平成31年度

計　算　書　類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒047-0156
北海道小樽市桜３丁目１０番１号

社会福祉法人　小樽四ツ葉学園

理事長 紺野　喜一郎

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日　　No. 1

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	251,095,000	252,797,155	△1,702,155	
		就労支援事業収入	6,125,000	6,231,013	△106,013	
		障害福祉サービス等事業収入	1,172,619,000	1,175,431,862	△2,812,862	
		生産活動事業収入	5,142,000	5,250,256	△108,256	
		補助金事業収入	383,000	377,000	6,000	
		経常経費寄附金収入	5,251,000	5,160,372	90,628	
		受取利息配当金収入	63,000	63,265	△265	
		その他の収入	1,992,000	1,966,474	25,526	
		事業活動収入計(1)	1,442,670,000	1,447,277,397	△4,607,397	
	支出	人件費支出	930,482,000	924,988,199	5,493,801	
		事業費支出	203,117,000	193,829,049	9,287,951	
		事務費支出	197,044,000	185,325,337	11,718,663	
		就労支援事業支出	7,624,000	7,457,793	166,207	
		生産活動事業支出	6,011,000	5,897,661	113,339	
		支払利息支出	527,000	470,358	56,642	
		事業活動支出計(2)	1,344,805,000	1,317,968,397	26,836,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,865,000	129,309,000	△31,444,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,574,000	2,609,166	△35,166	
		固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,674,000	2,709,166	△35,166	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,890,000	4,890,000	0	
		固定資産取得支出	15,018,000	15,012,268	5,732	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,523,000	1,507,248	15,752	
		施設整備等支出計(5)	21,431,000	21,409,516	21,484	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,757,000	△18,700,350	△56,650	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,817,000	3,088,760	△271,760	
		その他の活動収入計(7)	2,817,000	3,088,760	△271,760	
	支出	積立資産支出	123,729,000	123,703,670	25,330	
		その他の活動支出計(8)	123,729,000	123,703,670	25,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△120,912,000	△120,614,910	△297,090	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△41,804,000	△10,006,260	△31,797,740	

前期末支払資金残高(12)	429,640,000	429,646,612	△6,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,836,000	419,640,352	△31,804,352	

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	法人本部	障害者支援施設 四ツ葉学園	障害者支援施設 幸住学園	障害者支援施設 豊浜学園	中央保育所	あおぞら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入					134,806,162	117,990,993	252,797,155		252,797,155		
		就労支援事業収入			7,251,613				7,251,613	△1,020,600	6,231,013		
		障害福祉サービス等事業収入	50,000	613,947,964	390,141,927	171,291,971			1,175,431,862		1,175,431,862		
		生産活動事業収入		4,597,274	504,385	206,897			5,308,556	△58,300	5,250,256		
		補助金事業収入	377,000						377,000		377,000		
		経常経費寄附金収入	1,760,000	705,000	1,135,372	1,560,000			5,160,372		5,160,372		
		受取利息配当金収入	1,659	35,857	18,396	5,327	838	1,188	63,265		63,265		
		その他の収入	1,234,757	311,051	134,805	182,321	64,540	39,000	1,966,474		1,966,474		
		事業活動収入計(1)	3,423,416	619,597,146	399,186,498	173,246,516	134,871,540	118,031,181	1,448,356,297	△1,078,900	1,447,277,397		
	支出	人件費支出	5,842,800	367,448,229	245,689,370	101,686,626	110,135,609	94,185,565	924,988,199		924,988,199		
		事業費支出	14,780	86,477,818	59,701,189	24,328,860	12,182,799	12,202,503	194,907,949	△1,078,900	193,829,049		
		事務費支出	4,665,776	67,902,886	54,778,506	36,757,251	10,985,142	10,235,776	185,325,337		185,325,337		
		就労支援事業支出			7,457,793				7,457,793		7,457,793		
		生産活動事業支出		5,495,926	144,342	257,393			5,897,661		5,897,661		
		支払利息支出				196,787		273,571	470,358		470,358		
		事業活動支出計(2)	10,523,356	527,324,859	367,771,200	163,226,917	133,303,550	116,897,415	1,319,047,297	△1,078,900	1,317,968,397		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,099,940	92,272,287	31,415,298	10,019,599	1,567,990	1,133,766	129,309,000	0	129,309,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				2,609,166			2,609,166		2,609,166		
		固定資産売却収入		100,000					100,000		100,000		
		施設整備等収入計(4)		100,000		2,609,166			2,709,166		2,709,166		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				2,004,000		2,886,000	4,890,000		4,890,000		
		固定資産取得支出		11,293,288	1,800,752	1,795,028	123,200		15,012,268		15,012,268		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			690,768	816,480			1,507,248		1,507,248		
		施設整備等支出計(5)		11,293,288	2,491,520	4,615,508	123,200	2,886,000	21,409,516		21,409,516		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,193,288	△2,491,520	△2,006,342	△123,200	△2,886,000	△18,700,350		△18,700,350		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		727,550	273,285	87,925		2,000,000	3,088,760		3,088,760		
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000						7,000,000	△7,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	727,550	273,285	87,925		2,000,000	10,088,760	△7,000,000	3,088,760		
	支出	積立資産支出		80,741,100	28,319,135	11,664,375	1,646,100	1,332,960	123,703,670		123,703,670		
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000					7,000,000	△7,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)		87,741,100	28,319,135	11,664,375	1,646,100	1,332,960	130,703,670	△7,000,000	123,703,670		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	△87,013,550	△28,045,850	△11,576,450	△1,646,100	667,040	△120,614,910	0	△120,614,910		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△99,940	△5,934,551	877,928	△3,563,193	△201,310	△1,085,194	△10,006,260	0	△10,006,260		

前期末支払資金残高(11)	24,116,851	172,062,056	141,517,673	51,532,445	24,375,468	16,042,119	429,646,612		429,646,612		
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,016,911	166,127,505	142,395,601	47,969,252	24,174,158	14,956,925	419,640,352	0	419,640,352		

法人本部拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	50,000	50,000	0	
		その他の事業収入	50,000	50,000	0	
		補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0	
		補助金事業収入	383,000	377,000	6,000	
		補助金事業収入	383,000	377,000	6,000	
		経常経費寄附金収入	1,760,000	1,760,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,659	△659	
		その他の収入	1,234,000	1,234,757	△757	
		雑収入	1,234,000	1,234,757	△757	
		雑収入	1,234,000	1,234,757	△757	
		事業活動収入計(1)	3,428,000	3,423,416	4,584	
	支出	人件費支出	5,843,000	5,842,800	200	
		役員報酬支出	5,843,000	5,842,800	200	
		事業費支出	20,000	14,780	5,220	
		車輌費支出	20,000	14,780	5,220	
		事務費支出	4,765,000	4,665,776	99,224	
		旅費交通費支出	350,000	342,970	7,030	
		研修研究費支出	636,000	635,078	922	
		印刷製本費支出	18,000	16,900	1,100	
		通信運搬費支出	100,000	96,030	3,970	
		会議費支出	250,000	217,649	32,351	
		広報費支出	30,000	30,000	0	
		業務委託費支出	738,000	738,000	0	
		手数料支出	100,000	98,602	1,398	
		保険料支出	917,000	916,670	330	
		賃借料支出	59,000	55,740	3,260	
		租税公課支出	40,000	37,860	2,140	
		保守料支出	67,000	66,040	960	
		渉外費支出	595,000	567,057	27,943	
		諸会費支出	135,000	135,000	0	
		雑支出	730,000	712,180	17,820	
		事業活動支出計(2)	10,628,000	10,523,356	104,644	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,200,000	△7,099,940	△100,060	
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	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	0	

法人本部拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	△99,940	△100,060	

前期末支払資金残高(12)	24,116,000	24,116,851	△851	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,916,000	24,016,911	△100,911	

障害者支援施設　四ツ葉学園拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	612,574,000	613,947,964	△1,373,964	
		自立支援給付費収入	547,208,000	548,146,880	△938,880	
		介護給付費収入	439,197,000	440,027,120	△830,120	
		訓練等給付費収入	99,722,000	99,824,380	△102,380	
		計画相談支援給付費収入	8,289,000	8,295,380	△6,380	
		障害児施設給付費収入	77,000	77,620	△620	
		障害児相談支援給付費収入	77,000	77,620	△620	
		利用者負担金収入	48,002,000	48,486,463	△484,463	
		補足給付費収入	8,763,000	8,779,459	△16,459	
		特定障害者特別給付費収入	8,763,000	8,779,459	△16,459	
		その他の事業収入	8,524,000	8,457,542	66,458	
		補助金事業収入(公費)	3,399,000	3,297,594	101,406	
		補助金事業収入(一般)	1,000	756	244	
		受託事業収入(公費)	3,470,000	3,496,392	△26,392	
		手数料収入	1,010,000	1,018,000	△8,000	
		その他の事業収入	644,000	644,800	△800	
		生産活動事業収入	4,478,000	4,597,274	△119,274	
		生産販売収入	4,478,000	4,597,274	△119,274	
		豆販売収入	353,000	359,597	△6,597	
		椎茸収入	265,000	275,453	△10,453	
		農産収入	443,000	443,573	△573	
		園芸収入	2,230,000	2,232,038	△2,038	
		軽作業収入	900,000	913,131	△13,131	
		手芸収入	287,000	373,482	△86,482	
		経常経費寄附金収入	900,000	705,000	195,000	
		受取利息配当金収入	35,000	35,857	△857	
		その他の収入	305,000	311,051	△6,051	
		受入研修費収入	33,000	33,880	△880	
		利用者等外給食費収入	11,000	11,995	△995	
		雑収入	261,000	265,176	△4,176	
		雑収入	261,000	265,176	△4,176	
		事業活動収入計(1)	618,292,000	619,597,146	△1,305,146	
	支出	人件費支出	372,407,000	367,448,229	4,958,771	
		職員給料支出	109,449,000	106,705,624	2,743,376	
		職員賞与支出	50,384,000	50,378,968	5,032	
		非常勤職員給与支出	163,671,000	162,843,689	827,311	
		退職給付支出	4,138,000	4,136,450	1,550	
		法定福利費支出	44,765,000	43,383,498	1,381,502	
		事業費支出	90,574,000	86,477,818	4,096,182	
		給食費支出	28,633,000	28,470,819	162,181	
		介護用品費支出	1,500,000	1,496,056	3,944	
		保健衛生費支出	2,750,000	2,562,185	187,815	
		医療費支出	296,000	295,228	772	
		被服費支出	300,000	286,480	13,520	
		教養娯楽費支出	5,800,000	5,148,164	651,836	
		日用品費支出	5,420,000	5,328,435	91,565	
		水道光熱費支出	21,885,000	21,057,438	827,562	
		燃料費支出	15,250,000	14,707,745	542,255	
		消耗器具備品費支出	2,120,000	1,256,994	863,006	
		保険料支出	118,000	114,432	3,568	
		教育指導費支出	2,022,000	1,947,215	74,785	
		車輌費支出	4,000,000	3,364,627	635,373	
		雑支出	480,000	442,000	38,000	
		事務費支出	73,487,000	67,902,886	5,584,114	
		福利厚生費支出	1,119,000	991,032	127,968	
		職員被服費支出	250,000	99,973	150,027	

