

社会福祉法人高知小鳩会

決算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
		就労支援事業収入	3,600,000	3,398,829	201,171	
		障害福祉サービス等事業収入	368,463,400	365,302,723	3,160,677	
		経常経費寄附金収入	126,000	276,000	-150,000	
		受取利息配当金収入	15,023	4,104	10,919	
		その他の収入	5,453,000	5,560,673	-107,673	
		事業活動収入計(1)	377,657,423	374,542,329	3,115,094	
支						
		人件費支出	245,280,361	243,313,729	1,966,632	
		事業費支出	41,181,197	39,069,822	2,111,375	
		事務費支出	34,650,033	35,879,191	-1,229,158	
		就労支援事業支出	4,100,000	4,106,990	-6,990	
		支払利息支出	1,417,000	1,400,723	16,277	
		その他の支出	4,930,000	4,843,329	86,671	
	事業活動支出計(2)	331,558,591	328,613,784	2,944,807		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,098,832	45,928,545	170,287		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入		513,000	-513,000	
		施設整備等寄附金収入	5,700,000	5,240,000	460,000	
		施設整備等収入計(4)	5,700,000	5,753,000	-53,000	
	支					
	設備資金借入金元金償還支出	13,260,000	13,260,000			
	固定資産取得支出	5,723,400	5,723,400			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,073,042	1,073,042			
	施設整備等支出計(5)	20,056,442	20,056,442			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,356,442	-14,303,442	-53,000		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入計(7)				
	支					
		積立資産支出	60,000,000	60,000,000		
	その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,000,000	-60,000,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,257,610	-28,374,897	117,287		
	前期末支払資金残高(12)		436,002,167	-436,002,167		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-28,257,610	407,627,270	-435,884,880		

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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		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					
	就労支援事業収入	3,398,829		3,398,829		3,398,829
	障害福祉サービス等事業収入	353,651,355	11,651,368	365,302,723		365,302,723
	経常経費寄附金収入	276,000		276,000		276,000
	受取利息配当金収入	4,081	23	4,104		4,104
	その他の収入	5,560,673		5,560,673		5,560,673
	事業活動収入計(1)	362,890,938	11,651,391	374,542,329		374,542,329
	支出					
	人件費支出	233,266,872	10,046,857	243,313,729		243,313,729
	事業費支出	38,212,673	857,149	39,069,822		39,069,822
事務費支出	35,114,137	765,054	35,879,191		35,879,191	
就労支援事業支出	4,106,990		4,106,990		4,106,990	
支払利息支出	1,400,723		1,400,723		1,400,723	
その他の支出	4,843,329		4,843,329		4,843,329	
事業活動支出計(2)	316,944,724	11,669,060	328,613,784		328,613,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,946,214	-17,669	45,928,545		45,928,545	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	513,000		513,000		513,000
	施設整備等寄附金収入	5,240,000		5,240,000		5,240,000
	施設整備等収入計(4)	5,753,000		5,753,000		5,753,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	13,260,000		13,260,000		13,260,000	
固定資産取得支出	5,723,400		5,723,400		5,723,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,073,042		1,073,042		1,073,042	
施設整備等支出計(5)	20,056,442		20,056,442		20,056,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,303,442		-14,303,442		-14,303,442	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	60,000,000		60,000,000		60,000,000
その他の活動支出計(8)	60,000,000		60,000,000		60,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,000,000		-60,000,000		-60,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,357,228	-17,669	-28,374,897		-28,374,897	
前期末支払資金残高(11)	436,002,167		436,002,167		436,002,167	
当期末支払資金残高(10)+(11)	407,644,939	-17,669	407,627,270		407,627,270	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
**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		あじさい園	第二あじさい園	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					
	就労支援事業収入		3,398,829	3,398,829		3,398,829
	障害福祉サービス等事業収入	280,375,865	74,769,350	355,145,215	-1,493,860	353,651,355
	経常経費寄附金収入	276,000		276,000		276,000
	受取利息配当金収入	3,394	687	4,081		4,081
	その他の収入	4,562,847	997,826	5,560,673		5,560,673
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>285,218,106</b>	<b>79,166,692</b>	<b>364,384,798</b>	<b>-1,493,860</b>	<b>362,890,938</b>
	支出					
	人件費支出	182,731,793	50,535,079	233,266,872		233,266,872
	事業費支出	33,244,638	6,461,895	39,706,533	-1,493,860	38,212,673
事務費支出	27,981,215	7,132,922	35,114,137		35,114,137	
就労支援事業支出		4,106,990	4,106,990		4,106,990	
支払利息支出	1,203,379	197,344	1,400,723		1,400,723	
その他の支出	4,000,275	843,054	4,843,329		4,843,329	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>249,161,300</b>	<b>69,277,284</b>	<b>318,438,584</b>	<b>-1,493,860</b>	<b>316,944,724</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>36,056,806</b>	<b>9,889,408</b>	<b>45,946,214</b>		<b>45,946,214</b>	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	513,000		513,000		513,000
	施設整備等寄附金収入	5,240,000		5,240,000		5,240,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>5,753,000</b>		<b>5,753,000</b>		<b>5,753,000</b>
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	9,750,000	3,510,000	13,260,000		13,260,000	
固定資産取得支出	4,654,200	1,069,200	5,723,400		5,723,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,073,042		1,073,042		1,073,042	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>15,477,242</b>	<b>4,579,200</b>	<b>20,056,442</b>		<b>20,056,442</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-9,724,242</b>	<b>-4,579,200</b>	<b>-14,303,442</b>		<b>-14,303,442</b>	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	積立資産支出	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>60,000,000</b>		<b>60,000,000</b>		<b>60,000,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-60,000,000</b>		<b>-60,000,000</b>		<b>-60,000,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>-33,667,436</b>	<b>5,310,208</b>	<b>-28,357,228</b>		<b>-28,357,228</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>360,728,289</b>	<b>75,273,878</b>	<b>436,002,167</b>		<b>436,002,167</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>327,060,853</b>	<b>80,584,086</b>	<b>407,644,939</b>		<b>407,644,939</b>	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あじさい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
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	283,531,100	280,375,865	3,155,235	
	自立支援給付費収入	249,410,000	247,687,930	1,722,070	
	介護給付費収入	247,100,000	245,498,780	1,601,220	
	サービス利用計画作成費収入	2,310,000	2,189,150	120,850	
	利用者負担金収入	23,710,000	23,514,432	195,568	
	補足給付費収入	6,600,000	6,268,903	331,097	
	特定障害者特別給付費収入	6,600,000	6,268,903	331,097	
	その他の事業収入	3,811,100	2,904,600	906,500	
	補助金事業収入（公費）	872,300	372,300	500,000	
	補助金事業収入（一般）	37,800	37,800		
	受託事業収入（公費）	2,901,000	2,494,500	406,500	
	経常経費寄附金収入	126,000	276,000	-150,000	
	経常経費寄附金収入	126,000	276,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	12,000	3,394	8,606	
	受取利息配当金収入	12,000	3,394	8,606	
	その他の収入	4,453,000	4,562,847	-109,847	
	受入研修費収入	50,000	64,000	-14,000	
	利用者等外給食費収入	4,100,000	3,886,300	213,700	
	雑収入	303,000	612,547	-309,547	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>288,122,100</b>	<b>285,218,106</b>	<b>2,903,994</b>
事業支出	人件費支出	185,559,000	182,731,793	2,827,207	
	職員給料支出	102,841,000	102,174,824	666,176	
	職員手当	26,712,000	25,382,079	1,329,921	
	職員賞与支出	28,750,000	28,602,412	147,588	
	非常勤職員給与支出	359,000	360,000	-1,000	
	退職給付支出	4,490,000	4,471,735	18,265	
	法定福利費支出	22,407,000	21,740,743	666,257	
	事業費支出	33,814,000	33,244,638	569,362	
	給食費支出	14,930,000	14,778,689	151,311	
	保健衛生費支出	701,000	756,884	-55,884	
	教養娯楽費支出	884,000	809,393	74,607	
	日用品費支出	1,565,000	1,451,192	113,808	
	水道光熱費支出	10,700,000	10,419,150	280,850	
	消耗器具備品費支出	1,502,000	1,563,076	-61,076	
	賃借料支出	113,000	150,254	-37,254	
	車輛費支出	1,793,000	1,822,140	-29,140	
	その他の費用支出	1,626,000	1,493,860	132,140	
	事務費支出	27,583,480	27,981,215	-397,735	
	福利厚生費支出	1,820,000	1,785,961	34,039	
	旅費交通費支出	1,270,000	1,450,440	-180,440	
	研修研究費支出	879,000	885,500	-6,500	
	事務消耗品費支出	632,000	705,880	-73,880	
	印刷製本費支出	407,000	346,992	60,008	
	修繕費支出	7,500,000	7,289,345	210,655	
	通信運搬費支出	1,281,000	1,285,382	-4,382	
	会議費支出	15,000	5,987	9,013	
	広報費支出	350,000	346,858	3,142	
	業務委託費支出	5,800,000	5,858,651	-58,651	
	手数料支出	461,000	438,548	22,452	
	保険料支出	3,318,000	3,287,051	30,949	
	賃借料支出	806,480	753,804	52,676	
	土地・建物賃借料支出	340,000	340,000		
	租税公課支出	88,000	75,600	12,400	
保守料支出	1,800,000	1,936,638	-136,638		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	532,000	524,680	7,320		
雑支出	274,000	663,898	-389,898		
支払利息支出	1,217,000	1,203,379	13,621		
支払利息支出	1,217,000	1,203,379	13,621		
その他の支出	4,060,000	4,000,275	59,725		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## あじさい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
	利用者等外給食費支出	3,898,000	3,815,430	82,570	
	雑支出	162,000	184,845	-22,845	
	事業活動支出計(2)	252,233,480	249,161,300	3,072,180	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,888,620	36,056,806	-168,186	
施設整備等による収支	収		513,000	-513,000	
			513,000	-513,000	
		5,700,000	5,240,000	460,000	
		5,700,000	5,240,000	460,000	
		5,700,000	5,753,000	-53,000	
	支	9,750,000	9,750,000		
		9,750,000	9,750,000		
		4,654,200	4,654,200		
		800,000	800,000		
		1,026,000	1,026,000		
	2,360,000	2,360,000			
	468,200	468,200			
	1,073,042	1,073,042			
	1,073,042	1,073,042			
	15,477,242	15,477,242			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,777,242	-9,724,242	-53,000	
その他の活動による収支	収				
	支	60,000,000	60,000,000		
		60,000,000	60,000,000		
	60,000,000	60,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,000,000	-60,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,888,622	-33,667,436	-221,186	
	前期末支払資金残高(12)		360,728,289	-360,728,289	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-33,888,622	327,060,853	-360,949,475	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第二あじさい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	
事業収入	就労支援事業収入	3,600,000	3,398,829	201,171		
	就労支援事業収入	3,600,000	3,398,829	201,171		
	障害福祉サービス等事業収入	72,761,300	74,769,350	-2,008,050		
	自立支援給付費収入	70,100,000	72,309,200	-2,209,200		
	介護給付費収入	70,100,000	72,309,200	-2,209,200		
	利用者負担金収入	940,000	947,390	-7,390		
	その他の事業収入	1,721,300	1,512,760	208,540		
	補助金事業収入(一般)	21,300	18,900	2,400		
	その他の事業収入	1,700,000	1,493,860	206,140		
	受取利息配当金収入	3,000	687	2,313		
	受取利息配当金収入	3,000	687	2,313		
	その他の収入	1,000,000	997,826	2,174		
	利用者等外給食費収入	900,000	872,900	27,100		
	雑収入	100,000	124,926	-24,926		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>77,364,300</b>	<b>79,166,692</b>	<b>-1,802,392</b>		
	事業活動に支える支出	人件費支出	49,760,200	50,535,079	-774,879	
		職員給料支出	29,035,200	29,013,070	22,130	
職員手当		3,895,000	3,756,335	138,665		
職員賞与支出		8,830,000	9,887,360	-1,057,360		
退職給付支出		950,000	934,484	15,516		
法定福利費支出		7,050,000	6,943,830	106,170		
事業費支出		6,530,000	6,461,895	68,105		
給食費支出		2,120,000	2,152,997	-32,997		
保健衛生費支出		350,000	283,210	66,790		
教養娯楽費支出		250,000	220,504	29,496		
日用品費支出		270,000	297,033	-27,033		
水道光熱費支出		1,900,000	1,797,504	102,496		
消耗器具備品費支出		430,000	558,726	-128,726		
車輛費支出		1,150,000	1,104,180	45,820		
雑支出		60,000	47,741	12,259		
事務費支出		6,306,000	7,132,922	-826,922		
福利厚生費支出		310,000	271,892	38,108		
旅費交通費支出		460,000	456,020	3,980		
研修研究費支出		240,000	233,572	6,428		
事務消耗品費支出		80,000	50,886	29,114		
印刷製本費支出		81,000	75,444	5,556		
修繕費支出		490,000	1,473,060	-983,060		
通信運搬費支出		600,000	580,753	19,247		
会議費支出		15,000	9,339	5,661		
業務委託費支出		580,000	584,370	-4,370		
手数料支出		130,000	122,626	7,374		
保険料支出		1,820,000	1,831,829	-11,829		
賃借料支出		630,000	603,984	26,016		
土地・建物賃借料支出		330,000	330,000			
租税公課支出		10,000	900	9,100		
保守料支出		60,000	54,780	5,220		
諸会費支出		450,000	440,800	9,200		
雑支出		20,000	12,667	7,333		
就労支援事業支出	4,100,000	4,106,990	-6,990			
就労支援販売支出	4,100,000	4,106,990	-6,990			
支払利息支出	200,000	197,344	2,656			
支払利息支出	200,000	197,344	2,656			
その他の支出	870,000	843,054	26,946			
利用者等外給食費支出	870,000	843,054	26,946			
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>67,766,200</b>	<b>69,277,284</b>	<b>-1,511,084</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,598,100</b>	<b>9,889,408</b>	<b>-291,308</b>			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 第二あじさい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
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,510,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,510,000		
	固定資産取得支出	1,069,200	1,069,200		
	器具及び備品取得支出	1,069,200	1,069,200		
	施設整備等支出計(5)	4,579,200	4,579,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,579,200	-4,579,200		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	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)				
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,018,900	5,310,208	-291,308	
	前期末支払資金残高(12)		75,273,878	-75,273,878	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,018,900	80,584,086	-75,565,186	



