞与	21,178,371	20,174,020	1,004,351	
	賞与引当金繰入	9,882,000	8,886,000	996,000	
	非常勤職員給与	20,812,329	21,095,847	-283,518	
	退職給付費用	3,927,552	3,530,424	397,128	
	法定福利費	23,261,417	22,582,192	679,225	
	事業費	30,784,380	30,635,447	148,933	
	給食費	14,104,970	13,619,199	485,771	
	保健衛生費	2,576,908	634,176	1,942,732	
	教養娯楽費	1,372,692	2,586,569	-1,213,877	
	水道光熱費	6,637,493	6,777,814	-140,321	
	消耗器具備品費	3,609,288	3,534,052	75,236	
	賃借料	149,050	227,556	-78,506	
	車両費	2,333,979	3,209,081	-875,102	
	雑費		47,000	-47,000	
	事務費	10,311,370	12,652,335	-2,340,965	
	福利厚生費	1,105,974	1,058,702	47,272	
	旅費交通費	5,660	5,770	-110	
	研修研究費	46,000	324,164	-278,164	
	事務消耗品費	398,461	224,104	174,357	
	印刷製本費	100,553	74,108	26,445	
	水道光熱費	246,423	267,155	-20,732	
	修繕費	2,150,160	5,413,000	-3,262,840	
	通信運搬費	369,092	368,604	488	
	会議費	1,028	3,527	-2,499	
	業務委託費	2,754,340	2,231,570	522,770	
	手数料	69,052	56,687	12,365	
	保険料	835,353	853,023	-17,670	
	賃借料	539,688	386,472	153,216	
	土地・建物賃借料	600,000	600,000		
	租税公課	412,140	296,400	115,740	
	保守料	448,882	154,067	294,815	
渉外費	74,764	154,682	-79,918		
諸会費	153,800	164,800	-11,000		
雑費		15,500	-15,500		
就労支援事業費用	821,124	1,068,191	-247,067		
就労支援事業販売原価	821,124	1,068,191	-247,067		
当期就労支援事業製造原価	821,124	1,068,191	-247,067		
合計	821,124	1,068,191	-247,067		
差引	821,124	1,068,191	-247,067		
減価償却費	12,387,953	12,530,448	-142,495		

ユニットもりのいえ拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	12,387,953	12,530,448	-142,495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,207,874	-8,559,870	351,996	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,207,874	-8,559,870	351,996	
	サービス活動費用計(2)	224,854,024	224,983,907	-129,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,737,210	32,613,055	6,124,155	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,006	12,351	1,655
		受取利息配当金収益	14,006	12,351	1,655
		その他のサービス活動外収益	6,710,770	4,371,860	2,338,910
		受入研修費収益	36,000	66,600	-30,600
		利用者等外給食収益	4,189,000	4,136,550	52,450
経常経費補助金収益		2,224,000	48,000	2,176,000	
雑収益		261,770	120,710	141,060	
サービス活動外収益計(4)		6,724,776	4,384,211	2,340,565	
費用		支払利息	78,750	131,250	-52,500
		支払利息	78,750	131,250	-52,500
	その他のサービス活動外費用	1,742,400	1,719,200	23,200	
	利用者等外給食費	1,742,400	1,719,200	23,200	
	サービス活動外費用計(5)	1,821,150	1,850,450	-29,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,903,626	2,533,761	2,369,865		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,640,836	35,146,816	8,494,020		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,625,000	2,625,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,625,000	2,625,000		
	拠点区分間繰入金収益	13,531,000	1,500,000	12,031,000	
	拠点区分間繰入金収益	13,531,000	1,500,000	12,031,000	
	特別収益計(8)	16,156,000	4,125,000	12,031,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	34,122,831	9,230,000	24,892,831
		拠点区分間繰入金費用	34,122,831	9,230,000	24,892,831
特別費用計(9)		34,122,831	9,230,000	24,892,831	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,966,831	-5,105,000	-12,861,831		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,674,005	30,041,816	-4,367,811		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,019,330	108,347,514	3,671,816	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,693,335	138,389,330	-695,995	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	27,000,000	4,230,000	22,770,000	
	施設整備積立金取崩額	27,000,000	4,230,000	22,770,000	
	その他の積立金積立額(16)	51,967,000	30,600,000	21,367,000	
施設整備積立金積立額	51,967,000	30,600,000	21,367,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,726,335	112,019,330	707,005		

計算書類に対する注記（エコネット・おた拠点区分）

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
① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
② 賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 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（会計基準別紙3①）
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3②）
(4) サービス区分の内容（就労継続支援A型事業・就労移行支援事業・就労定着支援事業）

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	98,701,788	8,360,000	9,985,516	97,076,272

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	308,807,021	211,730,749	97,076,272
建物（その他の固定資産）	523,950	523,949	1
構築物	5,230,315	3,253,110	1,977,205
機械及び装置	92,583,137	84,064,292	8,518,845
車両運搬具	26,996,674	19,772,912	7,223,762
器具及び備品	8,700,282	7,330,349	1,369,933
リサイクル料	131,980	0	131,980
ソフトウェア	169,200	118,440	50,760
合計	443,142,559	326,793,801	116,348,758

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

就労支援事業別事業活動明細書の増減差額は、当年度賃金を適正に支払った残額で購入した次年度分原材料等の棚卸結果

エコネット・おおた拠点区分貸借対照表

令和 3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	54,472,081	59,060,978	-4,588,897	流 動 負 債	10,868,144	12,547,136	-1,678,992
現 金 預 金	21,085,810	25,683,776	-4,597,966	事 業 未 払 金	6,713,429	8,807,136	-2,093,707
現 金 工 場	6,693	7,829	-1,136	職 員 預 り 金	44,715		44,715
群 銀 工 場 2 0 i	14,901,108	18,003,833	-3,102,725	賞 与 引 当 金	4,110,000	3,740,000	370,000
アイオー信金工場	6,059,793	7,628,273	-1,568,480	賞与引当金 正職員	2,123,000	2,265,000	-142,000
現金エコネット	19,931	26,977	-7,046	賞与引当金 非常勤	1,987,000	1,475,000	512,000
農協エコネット	98,285	16,864	81,421	固 定 負 債	1,379,370	1,159,794	219,576
事 業 未 収 金	31,020,155	29,781,171	1,238,984	退 職 給 付 金	1,379,370	1,159,794	219,576
商 品 ・ 製 品	904,680	1,670,500	-765,820	負 債 の 部 合 計	12,247,514	13,706,930	-1,459,416
任 務 品		152,000	-152,000	純 資 産 の 部			
原 材 料	183,854	143,537	40,317	国 庫 補 助 金 等	79,517,343	91,663,934	-12,146,591
前 払 金	1,277,582	1,629,994	-352,412	特 別 積 立 金 等	79,517,343	91,663,934	-12,146,591
固 定 資 産	280,848,128	269,921,912	10,926,216	特 別 積 立 金 の	163,120,000	146,800,000	16,320,000
基 本 財 産	97,076,272	98,701,788	-1,625,516	そ の 他 の	12,000,000	12,000,000	
建 物	97,076,272	98,701,788	-1,625,516	工 賃 変 動 金	64,180,000	69,060,000	-4,880,000
そ の 他 の 産 物	183,771,856	171,220,124	12,551,732	積 立 積 立 金	20,500,000	20,500,000	
建 築 物	1	1		人 件 費 積 立 金	9,900,000	9,900,000	
機 械 及 び 装 置	1,977,205	2,360,642	-383,437	修 繕 積 立 金	2,150,000	2,150,000	
車 輛 運 搬 具	8,518,845	13,178,382	-4,659,537	備 品 等 購 入 積 立 金	54,390,000	33,190,000	21,200,000
器 具 及 び 備 品	7,223,762	7,048,566	175,196	施 設 整 備 積 立 金	80,435,352	76,812,026	3,623,326
リ サ イ ク ル 料	1,369,933	469,339	900,594	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	80,435,352	76,812,026	3,623,326
ソ フ ト ウ ェ ア	131,980	118,800	13,180	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	19,943,326	14,233,831	5,709,495
退 職 給 付 引 当 資 産	1,379,370	1,159,794	219,576				
工 賃 変 動 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000					
設 備 整 備 積 立 資 産	64,180,000	69,060,000	-4,880,000				
人 件 費 積 立 資 産	20,500,000	20,500,000					
修 繕 積 立 資 産	9,900,000	9,900,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	2,150,000	2,150,000					
施 設 整 備 積 立 資 産	54,390,000	33,190,000	21,200,000	純 資 産 の 部 合 計	323,072,695	315,275,960	7,796,735
資 産 の 部 合 計	335,320,209	328,982,890	6,337,319	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	335,320,209	328,982,890	6,337,319