障害者支援施設　四ツ葉学園拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	1,050,000	872,390	177,610	
		研修研究費支出	850,000	265,620	584,380	
		事務消耗品費支出	3,200,000	2,242,016	957,984	
		印刷製本費支出	310,000	127,922	182,078	
		修繕費支出	20,120,000	17,848,112	2,271,888	
		通信運搬費支出	1,972,000	1,634,542	337,458	
		会議費支出	120,000	53,326	66,674	
		業務委託費支出	32,702,000	32,637,554	64,446	
		手数料支出	596,000	556,432	39,568	
		保険料支出	2,746,000	2,737,060	8,940	
		賃借料支出	2,363,000	2,361,438	1,562	
		租税公課支出	565,000	467,338	97,662	
		保守料支出	4,729,000	4,411,530	317,470	
		渉外費支出	130,000	54,800	75,200	
		諸会費支出	485,000	477,300	7,700	
		雑支出	180,000	64,501	115,499	
		生産活動事業支出	5,475,000	5,495,926	△20,926	
		生産活動還元金	687,000	687,000	0	
		生産活動事業費	4,788,000	4,808,926	△20,926	
		事業活動支出計(2)	541,943,000	527,324,859	14,618,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,349,000	92,272,287	△15,923,287	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		車輌運搬具売却収入	79,000	78,570	430	
		その他の固定資産売却収入	21,000	21,430	△430	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	11,296,000	11,293,288	2,712	
		建物取得支出	7,409,000	7,408,800	200	
		車輌運搬具取得支出	2,290,000	2,290,230	△230	
		器具及び備品取得支出	1,587,000	1,584,488	2,512	
		その他の固定資産取得支出	10,000	9,770	230	
		施設整備等支出計(5)	11,296,000	11,293,288	2,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,196,000	△11,193,288	△2,712	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	729,000	727,550	1,450	
		退職給付引当資産取崩収入	729,000	727,550	1,450	
		その他の活動収入計(7)	729,000	727,550	1,450	
	支出	積立資産支出	80,744,000	80,741,100	2,900	
		退職給付引当資産支出	5,744,000	5,741,100	2,900	
		設備等整備積立資産支出	75,000,000	75,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	87,744,000	87,741,100	2,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△87,015,000	△87,013,550	△1,450	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△21,862,000	△5,934,551	△15,927,449	

前期末支払資金残高(12)	172,060,000	172,062,056	△2,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,198,000	166,127,505	△15,929,505	

障害者支援施設　幸住学園拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,146,000	7,251,613	△105,613	
		銭湯収入	2,828,000	2,936,921	△108,921	
		農産収入	4,318,000	4,314,692	3,308	
		障害福祉サービス等事業収入	389,716,000	390,141,927	△425,927	
		自立支援給付費収入	340,815,000	341,095,793	△280,793	
		介護給付費収入	235,658,000	236,739,013	△1,081,013	
		訓練等給付費収入	103,143,000	102,096,940	1,046,060	
		計画相談支援給付費収入	2,014,000	2,259,840	△245,840	
		利用者負担金収入	37,214,000	37,302,999	△88,999	
		補足給付費収入	8,546,000	8,601,036	△55,036	
		特定障害者特別給付費収入	8,546,000	8,601,036	△55,036	
		その他の事業収入	3,141,000	3,142,099	△1,099	
		補助金事業収入(公費)	880,000	871,590	8,410	
		補助金事業収入(一般)	18,000	19,640	△1,640	
		受託事業収入(公費)	8,000	8,720	△720	
		手数料収入	815,000	822,000	△7,000	
		その他の事業収入	1,420,000	1,420,149	△149	
		生産活動事業収入	519,000	504,385	14,615	
		生産販売収入	519,000	504,385	14,615	
		軽作業収入	519,000	504,385	14,615	
		経常経費寄附金収入	1,031,000	1,135,372	△104,372	
		受取利息配当金収入	19,000	18,396	604	
		その他の収入	170,000	134,805	35,195	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	38,000		38,000	
		雑収入	122,000	124,805	△2,805	
		雑収入	122,000	124,805	△2,805	
		事業活動収入計(1)	398,601,000	399,186,498	△585,498	
	支出	人件費支出	245,988,000	245,689,370	298,630	
		職員給料支出	83,514,000	83,513,328	672	
		職員賞与支出	37,176,000	37,105,048	70,952	
		非常勤職員給与支出	92,085,000	91,938,523	146,477	
		退職給付支出	2,232,000	2,231,285	715	
		法定福利費支出	30,981,000	30,901,186	79,814	
		事業費支出	63,935,000	59,701,189	4,233,811	
		給食費支出	19,981,000	19,683,427	297,573	
		介護用品費支出	1,353,000	1,278,970	74,030	
		保健衛生費支出	1,942,000	1,708,404	233,596	
		被服費支出	91,000	50,000	41,000	
		教養娯楽費支出	3,100,700	2,864,612	236,088	
		日用品費支出	4,345,000	4,095,027	249,973	
		水道光熱費支出	16,340,000	15,717,826	622,174	
		燃料費支出	10,724,000	9,382,670	1,341,330	
		消耗器具備品費支出	2,562,000	1,737,241	824,759	
		保険料支出	108,000	104,500	3,500	
		教育指導費支出	240,300	170,626	69,674	
		車輌費支出	3,146,000	2,906,886	239,114	
		雑支出	2,000	1,000	1,000	
		事務費支出	59,790,000	54,778,506	5,011,494	
		福利厚生費支出	934,000	805,936	128,064	
		職員被服費支出	100,000	26,014	73,986	
		旅費交通費支出	837,000	672,056	164,944	
		研修研究費支出	845,000	805,250	39,750	
		事務消耗品費支出	1,846,000	1,351,945	494,055	
		印刷製本費支出	165,000	123,440	41,560	
		修繕費支出	14,482,000	11,800,394	2,681,606	

障害者支援施設　幸住学園拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	1,750,000	1,518,429	231,571	
		会議費支出	33,000	19,000	14,000	
		広報費支出	40,000	19,200	20,800	
		業務委託費支出	26,358,000	26,253,073	104,927	
		手数料支出	303,000	240,442	62,558	
		保険料支出	3,115,000	2,829,450	285,550	
		賃借料支出	4,207,000	4,050,921	156,079	
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
		租税公課支出	524,000	388,460	135,540	
		保守料支出	3,695,000	3,456,696	238,304	
		渉外費支出	70,000	30,000	40,000	
		諸会費支出	356,000	297,300	58,700	
		雑支出	80,000	40,500	39,500	
		就労支援事業支出	7,624,000	7,457,793	166,207	
		就労支援事業販売原価支出	7,624,000	7,457,793	166,207	
		就労支援事業製造原価支出	7,624,000	7,457,793	166,207	
		生産活動事業支出	261,000	144,342	116,658	
		生産活動還元金	123,000	123,000	0	
		生産活動事業費	138,000	21,342	116,658	
		事業活動支出計(2)	377,598,000	367,771,200	9,826,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,003,000	31,415,298	△10,412,298	
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	1,803,000	1,800,752	2,248	
		車輌運搬具取得支出	651,000	650,890	110	
		器具及び備品取得支出	1,138,000	1,136,052	1,948	
		その他の固定資産取得支出	14,000	13,810	190	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	706,000	690,768	15,232	
		施設整備等支出計(5)	2,509,000	2,491,520	17,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,509,000	△2,491,520	△17,480	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		273,285	△273,285	
		退職給付引当資産取崩収入		273,285	△273,285	
		その他の活動収入計(7)		273,285	△273,285	
	支出	積立資産支出	28,350,000	28,319,135	30,865	
		退職給付引当資産支出	3,350,000	3,319,135	30,865	
		設備等整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	28,350,000	28,319,135	30,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,350,000	△28,045,850	△304,150	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,856,000	877,928	△10,733,928	

前期末支払資金残高(12)	141,515,000	141,517,673	△2,673	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,659,000	142,395,601	△10,736,601	

障害者支援施設　豊浜学園拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	170,279,000	171,291,971	△1,012,971	
		自立支援給付費収入	151,400,000	152,167,650	△767,650	
		介護給付費収入	151,400,000	152,167,650	△767,650	
		利用者負担金収入	13,064,000	13,301,322	△237,322	
		補足給付費収入	4,880,000	4,889,449	△9,449	
		特定障害者特別給付費収入	4,880,000	4,889,449	△9,449	
		その他の事業収入	935,000	933,550	1,450	
		手数料収入	529,000	528,350	650	
		その他の事業収入	406,000	405,200	800	
		生産活動事業収入	205,000	206,897	△1,897	
		生産販売収入	205,000	206,897	△1,897	
		軽作業収入	205,000	206,897	△1,897	
		経常経費寄附金収入	1,560,000	1,560,000	0	
		受取利息配当金収入	6,000	5,327	673	
		その他の収入	178,000	182,321	△4,321	
		利用者等外給食費収入	1,000	475	525	
		雑収入	177,000	181,846	△4,846	
		雑収入	177,000	181,846	△4,846	
		事業活動収入計(1)	172,228,000	173,246,516	△1,018,516	
	支出	人件費支出	101,813,000	101,686,626	126,374	
		職員給料支出	32,412,000	32,411,954	46	
		職員賞与支出	13,934,000	13,933,326	674	
		非常勤職員給与支出	40,407,000	40,323,380	83,620	
		退職給付支出	1,423,000	1,422,925	75	
		法定福利費支出	13,637,000	13,595,041	41,959	
		事業費支出	24,889,000	24,328,860	560,140	
		給食費支出	8,680,000	8,586,395	93,605	
		介護用品費支出	193,000	191,098	1,902	
		保健衛生費支出	1,024,000	1,023,365	635	
		被服費支出	13,000		13,000	
		教養娯楽費支出	1,958,000	1,953,639	4,361	
		日用品費支出	1,350,000	1,300,505	49,495	
		水道光熱費支出	6,610,000	6,593,985	16,015	
		燃料費支出	3,600,000	3,325,444	274,556	
		消耗器具備品費支出	411,000	342,852	68,148	
		保険料支出	27,000	26,250	750	
		教育指導費支出	182,000	181,284	716	
		車輌費支出	841,000	804,043	36,957	
		事務費支出	37,631,000	36,757,251	873,749	
		福利厚生費支出	249,000	248,690	310	
		職員被服費支出	50,000	28,988	21,012	
		旅費交通費支出	410,000	388,140	21,860	
		研修研究費支出	220,000	160,150	59,850	
		事務消耗品費支出	1,250,000	1,187,122	62,878	
		印刷製本費支出	45,000	33,506	11,494	
		修繕費支出	13,679,000	13,309,246	369,754	
		通信運搬費支出	441,000	440,734	266	
		会議費支出	10,000	2,506	7,494	
		広報費支出	5,000		5,000	
		業務委託費支出	12,455,000	12,432,356	22,644	
		手数料支出	129,000	124,408	4,592	
		保険料支出	1,215,000	1,212,560	2,440	
		賃借料支出	3,497,000	3,480,750	16,250	
		土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
		租税公課支出	165,000	152,807	12,193	
		保守料支出	3,489,000	3,254,088	234,912	