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

公益事業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	12,171,000	11,651,368	519,632	
	その他の事業収入	12,171,000	11,651,368	519,632	
	受託事業収入(公費)	12,171,000	11,651,368	519,632	
	受取利息配当金収入	23	23		
	受取利息配当金収入	23	23		
	事業活動収入計(1)	12,171,023	11,651,391	519,632	
	支出				
	人件費支出	9,961,161	10,046,857	-85,696	
	職員給料支出	5,433,600	5,433,600		
	職員手当	1,412,637	1,412,637		
	職員賞与支出	1,506,445	1,506,445		
	退職給付支出	353,928	353,928		
	法定福利費支出	1,254,551	1,340,247	-85,696	
	事業費支出	837,197	857,149	-19,952	
	消耗器具備品費支出	369,195	369,195		
	車輛費支出	468,002	487,954	-19,952	
	事務費支出	760,553	765,054	-4,501	
	福利厚生費支出	57,848	57,848		
	旅費交通費支出	17,100	17,100		
事務消耗品費支出	62,994	66,554	-3,560		
印刷製本費支出	14,000	14,000			
通信運搬費支出	255,971	256,120	-149		
手数料支出	20,062	18,824	1,238		
保険料支出	184,740	184,740			
賃借料支出	82,208	82,208			
諸会費支出	55,600	55,600			
雑支出	10,030	12,060	-2,030		
事業活動支出計(2)	11,558,911	11,669,060	-110,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	612,112	-17,669	629,781		
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				
	その他の活動による収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	612,112	-17,669	629,781		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	612,112	-17,669	629,781		

