

社会福祉法人 太陽の里福祉会

令和2年度 決算報告書

【事業区分・社会福祉事業】

■太陽拠点区分

1. 本部
2. 障害者支援施設 太陽
3. 短期入所事業 カロン
4. 日中一時支援事業 カロン

■ふらねっと拠点区分

1. 生活介護事業 生活支援センターふらねっと
2. 放課後等デイサービス事業 生活支援センターふらねっと
3. 地域活動支援センター事業 生活支援センターふらねっと
4. 就労移行支援事業 生活支援センターふらねっと
5. 就労継続支援事業 生活支援センターふらねっと
6. 生活介護事業 生活支援センター通園事業
7. 放課後等デイサービス事業 生活支援センター通園事業
8. 相談支援事業 のぞみ

■北風と太陽拠点区分

1. 就労継続支援事業 北風と太陽

■グループホーム拠点区分

1. 共同生活援助事業 陽だまり
2. 共同生活援助事業 サンライズ
3. 共同生活援助事業 金星
4. 共同生活援助事業 木星

■コメット拠点区分

1. 保育所事業 コメット保育園
2. 地域子育て支援拠点事業 サンサンひろば
3. 一時預かり事業 コメット保育園

■ゆめみらい拠点区分

1. 放課後児童健全育成事業 学童保育ゆめみらい

■ゆめみらいツア拠点区分

1. 放課後児童健全育成事業 学童保育ゆめみらいツア

令和3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	11,491,000	12,077,964	-586,964
	保育事業収入	124,666,000	118,892,470	5,773,530
	就労支援事業収入	36,341,775	34,826,978	1,514,797
	障害福祉サービス等事業収入	446,794,200	449,225,143	-2,430,943
	退職共済事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	402,800	394,600	8,200
	受取利息配当金収入	30	50	-20
	その他の収入	7,480,784	7,164,708	316,076
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	627,176,589	622,581,913	4,594,676
	支出			
	人件費支出	530,610,297	527,819,510	2,790,787
事業費支出	74,543,938	70,969,624	3,574,314	
事務費支出	56,522,513	53,212,195	3,310,318	
就労支援事業支出	36,241,775	34,839,072	1,402,703	
退職共済事業支出				
支払利息支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	697,918,523	686,840,401	11,078,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-70,741,934	-64,258,488	-6,483,446	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,068,000	4,068,000	
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	4,068,000	4,068,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	27,683,300	27,683,300	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	27,683,300	27,683,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,615,300	-23,615,300		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		2,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	7,010,200	6,997,120	13,080	
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	9,010,200	6,997,120	2,013,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,010,200	-6,997,120	-13,080	
予備費支出(10)	1,356,000		1,356,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-102,723,434	-94,870,908	-7,852,526	
前期末支払資金残高(12)		137,788,995	-137,788,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-102,723,434	42,918,087	-145,641,521	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

取	定	科	目	太陽	ぶらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー	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	児童福祉事業収入							12,077,964	12,077,964		12,077,964		
			保育事業収入									118,892,470		118,892,470	
			就労支援事業収入		18,743,378	16,083,600				118,892,470			34,826,978		34,826,978
			障害福祉サービス等事業収入	270,558,530	148,587,293	7,230,590	22,848,730						449,225,143		449,225,143
			退職共済事業収入												
			借入金利息補助金収入												
			経常経費寄附金収入	305,600	31,000	50,000	8,000						394,600		394,600
			受取利息配当金収入	10	2	38							50		50
			その他の収入	2,187,278	2,227,114					2,750,316			7,164,708		7,164,708
			流動資産評価益等による資金増加額												
事業活動収入計(1)	273,051,418	169,588,787	23,364,228	22,856,730	121,642,786	12,077,964				622,581,913		622,581,913			
事業活動による収支	支	出	人件費支出	195,718,118	173,716,225	33,047,829	17,099,966	101,313,455	6,923,917			527,819,510		527,819,510	
			事業費支出	34,355,796	14,955,695	1,134,852	7,562,662	11,919,789	991,334			70,969,624		70,969,624	
			事務費支出	29,276,935	12,457,221	945,610	803,107	5,742,110	585,372		49,496		53,212,195		53,212,195
			就労支援事業支出		19,189,248	15,649,824							34,839,072		34,839,072
			退職共済事業支出												
			支払利息支出												
			流動資産評価損等による資金減少額												
			事業活動支出計(2)	259,350,849	220,318,389	50,778,115	25,465,735	118,975,354	8,500,623		3,451,336		686,840,401		686,840,401
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,700,569	-50,729,602	-27,413,887	-2,609,005	2,667,432	3,577,341		-3,451,336		-64,258,488		-64,258,488
			施設整備等による収支	収	入	施設整備等補助金収入	1,872,000	1,696,000	500,000						4,068,000
施設整備等寄附金収入															
設備資金借入金収入															
固定資産売却収入															
その他の施設整備等による収入															
施設整備等収入計(4)	1,872,000	1,696,000				500,000							4,068,000		4,068,000
施設整備等による収支	支	出	設備資金借入金元金償還支出												
			固定資産取得支出	1,872,000	1,917,300	851,000		528,000			22,515,000	27,683,300		27,683,300	
			固定資産売却・廃棄支出												
			ファイナンス・リース債務の返済支出												
			その他の施設整備等による支出												
			施設整備等支出計(5)	1,872,000	1,917,300	851,000		528,000				22,515,000	27,683,300		27,683,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-221,300	-351,000		-528,000				-22,515,000	-23,615,300		-23,615,300			
その他の活動による収支	収	入	長期運営資金借入金収入												
			役員等長期借入金収入												
			投資有価証券売却収入												
			積立資産取崩収入												
			事業区分間繰入金収入				2,000,000						2,000,000	-2,000,000	
			拠点区分間繰入金収入												
			サービス区分間繰入金収入												
			その他の活動による収入												
			その他の活動収入計(7)				2,000,000						2,000,000	-2,000,000	
			その他の活動による収支	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出									
役員等長期借入金元金償還支出															
長期貸付金支出															
投資有価証券取得支出															
積立資産支出	2,537,384	2,596,428				489,288	141,288	1,232,732				6,997,120		6,997,120	
事業区分間繰入金支出															
拠点区分間繰入金支出															
サービス区分間繰入金支出										2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
その他の活動による支出															
その他の活動支出計(8)	2,537,384	2,596,428				489,288	141,288	3,232,732					8,997,120	-2,000,000	6,997,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,537,384	-2,596,428	-489,288	1,858,712	-3,232,732					-6,997,120		-6,997,120			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,163,185	-53,547,330	-28,254,175	-750,293	-1,093,300	3,577,341			-25,966,336	-94,870,908		-94,870,908			
前期末支払資金残高(11)	341,490,597	-139,021,557	-88,570,986	9,193,307	14,931,843	-234,209				137,788,995		137,788,995			
当期末支払資金残高(10)+(11)	352,653,782	-192,568,887	-116,825,161	8,443,014	13,838,543	3,343,132			-25,966,336	42,918,087		42,918,087			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