障害者支援施設　豊浜学園拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	渉外費支出	20,000		20,000	
		諸会費支出	142,000	141,200	800	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		生産活動事業支出	275,000	257,393	17,607	
		生産活動還元金	205,000	204,600	400	
		生産活動事業費	70,000	52,793	17,207	
		支払利息支出	253,000	196,787	56,213	
		事業活動支出計(2)	164,861,000	163,226,917	1,634,083	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,367,000	10,019,599	△2,652,599	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,574,000	2,609,166	△35,166	
		施設整備等補助金収入	2,574,000	2,609,166	△35,166	
		施設整備等収入計(4)	2,574,000	2,609,166	△35,166	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
		固定資産取得支出	1,796,000	1,795,028	972	
		建物取得支出	1,377,000	1,376,028	972	
		器具及び備品取得支出	419,000	419,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	817,000	816,480	520	
		施設整備等支出計(5)	4,617,000	4,615,508	1,492	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,043,000	△2,006,342	△36,658	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,000	87,925	75	
		退職給付引当資産取崩収入	88,000	87,925	75	
		その他の活動収入計(7)	88,000	87,925	75	
	支出	積立資産支出	11,652,000	11,664,375	△12,375	
		退職給付引当資産支出	1,652,000	1,664,375	△12,375	
		設備等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,652,000	11,664,375	△12,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,564,000	△11,576,450	12,450	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,240,000	△3,563,193	△2,676,807	

前期末支払資金残高(12)	51,532,000	51,532,445	△445	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,292,000	47,969,252	△2,677,252	

中央保育所拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	134,200,000	134,806,162	△606,162	
		委託費収入	124,510,000	125,703,880	△1,193,880	
		利用者等利用料収入	1,700,000	1,138,500	561,500	
		その他の利用料収入	1,700,000	1,138,500	561,500	
		その他の事業収入	7,990,000	7,963,782	26,218	
		補助金事業収入(公費)	7,860,000	7,832,582	27,418	
		補助金事業収入(一般)	130,000	131,200	△1,200	
		受取利息配当金収入	1,000	838	162	
		その他の収入	65,000	64,540	460	
		受入研修費収入	64,000	64,000	0	
		雑収入	1,000	540	460	
		雑収入	1,000	540	460	
		事業活動収入計(1)	134,266,000	134,871,540	△605,540	
	支出	人件費支出	110,233,000	110,135,609	97,391	
		職員給料支出	54,360,000	54,274,770	85,230	
		職員賞与支出	12,789,000	12,788,436	564	
		非常勤職員給与支出	28,943,000	28,935,229	7,771	
		退職給付支出	846,000	845,500	500	
		法定福利費支出	13,295,000	13,291,674	3,326	
		事業費支出	12,426,000	12,182,799	243,201	
		給食費支出	5,933,000	5,932,923	77	
		保健衛生費支出	733,000	732,502	498	
		保育材料費支出	700,000	626,629	73,371	
		水道光熱費支出	2,710,000	2,627,116	82,884	
		燃料費支出	1,267,000	1,212,625	54,375	
		消耗器具備品費支出	1,070,000	1,038,442	31,558	
		保険料支出	13,000	12,562	438	
		事務費支出	11,033,000	10,985,142	47,858	
		福利厚生費支出	470,000	461,490	8,510	
		旅費交通費支出	40,000	38,000	2,000	
		研修研究費支出	165,000	164,980	20	
		事務消耗品費支出	284,000	283,725	275	
		水道光熱費支出	360,000	348,217	11,783	
		燃料費支出	135,000	134,727	273	
		修繕費支出	2,755,000	2,754,802	198	
		通信運搬費支出	288,000	287,587	413	
		会議費支出	53,000	52,345	655	
		業務委託費支出	2,870,000	2,864,710	5,290	
		手数料支出	523,000	522,340	660	
		保険料支出	283,000	280,800	2,200	
		賃借料支出	1,550,000	1,540,233	9,767	
		土地・建物賃借料支出	27,000	26,070	930	
		保守料支出	1,110,000	1,109,652	348	
		雑支出	120,000	115,464	4,536	
		事業活動支出計(2)	133,692,000	133,303,550	388,450	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	574,000	1,567,990	△993,990	
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	123,000	123,200	△200	
		器具及び備品取得支出	123,000	123,200	△200	
		施設整備等支出計(5)	123,000	123,200	△200	

中央保育所拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△123,000	△123,200	200	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出	積立資産支出	1,650,000	1,646,100	3,900	
		退職給付引当資産支出	1,650,000	1,646,100	3,900	
		その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,646,100	3,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,650,000	△1,646,100	△3,900	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,199,000	△201,310	△997,690	

前期末支払資金残高(12)	24,375,000	24,375,468	△468	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,176,000	24,174,158	△998,158	

あおぞら保育園拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	116,895,000	117,990,993	△1,095,993	
		委託費収入	110,573,000	112,160,120	△1,587,120	
		利用者等利用料収入	1,600,000	882,000	718,000	
		その他の利用料収入	1,600,000	882,000	718,000	
		その他の事業収入	4,722,000	4,948,873	△226,873	
		補助金事業収入(公費)	4,500,000	4,728,323	△228,323	
		補助金事業収入(一般)	222,000	220,550	1,450	
		受取利息配当金収入	1,000	1,188	△188	
		その他の収入	40,000	39,000	1,000	
		受入研修費収入	40,000	39,000	1,000	
		事業活動収入計(1)	116,936,000	118,031,181	△1,095,181	
	支出	人件費支出	94,198,000	94,185,565	12,435	
		職員給料支出	50,166,000	50,165,582	418	
		職員賞与支出	11,387,000	11,386,888	112	
		非常勤職員給与支出	20,753,000	20,741,986	11,014	
		退職給付支出	712,000	712,000	0	
		法定福利費支出	11,180,000	11,179,109	891	
		事業費支出	12,354,000	12,202,503	151,497	
		給食費支出	4,834,000	4,832,817	1,183	
		保健衛生費支出	549,000	548,861	139	
		保育材料費支出	751,000	738,056	12,944	
		水道光熱費支出	5,150,000	5,056,241	93,759	
		消耗器具備品費支出	1,060,000	1,018,546	41,454	
		保険料支出	10,000	7,982	2,018	
		事務費支出	10,338,000	10,235,776	102,224	
		福利厚生費支出	308,000	307,560	440	
		旅費交通費支出	12,000	11,400	600	
		研修研究費支出	335,000	334,318	682	
		事務消耗品費支出	433,000	432,087	913	
		印刷製本費支出	32,000	31,900	100	
		水道光熱費支出	592,000	591,676	324	
		修繕費支出	2,950,000	2,903,957	46,043	
		通信運搬費支出	350,000	349,475	525	
		会議費支出	90,000	89,129	871	
		業務委託費支出	2,620,000	2,585,797	34,203	
		手数料支出	5,000	4,133	867	
		保険料支出	61,000	46,250	14,750	
		賃借料支出	1,231,000	1,230,561	439	
		保守料支出	1,194,000	1,193,473	527	
		雑支出	125,000	124,060	940	
		支払利息支出	274,000	273,571	429	
		事業活動支出計(2)	117,164,000	116,897,415	266,585	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△228,000	1,133,766	△1,361,766	
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	2,886,000	2,886,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,886,000	2,886,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,886,000	△2,886,000	0	
	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	

あおぞら保育園拠点区分　資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	積立資産支出	1,333,000	1,332,960	40	
		退職給付引当資産支出	1,333,000	1,332,960	40	
		その他の活動支出計(8)	1,333,000	1,332,960	40	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		667,000	667,040	△40	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,447,000	△1,085,194	△1,361,806	

前期末支払資金残高(12)	16,042,000	16,042,119	△119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,595,000	14,956,925	△1,361,925	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	252,797,155	265,045,220	△12,248,065
		就労支援事業収益	6,231,013	5,937,992	293,021
		障害福祉サービス等事業収益	1,175,431,862	1,160,950,014	14,481,848
		生産活動事業収益	5,250,256	4,812,835	437,421
		補助金事業収益	377,000		377,000
		経常経費寄附金収益	5,160,372	15,643,378	△10,483,006
		その他の収益	329,550	758,155	△428,605
		サービス活動収益計(1)	1,445,577,208	1,453,147,594	△7,570,386
	費用	人件費	941,411,109	923,197,025	18,214,084
		事業費	193,829,049	196,648,456	△2,819,407
		事務費	185,325,337	171,658,089	13,667,248
		就労支援事業費用	7,457,793	7,247,718	210,075
		生産活動事業費用	5,897,661	4,943,114	954,547
		減価償却費	80,967,895	84,734,776	△3,766,881
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,595,930	△24,413,836	△182,094
		その他の費用	329,550	758,155	△428,605
		サービス活動費用計(2)	1,390,622,464	1,364,773,497	25,848,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,954,744	88,374,097	△33,419,353
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,265	73,200	△9,935
		その他のサービス活動外収益	1,966,474	1,977,191	△10,717
		サービス活動外収益計(4)	2,029,739	2,050,391	△20,652
	費用	支払利息	470,358	545,835	△75,477
		サービス活動外費用計(5)	470,358	545,835	△75,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,559,381	1,504,556	54,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)			56,514,125	89,878,653	△33,364,528
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,609,166	2,187,205	421,961
		固定資産売却益	78,569		78,569
		特別収益計(8)	2,687,735	2,187,205	500,530
	費用	固定資産売却損・処分損	1	18,033	△18,032
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,609,166	2,187,205	421,961
		特別費用計(9)	2,609,167	2,205,238	403,929
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		78,568	△18,033	96,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			56,592,693	89,860,620	△33,267,927
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		931,100,256	950,739,636	△19,639,380
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		987,692,949	1,040,600,256	△52,907,307
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		110,000,000	109,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		879,692,949	931,100,256	△51,407,307