あじさい園拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部会計	施設生活介護	施設入所支援	空床短期	あじさい園相談支援事業	あじさい園相談支援事業(児)				
事業収入	障害福祉サービス等事業収入		155,983,285	117,571,590	2,371,840	3,001,350	1,647,800	280,375,865	280,375,865	
	自立支援給付費収入		155,477,080	88,273,020	1,748,680	1,381,350	807,800	247,687,930	247,687,930	
	介護給付費収入		155,477,080	88,273,020	1,748,680			245,498,780	245,498,780	
	サービス利用計画作成費収入					1,381,350	807,800	2,189,150	2,189,150	
	利用者負担金収入		433,905	22,829,667	250,860			23,514,432	23,514,432	
	補足給付費収入			6,268,903				6,268,903	6,268,903	
	特定障害者特別給付費収入			6,268,903				6,268,903	6,268,903	
	その他の事業収入		72,300		372,300	1,620,000	840,000	2,904,600	2,904,600	
	補助金事業収入(公費)				372,300			372,300	372,300	
	補助金事業収入(一般)		37,800					37,800	37,800	
	受託事業収入(公費)		34,500			1,620,000	840,000	2,494,500	2,494,500	
	経常経費寄附金収入	150,000	126,000					276,000	276,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	126,000					276,000	276,000	
	受取利息配当金収入	918	2,452				24	3,394	3,394	
	受取利息配当金収入	918	2,452				24	3,394	3,394	
	その他の収入	3,000	4,559,847					4,562,847	4,562,847	
	受入研修費収入		64,000					64,000	64,000	
利用者等外給食費収入		3,886,300					3,886,300	3,886,300		
雑収入	3,000	609,547					612,547	612,547		
事業活動収入計(1)	153,918	160,671,584	117,371,590	2,371,840	3,001,374	1,647,800	285,218,106	285,218,106		
活動による支出	人件費支出		99,757,796	72,668,241	5,069,875	3,420,707	1,815,174	182,731,793	182,731,793	
	職員給料支出		53,630,870	42,706,062	2,979,492	1,800,792	1,057,608	102,174,824	102,174,824	
	職員手当		13,458,669	10,717,087	747,703	288,931	169,689	25,382,079	25,382,079	
	職員賞与支出		18,806,231	8,206,813	572,568	762,684	254,116	28,602,412	28,602,412	
	非常勤職員給与支出		194,400	154,800	10,800			360,000	360,000	
	退職給付支出		2,317,952	1,845,776	128,775		66,315	4,471,735	4,471,735	
	法定福利費支出		11,349,674	9,037,703	630,537		455,383	21,740,743	21,740,743	
	事業費支出		17,795,627	14,170,580	988,640	202,854	86,937	33,244,638	33,244,638	
	給食費支出		7,980,493	6,354,836	443,360			14,778,689	14,778,689	
	保健衛生費支出		408,718	325,460	22,706			756,884	756,884	
	教養娯楽費支出		437,074	348,038	24,281			809,393	809,393	
	日用品費支出		783,645	624,012	43,535			1,451,192	1,451,192	
	水道光熱費支出		5,626,342	4,480,234	312,574			10,419,150	10,419,150	
	消耗器具備品費支出		844,062	672,122	46,892			1,563,076	1,563,076	
	賃借料支出		81,138	64,609	4,507			150,254	150,254	
	車輦費支出		827,469	658,910	45,970	202,854	86,937	1,822,140	1,822,140	
	その他の費用支出		806,686	642,359	44,815			1,493,860	1,493,860	
	事務費支出	880,063	15,189,246	11,458,556		317,347	136,003	27,981,215	27,981,215	
	福利厚生費支出		1,004,518	757,794		16,555	7,094	1,785,961	1,785,961	
	旅費交通費支出	224,080	659,285	497,355		48,804	20,916	1,450,440	1,450,440	
	研修研究費支出		499,719	376,981		6,160	2,640	885,500	885,500	
	事務消耗品費支出		390,275	294,417		14,832	6,356	705,880	705,880	
	印刷製本費支出		196,181	148,011		1,960	840	346,992	346,992	
	修繕費支出		4,154,927	3,134,418				7,289,345	7,289,345	
	通信運搬費支出		692,793	522,632		48,970	20,987	1,285,382	1,285,382	
	会議費支出	1,728	2,428	1,831				5,987	5,987	
	広報費支出		197,710	149,148				346,858	346,858	
	業務委託費支出	538,740	3,032,350	2,287,561				5,858,651	5,858,651	
	手数料支出	1,968	243,671	183,821		6,362	2,726	438,548	438,548	
	保険料支出		1,812,419	1,367,262		75,159	32,211	3,287,051	3,287,051	
	賃借料支出	6,480	425,975	321,349				753,804	753,804	
	土地・建物賃借料支出		193,800	146,200				340,000	340,000	
	租税公課支出		43,092	32,508				75,600	75,600	
	保守料支出		1,103,884	832,754				1,936,638	1,936,638	
	諸会費支出		284,647	214,733		17,710	7,590	524,680	524,680	
	雑支出	107,067	251,572	189,781		80,835	34,643	663,898	663,898	
支払利息支出		685,927	517,452				1,203,379	1,203,379		
支払利息支出		685,927	517,452				1,203,379	1,203,379		
その他の支出	27,000	2,264,768	1,708,507				4,000,275	4,000,275		
利用者等外給食費支出		2,174,796	1,640,634				3,815,430	3,815,430		
雑支出	27,000	89,972	67,873				184,845	184,845		
事業活動支出計(2)	907,063	135,693,364	100,523,336	6,058,515	3,940,908	2,038,114	249,161,300	249,161,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-753,145	24,978,220	16,848,254	-3,686,675	-939,534	-390,314	36,056,806	36,056,806		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		513,000					513,000	513,000	
	施設整備等補助金収入		513,000					513,000	513,000	
	施設整備等寄附金収入	5,240,000						5,240,000	5,240,000	
	施設整備等寄附金収入	5,240,000						5,240,000	5,240,000	
	施設整備等収入計(4)	5,240,000	513,000					5,753,000	5,753,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		9,750,000					9,750,000	9,750,000
		設備資金借入金元金償還支出		9,750,000					9,750,000	9,750,000
固定資産取得支出			4,654,200					4,654,200	4,654,200	
土地取得支出			800,000					800,000	800,000	
建物取得支出			1,026,000					1,026,000	1,026,000	
車輦運搬具取得支出			2,360,000					2,360,000	2,360,000	
器具及び備品取得支出			468,200					468,200	468,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,073,042					1,073,042	1,073,042		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,073,042					1,073,042	1,073,042		
施設整備等支出計(5)		15,477,242					15,477,242	15,477,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,240,000	-14,964,242					-9,724,242	-9,724,242		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)									
	積立資産支出	60,000,000						60,000,000	60,000,000	
	積立資産支出	60,000,000						60,000,000	60,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	60,000,000						60,000,000	60,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,000,000						-60,000,000	-60,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-55,513,145	10,013,978	16,848,254	-3,686,675	-939,534	-390,314	-33,667,436	-33,667,436		
前期末支払資金残高(11)	87,603,079	264,918,736	1,412,398	3,164,591	4,702,286	-1,072,801	360,728,289	360,728,289		
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,089,934	274,932,714	18,260,652	-522,084	3,762,752	-1,463,115	327,060,853	327,060,853		

第二あじさい園拠点区分資金収支明細書

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	第二あじさい園 生活介護事業所	こばと作業所 生 活介護事業所				
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,293,461	105,368	3,398,829	3,398,829	
	就労支援事業収入	3,293,461	105,368	3,398,829	3,398,829	
	障害福祉サービス等事業収入	46,172,610	28,596,740	74,769,350	74,769,350	
	自立支援給付費収入	44,255,650	28,053,550	72,309,200	72,309,200	
	介護給付費収入	44,255,650	28,053,550	72,309,200	72,309,200	
	利用者負担金収入	410,500	536,890	947,390	947,390	
	その他の事業収入	1,506,460	6,300	1,512,760	1,512,760	
	補助金事業収入(一般)	12,600	6,300	18,900	18,900	
	その他の事業収入	1,493,860		1,493,860	1,493,860	
	受取利息配当金収入	643	44	687	687	
	受取利息配当金収入	643	44	687	687	
	その他の収入	620,440	377,386	997,826	997,826	
	利用者等外給食費収入	601,000	271,900	872,900	872,900	
	雑収入	19,440	105,486	124,926	124,926	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>50,087,154</b>	<b>29,079,538</b>	<b>79,166,692</b>		<b>79,166,692</b>
	事業活動による支出	人件費支出	33,550,921	16,984,158	50,535,079	50,535,079
		職員給料支出	19,075,200	9,937,870	29,013,070	29,013,070
		職員手当	2,764,075	992,260	3,756,335	3,756,335
		職員賞与支出	6,518,600	3,368,760	9,887,360	9,887,360
		退職給付支出	596,860	337,624	934,484	934,484
法定福利費支出		4,596,186	2,347,644	6,943,830	6,943,830	
事業費支出		3,664,323	2,797,572	6,461,895	6,461,895	
給食費支出		1,412,743	740,254	2,152,997	2,152,997	
保健衛生費支出		201,911	81,299	283,210	283,210	
教養娯楽費支出		87,987	132,517	220,504	220,504	
日用品費支出		133,517	163,516	297,033	297,033	
水道光熱費支出		794,167	1,003,337	1,797,504	1,797,504	
消耗器具備品費支出		286,199	272,527	558,726	558,726	
車輛費支出		704,619	399,561	1,104,180	1,104,180	
雑支出		43,180	4,561	47,741	47,741	
事務費支出		4,832,910	2,300,012	7,132,922	7,132,922	
福利厚生費支出		184,108	87,784	271,892	271,892	
旅費交通費支出		359,240	96,780	456,020	456,020	
研修研究費支出		182,372	51,200	233,572	233,572	
事務消耗品費支出		40,618	10,268	50,886	50,886	
印刷製本費支出		48,910	26,534	75,444	75,444	
修繕費支出		1,332,506	140,554	1,473,060	1,473,060	
通信運搬費支出		365,475	215,278	580,753	580,753	
会議費支出		9,339		9,339	9,339	
業務委託費支出		256,028	328,342	584,370	584,370	
手数料支出		84,092	38,534	122,626	122,626	
保険料支出		1,230,823	601,006	1,831,829	1,831,829	
賃借料支出		361,632	242,352	603,984	603,984	
土地・建物賃借料支出		120,000	210,000	330,000	330,000	
租税公課支出			900	900	900	
保守料支出			54,780	54,780	54,780	
諸会費支出		247,600	193,200	440,800	440,800	
雑支出		10,167	2,500	12,667	12,667	
就労支援事業支出	4,016,920	90,070	4,106,990	4,106,990		
就労支援販売支出	4,016,920	90,070	4,106,990	4,106,990		
支払利息支出		197,344	197,344	197,344		
支払利息支出		197,344	197,344	197,344		
その他の支出	582,052	261,002	843,054	843,054		
利用者等外給食費支出	582,052	261,002	843,054	843,054		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>46,647,126</b>	<b>22,630,158</b>	<b>69,277,284</b>		<b>69,277,284</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,440,028</b>	<b>6,449,380</b>	<b>9,889,408</b>		<b>9,889,408</b>	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		3,510,000	3,510,000	3,510,000	
	設備資金借入金元金償還支出		3,510,000	3,510,000	3,510,000	
	固定資産取得支出	248,400	820,800	1,069,200	1,069,200	
	器具及び備品取得支出	248,400	820,800	1,069,200	1,069,200	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>248,400</b>	<b>4,330,800</b>	<b>4,579,200</b>		<b>4,579,200</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-248,400</b>	<b>-4,330,800</b>	<b>-4,579,200</b>		<b>-4,579,200</b>	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)					
	その他の活動支出計(8)					
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>					
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>3,191,628</b>	<b>2,118,580</b>	<b>5,310,208</b>		<b>5,310,208</b>	
前期末支払資金残高(11)	67,574,501	7,699,377	75,273,878		75,273,878	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,766,129	9,817,957	80,584,086		80,584,086	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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			
	就労支援事業収益	3,398,829	4,102,175	-703,346
	障害福祉サービス等事業収益	365,302,723	351,662,060	13,640,663
	経常経費寄附金収益	276,000		276,000
	サービス活動収益計(1)	368,977,552	355,764,235	13,213,317
	費 用			
	人件費	243,333,729	233,014,028	10,319,701
	事業費	39,069,822	39,651,638	-581,816
	事務費	35,879,191	52,610,322	-16,731,131
	就労支援事業費用	4,106,990	4,006,855	100,135
減価償却費	43,079,777	43,499,297	-419,520	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,378,382	9,310,339	68,043	
サービス活動費用計(2)	356,091,127	363,471,801	-7,380,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,886,425	-7,707,566	20,593,991	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	4,104	3,728	376
	その他のサービス活動外収益	5,560,673	8,598,134	-3,037,461
	サービス活動外収益計(4)	5,564,777	8,601,862	-3,037,085
	費 用			
支払利息	1,400,723	1,458,607	-57,884	
その他のサービス活動外費用	4,843,329	4,628,820	214,509	
サービス活動外費用計(5)	6,244,052	6,087,427	156,625	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-679,275	2,514,435	-3,193,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,207,150	-5,193,131	17,400,281	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	513,000	249,000	264,000
	施設整備等寄附金収益	5,240,000	5,695,000	-455,000
	特別収益計(8)	5,753,000	5,944,000	-191,000
	費 用			
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	513,000	249,000	264,000	
特別費用計(9)	513,001	249,002	263,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,239,999	5,694,998	-454,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,447,149	501,867	16,945,282	
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,447,149	501,867	16,945,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	676,691,254	676,189,387	501,867
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	694,138,403	676,691,254	17,447,149
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	基金積立額(19)	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	634,138,403	676,691,254	-42,552,851	