エコネット・おおた拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	101,296,000	97,790,818	3,505,182
	就労支援事業収入	101,296,000	97,790,818	3,505,182
	障害福祉サービス等事業収入	100,508,000	100,999,284	-491,284
	自立支援給付費収入	96,666,000	97,150,284	-484,284
	訓練等給付費収入	96,666,000	97,150,284	-484,284
	利用者負担金収入	3,842,000	3,849,000	-7,000
	受取利息配当金収入	15,000	14,734	266
	受取利息配当金収入	15,000	14,734	266
	その他の収入	2,735,000	2,747,210	-12,210
	受入研修費収入	65,000	65,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,720,500	-20,500
	雑収入	29,000	26,710	2,290
	経常経費補助金収入	941,000	935,000	6,000
	事業活動収入計(1)	204,554,000	201,552,046	3,001,954
事業活動による支出	人件費支出	73,317,000	72,725,307	591,693
	職員給料支出	28,795,000	28,716,672	78,328
	職員賞与支出	9,471,000	9,470,120	880
	非常勤職員給与支出	24,231,000	24,022,906	208,094
	退職給付支出	1,030,000	1,021,501	8,499
	法定福利費支出	9,790,000	9,494,108	295,892
	事業費支出	9,999,000	9,415,387	583,613
	給食費支出	5,450,000	5,126,387	323,613
	保健衛生費支出	950,000	923,779	26,221
	教養娯楽費支出	570,000	552,608	17,392
	水道光熱費支出	1,283,000	1,259,154	23,846
	消耗器具備品費支出	810,000	727,517	82,483
	賃借料支出	100,000	87,560	12,440
	車両費支出	816,000	727,382	88,618
	雑支出	20,000	11,000	9,000
	事務費支出	3,747,000	3,396,669	350,331
	福利厚生費支出	328,000	319,912	8,088
	旅費交通費支出	21,000	10,620	10,380
	研修研究費支出	13,000	2,780	10,220
	事務消耗品費支出	485,000	401,144	83,856
	印刷製本費支出	159,000	144,460	14,540
	水道光熱費支出	213,000	181,450	31,550
	修繕費支出	370,000	330,187	39,813
	通信運搬費支出	170,000	158,341	11,659
	会議費支出	13,000		13,000
	業務委託費支出	404,000	386,804	17,196
	手数料支出	23,000	16,820	6,180
	保険料支出	630,000	565,522	64,478
	賃借料支出	285,000	275,880	9,120
	租税公課支出	331,000	328,400	2,600
	保守料支出	90,000	78,372	11,628
	渉外費支出	81,000	71,410	9,590
諸会費支出	117,000	115,755	1,245	
雑支出	14,000	8,812	5,188	
就労支援事業支出	91,966,000	90,638,518	1,327,482	
就労支援事業販売原価支出	90,416,000	89,246,150	1,169,850	
就労支援事業製造原価支出	90,416,000	89,246,150	1,169,850	
就労支援事業販管費支出	1,550,000	1,392,368	157,632	
その他の支出	1,140,000	1,033,500	106,500	
利用者等外給食費支出	1,140,000	1,033,500	106,500	
事業活動支出計(2)	180,169,000	177,209,381	2,959,619	

エコネット・おおた拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,385,000	24,342,665	42,335
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	12,010,000	11,983,460	26,540
	建物取得支出	8,360,000	8,360,000	
	車輜運搬具取得支出	2,450,000	2,423,810	26,190
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,199,650	350	
施設整備等支出計(5)	12,010,000	11,983,460	26,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,010,000	-11,983,460	-26,540	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,010,000	12,010,000	
	設備整備積立資産取崩収入	12,010,000	12,010,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	13,220,000		13,220,000
	サービス区分間繰入金収入	13,220,000		13,220,000
	その他の活動による収入	53,000	52,501	499
	退職共済預け金収入	53,000	52,501	499
	その他の活動収入計(7)	30,283,000	17,062,501	13,220,499
	支出			
	積立資産支出	30,530,000	28,330,000	2,200,000
	設備整備積立資産支出	9,330,000	7,130,000	2,200,000
	施設整備積立資産支出	21,200,000	21,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	
	サービス区分間繰入金支出	13,220,000		13,220,000
	サービス区分間繰入金支出	13,220,000		13,220,000
	その他の活動による支出	208,000	154,108	53,892
リサイクル料支出	14,000	13,180	820	
退職共済預け金支出	194,000	140,928	53,072	
その他の活動支出計(8)	46,558,000	31,084,108	15,473,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,275,000	-14,021,607	-2,253,393	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,900,000	-1,662,402	-2,237,598	
前期末支払資金残高(12)	3,900,000	48,287,805	-44,387,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,625,403	-46,625,403	

エコネット・おおた拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	97,790,818	94,627,707	3,163,111
	就労支援事業収益	97,790,818	94,627,707	3,163,111
	障害福祉サービス等事業収益	100,999,284	95,285,089	5,714,195
	自立支援給付費収益	97,150,284	91,553,089	5,597,195
	訓練等給付費収益	97,150,284	91,553,089	5,597,195
	利用者負担金収益	3,849,000	3,732,000	117,000
	サービス活動収益計(1)	198,790,102	189,912,796	8,877,306
サ ー ビ ス 費 活 動 の 部	人件費	73,183,734	71,346,470	1,837,264
	職員給料	28,716,672	23,099,659	5,617,013
	職員賞与	7,205,120	5,452,840	1,752,280
	賞与引当金繰入	4,110,000	3,740,000	370,000
	非常勤職員給与	22,547,906	29,110,948	-6,563,042
	退職給付費用	1,109,928	1,069,120	40,808
	法定福利費	9,494,108	8,873,903	620,205
	事業費	9,415,387	10,618,998	-1,203,611
	給食費	5,126,387	4,838,196	288,191
	保健衛生費	923,779	534,928	388,851
	教養娯楽費	552,608	2,183,543	-1,630,935
	水道光熱費	1,259,154	1,109,520	149,634
	消耗器具備品費	727,517	913,861	-186,344
	賃借料	87,560	86,748	812
	車両費	727,382	880,402	-153,020
	雑費	11,000	71,800	-60,800
	事務費	3,396,669	4,492,110	-1,095,441
	福利厚生費	319,912	325,112	-5,200
	旅費交通費	10,620	15,170	-4,550
	研修研究費	2,780	111,060	-108,280
	事務消耗品費	401,144	150,279	250,865
	印刷製本費	144,460	208,863	-64,403
	水道光熱費	181,450	194,149	-12,699
	修繕費	330,187	1,116,736	-786,549
	通信運搬費	158,341	147,687	10,654
	会議費		2,400	-2,400
	業務委託費	386,804	466,468	-79,664
	手数料	16,820	389,739	-372,919
	保険料	565,522	575,714	-10,192
	賃借料	275,880	133,250	142,630
	租税公課	328,400	379,250	-50,850
	保守料	78,372	91,994	-13,622
	渉外費	71,410	29,764	41,646
諸会費	115,755	113,175	2,580	
雑費	8,812	41,300	-32,488	
就労支援事業費用	91,798,620	88,304,506	3,494,114	
就労支援事業販売原価	90,406,252	84,366,252	6,040,000	
期首製品(商品)棚卸高	1,670,500	1,599,950	70,550	
当期就労支援事業製造原価	89,640,432	84,436,802	5,203,630	
合計	91,310,932	86,036,752	5,274,180	
期末製品(商品)棚卸高	904,680	1,670,500	-765,820	
差引	90,406,252	84,366,252	6,040,000	
就労支援事業販管費	1,392,368	3,938,254	-2,545,886	
減価償却費	17,327,401	18,672,443	-1,345,042	
減価償却費	17,327,401	18,672,443	-1,345,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,146,591	-16,822,740	4,676,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,146,591	-16,822,740	4,676,149	

エコネット・おおた拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	サービス活動費用計(2)	182,975,220	176,611,787	6,363,433	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,814,882	13,301,009	2,513,873	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,734	11,662	3,072
		受取利息配当金収益	14,734	11,662	3,072
		その他のサービス活動外収益	2,747,210	1,908,060	839,150
		受入研修費収益	65,000		65,000
	益	利用者等外給食収益	1,720,500	1,793,500	-73,000
		経常経費補助金収益	935,000	75,000	860,000
		雑収益	26,710	39,560	-12,850
		サービス活動外収益計(4)	2,761,944	1,919,722	842,222
	費用	その他のサービス活動外費用	1,033,500	1,080,900	-47,400
		利用者等外給食費	1,033,500	1,080,900	-47,400
サービス活動外費用計(5)		1,033,500	1,080,900	-47,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,728,444	838,822	889,622	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,543,326	14,139,831	3,403,495	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	94,000	4,906,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	94,000	4,906,000
		特別収益計(8)	5,000,000	94,000	4,906,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,600,000		2,600,000
		拠点区分間繰入金費用	2,600,000		2,600,000
	特別費用計(9)	2,600,000		2,600,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	94,000	2,306,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,943,326	14,233,831	5,709,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,812,026	78,238,195	-1,426,169	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,755,352	92,472,026	4,283,326	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	12,010,000	5,000,000	7,010,000	
	設備整備積立金取崩額	12,010,000	5,000,000	7,010,000	
	その他の積立金積立額(16)	28,330,000	20,660,000	7,670,000	
	設備整備積立金積立額	7,130,000	6,660,000	470,000	
	施設整備積立金積立額	21,200,000	14,000,000	7,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,435,352	76,812,026	3,623,326	

計算書類に対する注記（アクトつるやま拠点区分）

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

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 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(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3②)

(4) サービス区分の内容(生活介護事業・日中一時支援事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	11,877,806	5,997,003	5,880,803
器具及び備品	275,000	22,916	252,084
リサイクル料	49,970	0	49,970
合計	12,202,776	6,019,919	6,182,857