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	障害者支援施設 四ツ葉学園	障害者支援施設 幸住学園	障害者支援施設 豊浜学園	中央保育所	あおぞら保育園	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	保育事業収益					134,806,162	117,990,993	252,797,155		252,797,155		
	就労支援事業収益			7,251,613				7,251,613	△1,020,600	6,231,013		
	障害福祉サービス等事業収益	50,000	613,947,964	390,141,927	171,291,971			1,175,431,862		1,175,431,862		
	生産活動事業収益		4,597,274	504,385	206,897			5,308,556	△58,300	5,250,256		
	補助金事業収益	377,000						377,000		377,000		
	経常経費寄附金収益	1,760,000	705,000	1,135,372	1,560,000			5,160,372		5,160,372		
	その他の収益		101,710	135,170	92,670			329,550		329,550		
	サービス活動収益計(1)	2,187,000	619,351,948	399,168,467	173,151,538	134,806,162	117,990,993	1,446,656,108	△1,078,900	1,445,577,208		
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,842,800	372,765,779	248,959,220	104,243,076	112,581,709	97,018,525	941,411,109		941,411,109		
	事業費	14,780	86,477,818	59,701,189	24,328,860	12,182,799	12,202,503	194,907,949	△1,078,900	193,829,049		
	事務費	4,665,776	67,902,886	54,778,506	36,757,251	10,985,142	10,235,776	185,325,337		185,325,337		
	就労支援事業費用			7,457,793				7,457,793		7,457,793		
	生産活動事業費用		5,495,926	144,342	257,393			5,897,661		5,897,661		
	減価償却費		25,440,735	26,984,276	14,076,147	6,543,510	7,923,227	80,967,895		80,967,895		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,515,226	△9,290,786	△9,172,258		△1,617,660	△24,595,930		△24,595,930		
	その他の費用		101,710	135,170	92,670			329,550		329,550		
	サービス活動費用計(2)	10,523,356	553,669,628	388,869,710	170,583,139	142,293,160	125,762,371	1,391,701,364	△1,078,900	1,390,622,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,336,356	65,682,320	10,298,757	2,568,399	△7,486,998	△7,771,378	54,954,744	0	54,954,744		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,659	35,857	18,396	5,327	838	1,188	63,265		63,265		
	その他のサービス活動外収益	1,234,757	311,051	134,805	182,321	64,540	39,000	1,966,474		1,966,474		
	サービス活動外収益計(4)	1,236,416	346,908	153,201	187,648	65,378	40,188	2,029,739		2,029,739		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息				196,787		273,571	470,358		470,358		
	サービス活動外費用計(5)				196,787		273,571	470,358		470,358		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,236,416	346,908	153,201	△9,139	65,378	△233,383	1,559,381		1,559,381		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,099,940	66,029,228	10,451,958	2,559,260	△7,421,620	△8,004,761	56,514,125	0	56,514,125		
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益				2,609,166			2,609,166		2,609,166		
	固定資産売却益		78,569					78,569		78,569		
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000						7,000,000	△7,000,000	0		
	特別収益計(8)	7,000,000	78,569		2,609,166			9,687,735	△7,000,000	2,687,735		
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損			1				1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額				2,609,166			2,609,166		2,609,166		
	拠点区分間繰入金費用		7,000,000					7,000,000	△7,000,000	0		
	特別費用計(9)		7,000,000	1	2,609,166		0	9,609,167	△7,000,000	2,609,167		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000,000	△6,921,431	△1	0		0	78,568	0	78,568		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△99,940	59,107,797	10,451,957	2,559,260	△7,421,620	△8,004,761	56,592,693	0	56,592,693		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,277,251	318,295,303	304,610,761	124,932,900	28,653,837	86,330,204	931,100,256		931,100,256		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,177,311	377,403,100	315,062,718	127,492,160	21,232,217	78,325,443	987,692,949	0	987,692,949		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)						2,000,000	2,000,000		2,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		75,000,000	25,000,000	10,000,000			110,000,000		110,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,177,311	302,403,100	290,062,718	117,492,160	21,232,217	80,325,443	879,692,949	0	879,692,949		

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	50,000	50,000	0
		その他の事業収益	50,000	50,000	0
		補助金事業収益(一般)	50,000	50,000	0
		補助金事業収益	377,000		377,000
		補助金事業収益	377,000		377,000
		経常経費寄附金収益	1,760,000	1,780,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)	2,187,000	1,830,000	357,000
	費用	人件費	5,842,800	5,744,000	98,800
		役員報酬	5,842,800	5,744,000	98,800
		事業費	14,780	6,040	8,740
		車輌費	14,780	6,040	8,740
		事務費	4,665,776	4,178,926	486,850
		旅費交通費	342,970	330,000	12,970
		研修研究費	635,078	131,280	503,798
		印刷製本費	16,900	14,850	2,050
		通信運搬費	96,030	114,147	△18,117
		会議費	217,649	132,570	85,079
		広報費	30,000	40,000	△10,000
		業務委託費	738,000	734,400	3,600
		手数料	98,602	101,220	△2,618
		保険料	916,670	913,450	3,220
		賃借料	55,740	55,080	660
		租税公課	37,860	52,385	△14,525
		保守料	66,040	66,040	0
		渉外費	567,057	743,162	△176,105
		諸会費	135,000	135,000	0
		雑費	712,180	615,342	96,838
		サービス活動費用計(2)	10,523,356	9,928,966	594,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,336,356	△8,098,966	△237,390
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,659	3,147	△1,488
		その他のサービス活動外収益	1,234,757	1,203,569	31,188
		雑収益	1,234,757	1,203,569	31,188
		雑収益	1,234,757	1,203,569	31,188
		サービス活動外収益計(4)	1,236,416	1,206,716	29,700
	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)		1,236,416	1,206,716	29,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,099,940	△6,892,250	△207,690
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000,000	8,000,000	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△99,940	1,107,750	△1,207,690
	前期繰越活動増減差額(12)		68,277,251	67,169,501	1,107,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,177,311	68,277,251	△99,940
	基本金取崩額(14)				

法人本部拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	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)	68,177,311	68,277,251	△99,940

障害者支援施設　四ツ葉学園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	613,947,964	596,691,855	17,256,109
		自立支援給付費収益	548,146,880	530,405,510	17,741,370
		介護給付費収益	440,027,120	423,868,190	16,158,930
		訓練等給付費収益	99,824,380	99,077,690	746,690
		計画相談支援給付費収益	8,295,380	7,459,630	835,750
		障害児施設給付費収益	77,620	116,370	△38,750
		障害児相談支援給付費収益	77,620	116,370	△38,750
		利用者負担金収益	48,486,463	48,457,523	28,940
		補足給付費収益	8,779,459	8,671,732	107,727
		特定障害者特別給付費収益	8,779,459	8,671,732	107,727
		その他の事業収益	8,457,542	9,040,720	△583,178
		補助金事業収益(公費)	3,297,594	3,393,400	△95,806
		補助金事業収益(一般)	756	6,110	△5,354
		受託事業収益(公費)	3,496,392	3,480,960	15,432
		手数料収益	1,018,000	1,018,450	△450
		その他の事業収益	644,800	1,141,800	△497,000
		生産活動事業収益	4,597,274	4,523,310	73,964
		生産販売収益	4,597,274	4,523,310	73,964
		豆販売収益	359,597	405,200	△45,603
		椎茸収益	275,453	656,970	△381,517
		農産収益	443,573	275,810	167,763
		園芸収益	2,232,038	2,152,440	79,598
		軽作業収益	913,131	676,290	236,841
		手芸収益	373,482	356,600	16,882
		経常経費寄附金収益	705,000	11,969,000	△11,264,000
		その他の収益	101,710	81,920	19,790
		退職給付引当金戻入益	101,710	81,920	19,790
		サービス活動収益計(1)	619,351,948	613,266,085	6,085,863
	費用	人件費	372,765,779	368,644,623	4,121,156
		職員給料	106,705,624	102,726,822	3,978,802
		職員賞与	23,895,489	8,090,797	15,804,692
		賞与引当金繰入	57,295,479	70,887,990	△13,592,511
		非常勤職員給与	132,335,689	135,368,594	△3,032,905
		退職給付費用	9,150,000	8,249,260	900,740
		法定福利費	43,383,498	43,321,160	62,338
		事業費	86,477,818	85,370,257	1,107,561
		給食費	28,470,819	28,454,121	16,698
		介護用品費	1,496,056	1,090,456	405,600
		保健衛生費	2,562,185	2,194,806	367,379
		医療費	295,228		295,228
		被服費	286,480	297,972	△11,492
		教養娯楽費	5,148,164	4,919,333	228,831
		日用品費	5,328,435	5,703,522	△375,087
		水道光熱費	21,057,438	20,937,814	119,624
		燃料費	14,707,745	14,170,761	536,984
		消耗器具備品費	1,256,994	1,691,760	△434,766
		保険料	114,432	117,100	△2,668
		教育指導費	1,947,215	1,991,738	△44,523
		車輌費	3,364,627	3,340,874	23,753
		雑費	442,000	460,000	△18,000
		事務費	67,902,886	65,358,362	2,544,524
		福利厚生費	991,032	1,014,270	△23,238
		職員被服費	99,973	66,196	33,777
		旅費交通費	872,390	759,180	113,210
		研修研究費	265,620	537,312	△271,692
		事務消耗品費	2,242,016	1,338,409	903,607

障害者支援施設　四ツ葉学園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	127,922	224,109	△96,187
		修繕費	17,848,112	19,002,363	△1,154,251
		通信運搬費	1,634,542	1,513,817	120,725
		会議費	53,326	37,011	16,315
		業務委託費	32,637,554	30,369,626	2,267,928
		手数料	556,432	499,652	56,780
		保険料	2,737,060	2,234,930	502,130
		賃借料	2,361,438	2,404,359	△42,921
		租税公課	467,338	468,107	△769
		保守料	4,411,530	4,310,253	101,277
		渉外費	54,800	54,300	500
		諸会費	477,300	468,300	9,000
		雑費	64,501	56,168	8,333
		生産活動事業費用	5,495,926	4,583,118	912,808
		生産活動還元金費用	687,000	436,000	251,000
		生産活動事業費用	4,808,926	4,147,118	661,808
		減価償却費	25,440,735	25,456,512	△15,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,515,226	△4,726,414	211,188
		その他の費用	101,710	81,920	19,790
		退職給付引当資産差損	101,710	81,920	19,790
		サービス活動費用計(2)	553,669,628	544,768,378	8,901,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		65,682,320	68,497,707	△2,815,387
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,857	47,373	△11,516
		その他のサービス活動外収益	311,051	375,121	△64,070
		受入研修費収益	33,880	98,800	△64,920
		利用者等外給食収益	11,995		11,995
		雑収益	265,176	276,321	△11,145
		雑収益	265,176	276,321	△11,145
		サービス活動外収益計(4)	346,908	422,494	△75,586
	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)		346,908	422,494	△75,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)			66,029,228	68,920,201	△2,890,973
特別増減の部	収益	固定資産売却益	78,569		78,569
		車輌運搬具売却益	78,569		78,569
		特別収益計(8)	78,569		78,569
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		17,941	△17,941
		特別費用計(9)	7,000,000	8,017,941	△1,017,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,921,431	△8,017,941	1,096,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			59,107,797	60,902,260	△1,794,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		318,295,303	327,393,043	△9,097,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		377,403,100	388,295,303	△10,892,203
	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)		75,000,000	70,000,000	5,000,000
	設備等整備積立金積立額		75,000,000	70,000,000	5,000,000

障害者支援施設　四ツ葉学園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,403,100	318,295,303	△15,892,203