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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		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 就労支援事業収益	3,398,829		3,398,829		3,398,829
	益 障害福祉サービス等事業収益	353,651,355	11,651,368	365,302,723		365,302,723
	経常経費寄附金収益	276,000		276,000		276,000
	サービス活動収益計(1)	357,326,184	11,651,368	368,977,552		368,977,552
	費 人件費	233,286,872	10,046,857	243,333,729		243,333,729
	事業費	38,212,673	857,149	39,069,822		39,069,822
	事務費	35,114,137	765,054	35,879,191		35,879,191
	就労支援事業費用	4,106,990		4,106,990		4,106,990
	減価償却費	43,079,777		43,079,777		43,079,777
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	9,378,382		9,378,382		9,378,382
サービス活動費用計(2)	344,422,067	11,669,060	356,091,127		356,091,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,904,117	-17,692	12,886,425		12,886,425	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,081	23	4,104		4,104
	益 その他のサービス活動外収益	5,560,673		5,560,673		5,560,673
	サービス活動外収益計(4)	5,564,754	23	5,564,777		5,564,777
	費 支払利息	1,400,723		1,400,723		1,400,723
	その他のサービス活動外費用	4,843,329		4,843,329		4,843,329
	サービス活動外費用計(5)	6,244,052		6,244,052		6,244,052
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-679,298	23	-679,275		-679,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,224,819	-17,669	12,207,150		12,207,150	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	513,000		513,000		513,000
	益 施設整備等寄附金収益	5,240,000		5,240,000		5,240,000
	特別収益計(8)	5,753,000		5,753,000		5,753,000
	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	513,000		513,000		513,000
特別費用計(9)	513,001		513,001		513,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,239,999		5,239,999		5,239,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,464,818	-17,669	17,447,149		17,447,149	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,464,818	-17,669	17,447,149		17,447,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	676,691,254		676,691,254		676,691,254
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	694,156,072	-17,669	694,138,403		694,138,403
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	基金積立額(19)	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	634,156,072	-17,669	634,138,403		634,138,403	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
**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		あじさい園	第二あじさい園	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					
	就労支援事業収益		3,398,829	3,398,829		3,398,829
	障害福祉サービス等事業収益	280,375,865	74,769,350	355,145,215	-1,493,860	353,651,355
	経常経費寄附金収益	276,000		276,000		276,000
	サービス活動収益計(1)	280,651,865	78,168,179	358,820,044	-1,493,860	357,326,184
	費 用					
	人件費	182,651,793	50,635,079	233,286,872		233,286,872
	事業費	33,244,638	6,461,895	39,706,533	-1,493,860	38,212,673
	事務費	27,981,215	7,132,922	35,114,137		35,114,137
	就労支援事業費用		4,106,990	4,106,990		4,106,990
減価償却費	35,281,193	7,798,584	43,079,777		43,079,777	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,135,031	2,243,351	9,378,382		9,378,382	
サービス活動費用計(2)	272,023,808	73,892,119	345,915,927	-1,493,860	344,422,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,628,057	4,276,060	12,904,117		12,904,117	
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	3,394	687	4,081		4,081
	その他のサービス活動外収益	4,562,847	997,826	5,560,673		5,560,673
	サービス活動外収益計(4)	4,566,241	998,513	5,564,754		5,564,754
	費 用					
	支払利息	1,203,379	197,344	1,400,723		1,400,723
	その他のサービス活動外費用	4,000,275	843,054	4,843,329		4,843,329
	サービス活動外費用計(5)	5,203,654	1,040,398	6,244,052		6,244,052
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-637,413	-41,885	-679,298		-679,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,990,644	4,234,175	12,224,819		12,224,819
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	513,000		513,000		513,000
	施設整備等寄附金収益	5,240,000		5,240,000		5,240,000
	特別収益計(8)	5,753,000		5,753,000		5,753,000
	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	513,000		513,000		513,000	
特別費用計(9)	513,001		513,001		513,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,239,999		5,239,999		5,239,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,230,643	4,234,175	17,464,818		17,464,818	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,230,643	4,234,175	17,464,818		17,464,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	516,389,475	160,301,779	676,691,254		676,691,254
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	529,620,118	164,535,954	694,156,072		694,156,072
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	基金積立額(19)	60,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	469,620,118	164,535,954	634,156,072		634,156,072	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あじさい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	収	障害福祉サービス等事業収益	280,375,865	280,661,875	-286,010
		自立支援給付費収益	247,687,930	245,112,060	2,575,870
		介護給付費収益	245,498,780	241,534,500	3,964,280
		サービス利用計画作成費収益	2,189,150	3,577,560	-1,388,410
		利用者負担金収益	23,514,432	23,881,144	-366,712
		補足給付費収益	6,268,903	6,334,771	-65,868
		特定障害者特別給付費収益	6,268,903	6,334,771	-65,868
	益	その他の事業収益	2,904,600	5,333,900	-2,429,300
		補助金事業収益（公費）	372,300	1,249,500	-877,200
		補助金事業収益（一般）	37,800	29,400	8,400
		受託事業収入（公費）	2,494,500	4,055,000	-1,560,500
		経常経費寄附金収益	276,000		276,000
		経常経費寄附金収益	276,000		276,000
		サービス活動収益計(1)	280,651,865	280,661,875	-10,010
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	182,651,793	180,871,808	1,779,985
		職員給料	102,174,824	95,053,640	7,121,184
		職員手当	25,382,079	20,940,146	4,441,933
		職員賞与	19,772,412	29,628,330	-9,855,918
		賞与引当金繰入	8,750,000	9,160,000	-410,000
		非常勤職員給与	360,000	360,000	
		退職給付費用	4,471,735	4,635,649	-163,914
		法定福利費	21,740,743	21,094,043	646,700
		事業費	33,244,638	34,517,671	-1,273,033
		給食費	14,778,689	15,113,453	-334,764
		保健衛生費	756,884	1,113,948	-357,064
		教養娯楽費	809,393	1,085,398	-276,005
		日用品費	1,451,192	1,587,192	-136,000
		水道光熱費	10,419,150	10,196,055	223,095
		燃料費		6,000	-6,000
		消耗器具備品費	1,563,076	892,194	670,882
		賃借料	150,254	74,112	76,142
		車両費	1,822,140	2,586,195	-764,055
		その他の費用	1,493,860	1,582,565	-88,705
		雑費		280,559	-280,559
		事務費	27,981,215	43,718,623	-15,737,408
		福利厚生費	1,785,961	1,027,949	758,012
		旅費交通費	1,450,440	2,027,237	-576,797
		研修研究費	885,500	666,652	218,848
		事務消耗品費	705,880	530,947	174,933
		印刷製本費	346,992	393,106	-46,114
		修繕費	7,289,345	7,596,476	-307,131
		通信運搬費	1,285,382	1,388,686	-103,304
		会議費	5,987	6,775	-788
		広報費	346,858	90,195	256,663
		業務委託費	5,858,651	23,164,377	-17,305,726
		手数料	438,548	653,340	-214,792
		保険料	3,287,051	2,528,090	758,961
		賃借料	753,804	719,600	34,204
		土地・建物賃借料	340,000	340,000	
		租税公課	75,600	99,150	-23,550
		保守料	1,936,638	1,541,224	395,414
諸会費	524,680	516,400	8,280		
雑費	663,898	428,419	235,479		
減価償却費	35,281,193	35,225,870	55,323		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## あじさい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)	
	減価償却費	35,281,193	35,225,870	55,323	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,135,031	7,066,988	68,043	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,135,031	7,066,988	68,043	
	サービス活動費用計(2)	272,023,808	287,266,984	-15,243,176	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,628,057	-6,605,109	15,233,166	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,394	3,113	281
		受取利息配当金収益	3,394	3,113	281
		その他のサービス活動外収益	4,562,847	6,944,888	-2,382,041
		受入研修費収益	64,000	46,000	18,000
		利用者等外給食収益	3,886,300	3,816,000	70,300
		雑収益	612,547	3,082,888	-2,470,341
		サービス活動外収益計(4)	4,566,241	6,948,001	-2,381,760
	費用	支払利息	1,203,379	1,246,589	-43,210
		支払利息	1,203,379	1,246,589	-43,210
		その他のサービス活動外費用	4,000,275	3,796,458	203,817
		利用者等外給食費	3,815,430	3,506,739	308,691
		雑損失	184,845	289,719	-104,874
		サービス活動外費用計(5)	5,203,654	5,043,047	160,607
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-637,413	1,904,954	-2,542,367	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,990,644	-4,700,155	12,690,799	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	513,000	249,000	264,000
		施設整備等補助金収益	513,000	249,000	264,000
		施設整備等寄附金収益	5,240,000	5,695,000	-455,000
		施設整備等寄附金収益	5,240,000	5,695,000	-455,000
		特別収益計(8)	5,753,000	5,944,000	-191,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	513,000	249,000	264,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	513,000	249,000	264,000
		特別費用計(9)	513,001	249,002	263,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,239,999	5,694,998	-454,999	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,230,643	994,843	12,235,800	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,230,643	994,843	12,235,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	516,389,475	515,394,632	994,843	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	529,620,118	516,389,475	13,230,643	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	基金積立額(19)	60,000,000		60,000,000	
	基金積立額	60,000,000		60,000,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	469,620,118	516,389,475	-46,769,357