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

アクトつるやま拠点区分貸借対照表

令和 3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	16,874,115	15,769,455	1,104,660	流 動 負 債	4,524,179	4,080,784	443,395
現 金 預 金	6,561,996	5,411,736	1,150,260	事 業 未 払 金	1,309,179	1,337,907	-28,728
群 銀 つ る や ま	5,329,621	3,967,153	1,362,468	職 員 預 り 金		30,877	-30,877
現 金 つ る や ま	30,388	7,612	22,776	賞 与 引 当 金	3,215,000	2,712,000	503,000
群 銀 日 中 一 時 つ る や ま	486,604	460,441	26,163	賞 与 引 当 金 正 職 員	2,209,000	2,129,000	80,000
ま 郵 便 局 つ る や ま	715,383	976,530	-261,147	賞 与 引 当 金 非 常 勤	1,006,000	583,000	423,000
事 業 未 収 金	10,295,729	10,341,329	-45,600	固 定 負 債	822,072	720,984	101,088
前 払 金	16,390	16,390		退 職 給 付 金 引 当	822,072	720,984	101,088
固 定 資 産	20,704,929	17,023,474	3,681,455	負 債 の 部 合 計	5,346,251	4,801,768	544,483
そ の 他 の 産 品	20,704,929	17,023,474	3,681,455	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5,880,803	4,062,800	1,818,003	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	527,780	861,113	-333,333
器 具 及 び 備 品	252,084		252,084	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	527,780	861,113	-333,333
リ サ イ ク ル 料	49,970	39,690	10,280	そ の 他 の 積 立 金	13,700,000	12,200,000	1,500,000
退 職 給 付 引 当 資 産	822,072	720,984	101,088	備 品 等 購 入 積 立 金	500,000	4,500,000	-4,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	500,000	4,500,000	-4,000,000	施 設 整 備 積 立 金	13,200,000	7,700,000	5,500,000
施 設 整 備 積 立 資 産	13,200,000	7,700,000	5,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,005,013	14,930,048	3,074,965
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	18,005,013	14,930,048	3,074,965
				純 資 産 の 部 合 計	32,232,793	27,991,161	4,241,632
資 産 の 部 合 計	37,579,044	32,792,929	4,786,115	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	37,579,044	32,792,929	4,786,115

アクトつるやま拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	就労支援事業収入	10,000		10,000
	就労支援事業収入	10,000		10,000
	障害福祉サービス等事業収入	61,590,000	62,296,756	-706,756
	自立支援給付費収入	60,000,000	60,612,592	-612,592
	介護給付費収入	60,000,000	60,612,592	-612,592
	利用者負担金収入	1,067,000	1,152,444	-85,444
	その他の事業収入	523,000	531,720	-8,720
	受託事業収入	522,000	531,720	-9,720
	利用者負担金収入	1,000		1,000
	受取利息配当金収入	2,000	579	1,421
	受取利息配当金収入	2,000	579	1,421
	その他の収入	2,090,000	2,064,428	25,572
	利用者等外給食費収入	1,285,000	1,264,688	20,312
	雑収入	30,000	24,740	5,260
経常経費補助金収入	775,000	775,000		
事業活動収入計(1)	63,692,000	64,361,763	-669,763	
事業活動に要する支出	人件費支出	51,131,000	50,972,928	158,072
	職員給料支出	23,240,000	23,172,608	67,392
	職員賞与支出	6,874,000	6,854,514	19,486
	非常勤職員給与支出	13,579,000	13,517,603	61,397
	退職給付支出	728,000	727,500	500
	法定福利費支出	6,710,000	6,700,703	9,297
	事業費支出	4,561,000	4,409,848	151,152
	給食費支出	1,846,000	1,815,995	30,005
	保健衛生費支出	533,000	504,025	28,975
	教養娯楽費支出	220,000	211,962	8,038
	消耗器具備品費支出	533,000	460,519	72,481
	賃借料支出	90,000	88,990	1,010
	車輦費支出	1,329,000	1,328,357	643
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	1,866,000	1,744,624	121,376
	福利厚生費支出	346,000	342,094	3,906
	旅費交通費支出	10,000	2,860	7,140
	研修研究費支出	10,000	1,000	9,000
	事務消耗品費支出	90,000	62,884	27,116
	印刷製本費支出	100,000	88,603	11,397
	修繕費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	172,000	157,761	14,239
	会議費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	132,000	132,000	
	手数料支出	28,000	27,968	32
	保険料支出	290,000	286,050	3,950
	賃借料支出	349,000	342,031	6,969
	租税公課支出	100,000	99,120	880
	保守料支出	80,000	77,420	2,580
	渉外費支出	45,000	43,450	1,550
	諸会費支出	85,000	80,975	4,025
	雑支出	14,000	408	13,592
	就労支援事業支出	10,000		10,000
就労支援事業販売原価支出	10,000		10,000	
就労支援事業製造原価支出	10,000		10,000	
その他の支出	650,000	612,630	37,370	
利用者等外給食費支出	650,000	612,630	37,370	
事業活動支出計(2)	58,218,000	57,740,030	477,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,474,000	6,621,733	-1,147,733	

アクトつるやま拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	13,000	13,830	-830
	車輛運搬具売却収入	13,000	13,830	-830
	施設整備等収入計(4)	13,000	13,830	-830
	支出			
	固定資産取得支出	3,873,000	3,872,761	239
車輛運搬具取得支出	3,598,000	3,597,761	239	
器具及び備品取得支出	275,000	275,000		
	施設整備等支出計(5)	3,873,000	3,872,761	239
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,860,000	-3,858,931	-1,069
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,000	12,831	169
	拠点区分間繰入金収入	13,000	12,831	169
	その他の活動による収入		12,830	-12,830
	リサイクル料収入		12,830	-12,830
	その他の活動収入計(7)	4,013,000	4,025,661	-12,661
	支出			
	積立資産支出	5,500,000	5,500,000	
	施設整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	
その他の活動による支出	127,000	124,198	2,802	
リサイクル料支出	25,000	23,110	1,890	
退職共済預け金支出	102,000	101,088	912	
その他の活動支出計(8)	5,627,000	5,624,198	2,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,614,000	-1,598,537	-15,463
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,164,265	-1,164,265
	前期末支払資金残高(12)		14,400,671	-14,400,671
	当期末支払資金残高(11)+(12)		15,564,936	-15,564,936

アクトつるやま拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	62,296,756	65,054,722	-2,757,966
	自立支援給付費収益	60,612,592	63,342,312	-2,729,720
	介護給付費収益	60,612,592	63,342,312	-2,729,720
	利用者負担金収益	1,152,444	1,215,290	-62,846
	その他の事業収益	531,720	497,120	34,600
	受託事業収益	531,720	496,520	35,200
	利用者負担金収益		600	-600
	サービス活動収益計(1)	62,296,756	65,054,722	-2,757,966
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,577,016	51,439,444	137,572
	職員給料	23,172,608	22,048,212	1,124,396
	職員賞与	4,725,514	4,622,520	102,994
	賞与引当金繰入	3,215,000	2,712,000	503,000
	非常勤職員給与	12,934,603	14,468,891	-1,534,288
	退職給付費用	828,588	698,224	130,364
	法定福利費	6,700,703	6,889,597	-188,894
	事業費	4,409,848	4,482,430	-72,582
	給食費	1,815,995	1,779,194	36,801
	保健衛生費	504,025	75,806	428,219
	教養娯楽費	211,962	344,015	-132,053
	消耗器具備品費	460,519	766,937	-306,418
	賃借料	88,990	88,812	178
	車両費	1,328,357	1,398,790	-70,433
	雑費		28,876	-28,876
	事務費	1,744,624	1,722,627	21,997
	福利厚生費	342,094	239,354	102,740
	旅費交通費	2,860	10,870	-8,010
	研修研究費	1,000	201,902	-200,902
	事務消耗品費	62,884	53,110	9,774
	印刷製本費	88,603	173,289	-84,686
	修繕費		30,000	-30,000
	通信運搬費	157,761	164,848	-7,087
	業務委託費	132,000	130,800	1,200
	手数料	27,968	46,256	-18,288
	保険料	286,050	250,500	35,550
	賃借料	342,031	229,749	112,282
	租税公課	99,120	39,600	59,520
	保守料	77,420	48,824	28,596
	渉外費	43,450	14,500	28,950
	諸会費	80,975	83,525	-2,550
	雑費	408	5,500	-5,092
	減価償却費	1,802,673	1,380,007	422,666
減価償却費	1,802,673	1,380,007	422,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,333	-333,333		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-333,333	-333,333		
サービス活動費用計(2)	59,200,828	58,691,175	509,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,095,928	6,363,547	-3,267,619	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	579	457	122
	受取利息配当金収益	579	457	122
	その他のサービス活動外収益	2,064,428	1,421,120	643,308
	受入研修費収益		12,000	-12,000
	利用者等外給食収益	1,264,688	1,360,740	-96,052
	経常経費補助金収益	775,000	19,000	756,000
	雑収益	24,740	29,380	-4,640
サービス活動外収益計(4)	2,065,007	1,421,577	643,430	

アクトつるやま拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	費用				
	その他のサービス活動外費用	612,630	625,440	-12,810	
	利用者等外給食費	612,630	625,440	-12,810	
	サービス活動外費用計(5)	612,630	625,440	-12,810	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,452,377	796,137	656,240	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,548,305	7,159,684	-2,611,379	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	13,830		13,830
		車輛運搬具売却益	13,830		13,830
		拠点区分間繰入金収益	12,831	100,000	-87,169
		拠点区分間繰入金収益	12,831	100,000	-87,169
		特別収益計(8)	26,661	100,000	-73,339
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,660	100,000	-73,340
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,574,965	7,259,684	-2,684,719
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,930,048	15,170,364	-240,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,505,013	22,430,048	-2,925,035	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	7,500,000	-2,000,000	
	備品等購入積立金積立額		3,500,000	-3,500,000	
	施設整備積立金積立額	5,500,000	4,000,000	1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,005,013	14,930,048	3,074,965	