太陽拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	271,007,200	270,558,530	448,670
	自立支援給付費収入	231,000,000	230,884,541	115,459
	介護給付費収入	231,000,000	230,884,541	115,459
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	29,853,000	29,716,157	136,843	
補足給付費収入	5,750,000	5,636,312	113,688	
特定障害者特別給付費収入	5,750,000	5,636,312	113,688	
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	4,404,200	4,321,520	82,680	
補助金事業収入	3,644,200	3,582,731	61,469	
受託事業収入	760,000	738,789	21,211	
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	313,800	305,600	8,200	
経常経費寄附金収入	313,800	305,600	8,200	
受取利息配当金収入		10	-10	
受取利息配当金収入		10	-10	
その他の収入	2,320,500	2,187,278	133,222	
受入研修費収入	21,500	12,000	9,500	
利用者等外給食費収入	72,500	20,300	52,200	
雑収入	2,226,500	2,154,978	71,522	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
活動				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支 出	事業活動収入計(1)	273,641,500	273,051,418	590,082
	人件費支出	196,707,828	195,718,118	989,710
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	107,635,000	107,349,951	285,049
	職員賞与支出	18,932,100	18,932,100	
	非常勤職員給与支出	34,534,000	34,201,051	332,949
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	5,026,728	5,026,728	
	法定福利費支出	28,180,000	27,808,288	371,712
	事業費支出	35,952,600	34,355,796	1,596,804
	給食費支出	19,890,000	19,606,695	283,305
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	1,640,500	1,440,617	199,883
	医療費支出			
	被服費支出	147,000	37,329	109,671
	教養娯楽費支出	191,500	108,522	82,978
	日用品費支出	889,000	557,079	331,921
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	8,190,000	8,050,791	139,209
	燃料費支出	686,000	609,721	76,279
	消耗器具備品費支出	2,255,000	2,407,852	-152,852
	保険料支出	150,000	150,000	
	賃借料支出	269,800	247,470	22,330
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,605,000	1,139,720	465,280
	その他の費用支出			
	雑支出	38,800		38,800
	棚卸資産評価損			
	事務費支出	30,829,266	29,276,935	1,552,331
	福利厚生費支出	959,720	841,420	118,300
	職員被服費支出	31,500		31,500
	旅費交通費支出	332,700	308,800	23,900
	研修研究費支出	53,000	30,000	23,000
	事務消耗品費支出	1,278,000	1,078,258	199,742
	印刷製本費支出	68,500	42,350	26,150
	水道光熱費支出	600,000	512,745	87,255
	燃料費支出	80,300	43,647	36,653
	修繕費支出	1,145,000	944,815	200,185
	通信運搬費支出	522,500	424,426	98,074
	会議費支出	82,900	28,110	54,790
	広報費支出	439,000	294,070	144,930
	業務委託費支出	20,000,000	19,981,150	18,850
手数料支出	37,500	27,434	10,066	
保険料支出	1,507,086	1,377,379	129,707	
賃借料支出	533,000	516,063	16,937	
土地・建物賃借料支出	197,060	196,836	224	
租税公課支出	54,500	60,331	-5,831	
保守料支出	1,865,000	1,740,161	124,839	
渉外費支出	424,000	311,640	112,360	
諸会費支出	543,000	464,500	78,500	
車輛関係費支出				
その他の費用支出				
雑支出	75,000	52,800	22,200	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	263,489,694	259,350,849	4,138,845
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,151,806	13,700,569	-3,548,763	
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	1,872,000	1,872,000	
	施設整備等補助金収入	1,872,000	1,872,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
施設整備等収入計(4)	1,872,000	1,872,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	1,872,000	1,872,000	
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,872,000	1,872,000	
	その他の取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
施設整備等支出計(5)	1,872,000	1,872,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 活 動 に よ る 収 支	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	2,540,000	2,537,384	2,616
	退職給付引当資産支出	2,540,000	2,537,384	2,616
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	退職共済預り金返還支出			
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	2,540,000	2,537,384	2,616	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,540,000	-2,537,384	-2,616	
予備費支出(10)	248,000	—	248,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,363,806	11,163,185	-3,799,379	
前期末支払資金残高(12)		341,490,597	-341,490,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,363,806	352,653,782	-345,289,976	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぷらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入	20,394,644	18,743,378	1,651,266
	就労支援事業収入	20,394,644	18,743,378	1,651,266
	障害福祉サービス等事業収入	145,929,000	148,587,293	-2,658,293
	自立支援給付費収入	127,952,000	130,487,382	-2,535,382
	介護給付費収入	80,250,000	81,858,692	-1,608,692
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	42,800,000	43,200,710	-400,710
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入	72,000	75,410	-3,410
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入	4,830,000	5,352,570	-522,570
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	4,327,000	4,365,399	-38,399	
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	13,650,000	13,734,512	-84,512	
補助金事業収入	13,650,000	13,734,512	-84,512	
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	31,000	31,000		
経常経費寄附金収入	31,000	31,000		
受取利息配当金収入		2	-2	
受取利息配当金収入		2	-2	
その他の収入	2,328,284	2,227,114	101,170	
受入研修費収入	24,000	24,000		
利用者等外給食費収入	1,386,000	1,293,900	92,100	
雑収入	918,284	909,214	9,070	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ぷらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 支 出	事業活動収入計(1)	168,682,928	169,588,787	-905,859
	人件費支出	173,960,924	173,716,225	244,699
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	101,858,000	101,736,022	121,978
	職員賞与支出	18,014,550	18,014,550	
	非常勤職員給与支出	27,314,800	27,220,514	94,286
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	3,873,574	3,873,574	
	法定福利費支出	22,900,000	22,871,565	28,435
	事業費支出	15,829,550	14,955,695	873,855
	給食費支出	4,908,100	4,409,594	498,506
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	441,500	407,346	34,154
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	237,250	232,836	4,414
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出	24,000	25,696	-1,696
	水道光熱費支出	2,991,000	2,915,163	75,837
	燃料費支出	727,000	710,608	16,392
	消耗器具備品費支出	2,180,200	2,109,076	71,124
	保険料支出			
	賃借料支出	320,000	319,200	800
	教育指導費支出	744,500	744,500	
	葬祭費支出			
	車輛費支出	3,256,000	3,081,676	174,324
	その他の費用支出			
	雑支出			
	棚卸資産評価損			
	事務費支出	12,712,124	12,457,221	254,903
	福利厚生費支出	1,428,900	1,393,450	35,450
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	835,300	768,549	66,751
	印刷製本費支出	12,000	11,000	1,000
	水道光熱費支出	267,500	258,610	8,890
	燃料費支出			
修繕費支出	513,750	462,793	50,957	
通信運搬費支出	285,000	285,083	-83	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	5,396,000	5,368,835	27,165	
手数料支出	44,600	37,033	7,567	
保険料支出	1,431,088	1,430,960	128	
賃借料支出	193,400	173,792	19,608	
土地・建物賃借料支出	46,200	46,200		
租税公課支出	873,686	873,686		
保守料支出	1,184,700	1,169,730	14,970	
渉外費支出	15,000		15,000	
諸会費支出	185,000	177,500	7,500	
車輛関係費支出				
その他の費用支出				
雑支出				
就労支援事業支出	20,294,644	19,189,248	1,105,396	
就労支援事業販売原価支出	19,175,644	18,198,874	976,770	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ぷらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出	19,175,644	18,198,874	976,770
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	1,119,000	990,374	128,626
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)	222,797,242	220,318,389	2,478,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,114,314	-50,729,602	-3,384,712	
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	1,696,000	1,696,000	
	施設整備等補助金収入	1,696,000	1,696,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
施設整備等収入計(4)	1,696,000	1,696,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	1,917,300	1,917,300	
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,917,300	1,196,800	720,500
	その他の取得支出		720,500	-720,500
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
施設整備等支出計(5)	1,917,300	1,917,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-221,300	-221,300		
収入	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 活 動 に よ る 収 支	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	2,616,000	2,596,428	19,572
	退職給付引当資産支出	2,616,000	2,596,428	19,572
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	退職共済預り金返還支出			
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	2,616,000	2,596,428	19,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,616,000	-2,596,428	-19,572	
予備費支出(10)	508,000	—	508,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,459,614	-53,547,330	-3,912,284	
前期末支払資金残高(12)		-139,021,557	139,021,557	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-57,459,614	-192,568,887	135,109,273	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北風と太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入	15,947,131	16,083,600	-136,469
	就労支援事業収入	15,947,131	16,083,600	-136,469
	障害福祉サービス等事業収入	7,298,000	7,230,590	67,410
	自立支援給付費収入	6,750,000	6,682,590	67,410
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	6,750,000	6,682,590	67,410
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	548,000	548,000		
補助金事業収入	548,000	548,000		
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
受取利息配当金収入	30	38	-8	
受取利息配当金収入	30	38	-8	
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北風と太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 支 出	事業活動収入計(1)	23,295,161	23,364,228	-69,067
	人件費支出	33,358,400	33,047,829	310,571
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	14,270,000	14,215,120	54,880
	職員賞与支出	2,571,900	2,571,900	
	非常勤職員給与支出	11,411,000	11,333,520	77,480
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	845,500	845,500	
	法定福利費支出	4,260,000	4,081,789	178,211
	事業費支出	1,431,116	1,134,852	296,264
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	20,000	13,725	6,275
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	220,000	86,178	133,822
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	380,000	348,420	31,580
	保険料支出			
	賃借料支出	61,116	24,444	36,672
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	750,000	662,085	87,915
その他の費用支出				
雑支出				
棚卸資産評価損				
事務費支出	1,748,246	945,610	802,636	
福利厚生費支出	120,000	110,000	10,000	
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出	125,000	85,212	39,788	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	280,000	86,178	193,822	
燃料費支出				
修繕費支出	150,000	69,618	80,382	
通信運搬費支出	20,000	14,445	5,555	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	600,000	244,186	355,814	
手数料支出	23,000	2,277	20,723	
保険料支出	299,246	257,947	41,299	
賃借料支出	116,000	75,747	40,253	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	5,000		5,000	
保守料支出				
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出				
車輛関係費支出				
その他の費用支出				
雑支出				
就労支援事業支出	15,947,131	15,649,824	297,307	
就労支援事業販売原価支出	12,289,415	12,629,895	-340,480	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北風と太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出	12,289,415	12,629,895	-340,480