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**第二あじさい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	収	就労支援事業収益	3,398,829	4,102,175	-703,346								
		就労支援事業収益	3,398,829	4,102,175	-703,346								
		障害福祉サービス等事業収益	74,769,350	72,582,750	2,186,600								
		自立支援給付費収益	72,309,200	70,201,460	2,107,740								
		介護給付費収益	72,309,200	70,201,460	2,107,740								
	益	利用者負担金収益	947,390	780,525	166,865								
		その他の事業収益	1,512,760	1,600,765	-88,005								
		補助金事業収益(一般)	18,900	18,200	700								
		その他の事業収益	1,493,860	1,582,565	-88,705								
		サービス活動収益計(1)	78,168,179	76,684,925	1,483,254								
	ビ	ス	費	活	動	増	減	の	部	人件費	50,635,079	52,142,220	-1,507,141
										職員給料	29,013,070	28,073,091	939,979
										職員手当	3,756,335	3,907,867	-151,532
										職員賞与	6,787,360	9,615,135	-2,827,775
										賞与引当金繰入	3,200,000	3,100,000	100,000
										退職給付費用	934,484	985,871	-51,387
										法定福利費	6,943,830	6,460,256	483,574
										事業費	6,461,895	6,716,532	-254,637
										給食費	2,152,997	2,038,873	114,124
										保健衛生費	283,210	325,388	-42,178
										教養娯楽費	220,504	346,788	-126,284
										日用品費	297,033	172,936	124,097
										水道光熱費	1,797,504	1,663,174	134,330
										消耗器具備品費	558,726	638,924	-80,198
										車両費	1,104,180	1,473,389	-369,209
										雑費	47,741	57,060	-9,319
										事務費	7,132,922	8,891,699	-1,758,777
										福利厚生費	271,892	291,928	-20,036
										旅費交通費	456,020	784,737	-328,717
										研修研究費	233,572	345,342	-111,770
										事務消耗品費	50,886	77,362	-26,476
										印刷製本費	75,444	74,376	1,068
										修繕費	1,473,060	436,243	1,036,817
										通信運搬費	580,753	617,004	-36,251
										会議費	9,339	14,421	-5,082
										業務委託費	584,370	3,135,168	-2,550,798
										手数料	122,626	124,284	-1,658
										保険料	1,831,829	1,615,770	216,059
										賃借料	603,984	627,308	-23,324
										土地・建物賃借料	330,000	240,000	90,000
										租税公課	900	900	0
										保守料	54,780	70,560	-15,780
										諸会費	440,800	426,596	14,204
雑費	12,667	10,600	2,067										
就労支援事業費用	4,106,990	4,006,855	100,135										
就労支援販売原価	4,106,990	4,006,855	100,135										
当期就労支援事業製造原価	4,106,990	4,006,855	100,135										
合計	4,106,990	4,006,855	100,135										
差引	4,106,990	4,006,855	100,135										
減価償却費	7,798,584	8,273,427	-474,843										
減価償却費	7,798,584	8,273,427	-474,843										
△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,243,351	2,243,351	0										
△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,243,351	2,243,351	0										
サービス活動費用計(2)	73,892,119	77,787,382	-3,895,263										

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 第二あじさい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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,276,060	-1,102,457	5,378,517	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	687	615	72
		受取利息配当金収益	687	615	72
		その他のサービス活動外収益	997,826	1,653,246	-655,420
		利用者等外給食収益	872,900	1,038,600	-165,700
		雑収益	124,926	614,646	-489,720
	サービス活動外収益計(4)		998,513	1,653,861	-655,348
	費用	支払利息	197,344	212,018	-14,674
		支払利息	197,344	212,018	-14,674
		その他のサービス活動外費用	843,054	832,362	10,692
		利用者等外給食費	843,054	749,239	93,815
雑損失			83,123	-83,123	
サービス活動外費用計(5)		1,040,398	1,044,380	-3,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-41,885	609,481	-651,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,234,175	-492,976	4,727,151	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,234,175	-492,976	4,727,151	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		4,234,175	-492,976	4,727,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		160,301,779	160,794,755	-492,976
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		164,535,954	160,301,779	4,234,175
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	基金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		164,535,954	160,301,779	4,234,175	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業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	11,651,368		11,651,368
		その他の事業収益	11,651,368		11,651,368
		受託事業収入（公費）	11,651,368		11,651,368
		サービス活動収益計(1)	11,651,368		11,651,368
	費 用	人件費	10,046,857		10,046,857
		職員給料	5,433,600		5,433,600
		職員手当	1,412,637		1,412,637
		職員賞与	1,506,445		1,506,445
		退職給付費用	353,928		353,928
		法定福利費	1,340,247		1,340,247
		事業費	857,149		857,149
		消耗器具備品費	369,195		369,195
		車輛費	487,954		487,954
		事務費	765,054		765,054
		福利厚生費	57,848		57,848
		旅費交通費	17,100		17,100
		事務消耗品費	66,554		66,554
		印刷製本費	14,000		14,000
		通信運搬費	256,120		256,120
		手数料	18,824		18,824
保険料	184,740		184,740		
賃借料	82,208		82,208		
諸会費	55,600		55,600		
雑費	12,060		12,060		
	サービス活動費用計(2)	11,669,060		11,669,060	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,692		-17,692	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	23		23
		受取利息配当金収益	23		23
		サービス活動外収益計(4)	23		23
	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)	23		23	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-17,669		-17,669
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)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-17,669		-17,669
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-17,669		-17,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-17,669		-17,669
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	基金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			-17,669		-17,669