計算書類に対する注記（ありす相談支援事業所拠点区分）

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

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 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(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容（太田市相談支援事業・大泉町相談支援事業・特定相談支援事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	945,000	944,999	1
リサイクル料	10,230	0	10,230
合計	955,230	944,999	10,231

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

ありす相談支援事業所拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,333,455	3,560,580	-227,125	流 動 負 債	1,662,879	2,204,669	-541,790
現 金 預 金	1,603,267	1,472,226	131,041	事 業 未 払 金	196,879	197,669	-790
詳銀ありす相談支援	1,603,267	1,472,226	131,041	拠 点 区 分 間		580,000	-580,000
事 業 未 収 金	1,730,188	2,088,354	-358,166	借 入 引 当 金	1,466,000	1,427,000	39,000
固 定 資 産	458,935	408,439	50,496	賞与引当金 正職員	1,466,000	1,427,000	39,000
そ の 他 の 産	458,935	408,439	50,496	固 定 負 債	448,704	398,208	50,496
車 輛 運 搬 具	1	1		退 職 給 付 金	448,704	398,208	50,496
リ サ イ ク ル 料	10,230	10,230		引 当 金 計			
退 職 給 付 引 当 資 産	448,704	398,208	50,496	負 債 の 部 合 計	2,111,583	2,602,877	-491,294
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動	1,680,807	1,366,142	314,665
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動	1,680,807	1,366,142	314,665
				増 減 差 額			
				(うち当期活動	314,665	-74,778	389,443
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	1,680,807	1,366,142	314,665
資 産 の 部 合 計	3,792,390	3,969,019	-176,629	負 債 及 び	3,792,390	3,969,019	-176,629
				純 資 産 の 部 合 計			

ありす相談支援事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	19,488,000	19,037,319	450,681	
		自立支援給付費収入	10,818,000	10,405,547	412,453	
		地域相談支援給付費収入	102,000	102,756	-756	
		計画相談支援給付費収入	10,716,000	10,302,791	413,209	
		その他の事業収入	8,670,000	8,631,772	38,228	
		受託事業収入	8,670,000	8,631,772	38,228	
		受取利息配当金収入	1,000	27	973	
		受取利息配当金収入	1,000	27	973	
		その他の収入	60,000	60,000		
		経常経費補助金収入	60,000	60,000		
		事業活動収入計(1)	19,549,000	19,097,346	451,654	
		活動	支出	人件費支出	23,099,000	22,532,318
職員給料支出	14,779,000			14,654,712	124,288	
職員賞与支出	4,700,000			4,611,200	88,800	
退職給付支出	179,000			178,000	1,000	
法定福利費支出	3,441,000			3,088,406	352,594	
事業費支出	379,000			214,916	164,084	
保健衛生費支出	70,000			42,690	27,310	
消耗器具備品費支出	95,000			35,524	59,476	
車輦費支出	214,000			136,702	77,298	
事務費支出	1,017,000			945,951	71,049	
福利厚生費支出	98,000			92,864	5,136	
研修研究費支出	10,000			9,540	460	
印刷製本費支出	8,000			1,650	6,350	
水道光熱費支出	5,000				5,000	
通信運搬費支出	402,000			376,005	25,995	
手数料支出	10,000			8,350	1,650	
保険料支出	55,000			45,180	9,820	
賃借料支出	354,000			346,542	7,458	
土地・建物賃借料支出	42,000			42,000		
租税公課支出	13,000			12,600	400	
保守料支出	15,000	11,220	3,780			
渉外費支出	5,000		5,000			
事業活動支出計(2)	24,495,000	23,693,185	801,815			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,946,000	-4,595,839	-350,161		
施設整備等	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)			
			その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
その他の活動	支出	その他の活動による支出	54,000	50,496	3,504	
		退職共済預け金支出	54,000	50,496	3,504	
		その他の活動支出計(8)	54,000	50,496	3,504	

ありす相談支援事業所拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,946,000	4,949,504	-3,504
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		353,665	-353,665
	前期末支払資金残高(12)		2,782,911	-2,782,911
	当期末支払資金残高(11)+(12)		3,136,576	-3,136,576

ありす相談支援事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	障害福祉サービス等事業収益	19,037,319	17,094,788	1,942,531	
		自立支援給付費収益	10,405,547	8,752,513	1,653,034	
	益		地域相談支援給付費収益	102,756		102,756
			計画相談支援給付費収益	10,302,791	8,752,513	1,550,278
			その他の事業収益	8,631,772	8,342,275	289,497
			受託事業収益	8,631,772	8,342,275	289,497
			サービス活動収益計(1)	19,037,319	17,094,788	1,942,531
	費		人件費	22,621,814	22,317,621	304,193
			職員給料	14,654,712	14,499,686	155,026
			職員賞与	3,184,200	3,098,880	85,320
			賞与引当金繰入	1,466,000	1,427,000	39,000
			退職給付費用	228,496	226,960	1,536
			法定福利費	3,088,406	3,065,095	23,311
			事業費	214,916	223,011	-8,095
			保健衛生費	42,690		42,690
			消耗器具備品費	35,524	18,068	17,456
			車両費	136,702	204,943	-68,241
			事務費	945,951	1,048,951	-103,000
			福利厚生費	92,864	102,480	-9,616
			研修研究費	9,540	22,400	-12,860
		印刷製本費	1,650	10,284	-8,634	
		水道光熱費		8,215	-8,215	
		通信運搬費	376,005	360,607	15,398	
		手数料	8,350	1,146	7,204	
		保険料	45,180	50,440	-5,260	
		賃借料	346,542	346,485	57	
		土地・建物賃借料	42,000	85,000	-43,000	
	租税公課	12,600	14,100	-1,500		
	保守料	11,220	11,220			
	雑費		36,574	-36,574		
	サービス活動費用計(2)	23,782,681	23,589,583	193,098		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,745,362	-6,494,795	1,749,433		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	27	17	10	
		受取利息配当金収益	27	17	10	
	益		その他のサービス活動外収益	60,000		60,000
			経常経費補助金収益	60,000		60,000
		サービス活動外収益計(4)	60,027	17	60,010	
	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)	60,027	17	60,010		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,685,335	-6,494,778	1,809,443		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	6,420,000	-1,420,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	6,420,000	-1,420,000	
		特別収益計(8)	5,000,000	6,420,000	-1,420,000	
費		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	6,420,000	-1,420,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	314,665	-74,778	389,443		
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	1,366,142	1,440,920	-74,778	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,680,807	1,366,142	314,665	
		基本金取崩額(14)				

ありす相談支援事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	1,680,807	1,366,142	314,665

計算書類に対する注記（わーくさぽーと（生活）拠点区分）

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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 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(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3②)

(4) サービス区分の内容(生活支援事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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

わーくさぽーと(生活) 拠点区分貸借対照表

令和 3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	315,731	831,496	-515,765	流 動 負 債	684,731	1,199,496	-514,765
現 金 預 金	309,425	466,985	-157,560	事 業 未 払 金	315,731	831,496	-515,765
群 銀 生 活 支 援	309,425	466,985	-157,560	賞 与 引 当 金	369,000	368,000	1,000
事 業 未 収 金	6,306	364,511	-358,205	賞 与 引 当 金 非 常 勤	369,000	368,000	1,000
固 定 資 産	112,320	94,464	17,856	固 定 負 債	112,320	94,464	17,856
そ の 他 の 固 定 資 産	112,320	94,464	17,856	退 職 給 付 金 引 当 金	112,320	94,464	17,856
退 職 給 付 引 当 資 産	112,320	94,464	17,856	負 債 の 部 合 計	797,051	1,293,960	-496,909
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-369,000	-368,000	-1,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-369,000	-368,000	-1,000
				純 資 産 の 部 合 計	-369,000	-368,000	-1,000
資 産 の 部 合 計	428,051	925,960	-497,909	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	428,051	925,960	-497,909

わーくさぼーと(生活) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	7,926,000	7,926,100	-100
		その他の事業収入	7,926,000	7,926,100	-100
		受託事業収入	7,926,000	7,926,100	-100
		受取利息配当金収入	1,000	13	987
		受取利息配当金収入	1,000	13	987
		事業活動収入計(1)	7,927,000	7,926,113	887
	支出	人件費支出	8,522,000	8,491,040	30,960
		非常勤職員給与支出	7,345,000	7,319,010	25,990
		退職給付支出	178,000	178,000	
		法定福利費支出	999,000	994,030	4,970
		事業費支出	34,000	28,890	5,110
		車両費支出	34,000	28,890	5,110
		事務費支出	1,081,000	976,633	104,367
		福利厚生費支出	72,000	64,644	7,356
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		印刷製本費支出	30,000	27,135	2,865
		水道光熱費支出	20,000	19,188	812
		通信運搬費支出	158,000	147,204	10,796
		業務委託費支出	48,000	47,520	480
		手数料支出	8,000	550	7,450
保険料支出	8,000	1,120	6,880		
賃借料支出	448,000	447,324	676		
租税公課支出	240,000	210,728	29,272		
保守料支出	15,000	11,220	3,780		
渉外費支出	24,000		24,000		
事業活動支出計(2)	9,637,000	9,496,563	140,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,710,000	-1,570,450	-139,550	
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	拠点区分間繰入金収入	1,730,000	1,588,306	141,694
		拠点区分間繰入金収入	1,730,000	1,588,306	141,694
		その他の活動収入計(7)	1,730,000	1,588,306	141,694
	支出	その他の活動による支出	20,000	17,856	2,144
		退職共済預け金支出	20,000	17,856	2,144
		その他の活動支出計(8)	20,000	17,856	2,144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,710,000	1,570,450	139,550	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