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	3,657,716	3,019,929	637,787
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	52,484,893	50,778,115	1,706,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,189,732	-27,413,887	-1,775,845	
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入				
その他の収入				
施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	851,000	851,000	
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	851,000	851,000	
	その他の取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
その他の支出				
施設整備等支出計(5)	851,000	851,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-351,000	-351,000		
収入	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北風と太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 活 動 に よ る 収 入	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	490,000	489,288	712
	退職給付引当資産支出	490,000	489,288	712
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	退職共済預り金返還支出			
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	490,000	489,288	712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-490,000	-489,288	-712	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,030,732	-28,254,175	-1,776,557	
前期末支払資金残高(12)		-88,570,986	88,570,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-30,030,732	-116,825,161	86,794,429	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	収入			
	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	22,560,000	22,848,730	-288,730
	自立支援給付費収入	12,100,000	12,385,230	-285,230
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	12,100,000	12,385,230	-285,230
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	8,390,000	8,393,500	-3,500	
補足給付費収入	1,970,000	1,970,000		
特定障害者特別給付費収入	1,970,000	1,970,000		
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	100,000	100,000		
補助金事業収入	100,000	100,000		
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	8,000	8,000		
経常経費寄附金収入	8,000	8,000		
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
支出				
活動				
流動負債評価減等による資金減少額				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
為替差損				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動収入計(1)	22,568,000	22,856,730	-288,730
	人件費支出	17,030,500	17,099,966	-69,466
に	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	13,585,000	13,585,380	-380
	職員賞与支出	1,217,700	1,217,700	
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	89,000	89,000	
	法定福利費支出	2,138,800	2,207,886	-69,086
	事業費支出	7,570,000	7,562,662	7,338
	給食費支出	3,606,000	3,606,000	
よ	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	8,000	8,000	
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	2,820,000	2,820,000	
	燃料費支出			
支	消耗器具備品費支出	184,000	183,200	800
	保険料支出			
	賃借料支出	816,000	816,000	
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	136,000	129,462	6,538
	その他の費用支出			
	雑支出			
	棚卸資産評価損			
	事務費支出	824,449	803,107	21,342
る	福利厚生費支出	49,000	48,600	400
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	130,000	124,368	5,632
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
支	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	8,500	7,150	1,350
	保険料支出	244,109	244,109	
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出	387,840	373,880	13,960
	渉外費支出	5,000	5,000	
出	諸会費支出			
	車輛関係費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)	25,424,949	25,465,735	-40,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,856,949	-2,609,005	-247,944	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等補助金収入		
		設備資金借入金元金償還補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		
		設備資金借入金収入		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		車輛運搬具売却収入		
		器具及び備品売却収入		
		その他の売却収入		
		その他の固定資産売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
		その他の収入		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出		
		土地取得支出		
		建物取得支出		
		車輛運搬具取得支出		
		器具及び備品取得支出		
		その他の取得支出		
		建設仮勘定取得支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
		その他の施設整備等による支出		
		その他の支出		
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収	長期運営資金借入金収入	長期運営資金借入金収入		
		長期運営資金借入金収入		
		役員等長期借入金収入		
		役員等長期借入金収入		
		投資有価証券売却収入		
		投資有価証券売却収入		
		積立資産取崩収入		
退職給付引当資産取崩収入				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 活 動 に よ る 収 支	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	142,200	141,288	912
	退職給付引当資産支出	142,200	141,288	912
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	142,200	141,288	912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,857,800	1,858,712	-912	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-999,149	-750,293	-248,856	
前期末支払資金残高(12)		9,193,307	-9,193,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-999,149	8,443,014	-9,442,163	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入	124,666,000	118,892,470	5,773,530
	委託費収入	106,450,000	103,579,070	2,870,930
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,583,650	16,350
	その他の事業収入	15,616,000	12,729,750	2,886,250
	補助金事業収入	15,616,000	12,729,750	2,886,250
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	2,832,000	2,750,316	81,684	
受入研修費収入	31,500	12,000	19,500	
利用者等外給食費収入	1,598,000	1,564,450	33,550	
雑収入	1,202,500	1,173,866	28,634	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 支 出	事業活動収入計(1)	127,498,000	121,642,786	5,855,214
	人件費支出	102,522,645	101,313,455	1,209,190
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	54,975,802	53,807,913	1,167,889
	職員賞与支出	9,175,623	9,175,623	
	非常勤職員給与支出	23,450,654	24,775,488	-1,324,834
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,995,566	1,995,566	
	法定福利費支出	12,925,000	11,558,865	1,366,135
	事業費支出	12,629,056	11,919,789	709,267
	給食費支出	5,280,000	5,105,306	174,694
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	575,000	524,647	50,353
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	755,500	530,727	224,773
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	3,920,000	3,731,428	188,572
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	1,575,000	1,514,787	60,213
	保険料支出	36,456	33,945	2,511
	賃借料支出	71,100	69,949	1,151
	教育指導費支出	416,000	409,000	7,000
	葬祭費支出			
車輛費支出				
その他の費用支出				
雑支出				
棚卸資産評価損				
事務費支出	6,396,808	5,742,110	654,698	
福利厚生費支出	1,570,400	1,437,600	132,800	
職員被服費支出	73,200	65,880	7,320	
旅費交通費支出				
研修研究費支出	32,000	12,000	20,000	
事務消耗品費支出	670,000	583,600	86,400	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	541,950	414,589	127,361	
燃料費支出				
修繕費支出	754,000	707,356	46,644	
通信運搬費支出	173,300	162,823	10,477	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	832,900	809,430	23,470	
手数料支出	22,600	17,842	4,758	
保険料支出	211,028	210,550	478	
賃借料支出	938,000	845,665	92,335	
土地・建物賃借料支出	138,020	138,000	20	
租税公課支出	10,500		10,500	
保守料支出	279,500	234,775	44,725	
渉外費支出	74,000	66,000	8,000	
諸会費支出	53,410	36,000	17,410	
車輛関係費支出				
その他の費用支出				
雑支出	22,000		22,000	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)	121,548,509	118,975,354	2,573,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,949,491	2,667,432	3,282,059	
施設整備等	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	528,000	528,000	
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	528,000	528,000	
	その他の取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
施設整備等支出計(5)	528,000	528,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-528,000	-528,000		
収	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 活	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	1,222,000	1,232,732	-10,732
	退職給付引当資産支出	1,222,000	1,232,732	-10,732
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	退職共済預り金返還支出			
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)	3,222,000	3,232,732	-10,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,222,000	-3,232,732	10,732	
予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,599,491	-1,093,300	2,692,791	
前期末支払資金残高(12)		14,931,843	-14,931,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,599,491	13,838,543	-12,239,052	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	児童福祉事業収入	11,491,000	12,077,964	-586,964
	その他の事業収入	11,491,000	12,077,964	-586,964
	補助金事業収入	11,491,000	12,077,964	-586,964
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
退職共済事業収入				
事務費収入				
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動収入計(1)	11,491,000	12,077,964	-586,964
	人件費支出	7,030,000	6,923,917	106,083
に	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出	6,850,000	6,749,202	100,798
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	180,000	174,715	5,285
	事業費支出	1,071,616	991,334	80,282
	給食費支出	150,000	122,210	27,790
よ	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	12,500	4,516	7,984
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	30,000	11,441	18,559
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	220,000	207,088	12,912
	燃料費支出			
支	消耗器具備品費支出	60,000	41,363	18,637
	保険料支出			
	賃借料支出	61,116	61,116	
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	538,000	543,600	-5,600
	その他の費用支出			
	雑支出			
	棚卸資産評価損			
	事務費支出	676,620	585,372	91,248
る	福利厚生費支出	33,500	8,800	24,700
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	60,000	48,514	11,486
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	25,000	23,010	1,990
	燃料費支出			
	修繕費支出	80,000	60,060	19,940
	通信運搬費支出	125,000	109,208	15,792
収	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	2,000	660	1,340
	保険料支出	326,120	330,120	-4,000
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出	25,000	5,000	20,000
支	諸会費支出			
	車輛関係費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)	8,778,236	8,500,623	277,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,712,764	3,577,341	-864,577	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等補助金収入		
		設備資金借入金元金償還補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		
		設備資金借入金収入		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		車輛運搬具売却収入		
		器具及び備品売却収入		
		その他の売却収入		
		その他の固定資産売却収入		
		その他の施設整備等による収入		
		その他の収入		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等	支出	設備資金借入金元金償還支出		
		設備資金借入金元金償還支出		
		固定資産取得支出		
		土地取得支出		
		建物取得支出		
		車輛運搬具取得支出		
		器具及び備品取得支出		
		その他の取得支出		
		建設仮勘定取得支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		
		その他の施設整備等による支出		
		その他の支出		
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収	収入	長期運営資金借入金収入		
		長期運営資金借入金収入		
		役員等長期借入金収入		
		役員等長期借入金収入		
		投資有価証券売却収入		
		投資有価証券売却収入		
積立資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 活 動 に よ る 収 支	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
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)		2,712,764	3,577,341	-864,577
前期末支払資金残高(12)			-234,209	234,209
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,712,764	3,343,132	-630,368