あじさい園拠点区分事業活動明細書

(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		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	施設生活介護	施設入所支援	空床短期	あじさい園相談支援事業	あじさい園相談支援事業(児)				
サ イ ト	障害福祉サービス等事業収益		155,983,285	117,371,590	2,371,840	3,001,350	1,647,800	280,375,865		280,375,865	
	自立支援給付費収益		155,477,080	88,273,020	1,748,680	1,381,350	807,800	247,687,930		247,687,930	
	介護給付費収益		155,477,080	88,273,020	1,748,680			245,498,780		245,498,780	
	サービス利用計画作成費収益					1,381,350	807,800	2,189,150		2,189,150	
	利用者負担金収益		433,905	22,829,667	250,860			23,514,432		23,514,432	
	補足給付費収益							6,268,903		6,268,903	
	特定障害者特別給付費収益							6,268,903		6,268,903	
	その他の事業収益		72,300			1,620,000	840,000	2,904,600		2,904,600	
	補助金事業収益(公費)				372,300			372,300		372,300	
	補助金事業収益(一般)		37,800					37,800		37,800	
	受託事業収入(公費)		34,500					2,494,500		2,494,500	
	経常経費寄附金収益	150,000	126,000					276,000		276,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	126,000					276,000		276,000	
	サービス活動収益計(1)	150,000	156,109,285	117,371,590	2,371,840	3,001,350	1,647,800	280,651,865		280,651,865	
	サ イ ト	人件費		95,982,796	76,430,741	5,332,375	3,090,707	1,815,174	182,651,793		182,651,793
		職員給料		53,630,870	42,706,062	2,979,492	1,800,792	1,057,608	102,174,824		102,174,824
職員手当			13,458,669	10,717,087	747,703	288,931	169,689	25,382,079		25,382,079	
職員賞与			10,306,231	8,206,813	572,568	432,684	254,116	19,772,412		19,772,412	
賞与引当金繰入			4,725,000	3,762,500	262,500			8,750,000		8,750,000	
非常勤職員給与			194,400	154,800	10,800			360,000		360,000	
退職給付費用			2,317,952	1,845,776	128,775	112,917	66,315	4,471,735		4,471,735	
法定福利費			11,349,674	9,037,703	630,537	455,383	267,446	21,740,743		21,740,743	
事業費			17,795,627	14,170,580	988,640	202,854	86,937	33,244,638		33,244,638	
給食費			7,980,493	6,354,836	443,360			14,778,689		14,778,689	
保健衛生費			408,718	325,460	22,706			756,884		756,884	
教養娯楽費			437,074	348,038	24,281			809,393		809,393	
日用品費			783,645	624,012	43,535			1,451,192		1,451,192	
水道光熱費			5,626,342	4,480,234	312,574			10,419,150		10,419,150	
消耗器具備品費			844,062	672,122	46,892			1,563,076		1,563,076	
賃借料			81,138	64,609	4,507			150,254		150,254	
車輦費			827,469	658,910	45,970			1,822,140		1,822,140	
その他の費用			806,686	642,359	44,815	202,854	86,937	1,493,860		1,493,860	
事務費		880,063	15,189,246	11,458,556		317,347	136,003	27,981,215		27,981,215	
福利厚生費			1,004,518	757,794		16,555	7,094	1,785,961		1,785,961	
旅費交通費		224,080	659,285	497,355		48,804	20,916	1,450,440		1,450,440	
研修研究費			499,719	376,981		6,160	2,640	885,500		885,500	
事務消耗品費			390,275	294,417		14,832	6,356	705,880		705,880	
印刷製本費			196,181	148,011		1,960	840	346,992		346,992	
修繕費			4,154,927	3,134,418				7,289,345		7,289,345	
通信運搬費			692,793	522,632		48,970	20,987	1,285,382		1,285,382	
会議費		1,728	2,428	1,831				5,987		5,987	
広報費			197,710	149,148				346,858		346,858	
業務委託費		538,740	3,032,350	2,287,561				5,858,651		5,858,651	
手数料		1,968	243,671	183,821		6,362	2,726	438,548		438,548	
保険料			1,812,419	1,367,262		75,159	32,211	3,287,051		3,287,051	
賃借料		6,480	425,975	321,349				753,804		753,804	
土地・建物賃借料			193,800	146,200				340,000		340,000	
租税公課			43,092	32,508				75,600		75,600	
保守料			1,103,884	832,754				1,936,638		1,936,638	
諸会費			284,647	214,733		17,710	7,590	524,680		524,680	
雑費		107,067	251,572	189,781		80,835	34,643	663,898		663,898	
減価償却費			20,110,281	15,170,912				35,281,193		35,281,193	
減価償却費			20,110,281	15,170,912				35,281,193		35,281,193	
△国庫補助金等特別積立金取崩額			7,135,031					7,135,031		7,135,031	
△国庫補助金等特別積立金取崩額			7,135,031					7,135,031		7,135,031	
サービス活動費用計(2)		880,063	141,942,919	117,230,789	6,321,015	3,610,908	2,038,114	272,023,808		272,023,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-730,063	14,166,366	140,801	-3,949,175	-609,558	-390,314	8,628,057		8,628,057		
サ イ ト	受取利息配当金収益	918	2,452			24	3,394		3,394		
	受取利息配当金収益	918	2,452			24	3,394		3,394		
	その他のサービス活動外収益	3,000	4,559,847				4,562,847		4,562,847		
	受入研修費収益		64,000				64,000		64,000		
	利用者等外給食収益		3,886,300				3,886,300		3,886,300		
	雑収益	3,000	609,547				612,547		612,547		
サービス活動外収益計(4)	3,918	4,562,299			24	4,566,241		4,566,241			
サ イ ト	支払利息		685,927	517,452			1,203,379		1,203,379		
	支払利息		685,927	517,452			1,203,379		1,203,379		
	その他のサービス活動外費用	27,000	2,264,768	1,708,507			4,000,275		4,000,275		
	利用者等外給食費		2,174,796	1,640,634			3,815,430		3,815,430		
	雑損失	27,000	89,972	67,873			184,845		184,845		
サービス活動外費用計(5)	27,000	2,950,695	2,225,959			5,203,654		5,203,654			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-23,082	1,611,604	-2,225,959		24	-637,413		-637,413			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-753,145	15,777,970	-2,085,158	-3,949,175	-609,534	-390,314	7,990,644		7,990,644		
サ イ ト	施設整備等補助金収益		513,000				513,000		513,000		
	施設整備等補助金収益		513,000				513,000		513,000		
	施設整備等寄附金収益	5,240,000					5,240,000		5,240,000		
	施設整備等寄附金収益	5,240,000					5,240,000		5,240,000		
	特別収益計(8)	5,240,000	513,000				5,753,000		5,753,000		
サ イ ト	固定資産売却損・処分損		1				1		1		
	車輦運搬具売却損・処分損		1				1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額		513,000				513,000		513,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額		513,000				513,000		513,000		
	特別費用計(9)		513,001				513,001		513,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,240,000	-1				5,239,999		5,239,999			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,486,855	15,777,969	-2,085,158	-3,949,175	-609,534	-390,314	13,230,643		13,230,643		
法人税、住民税及び事業税(12)											
法人税等調整額(13)											
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,486,855	15,777,969	-2,085,158	-3,949,175	-609,534	-390,314	13,230,643		13,230,643		
前期繰越活動増減差額(15)	87,603,079	451,473,230	-28,820,910	3,164,591	4,042,286	-1,072,801	516,389,475		516,389,475		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	92,089,934	467,251,199	-30,906,068	-784,584	3,432,752	-1,463,115	529,620,118		529,620,118		
サ イ ト	基本金取崩額(17)										
	その他の積立金取崩額(18)										
	基金積立額(19)	60,000,000					60,000,000		60,000,000		
基金積立額	60,000,000					60,000,000		60,000,000			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	32,089,934	467,251,199	-30,906,068	-784,584	3,432,752	-1,463,115	469,620,118		469,620,118		

第二あじさい園拠点区分事業活動明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		第二あじさい園 生活介護事業所	こぼと作業所 生 活介護事業所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	3,293,461	105,368	3,398,829	3,398,829
		就労支援事業収益	3,293,461	105,368	3,398,829	3,398,829
		障害福祉サービス等事業収益	46,172,610	28,596,740	74,769,350	74,769,350
		自立支援給付費収益	44,255,650	28,053,550	72,309,200	72,309,200
		介護給付費収益	44,255,650	28,053,550	72,309,200	72,309,200
		利用者負担金収益	410,500	536,890	947,390	947,390
		その他の事業収益	1,506,460	6,300	1,512,760	1,512,760
		補助金事業収益(一般)	12,600	6,300	18,900	18,900
		その他の事業収益	1,493,860		1,493,860	1,493,860
		サービス活動収益計(1)	49,466,071	28,702,108	78,168,179	78,168,179
	費 用	人件費	33,600,921	17,034,158	50,635,079	50,635,079
		職員給料	19,075,200	9,937,870	29,013,070	29,013,070
		職員手当	2,764,075	992,260	3,756,335	3,756,335
		職員賞与	4,468,600	2,318,760	6,787,360	6,787,360
		賞与引当金繰入	2,100,000	1,100,000	3,200,000	3,200,000
		退職給付費用	596,860	337,624	934,484	934,484
		法定福利費	4,596,186	2,347,644	6,943,830	6,943,830
		事業費	3,664,323	2,797,572	6,461,895	6,461,895
		給食費	1,412,743	740,254	2,152,997	2,152,997
		保健衛生費	201,911	81,299	283,210	283,210
	教養娯楽費	87,987	132,517	220,504	220,504	
日用品費	133,517	163,516	297,033	297,033		
水道光熱費	794,167	1,003,337	1,797,504	1,797,504		
消耗器具備品費	286,199	272,527	558,726	558,726		
車両費	704,619	399,561	1,104,180	1,104,180		
雑費	43,180	4,561	47,741	47,741		
事務費	4,832,910	2,300,012	7,132,922	7,132,922		
福利厚生費	184,108	87,784	271,892	271,892		
旅費交通費	359,240	96,780	456,020	456,020		
研修研究費	182,372	51,200	233,572	233,572		
事務消耗品費	40,618	10,268	50,886	50,886		
印刷製本費	48,910	26,534	75,444	75,444		
修繕費	1,332,506	140,554	1,473,060	1,473,060		
通信運搬費	365,475	215,278	580,753	580,753		
会議費	9,339		9,339	9,339		
業務委託費	256,028	328,342	584,370	584,370		
手数料	84,092	38,534	122,626	122,626		
保険料	1,230,823	601,006	1,831,829	1,831,829		
賃借料	361,632	242,352	603,984	603,984		
土地・建物賃借料	120,000	210,000	330,000	330,000		
租税公課		900	900	900		
保守料		54,780	54,780	54,780		
諸会費	247,600	193,200	440,800	440,800		
雑費	10,167	2,500	12,667	12,667		
就労支援事業費用	4,016,920	90,070	4,106,990	4,106,990		
就労支援販売原価	4,016,920	90,070	4,106,990	4,106,990		
当期就労支援事業製造原価	4,016,920	90,070	4,106,990	4,106,990		
合計	4,016,920	90,070	4,106,990	4,106,990		
差引	4,016,920	90,070	4,106,990	4,106,990		
減価償却費	3,715,395	4,083,189	7,798,584	7,798,584		
減価償却費	3,715,395	4,083,189	7,798,584	7,798,584		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,185,551	57,800	2,243,351	2,243,351		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	2,185,551	57,800	2,243,351	2,243,351		
サービス活動費用計(2)	47,644,918	26,247,201	73,892,119	73,892,119		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,821,153	2,454,907	4,276,060	4,276,060		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	643	44	687	687
		受取利息配当金収益	643	44	687	687
		その他のサービス活動外収益	620,440	377,386	997,826	997,826
		利用者等外給食収益	601,000	271,900	872,900	872,900
		雑収益	19,440	105,486	124,926	124,926
サービス活動外収益計(4)	621,083	377,430	998,513	998,513		
費 用	支払利息		197,344	197,344	197,344	
	支払利息		197,344	197,344	197,344	
	その他のサービス活動外費用	582,052	261,002	843,054	843,054	
	利用者等外給食費	582,052	261,002	843,054	843,054	
サービス活動外費用計(5)	582,052	458,346	1,040,398	1,040,398		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,031	-80,916	-41,885	-41,885		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,860,184	2,373,991	4,234,175	4,234,175		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,860,184	2,373,991	4,234,175	4,234,175		
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,860,184	2,373,991	4,234,175	4,234,175		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	82,654,867	77,646,912	160,301,779	160,301,779	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	84,515,051	80,020,903	164,535,954	164,535,954	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
基金積立額(19)						
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	84,515,051	80,020,903	164,535,954	164,535,954		