障害者支援施設　幸住学園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,251,613	6,957,992	293,621
		銭湯収益	2,936,921	2,867,073	69,848
		農産収益	4,314,692	4,090,919	223,773
		障害福祉サービス等事業収益	390,141,927	393,659,572	△3,517,645
		自立支援給付費収益	341,095,793	344,527,541	△3,431,748
		介護給付費収益	236,739,013	238,225,411	△1,486,398
		訓練等給付費収益	102,096,940	104,224,280	△2,127,340
		計画相談支援給付費収益	2,259,840	2,077,850	181,990
		利用者負担金収益	37,302,999	37,332,249	△29,250
		補足給付費収益	8,601,036	8,913,013	△311,977
		特定障害者特別給付費収益	8,601,036	8,913,013	△311,977
		その他の事業収益	3,142,099	2,886,769	255,330
		補助金事業収益(公費)	871,590	578,650	292,940
		補助金事業収益(一般)	19,640	11,210	8,430
		受託事業収益(公費)	8,720	30,880	△22,160
		手数料収益	822,000	816,750	5,250
		その他の事業収益	1,420,149	1,449,279	△29,130
		生産活動事業収益	504,385	433,645	70,740
		生産販売収益	504,385	433,645	70,740
		軽作業収益	504,385	433,645	70,740
		経常経費寄附金収益	1,135,372	1,326,378	△191,006
		その他の収益	135,170	116,005	19,165
		退職給付引当金戻入益	135,170	116,005	19,165
		サービス活動収益計(1)	399,168,467	402,493,592	△3,325,125
	費用	人件費	248,959,220	247,144,223	1,814,997
		職員給料	83,513,328	76,765,587	6,747,741
		職員賞与	16,232,748	3,704,792	12,527,956
		賞与引当金繰入	38,063,471	48,745,670	△10,682,199
		非常勤職員給与	74,971,352	82,176,447	△7,205,095
		退職給付費用	5,277,135	4,767,875	509,260
		法定福利費	30,901,186	30,983,852	△82,666
		事業費	59,701,189	61,299,196	△1,598,007
		給食費	19,683,427	20,339,549	△656,122
		介護用品費	1,278,970	1,085,207	193,763
		保健衛生費	1,708,404	1,633,917	74,487
		被服費	50,000	1,000	49,000
		教養娯楽費	2,864,612	2,778,327	86,285
		日用品費	4,095,027	4,253,575	△158,548
		水道光熱費	15,717,826	16,188,637	△470,811
		燃料費	9,382,670	9,722,015	△339,345
		消耗器具備品費	1,737,241	1,939,631	△202,390
		保険料	104,500	104,500	0
		教育指導費	170,626	266,750	△96,124
		車輌費	2,906,886	2,986,088	△79,202
		雑費	1,000		1,000
		事務費	54,778,506	52,615,974	2,162,532
		福利厚生費	805,936	827,824	△21,888
		職員被服費	26,014	125,889	△99,875
		旅費交通費	672,056	603,868	68,188
		研修研究費	805,250	702,030	103,220
		事務消耗品費	1,351,945	1,697,267	△345,322
		印刷製本費	123,440	132,902	△9,462
		修繕費	11,800,394	12,150,839	△350,445
		通信運搬費	1,518,429	1,419,422	99,007
		会議費	19,000	79,376	△60,376
		広報費	19,200	19,836	△636

障害者支援施設　幸住学園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	26,253,073	25,008,574	1,244,499
		手数料	240,442	254,472	△14,030
		保険料	2,829,450	2,647,980	181,470
		賃借料	4,050,921	3,617,040	433,881
		土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
		租税公課	388,460	474,377	△85,917
		保守料	3,456,696	2,486,518	970,178
		渉外費	30,000	26,460	3,540
		諸会費	297,300	277,300	20,000
		雑費	40,500	14,000	26,500
		就労支援事業費用	7,457,793	7,247,718	210,075
		就労支援事業販売原価	7,457,793	7,247,718	210,075
		当期就労支援事業製造原価	7,457,793	7,247,718	210,075
		生産活動事業費用	144,342	115,215	29,127
		生産活動還元金費用	123,000	68,000	55,000
		生産活動事業費用	21,342	47,215	△25,873
		減価償却費	26,984,276	29,765,409	△2,781,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,290,786	△9,319,465	28,679
		その他の費用	135,170	116,005	19,165
		退職給付引当資産差損	135,170	116,005	19,165
		サービス活動費用計(2)	388,869,710	388,984,275	△114,565
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,298,757	13,509,317	△3,210,560
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,396	16,374	2,022
		その他のサービス活動外収益	134,805	168,862	△34,057
		受入研修費収益	10,000		10,000
		利用者等外給食収益		1,425	△1,425
		雑収益	124,805	167,437	△42,632
		雑収益	124,805	167,437	△42,632
		サービス活動外収益計(4)	153,201	185,236	△32,035
	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)		153,201	185,236	△32,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,451,958	13,694,553	△3,242,595
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	18,031	△18,030
		車輌運搬具売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損		18,030	△18,030
		特別費用計(9)	1	18,031	△18,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△18,031	18,030
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,451,957	13,676,522	△3,224,565
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		304,610,761	310,934,239	△6,323,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		315,062,718	324,610,761	△9,548,043
	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)		25,000,000	20,000,000	5,000,000
	設備等整備積立金積立額		25,000,000	20,000,000	5,000,000

障害者支援施設　幸住学園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,062,718	304,610,761	△14,548,043

障害者支援施設　豊浜学園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	171,291,971	170,548,587	743,384
		自立支援給付費収益	152,167,650	150,978,880	1,188,770
		介護給付費収益	152,167,650	150,978,880	1,188,770
		利用者負担金収益	13,301,322	13,427,919	△126,597
		補足給付費収益	4,889,449	5,231,888	△342,439
		特定障害者特別給付費収益	4,889,449	5,231,888	△342,439
		その他の事業収益	933,550	909,900	23,650
		手数料収益	528,350	529,250	△900
		その他の事業収益	405,200	380,650	24,550
		生産活動事業収益	206,897	179,760	27,137
		生産販売収益	206,897	179,760	27,137
		軽作業収益	206,897	179,760	27,137
		経常経費寄附金収益	1,560,000	568,000	992,000
		その他の収益	92,670	192,240	△99,570
		退職給付引当金戻入益	92,670	192,240	△99,570
		サービス活動収益計(1)	173,151,538	171,488,587	1,662,951
	費用	人件費	104,243,076	94,645,487	9,597,589
		職員給料	32,411,954	28,542,315	3,869,639
		職員賞与	9,594,600	1,406,718	8,187,882
		賞与引当金繰入	12,006,453	17,605,359	△5,598,906
		非常勤職員給与	33,635,653	32,100,108	1,535,545
		退職給付費用	2,999,375	2,801,005	198,370
		法定福利費	13,595,041	12,189,982	1,405,059
		事業費	24,328,860	24,119,031	209,829
		給食費	8,586,395	8,698,427	△112,032
		介護用品費	191,098	98,184	92,914
		保健衛生費	1,023,365	1,017,791	5,574
		教養娯楽費	1,953,639	1,644,330	309,309
		日用品費	1,300,505	1,338,773	△38,268
		水道光熱費	6,593,985	6,249,635	344,350
		燃料費	3,325,444	3,426,476	△101,032
		消耗器具備品費	342,852	695,585	△352,733
		保険料	26,250	26,250	0
		教育指導費	181,284	148,815	32,469
		車輌費	804,043	774,765	29,278
		事務費	36,757,251	32,336,252	4,420,999
		福利厚生費	248,690	404,390	△155,700
		職員被服費	28,988	134,399	△105,411
		旅費交通費	388,140	389,190	△1,050
		研修研究費	160,150	199,460	△39,310
		事務消耗品費	1,187,122	461,126	725,996
		印刷製本費	33,506	104,570	△71,064
		修繕費	13,309,246	10,100,158	3,209,088
		通信運搬費	440,734	333,898	106,836
		会議費	2,506	18,860	△16,354
		業務委託費	12,432,356	12,034,849	397,507
		手数料	124,408	132,516	△8,108
		保険料	1,212,560	554,820	657,740
		賃借料	3,480,750	3,423,537	57,213
		土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
		租税公課	152,807	159,617	△6,810
		保守料	3,254,088	3,546,040	△291,952
		渉外費		27,000	△27,000
		諸会費	141,200	147,200	△6,000
		雑費	10,000	14,622	△4,622
		生産活動事業費用	257,393	244,781	12,612

障害者支援施設　豊浜学園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	生産活動還元金費用	204,600	180,000	24,600
		生産活動事業費用	52,793	64,781	△11,988
		減価償却費	14,076,147	14,204,626	△128,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,172,258	△8,750,297	△421,961
		その他の費用	92,670	192,240	△99,570
		退職給付引当資産差損	92,670	192,240	△99,570
		サービス活動費用計(2)	170,583,139	156,992,120	13,591,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,568,399	14,496,467	△11,928,068
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,327	4,353	974
		その他のサービス活動外収益	182,321	147,639	34,682
		利用者等外給食収益	475	95,475	△95,000
		雑収益	181,846	52,164	129,682
		雑収益	181,846	52,164	129,682
		サービス活動外収益計(4)	187,648	151,992	35,656
	費用	支払利息	196,787	235,869	△39,082
		サービス活動外費用計(5)	196,787	235,869	△39,082
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,139	△83,877	74,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,559,260	14,412,590	△11,853,330
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,609,166	2,187,205	421,961
		施設整備等補助金収益	2,609,166	2,187,205	421,961
		拠点区分間固定資産移管収益		17,941	△17,941
		特別収益計(8)	2,609,166	2,205,146	404,020
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,609,166	2,187,205	421,961
		特別費用計(9)	2,609,166	2,187,207	421,959
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	17,939	△17,939
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,559,260	14,430,529	△11,871,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,932,900	125,502,371	△569,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		127,492,160	139,932,900	△12,440,740
	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)		10,000,000	15,000,000	△5,000,000
	設備等整備積立金積立額		10,000,000	15,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,492,160	124,932,900	△7,440,740

中央保育所拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	134,806,162	142,343,040	△7,536,878
		委託費収益	125,703,880	135,951,690	△10,247,810
		利用者等利用料収益	1,138,500		1,138,500
		その他の利用料収益	1,138,500		1,138,500
		その他の事業収益	7,963,782	6,391,350	1,572,432
		補助金事業収益(公費)	7,832,582	6,067,200	1,765,382
		補助金事業収益(一般)	131,200	324,150	△192,950
		その他の収益		185,370	△185,370
		退職給付引当金戻入益		185,370	△185,370
		サービス活動収益計(1)	134,806,162	142,528,410	△7,722,248
	費用	人件費	112,581,709	113,925,864	△1,344,155
		職員給料	54,274,770	56,753,794	△2,479,024
		職員賞与	1,888,436	1,158,427	730,009
		賞与引当金繰入	11,700,000	12,400,000	△700,000
		非常勤職員給与	28,935,229	27,437,778	1,497,451
		退職給付費用	2,491,600	2,664,960	△173,360
		法定福利費	13,291,674	13,510,905	△219,231
		事業費	12,182,799	14,017,128	△1,834,329
		給食費	5,932,923	7,185,311	△1,252,388
		保健衛生費	732,502	597,414	135,088
		保育材料費	626,629	845,554	△218,925
		水道光熱費	2,627,116	2,769,000	△141,884
		燃料費	1,212,625	1,216,886	△4,261
		消耗器具備品費	1,038,442	1,388,446	△350,004
		保険料	12,562	14,517	△1,955
		事務費	10,985,142	9,771,745	1,213,397
		福利厚生費	461,490	465,220	△3,730
		旅費交通費	38,000	20,900	17,100
		研修研究費	164,980	144,800	20,180
		事務消耗品費	283,725	562,293	△278,568
		印刷製本費		51,840	△51,840
		水道光熱費	348,217	307,637	40,580
		燃料費	134,727	135,199	△472
		修繕費	2,754,802	1,895,519	859,283
		通信運搬費	287,587	270,945	16,642
		会議費	52,345	46,815	5,530
		業務委託費	2,864,710	2,779,748	84,962
		手数料	522,340	8,766	513,574
		保険料	280,800	229,860	50,940
		賃借料	1,540,233	1,517,205	23,028
		土地・建物賃借料	26,070	26,070	0
		保守料	1,109,652	1,124,831	△15,179
		雑費	115,464	184,097	△68,633
		減価償却費	6,543,510	7,046,108	△502,598
		その他の費用		185,370	△185,370
		退職給付引当資産差損		185,370	△185,370
		サービス活動費用計(2)	142,293,160	144,946,215	△2,653,055
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,486,998	△2,417,805	△5,069,193
	収益	受取利息配当金収益	838	817	21
		その他のサービス活動外収益	64,540	46,000	18,540
		受入研修費収益	64,000	46,000	18,000
		雑収益	540		540
		雑収益	540		540
		サービス活動外収益計(4)	65,378	46,817	18,561
	費用				