わーくさぽーと(生活)拠点区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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				
		その他の事業収益	7,926,100	7,954,900	-28,800
		その他の事業収益	7,926,100	7,954,900	-28,800
		受託事業収益	7,926,100	7,954,900	-28,800
		サービス活動収益計(1)	7,926,100	7,954,900	-28,800
		費用			
		人件費	8,509,896	8,283,945	225,951
		賞与引当金繰入	369,000	368,000	1,000
		非常勤職員給与	6,951,010	6,750,250	200,760
		退職給付費用	195,856	195,664	192
		法定福利費	994,030	970,031	23,999
		事業費	28,890	41,411	-12,521
		車両費	28,890	41,411	-12,521
		事務費	976,633	1,003,068	-26,435
		福利厚生費	64,644	64,596	48
		研修研究費		33,460	-33,460
		印刷製本費	27,135	18,739	8,396
		水道光熱費	19,188	24,350	-5,162
		通信運搬費	147,204	146,712	492
	業務委託費	47,520	47,082	438	
	手数料	550	1,200	-650	
	保険料	1,120	5,600	-4,480	
	賃借料	447,324	409,209	38,115	
	租税公課	210,728	176,900	33,828	
	保守料	11,220	11,220		
	渉外費		64,000	-64,000	
	サービス活動費用計(2)	9,515,419	9,328,424	186,995	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,589,319	-1,373,524	-215,795	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	13	13	
		受取利息配当金収益	13	13	
	サービス活動外収益計(4)	13	13		
	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)	13	13		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,589,306	-1,373,511	-215,795	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	1,588,306	1,364,511	223,795
		拠点区分間繰入金収益	1,588,306	1,364,511	223,795
	特別収益計(8)	1,588,306	1,364,511	223,795	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,588,306	1,364,511	223,795	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,000	-9,000	8,000	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	-368,000	-359,000	-9,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-369,000	-368,000	-1,000	
	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)	-369,000	-368,000	-1,000	

計算書類に対する注記（にらがわホーム拠点区分）

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

① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 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(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3②)

(4) サービス区分の内容(共同生活援助事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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
器具及び備品	701,400	701,397	3
合計	701,400	701,397	3

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

にらがわホーム拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	7,410,151	7,367,686	42,465	流 動 負 債	185,283	212,606	-27,323
現 金 預 金	6,353,903	6,355,521	-1,618	事 業 未 払 金	45,283	47,606	-2,323
群 銀 に ら が わ	6,328,129	6,337,274	-9,145	賞 与 引 当 金	140,000	165,000	-25,000
現 金 に ら が わ	25,774	18,247	7,527	賞 与 引 当 金 正 職 員		49,000	-49,000
事 業 未 収 金	1,056,248	1,012,165	44,083	賞 与 引 当 金 非 常 勤	140,000	116,000	24,000
固 定 資 産	4,546,589	4,546,589		負 債 の 部 合 計	185,283	212,606	-27,323
そ の 他 の 固 定 資 産	4,546,589	4,546,589		純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	3	3		そ の 他 の 積 立 金	4,546,586	4,546,586	
人 件 費 積 立 資 産	200,000	200,000		人 件 費 積 立 金	200,000	200,000	
修 繕 積 立 資 産	500,000	500,000		修 繕 積 立 金	500,000	500,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,600,000	1,600,000		備 品 等 購 入 積 立 金	1,600,000	1,600,000	
環 境 改 善 積 立 資 産	1,728,586	1,728,586		環 境 改 善 積 立 金	1,728,586	1,728,586	
施 設 整 備 積 立 資 産	518,000	518,000		施 設 整 備 積 立 金	518,000	518,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,224,871	7,155,083	69,788
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	7,224,871	7,155,083	69,788
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	69,788	605,988	-536,200
資 産 の 部 合 計	11,956,740	11,914,275	42,465	純 資 産 の 部 合 計	11,771,457	11,701,669	69,788
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,956,740	11,914,275	42,465

にらがわホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	7,280,000	7,246,300	33,700
		自立支援給付費収入	5,603,000	5,568,700	34,300
		訓練等給付費収入	5,603,000	5,568,700	34,300
		利用者負担金収入	1,344,000	1,344,000	
		補足給付費収入	333,000	333,600	-600
		特定障害者特別給付費収入	333,000	333,600	-600
	入	受取利息配当金収入	1,000	592	408
		受取利息配当金収入	1,000	592	408
		その他の収入	30,000	30,000	
		経常経費補助金収入	30,000	30,000	
		事業活動収入計(1)	7,311,000	7,276,892	34,108
	支	人件費支出	4,520,000	4,492,267	27,733
		非常勤職員給与支出	4,163,000	4,138,340	24,660
		退職給付支出	60,000	60,000	
		法定福利費支出	297,000	293,927	3,073
		事業費支出	1,394,000	1,358,016	35,984
		給食費支出	849,000	840,313	8,687
		保健衛生費支出	30,000	23,178	6,822
		教養娯楽費支出	41,000	40,200	800
		水道光熱費支出	407,000	394,043	12,957
	消耗器具備品費支出	67,000	60,282	6,718	
	事務費支出	597,000	581,821	15,179	
	福利厚生費支出	10,000	9,280	720	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	26,000	25,361	639	
	業務委託費支出	80,000	79,200	800	
	手数料支出	2,000	790	1,210	
	保険料支出	39,000	38,190	810	
	土地・建物賃借料支出	364,000	363,600	400	
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000	
	諸会費支出	51,000	50,400	600	
	事業活動支出計(2)	6,511,000	6,432,104	78,896	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	844,788	-44,788	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	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	その他の活動収入計(7)			
	支	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	
	出	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-800,000	
	予備費支出(10)				

にらがわホーム拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,788	-44,788
前期末支払資金残高(12)		7,320,080	-7,320,080
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,364,868	-7,364,868

にらがわホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
		障害福祉サービス等事業収益	7,246,300	7,099,148	147,152
		自立支援給付費収益	5,568,700	5,421,548	147,152
		訓練等給付費収益	5,568,700	5,421,548	147,152
	益	利用者負担金収益	1,344,000	1,344,000	
		補足給付費収益	333,600	333,600	
		特定障害者特別給付費収益	333,600	333,600	
	サービス活動収益計(1)	7,246,300	7,099,148	147,152	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費				
		人件費	4,467,267	4,432,257	35,010
		職員給料		485,400	-485,400
		職員賞与		58,000	-58,000
		賞与引当金繰入	140,000	165,000	-25,000
		非常勤職員給与	3,973,340	3,401,350	571,990
		退職給付費用	60,000	60,000	
		法定福利費	293,927	262,507	31,420
		事業費	1,358,016	1,490,066	-132,050
		給食費	840,313	857,375	-17,062
		保健衛生費	23,178	12,000	11,178
		教養娯楽費	40,200	131,725	-91,525
		水道光熱費	394,043	423,636	-29,593
		消耗器具備品費	60,282	62,330	-2,048
		雑費		3,000	-3,000
		事務費	581,821	571,424	10,397
		福利厚生費	9,280	10,280	-1,000
		修繕費		3,672	-3,672
		通信運搬費	25,361	22,718	2,643
		業務委託費	79,200	78,480	720
		手数料	790	1,644	-854
	保険料	38,190	38,230	-40	
	土地・建物賃借料	363,600	392,400	-28,800	
	渉外費	15,000		15,000	
	諸会費	50,400	24,000	26,400	
	サービス活動費用計(2)	6,407,104	6,493,747	-86,643	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	839,196	605,401	233,795	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
		受取利息配当金収益	592	587	5
	益	受取利息配当金収益	592	587	5
		その他のサービス活動外収益	30,000		30,000
		経常経費補助金収益	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)	30,592	587	30,005	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
		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)	30,592	587	30,005	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	869,788	605,988	263,800	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	800,000		800,000
		拠点区分間繰入金費用	800,000		800,000
	特別費用計(9)	800,000		800,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-800,000		-800,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,788	605,988	-536,200	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	7,155,083	7,049,095	105,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,224,871	7,655,083	-430,212	

にらがわホーム拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
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)		500,000	-500,000
	施設整備積立金積立額		500,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,224,871	7,155,083	69,788

計算書類に対する注記（ひびきホーム拠点区分）

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
- ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
- ② 賞与引当金
職員の賞与と支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 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(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3②)
- (4) サービス区分の内容（共同生活援助事業（ひびきホーム・くまのホーム）・短期入所事業）

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	5,000,000	53,950,280	26,975,140	31,975,140
建物	120,984,544	0	7,126,353	113,858,191

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

7 担保に供している資産 該当なし

8 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
土地(基本財産)	31,975,140	0	31,975,140
建物(基本財産)	128,780,077	14,921,886	113,858,191
建物(その他の固定資産)	276,650	28,937	247,713
構築物	17,908,349	2,336,017	15,572,332
器具及び備品	5,774,150	1,873,935	3,900,215
権利	272,000	43,821	228,179
合計	184,986,366	19,204,596	165,781,770