別紙3 (㊸)

公益事業拠点区分事業活動明細書

(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		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		委託相談				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	11,651,368	11,651,368		11,651,368
		その他の事業収益	11,651,368	11,651,368		11,651,368
		受託事業収入(公費)	11,651,368	11,651,368		11,651,368
		サービス活動収益計(1)	11,651,368	11,651,368		11,651,368
		人件費	10,046,857	10,046,857		10,046,857
		職員給料	5,433,600	5,433,600		5,433,600
		職員手当	1,412,637	1,412,637		1,412,637
		職員賞与	1,506,445	1,506,445		1,506,445
		退職給付費用	353,928	353,928		353,928
		法定福利費	1,340,247	1,340,247		1,340,247
		事業費	857,149	857,149		857,149
		消耗器具備品費	369,195	369,195		369,195
		車両費	487,954	487,954		487,954
		事務費	765,054	765,054		765,054
		福利厚生費	57,848	57,848		57,848
		旅費交通費	17,100	17,100		17,100
		事務消耗品費	66,554	66,554		66,554
		印刷製本費	14,000	14,000		14,000
		通信運搬費	256,120	256,120		256,120
		手数料	18,824	18,824		18,824
	保険料	184,740	184,740		184,740	
	賃借料	82,208	82,208		82,208	
	諸会費	55,600	55,600		55,600	
	雑費	12,060	12,060		12,060	
	サービス活動費用計(2)	11,669,060	11,669,060		11,669,060	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,692	-17,692		-17,692	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23	23		23
		受取利息配当金収益	23	23		23
		サービス活動外収益計(4)	23	23		23
	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)	23	23		23
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,669	-17,669		-17,669
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)				
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,669	-17,669		-17,669
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-17,669	-17,669		-17,669
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)				
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-17,669	-17,669		-17,669
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		基金積立額(19)				
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-17,669	-17,669		-17,669

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
<b>流動資産</b>	419,074,958	451,579,592	-32,504,634	<b>流動負債</b>	35,967,688	42,170,467	-6,202,779
現金預金	364,036,667	395,541,931	-31,505,264	一年以内返済予定設備資金借入金	12,240,000	13,260,000	-1,020,000
預け金(利用者立替金)	67,891	109,331	-41,440	一年以内返済予定リース債務		1,073,042	-1,073,042
未収金(事業)	54,894,450	55,578,380	-683,930	未払費用	8,089,879	9,147,832	-1,057,953
未収補助金		249,000	-249,000	職員預り金	3,017,515	2,771,897	245,618
立替金	75,950	100,950	-25,000	仮受金	340,294	3,657,696	-3,317,402
				賞与引当金	12,280,000	12,260,000	20,000
				<b>固定負債</b>	137,638,417	148,155,217	-10,516,800
				設備資金借入金	117,390,000	129,630,000	-12,240,000
				退職給付引当金	20,248,417	18,525,217	1,723,200
<b>固定資産</b>	592,650,482	568,283,660	24,366,822	<b>負債の部合計</b>	173,606,105	190,325,684	-16,719,579
<b>基本財産</b>	464,110,527	496,680,758	-32,570,231	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	115,392,057	115,392,057		<b>基本金</b>	23,505,287	23,505,287	
建物	348,718,470	381,288,701	-32,570,231	基本金	23,505,287	23,505,287	
<b>その他の固定資産</b>	128,539,955	71,602,902	56,937,053	<b>基金</b>	60,000,000		60,000,000
土地	903,480	103,480	800,000	あじさい基金	60,000,000		60,000,000
建物	1,149,062	198,217	950,845	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	120,475,645	129,341,027	-8,865,382
構築物	30,263,054	33,235,584	-2,972,530	国庫補助金等特別積立金	120,475,645	129,341,027	-8,865,382
機械及び装置	5,273,487	6,826,763	-1,553,276	<b>次期繰越活動増減差額</b>	634,138,403	676,691,254	-42,552,851
車輛運搬具	2,209,186	667,411	1,541,775	次期繰越活動増減差額	634,138,403	676,691,254	-42,552,851
器具及び備品	6,817,109	8,759,790	-1,942,681	(うち当期活動増減差額)	17,447,149	501,867	16,945,282
リース資産		997,920	-997,920	<b>純資産の部合計</b>	838,119,335	829,537,568	8,581,767
ソフトウェア	1,676,160	2,288,520	-612,360	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,011,725,440	1,019,863,252	-8,137,812
基金積立資産	60,000,000		60,000,000				
退職給付引当資産	20,248,417	18,525,217	1,723,200				
<b>資産の部合計</b>	1,011,725,440	1,019,863,252	-8,137,812				

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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
<b>流動資産</b>	418,211,592	863,366	419,074,958	0	419,074,958
現金預金	363,173,301	863,366	364,036,667	0	364,036,667
預け金（利用者立替金）	67,891	0	67,891	0	67,891
未収金（事業）	54,894,450	0	54,894,450	0	54,894,450
立替金	75,950	0	75,950	0	75,950
<b>固定資産</b>	591,690,315	960,167	592,650,482	0	592,650,482
<b>基本財産</b>	464,110,527	0	464,110,527	0	464,110,527
土地	115,392,057	0	115,392,057	0	115,392,057
建物	348,718,470	0	348,718,470	0	348,718,470
<b>その他の固定資産</b>	127,579,788	960,167	128,539,955	0	128,539,955
土地	903,480	0	903,480	0	903,480
建物	1,149,062	0	1,149,062	0	1,149,062
構築物	30,263,054	0	30,263,054	0	30,263,054
機械及び装置	5,273,487	0	5,273,487	0	5,273,487
車輛運搬具	2,209,186	0	2,209,186	0	2,209,186
器具及び備品	6,817,109	0	6,817,109	0	6,817,109
ソフトウェア	1,676,160	0	1,676,160	0	1,676,160
基金積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
退職給付引当資産	19,288,250	960,167	20,248,417	0	20,248,417
<b>資産の部合計</b>	1,009,901,907	1,823,533	1,011,725,440	0	1,011,725,440
<b>流動負債</b>	35,086,653	881,035	35,967,688	0	35,967,688
1年以内返済予定設備資金借入金	12,240,000	0	12,240,000	0	12,240,000
未払費用	7,328,709	761,170	8,089,879	0	8,089,879
職員預り金	2,897,650	119,865	3,017,515	0	3,017,515
仮受金	340,294	0	340,294	0	340,294
賞与引当金	12,280,000	0	12,280,000	0	12,280,000
<b>固定負債</b>	136,678,250	960,167	137,638,417	0	137,638,417
設備資金借入金	117,390,000	0	117,390,000	0	117,390,000
退職給付引当金	19,288,250	960,167	20,248,417	0	20,248,417
<b>負債の部合計</b>	171,764,903	1,841,202	173,606,105	0	173,606,105
<b>基本金</b>	23,505,287	0	23,505,287	0	23,505,287
基本金	23,505,287	0	23,505,287	0	23,505,287
<b>基金</b>	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
あじさい基金	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	120,475,645	0	120,475,645	0	120,475,645
国庫補助金等特別積立金	120,475,645	0	120,475,645	0	120,475,645
<b>次期繰越活動増減差額</b>	634,156,072	-17,669	634,138,403	0	634,138,403
次期繰越活動増減差額	634,156,072	-17,669	634,138,403	0	634,138,403
（うち当期活動増減差額）	17,464,818	-17,669	17,447,149	0	17,447,149
<b>純資産の部合計</b>	838,137,004	-17,669	838,119,335	0	838,119,335
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,009,901,907	1,823,533	1,011,725,440	0	1,011,725,440