中央保育所拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)		65,378	46,817	18,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,421,620	△2,370,988	△5,050,632
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,421,620	△2,370,988	△5,050,632
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,653,837	32,524,825	△3,870,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,232,217	30,153,837	△8,921,620
	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)			1,500,000	△1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			1,500,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,232,217	28,653,837	△7,421,620

あおぞら保育園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	117,990,993	122,702,180	△4,711,187
		委託費収益	112,160,120	118,207,380	△6,047,260
		利用者等利用料収益	882,000		882,000
		その他の利用料収益	882,000		882,000
		その他の事業収益	4,948,873	4,494,800	454,073
		補助金事業収益(公費)	4,728,323	4,283,450	444,873
		補助金事業収益(一般)	220,550	211,350	9,200
		その他の収益		182,620	△182,620
		退職給付引当金戻入益		182,620	△182,620
		サービス活動収益計(1)	117,990,993	122,884,800	△4,893,807
	費用	人件費	97,018,525	93,092,828	3,925,697
		職員給料	50,165,582	49,249,808	915,774
		職員賞与	1,986,888	2,055,199	△68,311
		賞与引当金繰入	10,900,000	9,750,000	1,150,000
		非常勤職員給与	20,741,986	18,961,600	1,780,386
		退職給付費用	2,044,960	2,241,480	△196,520
		法定福利費	11,179,109	10,834,741	344,368
		事業費	12,202,503	13,180,684	△978,181
		給食費	4,832,817	5,233,737	△400,920
		保健衛生費	548,861	531,425	17,436
		保育材料費	738,056	996,373	△258,317
		水道光熱費	5,056,241	5,258,348	△202,107
		消耗器具備品費	1,018,546	1,148,359	△129,813
		保険料	7,982	12,442	△4,460
		事務費	10,235,776	7,396,830	2,838,946
		福利厚生費	307,560	298,760	8,800
		旅費交通費	11,400	26,600	△15,200
		研修研究費	334,318	135,422	198,896
		事務消耗品費	432,087	401,844	30,243
		印刷製本費	31,900	96,120	△64,220
		水道光熱費	591,676	584,245	7,431
		修繕費	2,903,957	420,836	2,483,121
		通信運搬費	349,475	301,962	47,513
		会議費	89,129	62,101	27,028
		業務委託費	2,585,797	2,565,884	19,913
		手数料	4,133	3,132	1,001
		保険料	46,250	147,500	△101,250
		賃借料	1,230,561	1,115,802	114,759
		保守料	1,193,473	1,125,716	67,757
		雑費	124,060	110,906	13,154
		減価償却費	7,923,227	8,262,121	△338,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,617,660	△1,617,660	0
		その他の費用		182,620	△182,620
		退職給付引当資産差損		182,620	△182,620
		サービス活動費用計(2)	125,762,371	120,497,423	5,264,948
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,771,378	2,387,377	△10,158,755
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,188	1,136	52
		その他のサービス活動外収益	39,000	36,000	3,000
		受入研修費収益	39,000	36,000	3,000
		サービス活動外収益計(4)	40,188	37,136	3,052
	費用	支払利息	273,571	309,966	△36,395
		サービス活動外費用計(5)	273,571	309,966	△36,395

あおぞら保育園拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△233,383	△272,830	39,447
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,004,761	2,114,547	△10,119,308
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,004,761	2,114,547	△10,119,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		86,330,204	87,215,657	△885,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,325,443	89,330,204	△11,004,761
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000		2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)			3,000,000	△3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,325,443	86,330,204	△6,004,761

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	526,534,104	475,024,344	51,509,760
現金預金	260,578,727	279,337,345	△18,758,618
事業未収金	258,548,042	192,608,664	65,939,378
未収金	5,092,985	1,297,685	3,795,300
未収補助金	1,661,905	1,150,650	511,255
立替金	652,445	630,000	22,445
固定資産	2,468,353,289	2,413,724,858	54,628,431
基本財産	1,352,005,347	1,403,320,349	△51,315,002
土地	321,332,099	321,332,099	0
建物	1,030,673,248	1,081,988,250	△51,315,002
その他の固定資産	1,116,347,942	1,010,404,509	105,943,433
土地	59,972,133	59,972,133	0
建物	118,911,971	124,199,151	△5,287,180
構築物	6,960,917	8,417,297	△1,456,380
車輌運搬具	18,797,180	22,478,312	△3,681,132
器具及び備品	16,365,516	18,987,304	△2,621,788
有形リース資産	2,501,712	4,008,960	△1,507,248
権利	870,253	980,732	△110,479
投資有価証券	100,000	100,000	0
人件費積立資産(保育)	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,500,000	11,500,000	△2,000,000
設備等整備積立資産	744,000,000	634,000,000	110,000,000
退職給付引当資産	130,021,730	117,416,240	12,605,490
その他の固定資産	346,530	344,380	2,150
資産の部合計	2,994,887,393	2,888,749,202	106,138,191

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	168,106,744	103,234,980	64,871,764
事業未払金	106,438,329	43,939,776	62,498,553
その他の未払金	273,285	1,297,685	△1,024,400
1年以内返済予定設備資金借入金	4,668,000	4,890,000	△222,000
1年以内返済予定リース債務	1,276,992	1,507,248	△230,256
職員預り金	182,138	140,271	41,867
賞与引当金	55,268,000	51,460,000	3,808,000
固定負債	146,292,450	139,631,952	6,660,498
設備資金借入金	15,046,000	19,714,000	△4,668,000
リース債務	1,224,720	2,501,712	△1,276,992
退職給付引当金	130,021,730	117,416,240	12,605,490
負債の部合計	314,399,194	242,866,932	71,532,262
純資産の部			
基本金	520,003,459	520,003,459	0
第1号基本金	450,871,520	450,871,520	0
第3号基本金	69,131,939	69,131,939	0
国庫補助金等特別積立金	519,291,791	541,278,555	△21,986,764
その他の積立金	761,500,000	653,500,000	108,000,000
人件費積立金(保育)	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	9,500,000	11,500,000	△2,000,000
設備等整備積立金	744,000,000	634,000,000	110,000,000
次期繰越活動増減差額	879,692,949	931,100,256	△51,407,307
(うち当期活動増減差額)	56,592,693	89,860,620	△33,267,927
純資産の部合計	2,680,488,199	2,645,882,270	34,605,929
負債及び純資産の部合計	2,994,887,393	2,888,749,202	106,138,191

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 四ツ葉学園	障害者支援施設 幸住学園	障害者支援施設 豊浜学園	中央保育所	あおぞら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	24,022,411	213,603,074	172,148,430	68,669,221	29,241,143	18,849,825	526,534,104	0	526,534,104		
現金預金	23,645,411	81,659,344	91,471,642	22,215,717	26,312,931	15,273,682	260,578,727		260,578,727		
事業未収金	377,000	131,413,730	80,381,058	46,353,504	5,850	16,900	258,548,042		258,548,042		
未収金		0	273,285	0	2,298,780	2,520,920	5,092,985		5,092,985		
未収補助金					623,582	1,038,323	1,661,905		1,661,905		
立替金		530,000	22,445	100,000		0	652,445		652,445		
固定資産	44,160,400	1,029,563,628	713,169,031	426,266,295	99,306,126	155,887,809	2,468,353,289		2,468,353,289		
基本財産		422,288,565	398,463,641	357,746,517	39,034,083	134,472,541	1,352,005,347		1,352,005,347		
土地		262,033,646	59,298,453				321,332,099		321,332,099		
建物		160,254,919	339,165,188	357,746,517	39,034,083	134,472,541	1,030,673,248		1,030,673,248		
その他の固定資産	44,160,400	607,275,063	314,705,390	68,519,778	60,272,043	21,415,268	1,116,347,942		1,116,347,942		
土地	44,160,400	0	15,811,733				59,972,133		59,972,133		
建物		51,875,610	28,702,772	9,877,029	27,861,376	595,184	118,911,971		118,911,971		
構築物			2	3,396,600	3,564,315		6,960,917		6,960,917		
車輌運搬具		5,774,127	11,700,049	1,323,004			18,797,180		18,797,180		
器具及び備品		5,560,006	5,483,498	2,356,120	2,668,163	297,729	16,365,516		16,365,516		
有形リース資産			460,512	2,041,200			2,501,712		2,501,712		
権利			144,084		726,169		870,253		870,253		
投資有価証券				100,000			100,000		100,000		
人件費積立資産(保育)					3,000,000	5,000,000	8,000,000		8,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産					4,000,000	5,500,000	9,500,000		9,500,000		
設備等整備積立資産		490,000,000	219,000,000	35,000,000			744,000,000		744,000,000		
退職給付引当資産		53,874,890	33,264,580	14,407,885	18,452,020	10,022,355	130,021,730		130,021,730		
その他の固定資産		190,430	138,160	17,940			346,530		346,530		
資産の部合計	68,182,811	1,243,166,702	885,317,461	494,935,516	128,547,269	174,737,634	2,994,887,393	0	2,994,887,393		
流動負債	5,500	71,807,569	46,885,341	30,584,449	8,566,985	10,256,900	168,106,744	0	168,106,744		
事業未払金	5,500	47,475,569	29,445,092	20,669,469	4,949,799	3,892,900	106,438,329		106,438,329		
その他の未払金		0	273,285	0	0	0	273,285		273,285		
１年以内返済予定設備資金借入金	0		0	2,004,000		2,664,000	4,668,000		4,668,000		
１年以内返済予定リース債務			460,512	816,480			1,276,992		1,276,992		
職員預り金	0	0	34,452	30,500	117,186	0	182,138		182,138		
賞与引当金		24,332,000	16,672,000	7,064,000	3,500,000	3,700,000	55,268,000		55,268,000		
固定負債	0	53,874,890	33,264,580	22,646,605	18,452,020	18,054,355	146,292,450		146,292,450		
設備資金借入金	0		0	7,014,000		8,032,000	15,046,000		15,046,000		
リース債務			0	1,224,720			1,224,720		1,224,720		
退職給付引当金		53,874,890	33,264,580	14,407,885	18,452,020	10,022,355	130,021,730		130,021,730		
負債の部合計	5,500	125,682,459	80,149,921	53,231,054	27,019,005	28,311,255	314,399,194	0	314,399,194		
基本金		272,032,840	98,883,572	75,791,000	73,296,047		520,003,459		520,003,459		
第１号基本金		242,114,840	78,642,572	65,965,000	64,149,108		450,871,520		450,871,520		
第３号基本金		29,918,000	20,241,000	9,826,000	9,146,939		69,131,939		69,131,939		
国庫補助金等特別積立金		53,048,303	197,221,250	213,421,302		55,600,936	519,291,791		519,291,791		
その他の積立金		490,000,000	219,000,000	35,000,000	7,000,000	10,500,000	761,500,000		761,500,000		
人件費積立金(保育)					3,000,000	5,000,000	8,000,000		8,000,000		
保育所施設・設備整備積立金					4,000,000	5,500,000	9,500,000		9,500,000		
設備等整備積立金		490,000,000	219,000,000	35,000,000			744,000,000		744,000,000		
次期繰越活動増減差額	68,177,311	302,403,100	290,062,718	117,492,160	21,232,217	80,325,443	879,692,949	0	879,692,949		
(うち当期活動増減差額)	△99,940	59,107,797	10,451,957	2,559,260	△7,421,620	△8,004,761	56,592,693	0	56,592,693		
純資産の部合計	68,177,311	1,117,484,243	805,167,540	441,704,462	101,528,264	146,426,379	2,680,488,199	0	2,680,488,199		
負債及び純資産の部合計	68,182,811	1,243,166,702	885,317,461	494,935,516	128,547,269	174,737,634	2,994,887,393	0	2,994,887,393		