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

ひびきホーム拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,142,310	18,650,208	492,102	流動負債	1,936,724	1,445,850	490,874
現金預金	12,934,652	13,171,645	-236,993	事業未払金	249,964	275,197	-25,233
農協ひびき	7,167,271	7,343,921	-176,650	預り金		26,666	-26,666
現金ひびき	6,539	12,252	-5,713	職員預り金	29,760	2,987	26,773
農協くまの	5,754,985	5,801,901	-46,916	賞与引当金	1,657,000	1,141,000	516,000
現金くまの	5,857	13,571	-7,714	賞与引当金 正職員	666,000	655,000	11,000
事業未収金	6,207,658	5,478,563	729,095	賞与引当金 非常勤	991,000	486,000	505,000
固定資産	170,392,050	152,292,745	18,099,305	固定負債	140,280	108,312	31,968
基本財産	145,833,331	125,984,544	19,848,787	退職給付金	140,280	108,312	31,968
土地	31,975,140	5,000,000	26,975,140	引当金			
建物	113,858,191	120,984,544	-7,126,353	負債の部合計	2,077,004	1,554,162	522,842
その他の固定資産	24,558,719	26,308,201	-1,749,482	純資産の部			
建物	247,713		247,713	国庫補助金等	4,391,350	4,718,543	-327,193
構築物	15,572,332	16,756,388	-1,184,056	特別積立金	4,391,350	4,718,543	-327,193
器具及び備品	3,900,215	4,727,189	-826,974	特別積立金の	4,470,000	4,470,000	
権利	228,179	246,312	-18,133	その他積立	1,600,000	1,600,000	
退職給付引当資産	140,280	108,312	31,968	人件費積立	1,800,000	1,800,000	
人件費積立資産	1,600,000	1,600,000		修繕積立金	1,070,000	1,070,000	
修繕積立資産	1,800,000	1,800,000		施設整備積立金	1,070,000	1,070,000	
施設整備積立資産	1,070,000	1,070,000		次期繰越活動	178,596,006	160,200,248	18,395,758
				増減差額	178,596,006	160,200,248	18,395,758
				次期繰越活動	18,395,758	-3,790,891	22,186,649
				増減差額			
資産の部合計	189,534,360	170,942,953	18,591,407	純資産の部合計	187,457,356	169,388,791	18,068,565
				負債及び	189,534,360	170,942,953	18,591,407
				純資産の部合計			

ひびきホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	41,664,000	41,314,650	349,350
		自立支援給付費収入	31,931,000	31,597,036	333,964
		介護給付費収入	350,000		350,000
		訓練等給付費収入	31,581,000	31,597,036	-16,036
		利用者負担金収入	8,293,000	8,277,614	15,386
		補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	
	支出	受取利息配当金収入	2,000	645	1,355
		受取利息配当金収入	2,000	645	1,355
		その他の収入	1,330,000	1,328,800	1,200
		利用者等外給食費収入	73,000	72,200	800
		雑収入	249,000	248,600	400
		経常経費補助金収入	1,008,000	1,008,000	
		事業活動収入計(1)	42,996,000	42,644,095	351,905
活動による収入	支出	人件費支出	31,203,000	30,729,599	473,401
		職員給料支出	6,455,000	6,450,730	4,270
		職員賞与支出	2,097,000	2,096,160	840
		非常勤職員給与支出	18,568,000	18,126,331	441,669
		退職給付支出	180,000	180,000	
		法定福利費支出	3,903,000	3,876,378	26,622
		事業費支出	5,159,000	4,833,657	325,343
		給食費支出	1,478,000	1,444,784	33,216
		保健衛生費支出	560,000	558,233	1,767
		教養娯楽費支出	344,000	343,305	695
		水道光熱費支出	2,080,000	1,829,036	250,964
		消耗器具備品費支出	510,000	491,073	18,927
		賃借料支出	12,000	11,440	560
		車輛費支出	175,000	155,786	19,214
		事務費支出	3,026,000	2,958,853	67,147
		福利厚生費支出	115,000	113,992	1,008
		事務消耗品費支出	7,000	5,680	1,320
		印刷製本費支出	150,000	132,791	17,209
		修繕費支出	736,000	731,500	4,500
		通信運搬費支出	140,000	119,014	20,986
		業務委託費支出	1,271,000	1,263,172	7,828
		手数料支出	35,000	34,020	980
		保険料支出	254,000	252,750	1,250
		賃借料支出	134,000	124,236	9,764
		土地・建物賃借料支出	89,000	88,666	334
		租税公課支出	21,000	21,000	
保守料支出	48,000	47,810	190		
渉外費支出	6,000	5,222	778		
諸会費支出	10,000	9,000	1,000		
雑支出	10,000	10,000			
	事業活動支出計(2)	39,388,000	38,522,109	865,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,608,000	4,121,986	-513,986	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	
		施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	
		固定資産売却収入	26,976,000	26,975,140	860
		土地売却収入	26,976,000	26,975,140	860
		施設整備等収入計(4)	34,976,000	34,975,140	860
施設整備等による支出	支出	固定資産取得支出	54,230,000	54,226,930	3,070
		建物取得支出	278,000	276,650	1,350
		土地取得支出	53,952,000	53,950,280	1,720
		施設整備等支出計(5)	54,230,000	54,226,930	3,070

ひびきホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,254,000	-19,251,790	-2,210	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	29,110,000	29,110,000	
		拠点区分間繰入金収入	29,110,000	29,110,000	
		サービス区分間繰入金収入	26,976,000		26,976,000
		サービス区分間繰入金収入	26,976,000		26,976,000
		その他の活動収入計(7)	56,086,000	29,110,000	26,976,000
	支	拠点区分間繰入金支出	13,431,000	13,431,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,431,000	13,431,000	
		サービス区分間繰入金支出	26,976,000		26,976,000
		サービス区分間繰入金支出	26,976,000		26,976,000
		その他の活動による支出	33,000	31,968	1,032
		退職共済預け金支出	33,000	31,968	1,032
		その他の活動支出計(8)	40,440,000	13,462,968	26,977,032
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,646,000	15,647,032	-1,032
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		517,228	-517,228	
	前期末支払資金残高(12)		18,345,358	-18,345,358	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		18,862,586	-18,862,586	

ひびきホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	41,314,650	36,441,140	4,873,510
	自立支援給付費収益	31,597,036	27,292,188	4,304,848
	訓練等給付費収益	31,597,036	27,292,188	4,304,848
	利用者負担金収益	8,277,614	7,801,252	476,362
	補足給付費収益	1,440,000	1,347,700	92,300
	特定障害者特別給付費収益	1,440,000	1,347,700	92,300
	サービス活動収益計(1)	41,314,650	36,441,140	4,873,510
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	31,277,567	28,355,369	2,922,198
	職員給料	6,450,730	7,481,730	-1,031,000
	職員賞与	1,441,160	1,297,400	143,760
	賞与引当金繰入	1,657,000	1,141,000	516,000
	非常勤職員給与	17,640,331	15,110,562	2,529,769
	退職給付費用	211,968	218,424	-6,456
	法定福利費	3,876,378	3,106,253	770,125
	事業費	4,833,657	3,980,627	853,030
	給食費	1,444,784	1,381,905	62,879
	保健衛生費	558,233	21,100	537,133
	教養娯楽費	343,305	112,048	231,257
	水道光熱費	1,829,036	1,562,697	266,339
	消耗器具备品費	491,073	730,940	-239,867
	賃借料	11,440	8,736	2,704
	車両費	155,786	158,201	-2,415
	雑費		5,000	-5,000
	事務費	2,958,853	1,843,146	1,115,707
	福利厚生費	113,992	108,626	5,366
	旅費交通費		2,120	-2,120
	研修研究費		2,000	-2,000
	事務消耗品費	5,680	12,039	-6,359
	印刷製本費	132,791	61,255	71,536
	修繕費	731,500	82,940	648,560
	通信運搬費	119,014	140,617	-21,603
	業務委託費	1,263,172	639,745	623,427
	手数料	34,020	322,510	-288,490
	保険料	252,750	274,480	-21,730
	賃借料	124,236	96,723	27,513
	土地・建物賃借料	88,666	33,400	55,266
	租税公課	21,000	12,500	8,500
	保守料	47,810	38,000	9,810
	渉外費	5,222	5,991	-769
	諸会費	9,000	10,200	-1,200
雑費	10,000		10,000	
減価償却費	9,184,453	9,255,017	-70,564	
減価償却費	9,184,453	9,255,017	-70,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-327,193	-327,193		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-327,193	-327,193		
サービス活動費用計(2)	47,927,337	43,106,966	4,820,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,612,687	-6,665,826	53,139	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	645	748	-103
	受取利息配当金収益	645	748	-103
	その他のサービス活動外収益	1,328,800	103,250	1,225,550
	利用者等外給食収益	72,200	103,250	-31,050
	経常経費補助金収益	1,008,000		1,008,000
	雑収益	248,600		248,600
サービス活動外収益計(4)	1,329,445	103,998	1,225,447	

ひびきホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
増減の部	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)	1,329,445	103,998	1,225,447	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,283,242	-6,561,828	1,278,586	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,000,000		8,000,000
		施設整備等補助金収益	8,000,000		8,000,000
		拠点区分間繰入金収益	29,110,000	4,330,000	24,780,000
		拠点区分間繰入金収益	29,110,000	4,330,000	24,780,000
		特別収益計(8)	37,110,000	4,330,000	32,780,000
	費	固定資産売却損・処分損		59,063	-59,063
		器具及び備品売却損・処分損		59,063	-59,063
		拠点区分間繰入金費用	13,431,000	1,500,000	11,931,000
		拠点区分間繰入金費用	13,431,000	1,500,000	11,931,000
		特別費用計(9)	13,431,000	1,559,063	11,871,937
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,679,000	2,770,937	20,908,063	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,395,758	-3,790,891	22,186,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,200,248	163,991,139	-3,790,891	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,596,006	160,200,248	18,395,758	
	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)	178,596,006	160,200,248	18,395,758

計算書類に対する注記（共生ホームあかり拠点区分）

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
 ① 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 ① 退職給付引当金
 職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
 退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。
 ② 賞与引当金
 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 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(会計基準別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
- (4) サービス区分の内容（共同生活援助事業・短期入所事業・認知症対応型共同生活援助事業・認知症対応型通所介護事業（共用型））

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	16,000,000	0	0	16,000,000
建物	46,929,710	0	4,475,895	42,453,815

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

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。

土地（基本財産）	16,000,000 円
建物（基本財産）	42,453,815 円
計	58,453,815 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	共生ホームあかり（障害）	3,024,000 円
	共生ホームあかり（高齢）	11,088,000 円
	計	14,112,000 円

8 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
土地（基本財産）	16,000,000	0	16,000,000
建物（基本財産）	90,106,544	47,652,729	42,453,815
建物（その他の固定資産）	105,300	105,299	1
構築物	4,387,920	2,881,323	1,506,597
器具及び備品	9,068,801	8,535,066	533,735
リサイクル料	9,850	0	9,850
合計	119,678,415	59,174,417	60,503,998

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

共生ホームあかり拠点区分貸借対照表

令和 3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	14,107,091	14,814,130	-707,039	流 動 負 債	11,287,515	13,450,648	-2,163,133
現 金 預 金	5,730,145	6,707,281	-977,136	事 業 未 払 金	711,203	667,448	43,755
群銀にらがわ	2,449,031	2,100,030	349,001	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	3,024,000	3,024,000	
群銀あかり	3,236,586	4,589,024	-1,352,438	職 員 預 り 金	39,624	1,200	38,424
現金あかり	44,528	18,227	26,301	拠 点 区 分 間 借 借 入 引 当 金	38,688		38,688
事 業 未 収 金	8,376,946	8,106,849	270,097	賞 与 引 当 金 正 職 員	6,000,000	7,700,000	-1,700,000
固 定 資 産	62,137,002	66,834,765	-4,697,763	賞 与 引 当 金 非 常 勤	1,474,000	2,058,000	-584,000
基 本 財 産	58,453,815	62,929,710	-4,475,895	固 定 負 債	11,721,004	14,741,548	-3,020,544
土 地	16,000,000	16,000,000		設 備 資 金 借 入 金 付 金	11,088,000	14,112,000	-3,024,000
建 物	42,453,815	46,929,710	-4,475,895	退 職 給 付 引 当 金	633,004	629,548	3,456
そ の 他 の 資 産	3,683,187	3,905,055	-221,868	負 債 の 部 合 計	23,008,519	28,192,196	-5,183,677
建 築 物	1	12,509	-12,508				
構 築 物	1,506,597	1,795,991	-289,394	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	533,735	457,157	76,578	基 本 金	1,000,000	1,000,000	
リサイクル料	9,850	9,850		基 本 金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	633,004	629,548	3,456	国 庫 補 助 金 等	18,057,323	19,989,294	-1,931,971
施設整備積立資産	1,000,000	1,000,000		特 別 積 立 金 等	18,057,323	19,989,294	-1,931,971
				特 別 積 立 金 の そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				施 設 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	33,178,251	31,467,405	1,710,846
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	33,178,251	31,467,405	1,710,846
				純 資 産 の 部 合 計	53,235,574	53,456,699	-221,125
資 産 の 部 合 計	76,244,093	81,648,895	-5,404,802	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	76,244,093	81,648,895	-5,404,802

共生ホームあかり拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	39,303,000	38,986,706	316,294	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,484,000	28,232,611	251,389	
	介護報酬収入	27,484,000	27,277,991	206,009	
	介護予防報酬収入	1,000,000	954,620	45,380	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,611,000	3,566,145	44,855	
	介護負担金収入(公費)	378,000	377,319	681	
	介護負担金収入(一般)	3,113,000	3,082,752	30,248	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	106,074	13,926	
	利用者等利用料収入	7,208,000	7,187,950	20,050	
	食費収入(一般)	2,980,000	2,959,550	20,450	
	居住費収入(一般)	4,228,000	4,228,400	-400	
	障害福祉サービス等事業収入	18,630,000	18,058,744	571,256	
	自立支援給付費収入	15,915,000	15,469,544	445,456	
	介護給付費収入	600,000	149,145	450,855	
	訓練等給付費収入	15,315,000	15,320,399	-5,399	
	利用者負担金収入	2,115,000	1,989,200	125,800	
	補足給付費収入	600,000	600,000		
	特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000		
	受取利息配当金収入	2,000	31	1,969	
	受取利息配当金収入	2,000	31	1,969	
	その他の収入	1,310,000	1,306,490	3,510	
	利用者等外給食費収入	4,000		4,000	
	雑収入	31,000	31,490	-490	
	経常経費補助金収入	1,275,000	1,275,000		
	事業活動収入計(1)	59,245,000	58,351,971	893,029	
	事業活動に よる 支出	人件費支出	47,850,000	46,711,368	1,138,632
		非常勤職員給与支出	41,529,000	40,395,345	1,133,655
退職給付支出		696,000	695,785	215	
法定福利費支出		5,625,000	5,620,238	4,762	
事業費支出		7,965,000	7,548,897	416,103	
給食費支出		2,973,000	2,801,669	171,331	
保健衛生費支出		825,000	797,124	27,876	
教養娯楽費支出		69,000	60,487	8,513	
水道光熱費支出		2,547,000	2,405,054	141,946	
消耗器具備品費支出		1,427,000	1,391,679	35,321	
賃借料支出		25,000	20,020	4,980	
車輛費支出		94,000	72,864	21,136	
雑支出		5,000		5,000	
事務費支出		2,496,000	2,291,086	204,914	
福利厚生費支出		290,000	287,080	2,920	
研修研究費支出		27,000	20,420	6,580	
事務消耗品費支出		2,000	1,050	950	
印刷製本費支出		220,000	142,299	77,701	
修繕費支出		486,000	421,080	64,920	
通信運搬費支出		170,000	158,962	11,038	
業務委託費支出		618,000	610,388	7,612	
手数料支出		42,000	35,483	6,517	
保険料支出		232,000	231,710	290	
賃借料支出		229,000	227,394	1,606	
租税公課支出		10,000		10,000	
保守料支出		115,000	113,220	1,780	
渉外費支出		35,000	25,000	10,000	
諸会費支出	20,000	17,000	3,000		
支払利息支出	226,000	224,991	1,009		
支払利息支出	226,000	224,991	1,009		

共生ホームあかり拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動支出計(2)		58,537,000	56,776,342	1,760,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		708,000	1,575,629	-867,629	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
		固定資産取得支出	240,000	239,600	400
		器具及び備品取得支出	240,000	239,600	400
	施設整備等支出計(5)		3,264,000	3,263,600	400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,264,000	-3,263,600	-400	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	
		その他の活動による収入	2,000	2,785	-785
		退職共済預け金収入	2,000	2,785	-785
		その他の活動収入計(7)	2,602,000	2,602,785	-785
	支出	その他の活動による支出	46,000	42,720	3,280
		退職共済預け金支出	46,000	42,720	3,280
その他の活動支出計(8)		46,000	42,720	3,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,556,000	2,560,065	-4,065	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			872,094	-872,094	
前期末支払資金残高(12)			6,445,482	-6,445,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,317,576	-7,317,576	

共生ホームあかり拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	介護保険事業収益	38,986,706	40,671,347	-1,684,641	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,232,611	29,729,188	-1,496,577	
	介護報酬収益	27,277,991	28,986,220	-1,708,229	
	介護予防報酬収益	954,620	742,968	211,652	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,566,145	3,556,459	9,686	
	介護負担金収益(公費)	377,319	692,707	-315,388	
	介護負担金収益(一般)	3,082,752	2,780,719	302,033	
	介護予防負担金収益(一般)	106,074	83,033	23,041	
	利用者等利用料収益	7,187,950	7,385,700	-197,750	
	食費収益(一般)	2,959,550	3,036,850	-77,300	
	居住費収益(一般)	4,228,400	4,348,850	-120,450	
	益	障害福祉サービス等事業収益	18,058,744	19,081,924	-1,023,180
		自立支援給付費収益	15,469,544	16,196,677	-727,133
		介護給付費収益	149,145	1,279,712	-1,130,567
		訓練等給付費収益	15,320,399	14,916,965	403,434
		利用者負担金収益	1,989,200	2,293,202	-304,002
		補足給付費収益	600,000	592,045	7,955
		特定障害者特別給付費収益	600,000	592,045	7,955
		サービス活動収益計(1)	57,045,450	59,753,271	-2,707,821
ス 活 動 費 の 増 減 の 部		人件費	46,167,303	44,827,668	1,339,635
		職員給料		1,468,700	-1,468,700
	職員賞与		318,000	-318,000	
	賞与引当金繰入	1,474,000	2,058,000	-584,000	
	非常勤職員給与	38,337,345	35,060,701	3,276,644	
	退職給付費用	735,720	720,080	15,640	
	法定福利費	5,620,238	5,202,187	418,051	
	事業費	7,548,897	6,468,019	1,080,878	
	給食費	2,801,669	2,784,787	16,882	
	保健衛生費	797,124	81,000	716,124	
	教養娯楽費	60,487	59,785	702	
	水道光熱費	2,405,054	2,374,223	30,831	
	消耗器具備品費	1,391,679	865,585	526,094	
	賃借料	20,020	19,852	168	
	車両費	72,864	254,787	-181,923	
	雑費		28,000	-28,000	
	事務費	2,291,086	2,936,697	-645,611	
	福利厚生費	287,080	294,820	-7,740	
	研修研究費	20,420	106,200	-85,780	
	事務消耗品費	1,050	760	290	
	印刷製本費	142,299	134,323	7,976	
	修繕費	421,080	862,315	-441,235	
	通信運搬費	158,962	158,995	-33	
	業務委託費	610,388	726,289	-115,901	
	手数料	35,483	17,122	18,361	
	保険料	231,710	237,580	-5,870	
	賃借料	227,394	227,253	141	
	租税公課		8,000	-8,000	
	保守料	113,220	101,840	11,380	
	渉外費	25,000	41,200	-16,200	
	諸会費	17,000	20,000	-3,000	
	減価償却費	4,940,819	4,906,284	34,535	
	減価償却費	4,940,819	4,906,284	34,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,931,971	-1,933,747	1,776		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,931,971	-1,933,747	1,776		