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	児童福祉事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入			
	委託費収入			
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	特例訓練等給付費収入			
	地域相談支援給付費収入			
	特例地域相談支援給付費収入			
	計画相談支援給付費収入			
	特例計画相談支援給付費収入			
	障害児施設給付費収入			
	障害児通所給付費収入			
	特例障害児通所給付費収入			
	障害児入所給付費収入			
	障害児相談支援給付費収入			
	特例障害児相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入			
	補足給付費収入			
	特定障害者特別給付費収入			
	特例特定障害者特別給付費収入			
	特定入所障害児食費等給付費収入			
	特定費用収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	(保険等査定減)			
	退職共済事業収入			
	事務費収入			
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 支 出	事業活動収入計(1)			
	人件費支出			
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	60,000	49,496	10,504
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出		654	-654
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	60,000	48,842	11,158
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	棚卸資産評価損			
	事務費支出	3,335,000	3,401,840	-66,840
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			
	事務消耗品費支出	65,000	76,968	-11,968
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出	35,000	64,725	-29,725
	燃料費支出			
	修繕費支出	200,000	190,015	9,985
	通信運搬費支出		42,632	-42,632
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	3,030,000	3,022,500	7,500
手数料支出				
保険料支出				
賃借料支出				
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出				
保守料支出				
渉外費支出	5,000	5,000		
諸会費支出				
車輛関係費支出				
その他の費用支出				
雑支出				
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	就労支援事業支出			
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	その他の経費(H)			
	退職共済事業支出			
	事務費支出			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)	3,395,000	3,451,336	-56,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,395,000	-3,451,336	56,336	
施設整備等	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	22,515,000	22,515,000	
	土地取得支出	20,000,000	20,000,000	
	建物取得支出	2,515,000	2,515,000	
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	その他の取得支出			
	建設仮勘定取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
施設整備等支出計(5)	22,515,000	22,515,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,515,000	-22,515,000		
収	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	役員等長期借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆめみらいツウ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	移行時特別積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職共済預り金収入			
	退職共済事業管理資産取崩収入			
	その他の収入			
その他の活動収入計(7)				
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	役員等長期借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出				
退職共済預り金返還支出				
退職共済事業管理資産支出				
長期貸付金支出				
その他の支出				
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)		-25,910,000	-25,966,336	56,336
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		-25,910,000	-25,966,336	56,336