別紙1

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
◇満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法
◇建物・建物附属設備・構築物・車輌運搬具・器具及び備品：定額法
◇リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
◇退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金として、法人が負担する一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
◇賞与引当金　：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する金額を見積もり、賞与引当金として計上している。

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
独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
(3) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表を作成していない
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
イ 障害者支援施設　四ツ葉拠点（社会福祉事業）
・小樽四ツ葉学園　施設入所支援事業所
・小樽四ツ葉学園　生活介護事業所
・小樽四ツ葉学園　短期入所事業所
・小樽四ツ葉学園　日中活動一時支援事業
・よつば　ふれあい　生活介護事業所
・よつば　さくら　生活介護事業所
・よつば　クローバー　共同生活援助事業所
・四ツ葉　指定特定相談支援事業所
・四ツ葉　指定障害児相談支援事業所
ウ 障害者支援施設　幸住　拠点区分（社会福祉事業）
・余市幸住学園　施設入所支援事業所
・余市幸住学園　生活介護事業所
・余市幸住学園　短期入所事業所
・余市幸住学園　日中活動一時支援事業
・こうずみ　とよおか　生活介護事業所
・こうずみ　就労継続支援B型事業所
・こうずみ　メープル　共同生活援助事業所
・余市幸住学園　指定特定相談支援事業所
・余市幸住学園　指定障害児相談支援事業所
エ 障害者支援施設　豊浜　拠点区分（社会福祉事業）
・余市豊浜学園　施設入所支援事業所
・余市豊浜学園　生活介護事業所
オ 中央保育所拠点区分（社会福祉事業）
・中央保育所
カ あおぞら保育園拠点区分（社会福祉事業）
・あおぞら保育園

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	321,332,099	0	0	321,332,099
建物	1,081,988,250	0	51,315,002	1,030,673,248
合計	1,403,320,349	0	51,315,002	1,352,005,347

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

8. 担保に供している資産
あおぞら保育園拠点　基本(建物)　小樽市勝納町２７１番地１　134,472,541円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	2,030,006,010	999,332,762	1,030,673,248
小計	2,030,006,010	999,332,762	1,030,673,248
その他の固定資産			
建物	267,831,455	148,919,484	118,911,971
構築物	17,810,089	10,849,172	6,960,917
車輌運搬具	122,474,414	103,677,234	18,797,180
器具及び備品	97,835,445	81,469,929	16,365,516
有形リース資産	7,536,240	5,034,528	2,501,712
権利	1,197,340	327,087	870,253
その他の固定資産	346,530	0	346,530
小計	515,031,513	350,277,434	164,754,079
合計	2,545,037,523	1,349,610,196	1,195,427,327

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	258,548,042	0	258,548,042
未収金	5,092,985	0	5,092,985
未収補助金	1,661,905	0	1,661,905
合計	265,302,932	0	265,302,932

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
出資金	100,000	100,000	0
合計	100,000	100,000	0

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

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,022,411	24,122,251	△99,840	流動負債	5,500	5,400	100
現金預金	23,645,411	24,122,251	△476,840	事業未払金	5,500	5,400	100
事業未収金	377,000		377,000				
固定資産	44,160,400	44,160,400	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	5,500	5,400	100
その他の固定資産	44,160,400	44,160,400	0	純資産の部			
土地	44,160,400	44,160,400	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	68,177,311	68,277,251	△99,940
				（うち当期活動増減差額）	△99,940	1,107,750	△1,207,690
				純資産の部合計	68,177,311	68,277,251	△99,940
資産の部合計	68,182,811	68,282,651	△99,840	負債及び純資産の部合計	68,182,811	68,282,651	△99,840

別紙2

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
◇満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法
◇建物・建物附属設備・構築物・車輌運搬具・器具及び備品：定額法
◇リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
◇退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金として、法人が負担する一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
◇賞与引当金　：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する金額を見積もり、賞与引当金として計上している。

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
独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)様式）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)様式）はサービス区分がないため、作成していない。
ア 法人本部拠点

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	377,000	0	377,000
合計	377,000	0	377,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

障害者支援施設　四ツ葉学園拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	213,603,074	189,856,198	23,746,876	流動負債	71,807,569	41,822,142	29,985,427
現金預金	81,659,344	91,751,385	△10,092,041	事業未払金	47,475,569	17,794,142	29,681,427
事業未収金	131,413,730	97,574,813	33,838,917	賞与引当金	24,332,000	24,028,000	304,000
立替金	530,000	530,000	0				
固定資産	1,029,563,628	963,820,666	65,742,962	固定負債	53,874,890	48,963,050	4,911,840
基本財産	422,288,565	435,769,280	△13,480,715	退職給付引当金	53,874,890	48,963,050	4,911,840
土地	262,033,646	262,033,646	0	負債の部合計	125,682,459	90,785,192	34,897,267
建物	160,254,919	173,735,634	△13,480,715	純資産の部			
その他の固定資産	607,275,063	528,051,386	79,223,677	基本金	272,032,840	272,032,840	0
建物	51,875,610	51,186,602	689,008	第１号基本金	242,114,840	242,114,840	0
車輌運搬具	5,774,127	6,493,044	△718,917	第３号基本金	29,918,000	29,918,000	0
器具及び備品	5,560,006	6,206,600	△646,594	国庫補助金等特別積立金	53,048,303	57,563,529	△4,515,226
設備等整備積立資産	490,000,000	415,000,000	75,000,000	その他の積立金	490,000,000	415,000,000	75,000,000
退職給付引当資産	53,874,890	48,963,050	4,911,840	設備等整備積立金	490,000,000	415,000,000	75,000,000
その他の固定資産	190,430	202,090	△11,660	次期繰越活動増減差額	302,403,100	318,295,303	△15,892,203
				(うち当期活動増減差額)	59,107,797	60,902,260	△1,794,463
				純資産の部合計	1,117,484,243	1,062,891,672	54,592,571
資産の部合計	1,243,166,702	1,153,676,864	89,489,838	負債及び純資産の部合計	1,243,166,702	1,153,676,864	89,489,838

別紙2

計算書類に対する注記（障害者支援施設　四ツ葉学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
◇満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法
◇建物・建物附属設備・構築物・車輌運搬具・器具及び備品：定額法
◇リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
◇退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金として、法人が負担する一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
◇賞与引当金　：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する金額を見積もり、賞与引当金として計上している。

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
独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 障害者支援施設　四ツ葉拠点の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(2) 障害者支援施設　四ツ葉拠点の資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)様式）
(3) 障害者支援施設　四ツ葉拠点の事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)様式）
ア小樽四ツ葉学園　施設入所支援事業所
イ小樽四ツ葉学園　生活介護事業所
ウ小樽四ツ葉学園　短期入所事業所
エ小樽四ツ葉学園　日中活動一時支援事業
オよつば　ふれあい　生活介護事業所
カよつば　さくら　生活介護事業所
キよつば　クローバー　共同生活援助事業所
ク四ツ葉　指定特定相談支援事業所
ケ四ツ葉　指定障害児相談支援事業所

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	262,033,646	0	0	262,033,646
建物	173,735,634	0	13,480,715	160,254,919
合計	435,769,280	0	13,480,715	422,288,565

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	586,183,830	425,928,911	160,254,919
小計	586,183,830	425,928,911	160,254,919
その他の固定資産			
建物	116,402,773	64,527,163	51,875,610
車輌運搬具	58,835,563	53,061,436	5,774,127
器具及び備品	32,306,018	26,746,012	5,560,006
その他の固定資産	190,430	0	190,430
小計	207,734,784	144,334,611	63,400,173
合計	793,918,614	570,263,522	223,655,092

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	131,413,730	0	131,413,730
合計	131,413,730	0	131,413,730

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

障害者支援施設　幸住学園拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	172,148,430	153,890,310	18,258,120	流動負債	46,885,341	29,511,405	17,373,936
現金預金	91,471,642	93,520,666	△2,049,024	事業未払金	29,445,092	12,372,637	17,072,455
事業未収金	80,381,058	60,369,644	20,011,414	その他の未払金	273,285	0	273,285
未収金	273,285	0	273,285	１年以内返済予定リース債務	460,512	690,768	△230,256
立替金	22,445	0	22,445	職員預り金	34,452	0	34,452
				賞与引当金	16,672,000	16,448,000	224,000
固定資産	713,169,031	710,441,876	2,727,155	固定負債	33,264,580	30,814,412	2,450,168
基本財産	398,463,641	415,961,680	△17,498,039	リース債務	0	460,512	△460,512
土地	59,298,453	59,298,453	0	退職給付引当金	33,264,580	30,353,900	2,910,680
建物	339,165,188	356,663,227	△17,498,039	負債の部合計	80,149,921	60,325,817	19,824,104
その他の固定資産	314,705,390	294,480,196	20,225,194	純資産の部			
土地	15,811,733	15,811,733	0	基本金	98,883,572	98,883,572	0
建物	28,702,772	32,151,807	△3,449,035	第１号基本金	78,642,572	78,642,572	0
構築物	2	2	0	第３号基本金	20,241,000	20,241,000	0
車輌運搬具	11,700,049	14,397,664	△2,697,615	国庫補助金等特別積立金	197,221,250	206,512,036	△9,290,786
器具及び備品	5,483,498	6,299,876	△816,378	その他の積立金	219,000,000	194,000,000	25,000,000
有形リース資産	460,512	1,151,280	△690,768	設備等整備積立金	219,000,000	194,000,000	25,000,000
権利	144,084	189,584	△45,500	次期繰越活動増減差額	290,062,718	304,610,761	△14,548,043
設備等整備積立資産	219,000,000	194,000,000	25,000,000	（うち当期活動増減差額）	10,451,957	13,676,522	△3,224,565
退職給付引当資産	33,264,580	30,353,900	2,910,680				
その他の固定資産	138,160	124,350	13,810	純資産の部合計	805,167,540	804,006,369	1,161,171
資産の部合計	885,317,461	864,332,186	20,985,275	負債及び純資産の部合計	885,317,461	864,332,186	20,985,275