共生ホームあかり拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	サービス活動費用計(2)	59,016,134	57,204,921	1,811,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,970,684	2,548,350	-4,519,034	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31	39	-8
		受取利息配当金収益	31	39	-8
		その他のサービス活動外収益	1,306,490	60,380	1,246,110
		利用者等外給食収益		2,750	-2,750
		経常経費補助金収益	1,275,000		1,275,000
		雑収益	31,490	57,630	-26,140
		サービス活動外収益計(4)	1,306,521	60,419	1,246,102
	費用	支払利息	224,991	268,191	-43,200
		支払利息	224,991	268,191	-43,200
		サービス活動外費用計(5)	224,991	268,191	-43,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,081,530	-207,772	1,289,302	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-889,154	2,340,578	-3,229,732	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		330,000	-330,000
		施設整備等寄附金収益		330,000	-330,000
		拠点区分間繰入金収益	2,600,000		2,600,000
		拠点区分間繰入金収益	2,600,000		2,600,000
		特別収益計(8)	2,600,000	330,000	2,270,000
費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,600,000	330,000	2,270,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,710,846	2,670,578	-959,732	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,467,405	28,796,827	2,670,578
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,178,251	31,467,405	1,710,846
		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)	33,178,251	31,467,405	1,710,846	

計算書類に対する注記（わーくさぽーと（就業）拠点区分）

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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため群馬県社会福祉協議会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は掛金累計額で計上。

② 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

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

社会福祉施設職員退職手当共済法及び群馬県社会福祉協議会に定める給付制度

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 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(会計基準別紙3①)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

(4) サービス区分の内容(障害者就業・生活支援センター事業)

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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

わーくさぼーと (就業) 拠点区分貸借対照表

令和 3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	37,366,276	39,217,404	-1,851,128	流 動 負 債	39,225,276	41,142,404	-1,917,128
現 金 預 金	898,566	31,356	867,210	事 業 未 払 金	2,366,276	2,717,404	-351,128
群銀わーくさぼーと	898,566	31,356	867,210	事 業 区 分 間	35,000,000	36,500,000	-1,500,000
事 業 未 収 金	36,454,510	39,172,848	-2,718,338	借 入 引 当 金	1,859,000	1,925,000	-66,000
前 払 金	13,200	13,200		賞与引当金 正職員	1,436,000	1,333,000	103,000
固 定 資 産	577,448	618,056	-40,608	賞与引当金 非常勤	423,000	592,000	-169,000
そ の 他 の 資 産	577,448	618,056	-40,608	固 定 負 債	577,448	618,056	-40,608
退職給付引当資産	577,448	618,056	-40,608	退 職 給 付 金	577,448	618,056	-40,608
				引 当 金			
				負 債 の 部 合 計	39,802,724	41,760,460	-1,957,736
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動	-1,859,000	-1,925,000	66,000
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動	-1,859,000	-1,925,000	66,000
				増 減 差 額			
				(うち当期活動	66,000	8,000	58,000
				増 減 差 額)			
				純 資 産 の 部 合 計	-1,859,000	-1,925,000	66,000
資 産 の 部 合 計	37,943,724	39,835,460	-1,891,736	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	37,943,724	39,835,460	-1,891,736

わーくさぽーと(就業) 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	41,930,000	36,454,045	5,475,955
	その他の事業収入	41,930,000	36,454,045	5,475,955
	受託事業収入	41,930,000	36,454,045	5,475,955
	受取利息配当金収入	1,000	43	957
	受取利息配当金収入	1,000	43	957
	事業活動収入計(1)	41,931,000	36,454,088	5,476,912
	支出			
	人件費支出	35,892,000	31,902,799	3,989,201
	職員給料支出	14,630,000	14,348,904	281,096
	職員賞与支出	5,000,000	4,515,280	484,720
	非常勤職員給与支出	10,967,000	8,195,000	2,772,000
	退職給付支出	618,000	617,128	872
	法定福利費支出	4,677,000	4,226,487	450,513
	事業費支出	330,000	206,585	123,415
	保健衛生費支出	80,000	45,196	34,804
	車輛費支出	250,000	161,389	88,611
	事務費支出	6,847,000	5,476,693	1,370,307
	福利厚生費支出	205,000	144,084	60,916
	旅費交通費支出	5,000	450	4,550
研修研究費支出	214,000	2,000	212,000	
事務消耗品費支出	80,000	35,129	44,871	
印刷製本費支出	80,000	51,872	28,128	
水道光熱費支出	80,000	44,828	35,172	
修繕費支出	28,000	27,500	500	
通信運搬費支出	550,000	447,123	102,877	
業務委託費支出	120,000	110,880	9,120	
手数料支出	9,000	1,320	7,680	
保険料支出	50,000	42,250	7,750	
賃借料支出	1,500,000	1,369,872	130,128	
租税公課支出	3,812,000	3,123,445	688,555	
保守料支出	30,000	22,440	7,560	
渉外費支出	50,000	19,500	30,500	
諸会費支出	34,000	34,000	0	
事業活動支出計(2)	43,069,000	37,586,077	5,482,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,138,000	-1,131,989	-6,011	
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			
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,167,137	32,863
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	1,167,137	32,863
	その他の活動による収入	38,000	38,628	-628
	退職共済預け金収入	38,000	38,628	-628
	その他の活動収入計(7)	1,238,000	1,205,765	32,235
	支出			
	その他の活動による支出	100,000	73,776	26,224
退職共済預け金支出	100,000	73,776	26,224	
その他の活動支出計(8)	100,000	73,776	26,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,138,000	1,131,989	6,011	

わーくさぽーと（就業）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

わーくさぼーと (就業) 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	その他の事業収益	36,454,045	37,815,307	-1,361,262
	益	その他の事業収益	36,454,045	37,815,307	-1,361,262
		受託事業収益	36,454,045	37,815,307	-1,361,262
		サービス活動収益計(1)	36,454,045	37,815,307	-1,361,262
		費用	人件費	31,871,947	32,602,094
		職員給料	14,348,904	13,211,912	1,136,992
		職員賞与	3,182,280	3,064,839	117,441
		賞与引当金繰入	1,859,000	1,925,000	-66,000
		非常勤職員給与	7,603,000	9,588,960	-1,985,960
		退職給付費用	652,276	611,320	40,956
		法定福利費	4,226,487	4,200,063	26,424
		事業費	206,585	187,124	19,461
		保健衛生費	45,196		45,196
		車両費	161,389	187,124	-25,735
		事務費	5,476,693	5,826,179	-349,486
		福利厚生費	144,084	159,750	-15,666
		旅費交通費	450		450
		研修研究費	2,000	241,260	-239,260
		事務消耗品費	35,129	50,806	-15,677
		印刷製本費	51,872	55,700	-3,828
	水道光熱費	44,828	56,873	-12,045	
	修繕費	27,500		27,500	
	通信運搬費	447,123	425,217	21,906	
	業務委託費	110,880	109,878	1,002	
	手数料	1,320	1,508	-188	
	保険料	42,250	42,250		
	賃借料	1,369,872	1,369,872		
	租税公課	3,123,445	3,239,925	-116,480	
	保守料	22,440	22,440		
	渉外費	19,500	40,700	-21,200	
	諸会費	34,000	10,000	24,000	
	サービス活動費用計(2)	37,555,225	38,615,397	-1,060,172	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,101,180	-800,090	-301,090	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	43	40	3
	益	受取利息配当金収益	43	40	3
		サービス活動外収益計(4)	43	40	3
		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)	43	40	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,101,137	-800,050	-301,087	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,167,137	808,050	359,087
	益	事業区分間繰入金収益	1,167,137	808,050	359,087
		特別収益計(8)	1,167,137	808,050	359,087
		費用			
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,167,137	808,050	359,087	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,000	8,000	58,000	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-1,925,000	-1,933,000	8,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,859,000	-1,925,000	66,000	

わーくさぼーと（就業）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
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)	-1,859,000	-1,925,000	66,000