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益	12,077,964	11,168,040	909,924
	保育事業収益	118,892,470	118,093,970	798,500
	就労支援事業収益	34,826,978	49,266,222	-14,439,244
	障害福祉サービス等事業収益	449,225,143	461,961,717	-12,736,574
	退職共済事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	394,600	1,540,500	-1,145,900
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	615,417,155	642,030,449	-26,613,294
活動増減の部	人件費	526,561,630	539,289,035	-12,727,405
	事業費	70,969,624	77,346,085	-6,376,461
	事務費	53,212,195	47,480,913	5,731,282
	就労支援事業費用	36,262,320	45,129,889	-8,867,569
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	35,742,632	39,673,894	-3,931,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,417,654	-12,853,888	436,234
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	710,330,747	736,065,928	-25,735,181	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-94,913,592	-94,035,479	-878,113	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	50	1,197	-1,147
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	7,164,708	6,151,796	1,012,912
	サービス活動外収益計(4)	7,164,758	6,152,993	1,011,765
費用	支払利息		25,650	-25,650
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)		25,650	-25,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,164,758	6,127,343	1,037,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-87,748,834	-87,908,136	159,302	
特	施設整備等補助金収益	4,068,000	237,500	3,830,500
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
事業区分間固定資産移管収益				

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	益	拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益		443,200	-443,200
		会計移行に伴う過年度修正額			
		特別収益計(8)	4,068,000	680,700	3,387,300
減 の 部 用	費	1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号機本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,068,000	237,500	3,830,500
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失		2,359,857	-2,359,857		
会計移行に伴う過年度修正額					
		特別費用計(9)	4,068,000	2,597,361	1,470,639
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,916,661	1,916,661
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-87,748,834	-89,824,797	2,075,963
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,343,494	441,168,291	-89,824,797
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,594,660	351,343,494	-87,748,834
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,594,660	351,343,494	-87,748,834