別紙２

計算書類に対する注記（障害者支援施設　幸住学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)　有価証券の評価基準及び評価方法
◇満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

(2)　固定資産の減価償却の方法
◇建物・建物附属設備・構築物・車輌運搬具・器具及び備品：定額法
◇リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)　引当金の計上基準
◇退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金として、法人が負担する一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
◇賞与引当金　　：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する金額を見積もり、賞与引当金として計上している。

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
独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)　障害者支援施設　幸住拠点の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(2)　障害者支援施設　幸住拠点の資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)様式）
(3)　障害者支援施設　幸住拠点の事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)様式）
ア余市幸住学園　施設入所支援事業所
イ余市幸住学園　生活介護事業所
ウ余市幸住学園　短期入所事業所
エ余市幸住学園　日中活動一時支援事業
オこうずみ　とよおか　生活介護事業所
カこうずみ　就労継続支援B型事業所
キこうずみ　メープル　共同生活援助事業所
ク余市幸住学園　指定特定相談支援事業所
ケ余市幸住学園　指定障害児相談支援事業所

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	59,298,453	0	0	59,298,453
建物	356,663,227	0	17,498,039	339,165,188
合計	415,961,680	0	17,498,039	398,463,641

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	665,602,095	326,436,907	339,165,188
小計	665,602,095	326,436,907	339,165,188
その他の固定資産			
建物	89,265,031	60,562,259	28,702,772
構築物	3,246,289	3,246,287	2
車輌運搬具	51,462,851	39,762,802	11,700,049
器具及び備品	35,634,749	30,151,251	5,483,498
有形リース資産	3,453,840	2,993,328	460,512
権利	227,500	83,416	144,084
その他の固定資産	138,160	0	138,160
小計	183,428,420	136,799,343	46,629,077
合計	849,030,515	463,236,250	385,794,265

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	80,381,058	0	80,381,058
未収金	273,285	0	273,285
合計	80,654,343	0	80,654,343

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

障害者支援施設　豊浜学園拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,669,221	55,969,135	12,700,086	流動負債	30,584,449	13,341,170	17,243,279
現金預金	22,215,717	27,068,088	△4,852,371	事業未払金	20,669,469	4,436,690	16,232,779
事業未収金	46,353,504	28,801,047	17,552,457	１年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
立替金	100,000	100,000	0	１年以内返済予定リース債務	816,480	816,480	0
				職員預り金	30,500	0	30,500
				賞与引当金	7,064,000	6,084,000	980,000
固定資産	426,266,295	426,743,504	△477,209	固定負債	22,646,605	23,663,175	△1,016,570
基本財産	357,746,517	367,962,749	△10,216,232	設備資金借入金	7,014,000	9,018,000	△2,004,000
建物	357,746,517	367,962,749	△10,216,232	リース債務	1,224,720	2,041,200	△816,480
その他の固定資産	68,519,778	58,780,755	9,739,023	退職給付引当金	14,407,885	12,603,975	1,803,910
建物	9,877,029	9,800,042	76,987	負債の部合計	53,231,054	37,004,345	16,226,709
構築物	3,396,600	4,195,800	△799,200	純資産の部			
車輌運搬具	1,323,004	1,587,604	△264,600	基本金	75,791,000	75,791,000	0
器具及び備品	2,356,120	2,617,714	△261,594	第１号基本金	65,965,000	65,965,000	0
有形リース資産	2,041,200	2,857,680	△816,480	第３号基本金	9,826,000	9,826,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	213,421,302	219,984,394	△6,563,092
設備等整備積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	その他の積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	14,407,885	12,603,975	1,803,910	設備等整備積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
その他の固定資産	17,940	17,940	0	次期繰越活動増減差額	117,492,160	124,932,900	△7,440,740
				(うち当期活動増減差額)	2,559,260	14,430,529	△11,871,269
				純資産の部合計	441,704,462	445,708,294	△4,003,832
資産の部合計	494,935,516	482,712,639	12,222,877	負債及び純資産の部合計	494,935,516	482,712,639	12,222,877

別紙2

計算書類に対する注記（障害者支援施設　豊浜学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
◇満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法
◇建物・建物附属設備・構築物・車輌運搬具・器具及び備品：定額法
◇リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
◇退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金として、法人が負担する一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
◇賞与引当金　：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する金額を見積もり、賞与引当金として計上している。

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
独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 障害者支援施設　豊浜拠点の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(2) 障害者支援施設　豊浜拠点の資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)様式）
(3) 障害者支援施設　豊浜拠点の事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)様式）
ア余市豊浜学園　施設入所支援事業所
イ余市豊浜学園　生活介護事業所

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	367,962,749	0	10,216,232	357,746,517
合計	367,962,749	0	10,216,232	357,746,517

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	482,217,200	124,470,683	357,746,517
小計	482,217,200	124,470,683	357,746,517
その他の固定資産			
建物	20,611,776	10,734,747	9,877,029
構築物	7,992,000	4,595,400	3,396,600
車輌運搬具	12,176,000	10,852,996	1,323,004
器具及び備品	8,695,795	6,339,675	2,356,120
有形リース資産	4,082,400	2,041,200	2,041,200
その他の固定資産	17,940	0	17,940
小計	53,575,911	34,564,018	19,011,893
合計	535,793,111	159,034,701	376,758,410

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,353,504	0	46,353,504
合計	46,353,504	0	46,353,504

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
出資金	100,000	100,000	0
合計	100,000	100,000	0

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

中央保育所拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,241,143	30,003,931	△762,788	流動負債	8,566,985	8,328,463	238,522
現金預金	26,312,931	26,492,936	△180,005	事業未払金	4,949,799	5,167,198	△217,399
事業未収金	5,850	2,566,970	△2,561,120	その他の未払金	0	375,825	△375,825
未収金	2,298,780	375,825	1,922,955	職員預り金	117,186	85,440	31,746
未収補助金	623,582	568,200	55,382	賞与引当金	3,500,000	2,700,000	800,000
固定資産	99,306,126	104,080,336	△4,774,210	固定負債	18,452,020	16,805,920	1,646,100
基本財産	39,034,083	41,486,734	△2,452,651	退職給付引当金	18,452,020	16,805,920	1,646,100
建物	39,034,083	41,486,734	△2,452,651	負債の部合計	27,019,005	25,134,383	1,884,622
その他の固定資産	60,272,043	62,593,602	△2,321,559	純資産の部			
建物	27,861,376	30,369,137	△2,507,761	基本金	73,296,047	73,296,047	0
構築物	3,564,315	4,221,495	△657,180	第１号基本金	64,149,108	64,149,108	0
器具及び備品	2,668,163	3,405,902	△737,739	第３号基本金	9,146,939	9,146,939	0
権利	726,169	791,148	△64,979	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産（保育）	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金（保育）	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	18,452,020	16,805,920	1,646,100	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,232,217	28,653,837	△7,421,620
				（うち当期活動増減差額）	△7,421,620	△2,370,988	△5,050,632
				純資産の部合計	101,528,264	108,949,884	△7,421,620
資産の部合計	128,547,269	134,084,267	△5,536,998	負債及び純資産の部合計	128,547,269	134,084,267	△5,536,998

別紙2

計算書類に対する注記（中央保育所拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
◇満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法
◇建物・建物附属設備・構築物・車輌運搬具・器具及び備品：定額法
◇リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
◇退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金として、法人が負担する一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
◇賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する金額を見積もり、賞与引当金として計上している。

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
独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 中央保育所拠点の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)様式）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)様式）はサービス区分がないため、作成していない。
ア中央保育所

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	41,486,734	0	2,452,651	39,034,083
合計	41,486,734	0	2,452,651	39,034,083

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	75,699,108	36,665,025	39,034,083
小計	75,699,108	36,665,025	39,034,083
その他の固定資産			
建物	40,113,375	12,251,999	27,861,376
構築物	6,571,800	3,007,485	3,564,315
器具及び備品	11,475,015	8,806,852	2,668,163
権利	969,840	243,671	726,169
小計	59,130,030	24,310,007	34,820,023
合計	134,829,138	60,975,032	73,854,106

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,850	0	5,850
未収金	2,298,780	0	2,298,780
未収補助金	623,582	0	623,582
合計	2,928,212	0	2,928,212

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

あおぞら保育園拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,849,825	21,182,519	△2,332,694	流動負債	10,256,900	10,226,400	30,500
現金預金	15,273,682	16,382,019	△1,108,337	事業未払金	3,892,900	4,163,709	△270,809
事業未収金	16,900	3,296,190	△3,279,290	その他の未払金	0	921,860	△921,860
未収金	2,520,920	921,860	1,599,060	１年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,886,000	△222,000
未収補助金	1,038,323	582,450	455,873	職員預り金	0	54,831	△54,831
				賞与引当金	3,700,000	2,200,000	1,500,000
固定資産	155,887,809	164,478,076	△8,590,267	固定負債	18,054,355	19,385,395	△1,331,040
基本財産	134,472,541	142,139,906	△7,667,365	設備資金借入金	8,032,000	10,696,000	△2,664,000
建物	134,472,541	142,139,906	△7,667,365	退職給付引当金	10,022,355	8,689,395	1,332,960
その他の固定資産	21,415,268	22,338,170	△922,902	負債の部合計	28,311,255	29,611,795	△1,300,540
建物	595,184	691,563	△96,379	純資産の部			
器具及び備品	297,729	457,212	△159,483	基本金			
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	55,600,936	57,218,596	△1,617,660
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	7,500,000	△2,000,000	その他の積立金	10,500,000	12,500,000	△2,000,000
退職給付引当資産	10,022,355	8,689,395	1,332,960	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	7,500,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	80,325,443	86,330,204	△6,004,761
				(うち当期活動増減差額)	△8,004,761	2,114,547	△10,119,308
				純資産の部合計	146,426,379	156,048,800	△9,622,421
資産の部合計	174,737,634	185,660,595	△10,922,961	負債及び純資産の部合計	174,737,634	185,660,595	△10,922,961

別紙2

計算書類に対する注記（あおぞら保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
◇満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法
◇建物・建物附属設備・構築物・車輌運搬具・器具及び備品：定額法
◇リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
◇退職給付引当金：職員に対して将来支給する退職金として、法人が負担する一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
◇賞与引当金　：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する金額を見積もり、賞与引当金として計上している。

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
独立行政法人福祉医療機構が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) あおぞら保育園拠点の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)様式）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)様式）はサービス区分がないため、作成していない。
ア あおぞら保育園

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	142,139,906	0	7,667,365	134,472,541
合計	142,139,906	0	7,667,365	134,472,541

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

7. 担保に供している資産
あおぞら保育園拠点　基本(建物)　小樽市勝納町２７１番地１　134,472,541円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	220,303,777	85,831,236	134,472,541
小計	220,303,777	85,831,236	134,472,541
その他の固定資産			
建物	1,438,500	843,316	595,184
器具及び備品	9,723,868	9,426,139	297,729
小計	11,162,368	10,269,455	892,913
合計	231,466,145	96,100,691	135,365,454

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,900	0	16,900
未収金	2,520,920	0	2,520,920
未収補助金	1,038,323	0	1,038,323
合計	3,576,143	0	3,576,143

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