社会福祉法人名 社会福祉法人高知小鳩会

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

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	あじさい園拠点	第二あじさい園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	335,465,357	82,746,235	418,211,592		418,211,592
現金預金	291,581,221	71,592,080	363,173,301		363,173,301
預け金（利用者立替金）	67,891		67,891		67,891
未収金（事業）	43,759,495	11,134,955	54,894,450		54,894,450
立替金	56,750	19,200	75,950		75,950
<b>固定資産</b>	445,230,972	146,459,343	591,690,315		591,690,315
<b>基本財産</b>	327,103,440	137,007,087	464,110,527		464,110,527
土地	68,324,733	47,067,324	115,392,057		115,392,057
建物	258,778,707	89,939,763	348,718,470		348,718,470
<b>その他の固定資産</b>	118,127,532	9,452,256	127,579,788		127,579,788
土地	903,480		903,480		903,480
建物	1,149,062		1,149,062		1,149,062
構築物	28,810,829	1,452,225	30,263,054		30,263,054
機械及び装置	5,061,320	212,167	5,273,487		5,273,487
車輛運搬具	2,209,180	6	2,209,186		2,209,186
器具及び備品	5,510,400	1,306,709	6,817,109		6,817,109
ソフトウェア	1,676,160		1,676,160		1,676,160
基金積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
退職給付引当資産	12,807,101	6,481,149	19,288,250		19,288,250
<b>資産の部合計</b>	780,696,329	229,205,578	1,009,901,907		1,009,901,907
<b>流動負債</b>	26,484,504	8,602,149	35,086,653		35,086,653
1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	3,240,000	12,240,000		12,240,000
未払費用	5,879,334	1,449,375	7,328,709		7,328,709
職員預り金	2,184,876	712,774	2,897,650		2,897,650
仮受金	340,294		340,294		340,294
賞与引当金	9,080,000	3,200,000	12,280,000		12,280,000
<b>固定負債</b>	114,807,101	21,871,149	136,678,250		136,678,250
設備資金借入金	102,000,000	15,390,000	117,390,000		117,390,000
退職給付引当金	12,807,101	6,481,149	19,288,250		19,288,250
<b>負債の部合計</b>	141,291,605	30,473,298	171,764,903		171,764,903
<b>基本金</b>	15,037,610	8,467,677	23,505,287		23,505,287
基本金	15,037,610	8,467,677	23,505,287		23,505,287
<b>基金</b>	60,000,000		60,000,000		60,000,000
あじさい基金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	94,746,996	25,728,649	120,475,645		120,475,645
国庫補助金等特別積立金	94,746,996	25,728,649	120,475,645		120,475,645
<b>次期繰越活動増減差額</b>	469,620,118	164,535,954	634,156,072		634,156,072
次期繰越活動増減差額	469,620,118	164,535,954	634,156,072		634,156,072
（うち当期活動増減差額）	13,230,643	4,234,175	17,464,818		17,464,818
<b>純資産の部合計</b>	639,404,724	198,732,280	778,137,004		838,137,004
<b>負債及び純資産の部合計</b>	780,696,329	229,205,578	949,901,907		1,009,901,907

あじさい園拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
(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
<b>流動資産</b>	335,465,357	373,528,064	-38,062,707	<b>流動負債</b>	26,484,504	32,782,817	-6,298,313
現金預金	291,581,221	329,135,512	-37,554,291	一年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	9,750,000	-750,000
預け金(利用者立替金)	67,891	109,331	-41,440	一年以内返済予定リース債務		1,073,042	-1,073,042
未収金(事業)	43,759,495	43,933,271	-173,776	未払費用	5,879,334	7,332,335	-1,453,001
未収補助金		249,000	-249,000	職員預り金	2,184,876	2,121,821	63,055
立替金	56,750	100,950	-44,200	仮受金	340,294	3,345,619	-3,005,325
				賞与引当金	9,080,000	9,160,000	-80,000
				<b>固定負債</b>	114,807,101	123,489,052	-8,681,951
				設備資金借入金	102,000,000	111,000,000	-9,000,000
				退職給付引当金	12,807,101	12,489,052	318,049
<b>固定資産</b>	445,230,972	415,539,917	29,691,055	<b>負債の部合計</b>	141,291,605	156,271,869	-14,980,264
<b>基本財産</b>	327,103,440	353,237,434	-26,133,994	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	68,324,733	68,324,733		<b>基本金</b>	15,037,610	15,037,610	
建物	258,778,707	284,912,701	-26,133,994	基本金	15,037,610	15,037,610	
<b>その他の固定資産</b>	118,127,532	62,302,483	55,825,049	<b>基金</b>	60,000,000	0	60,000,000
土地	903,480	103,480	800,000	あじさい基金	60,000,000		60,000,000
建物	1,149,062	198,217	950,845	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	94,746,996	101,369,027	-6,622,031
構築物	28,810,829	31,197,830	-2,387,001	国庫補助金等特別積立金	94,746,996	101,369,027	-6,622,031
機械及び装置	5,061,320	6,431,646	-1,370,326	<b>次期繰越活動増減差額</b>	469,620,118	516,389,475	-46,769,357
車輛運搬具	2,209,180	667,405	1,541,775	次期繰越活動増減差額	469,620,118	516,389,475	-46,769,357
器具及び備品	5,510,400	7,928,413	-2,418,013	(うち当期活動増減差額)	13,230,643	994,843	12,235,800
リース資産		997,920	-997,920	<b>純資産の部合計</b>	639,404,724	632,796,112	6,608,612
ソフトウェア	1,676,160	2,288,520	-612,360	<b>負債及び純資産の部合計</b>	780,696,329	789,067,981	-8,371,652
基金積立資産	60,000,000		60,000,000				
退職給付引当資産	12,807,101	12,489,052	318,049				
<b>資産の部合計</b>	780,696,329	789,067,981	-8,371,652				

第二あじさい園拠点区分貸借対照表  
令和2年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
(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
<b>流動資産</b>	82,746,235	78,051,528	4,694,707	<b>流動負債</b>	8,602,149	9,387,650	-785,501
現金預金	71,592,080	66,406,419	5,185,661	一年以内返済予定設備資金借入金	3,240,000	3,510,000	-270,000
未収金(事業)	11,134,955	11,645,109	-510,154	未払費用	1,449,375	1,815,497	-366,122
立替金	19,200		19,200	職員預り金	712,774	650,076	62,698
				仮受金		312,077	-312,077
				賞与引当金	3,200,000	3,100,000	100,000
				<b>固定負債</b>	21,871,149	24,666,165	-2,795,016
				設備資金借入金	15,390,000	18,630,000	-3,240,000
				退職給付引当金	6,481,149	6,036,165	444,984
				<b>負債の部合計</b>	30,473,298	34,053,815	-3,580,517
<b>固定資産</b>	146,459,343	152,743,743	-6,284,400	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>基本財産</b>	137,007,087	143,443,324	-6,436,237	<b>基本金</b>	8,467,677	8,467,677	
土地	47,067,324	47,067,324		基本金	8,467,677	8,467,677	
建物	89,939,763	96,376,000	-6,436,237	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	25,728,649	27,972,000	-2,243,351
<b>その他の固定資産</b>	9,452,256	9,300,419	151,837	国庫補助金等特別積立金	25,728,649	27,972,000	-2,243,351
構築物	1,452,225	2,037,754	-585,529	<b>次期繰越活動増減差額</b>	164,535,954	160,301,779	4,234,175
機械及び装置	212,167	395,117	-182,950	次期繰越活動増減差額	164,535,954	160,301,779	4,234,175
車輛運搬具	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	4,234,175	-492,976	4,727,151
器具及び備品	1,306,709	831,377	475,332	<b>純資産の部合計</b>	198,732,280	196,741,456	1,990,824
退職給付引当資産	6,481,149	6,036,165	444,984	<b>負債及び純資産の部合計</b>	229,205,578	230,795,271	-1,589,693
<b>資産の部合計</b>	229,205,578	230,795,271	-1,589,693				

公益事業拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
(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	863,366		863,366	流動負債	881,035		881,035
現金預金	863,366		863,366	未払費用	761,170		761,170
固定資産	960,167		960,167	職員預り金	119,865		119,865
退職給付引当資産	960,167		960,167	固定負債	960,167		960,167
				退職給付引当金	960,167		960,167
				負債の部合計	1,841,202		1,841,202
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-17,669		-17,669
				次期繰越活動増減差額	-17,669		-17,669
				(うち当期活動増減差額)	-17,669		-17,669
				純資産の部合計	-17,669		-17,669
資産の部合計	1,823,533		1,823,533	負債及び純資産の部合計	1,823,533		1,823,533