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 太閤の里福祉社会 社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計
	小 計	太閤	がらねっと	北瀬と太閤	グループホーム	コマット	ゆめみらい	ゆめみらいフー			
利用者負担金収益(一般)											
児童福祉事業収益	12,077,964							12,077,964			12,077,964
保育事業収益	118,892,470							118,892,470			118,892,470
就労支援事業収益	34,826,978							34,826,978			34,826,978
障害福祉サービス等事業収益	449,225,143	270,558,530	18,743,378	16,083,600	22,848,730			449,225,143			449,225,143
退職共済事業収益											
その他の事業収益											
経常経費寄附金収益	394,600	305,600	31,000	50,000	8,000			394,600			394,600
その他の収益											
サービス活動収益計(1)	615,417,155	270,864,130	167,361,671	23,364,190	22,856,730	118,892,470	12,077,964	615,417,155			615,417,155
人件費	526,561,630	196,955,502	173,228,653	32,477,117	17,093,254	100,783,187	6,923,917	526,561,630			526,561,630
事業費	70,969,624	24,355,796	14,955,696	1,134,852	7,562,662	11,919,789	991,334	70,969,624			70,969,624
事務費	53,212,195	29,276,935	12,457,221	945,610	803,107	5,742,110	585,372	53,212,195			53,212,195
就労支援事業費用	36,262,320		19,708,351	16,553,969				36,262,320			36,262,320
投産事業費用											
退職共済事業費用											
その他の費用											
利用者負担軽減額											
減価償却費											
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,742,632	9,771,972	7,633,013	3,037,614	3,025,710	9,826,106	2,054,615	35,742,632			35,742,632
徴収不能額	12,417,654	-3,518,125	-3,210,715	-72,500		-5,616,314		-12,417,654			-12,417,654
徴収不能引当金繰入											
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	710,330,747	265,942,080	224,772,218	54,076,662	28,484,733	122,654,878	10,555,238	710,330,747			710,330,747
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-94,913,592	4,922,050	-57,410,547	-30,712,472	-5,628,003	-3,762,408	1,522,726	-94,913,592			-94,913,592
借入金利息補助金収益											
受取利息配当金収益	50	10	2	38				50			50
有価証券評価益											
有価証券売却益											
基本財産評価益											
投資有価証券評価益											
投資有価証券売却益											
積立資産評価益											
その他のサービス活動外収益	7,164,788	2,187,278	2,227,114			2,750,316		7,164,788			7,164,788
サービス活動外収益計(4)	7,164,788	2,187,278	2,227,114			2,750,316		7,164,788			7,164,788
支払利息											
有価証券評価損											
有価証券売却損											
基本財産評価損											
投資有価証券評価損											
投資有価証券売却損											
積立資産評価損											
その他のサービス活動外費用											
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,164,788	2,187,278	2,227,116			2,750,316		7,164,788			7,164,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-87,748,834	7,109,328	-55,183,431	-30,712,434	-5,628,003	-1,012,092	1,522,726	-87,748,834			-87,748,834
施設整備等補助金収益	4,068,000	1,872,000	1,696,000	500,000				4,068,000			4,068,000
施設整備等寄附金収益											
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
固定資産売却益											
固定資産売却損											
事業区分間繰入金収益					2,000,000						
拠点区分間繰入金収益	2,000,000							2,000,000	-2,000,000		
サービス区分間繰入金収益											
事業区分間固定資産移管収益											
拠点区分間固定資産移管収益											
サービス区分間固定資産移管収益											
その他の特別収益											
会計移行に伴う前年度修正額											
特別収益計(9)	6,068,000	1,872,000	1,696,000	500,000	2,000,000			6,068,000	-2,000,000		4,068,000
1号基本金組入額											
2号基本金組入額											
3号基本金組入額											
資産評価損											
固定資産売却損・処分損											
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
国庫補助金等特別積立金積立額	4,068,000	1,872,000	1,696,000	500,000				4,068,000			4,068,000
災害損失											
事業区分間繰入金費用											
拠点区分間繰入金費用	2,000,000							2,000,000	-2,000,000		
サービス区分間繰入金費用											
事業区分間固定資産移管費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失											
会計移行に伴う前年度修正額											
特別費用計(10)	6,068,000	1,872,000	1,696,000	500,000				6,068,000	-2,000,000		4,068,000
特別増減差額(10)-(8)-(9)					2,000,000	-2,000,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-87,748,834	7,109,328	-55,183,431	-30,712,434	-3,628,003	-3,012,092	1,522,726	-87,748,834			-87,748,834
繰越前期繰越活動増減差額(12)	351,343,494	277,835,003	-100,269,283	-33,087,492	68,862,315	108,239,037	29,763,914	351,343,494			351,343,494
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,594,660	284,944,341	-155,452,714	-63,799,926	65,234,312	105,226,945	31,286,640	263,594,660			263,594,660
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金積立額(16)											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	263,594,660	284,944,341	-155,452,714	-63,799,926	65,234,312	105,226,945	31,286,640	263,594,660			263,594,660

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	270,558,530	274,372,780	-3,814,250
	自立支援給付費収益	230,884,541	232,056,447	-1,171,906
	介護給付費収益	230,884,541	232,056,447	-1,171,906
	特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	29,716,157	30,431,055	-714,898	
補足給付費収益	5,636,312	5,866,938	-230,626	
特定障害者特別給付費収益	5,636,312	5,866,938	-230,626	
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	4,321,520	6,018,340	-1,696,820	
補助金事業収益	3,582,731	4,719,560	-1,136,829	
受託事業収益	738,789	1,298,780	-559,991	
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
退職共済事業収益				
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	305,600	140,500	165,100	
経常経費寄附金収益	305,600	140,500	165,100	
その他の収益				
その他の収益				
ビ				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	サービス活動収益計(1)	270,864,130	274,513,280	-3,649,150
	人件費	196,055,502	186,898,012	9,157,490
活	役員報酬	2,400,000	9,600,000	-7,200,000
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	107,349,951	103,854,980	3,494,971
	職員賞与	3,432,100	2,951,722	480,378
	賞与引当金繰入	13,300,000	15,500,000	-2,200,000
	非常勤職員給与	34,201,051	27,592,338	6,608,713
	派遣職員費			
	退職給付費用	7,564,112	5,360,556	2,203,556
	法定福利費	27,808,288	22,038,416	5,769,872
	事業費	34,355,796	35,249,566	-893,770
	給食費	19,606,695	19,492,924	113,771
	介護用品費			
	保健衛生費	1,440,617	1,656,218	-215,601
動	医療費			
	被服費	37,329	79,432	-42,103
	教養娯楽費	108,522	514,175	-405,653
	日用品費	557,079	511,378	45,701
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	8,050,791	8,715,208	-664,417
	燃料費	609,721	660,962	-51,241
	消耗器具備品費	2,407,852	2,018,184	389,668
	保険料	150,000	140,200	9,800
	賃借料	247,470	104,993	142,477
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輦費	1,139,720	1,346,102	-206,382
増	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費		9,790	-9,790
	事務費	29,276,935	27,312,429	1,964,506
	福利厚生費	841,420	1,052,890	-211,470
	職員被服費			
	旅費交通費	308,800	319,200	-10,400
	研修研究費	30,000	672,945	-642,945
	事務消耗品費	1,078,258	1,582,327	-504,069
	印刷製本費	42,350	48,410	-6,060
	水道光熱費	512,745	557,989	-45,244
	燃料費	43,647	49,731	-6,084
	修繕費	944,815	917,551	27,264
	通信運搬費	424,426	381,078	43,348
減	会議費	28,110	199,373	-171,263
	広報費	294,070	577,744	-283,674
	業務委託費	19,981,150	17,186,839	2,794,311
	手数料	27,434	37,748	-10,314
	保険料	1,377,379	967,704	409,675
	賃借料	516,063	532,418	-16,355
	土地・建物賃借料	196,836	196,836	
	租税公課	60,331	11,066	49,265
	保守料	1,740,161	1,035,510	704,651
	渉外費	311,640	459,050	-147,410
	諸会費	464,500	472,500	-8,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	車両関係費			
	その他の費用			
	雑費	52,800	53,520	-720
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	9,771,972	12,248,706	-2,476,734
	減価償却費	9,771,972	12,248,706	-2,476,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,518,125	-3,707,116	188,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,518,125	-3,707,116	188,991
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	265,942,080	258,001,597	7,940,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,922,050	16,511,683	-11,589,633	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	10	1,173	-1,163
	受取利息配当金収益	10	1,173	-1,163
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	2,187,278	1,421,918	765,360
受入研修費収益	12,000	113,350	-101,350	
利用者等外給食収益	20,300	280,300	-260,000	
為替差益				
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益	2,154,978	1,028,268	1,126,710	
サービス活動外収益計(4)	2,187,288	1,423,091	764,197	
外	支払利息			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
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)	2,187,288	1,423,091	764,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,109,338	17,934,774	-10,825,436	
特別増	施設整備等補助金収益	1,872,000		1,872,000
	施設整備等補助金収益	1,872,000		1,872,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
前期損益修正益				
その他の特別収益				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別収益計(8)	1,872,000		1,872,000	
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	3号機本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		4	-4
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,872,000		1,872,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,872,000		1,872,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用		5,200,000	-5,200,000
	拠点区分間繰入金費用		5,200,000	-5,200,000
	用	サービス区分間繰入金費用		
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)	1,872,000	5,200,004	-3,328,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,200,004	5,200,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,109,338	12,734,770	-5,625,432	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	277,835,003	265,100,233	12,734,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,944,341	277,835,003	7,109,338
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,944,341	277,835,003	7,109,338	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	18,743,378	25,775,872	-7,032,494
	就労支援事業収益	18,743,378	25,775,872	-7,032,494
	障害福祉サービス等事業収益	148,587,293	159,721,297	-11,134,004
	自立支援給付費収益	130,487,382	141,386,683	-10,899,301
	介護給付費収益	81,858,692	86,586,563	-4,727,871
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	43,200,710	49,897,920	-6,697,210
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益	75,410		75,410
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益	5,352,570	4,902,200	450,370
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	4,365,399	5,024,288	-658,889	
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	13,734,512	13,310,326	424,186	
補助金事業収益	13,734,512	13,310,326	424,186	
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
退職共済事業収益				
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	31,000	182,000	-151,000	
経常経費寄附金収益	31,000	182,000	-151,000	
その他の収益				
その他の収益				
益				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	サービス活動収益計(1)	167,361,671	185,679,169	-18,317,498
	人件費	173,228,653	189,823,712	-16,595,059
活	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	101,736,022	105,821,199	-4,085,177
	職員賞与	2,096,550	2,507,706	-411,156
	賞与引当金繰入	12,834,000	18,052,000	-5,218,000
	非常勤職員給与	27,220,514	33,286,541	-6,066,027
	派遣職員費			
	退職給付費用	6,470,002	5,915,530	554,472
	法定福利費	22,871,565	24,240,736	-1,369,171
動	事業費	14,955,695	16,824,485	-1,868,790
	給食費	4,409,594	4,593,496	-183,902
	介護用品費			
	保健衛生費	407,346	256,930	150,416
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	232,836	621,237	-388,401
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	25,696	177,386	-151,690
増	水道光熱費	2,915,163	3,160,729	-245,566
	燃料費	710,608	663,400	47,208
	消耗器具備品費	2,109,076	2,119,520	-10,444
	保険料			
	賃借料	319,200	317,760	1,440
	教育指導費	744,500	1,007,500	-263,000
	葬祭費			
	車輛費	3,081,676	3,906,527	-824,851
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
減	雑費			
	事務費	12,457,221	10,025,593	2,431,628
	福利厚生費	1,393,450	1,390,830	2,620
	職員被服費			
	旅費交通費		8,180	-8,180
	研修研究費		146,600	-146,600
	事務消耗品費	768,549	839,962	-71,413
	印刷製本費	11,000	15,240	-4,240
	水道光熱費	258,610	285,276	-26,666
	燃料費			
の	修繕費	462,793	129,020	333,773
	通信運搬費	285,083	264,535	20,548
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	5,368,835	5,052,177	316,658
	手数料	37,033	14,664	22,369
	保険料	1,430,960	1,033,614	397,346
	賃借料	173,792	196,279	-22,487
	土地・建物賃借料	46,200	45,780	420
	租税公課	873,686	9,000	864,686
	保守料	1,169,730	403,986	765,744
	渉外費		6,950	-6,950
	諸会費	177,500	183,500	-6,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	車両関係費			
	その他の費用			
	雑費			
	就労支援事業費用	19,708,351	26,777,704	-7,069,353
	就労支援事業販売原価	18,717,977	25,700,780	-6,982,803
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費	18,717,977	25,700,780	-6,982,803
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	18,717,977	25,700,780	-6,982,803
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	18,717,977	25,700,780	-6,982,803
	就労支援事業販管費	990,374	1,076,924	-86,550
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	7,633,013	7,858,056	-225,043
	減価償却費	7,633,013	7,858,056	-225,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,210,715	-3,363,202	152,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,210,715	-3,363,202	152,487
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	224,772,218	247,946,348	-23,174,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,410,547	-62,267,179	4,856,632	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2	2	
	受取利息配当金収益	2	2	
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	2,227,114	2,306,220	-79,106
受入研修費収益	24,000		24,000	
利用者等外給食収益	1,293,900	1,114,350	179,550	
為替差益				
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益	909,214	1,191,870	-282,656	
サービス活動外収益計(4)	2,227,116	2,306,222	-79,106	
支払利息		25,650	-25,650	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	支払利息		25,650	-25,650
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
サービス活動外費用計(5)			25,650	-25,650	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,227,116	2,280,572		-53,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-55,183,431	-59,986,607		4,803,176	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	1,696,000		1,696,000
		施設整備等補助金収益	1,696,000		1,696,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		前期損益修正益			
		その他の特別収益			
会計移行に伴う過年度修正額					
会計移行に伴う過年度修正額					
特別収益計(8)	1,696,000			1,696,000	
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ぷらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	3号機本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,696,000		1,696,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,696,000		1,696,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)	1,696,000		1,696,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,183,431	-59,986,607	4,803,176	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-100,269,283	-40,282,676	-59,986,607
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-155,452,714	-100,269,283	-55,183,431
増	基本金取崩額(14)			
減	基本金取崩額			
差	その他の積立金取崩額(15)			
額	その他積立金取崩額			
の	その他の積立金積立額(16)			
部	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-155,452,714	-100,269,283	-55,183,431

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	16,083,600	23,490,350	-7,406,750
	就労支援事業収益	16,083,600	23,490,350	-7,406,750
	障害福祉サービス等事業収益	7,230,590	2,976,370	4,254,220
	自立支援給付費収益	6,682,590	2,976,370	3,706,220
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	6,682,590	2,976,370	3,706,220
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	548,000		548,000	
補助金事業収益	548,000		548,000	
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
退職共済事業収益				
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	50,000	1,060,000	-1,010,000	
経常経費寄附金収益	50,000	1,060,000	-1,010,000	
その他の収益				
その他の収益				
益				
ビ				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	サービス活動収益計(1)	23,364,190	27,526,720	-4,162,530
	人件費	32,477,117	31,116,809	1,360,308
活	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	14,215,120	10,554,280	3,660,840
	職員賞与	171,900	1,548,000	-1,376,100
	賞与引当金繰入	1,340,000	1,500,000	-160,000
	非常勤職員給与	11,333,520	12,690,040	-1,356,520
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,334,788	1,147,158	187,630
	法定福利費	4,081,789	3,677,331	404,458
動	事業費	1,134,852	4,201,738	-3,066,886
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費	13,725	27,397	-13,672
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	86,178	177,516	-91,338
	燃料費			
	消耗器具備品費	348,420	3,474,669	-3,126,249
	保険料			
	賃借料	24,444	60,558	-36,114
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	662,085	461,598	200,487
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
増	雑費			
	事務費	945,610	3,555,127	-2,609,517
	福利厚生費	110,000	108,900	1,100
	職員被服費		94,104	-94,104
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	85,212	966,633	-881,421
	印刷製本費		2,160	-2,160
	水道光熱費	86,178	238,660	-152,482
	燃料費			
	修繕費	69,618	264,437	-194,819
	通信運搬費	14,445	39,369	-24,924
	会議費			
	広報費			
	減	業務委託費	244,186	1,115,081
手数料		2,277	19,672	-17,395
保険料		257,947	265,880	-7,933
賃借料		75,747	172,231	-96,484
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料			268,000	-268,000
渉外費				
諸会費				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	車両関係費			
	その他の費用			
	雑費			
	就労支援事業費用	16,553,969	18,352,185	-1,798,216
	就労支援事業販売原価	12,845,901	15,263,129	-2,417,228
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費	12,845,901	15,263,129	-2,417,228
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	12,845,901	15,263,129	-2,417,228
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	12,845,901	15,263,129	-2,417,228
	就労支援事業販管費	3,708,068	3,089,056	619,012
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	3,037,614	4,435,875	-1,398,261
	減価償却費	3,037,614	4,435,875	-1,398,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,500	-47,500	-25,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,500	-47,500	-25,000
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	54,076,662	61,614,234	-7,537,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,712,472	-34,087,514	3,375,042	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	38	22	16
	受取利息配当金収益	38	22	16
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)	38	22	16	
外	支払利息			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
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)	38	22	16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,712,434	-34,087,492	3,375,058	
特別増益	施設整備等補助金収益	500,000	237,500	262,500
	施設整備等補助金収益	500,000	237,500	262,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
前期損益修正益				
その他の特別収益				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別収益計(8)	500,000	1,237,500	-737,500	
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	3号機本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	237,500	262,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	237,500	262,500
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)	500,000	237,500	262,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	-1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,712,434	-33,087,492	2,375,058	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-33,087,492		-33,087,492
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-63,799,926	-33,087,492	-30,712,434
増	基本金取崩額(14)			
減	基本金取崩額			
差	その他の積立金取崩額(15)			
額	その他積立金取崩額			
の	その他の積立金積立額(16)			
部	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-63,799,926	-33,087,492	-30,712,434

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	22,848,730	24,891,270	-2,042,540
	自立支援給付費収益	12,385,230	13,502,270	-1,117,040
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	12,385,230	13,502,270	-1,117,040
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	8,393,500	9,199,000	-805,500
補足給付費収益	1,970,000	2,190,000	-220,000	
特定障害者特別給付費収益	1,970,000	2,190,000	-220,000	
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益	100,000		100,000	
補助金事業収益	100,000		100,000	
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
退職共済事業収益				
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	8,000	18,000	-10,000	
経常経費寄附金収益	8,000	18,000	-10,000	
その他の収益				
その他の収益				
益				
ビ				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	サービス活動収益計(1)	22,856,730	24,909,270	-2,052,540
	人件費	17,093,254	17,279,240	-185,986
活	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	13,585,380	13,507,320	78,060
	職員賞与	113,700	188,300	-74,600
	賞与引当金繰入	956,000	1,104,000	-148,000
	非常勤職員給与		51,000	-51,000
	派遣職員費			
	退職給付費用	230,288	228,200	2,088
	法定福利費	2,207,886	2,200,420	7,466
動	事業費	7,562,662	8,174,435	-611,773
	給食費	3,606,000	3,935,000	-329,000
	介護用品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	8,000	18,000	-10,000
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
増	水道光熱費	2,820,000	3,090,000	-270,000
	燃料費			
	消耗器具備品費	183,200	57,205	125,995
	保険料			
	賃借料	816,000	816,000	
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	129,462	258,230	-128,768
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
減	雑費			
	事務費	803,107	622,593	180,514
	福利厚生費	48,600	32,880	15,720
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	124,368		124,368
	印刷製本費		2,200	-2,200
	水道光熱費			
	燃料費			
の	修繕費		15,840	-15,840
	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	7,150	6,864	286
	保険料	244,109	190,469	53,640
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
の	保守料	373,880	359,340	14,540
	渉外費	5,000	15,000	-10,000
	諸会費			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	車両関係費			
	その他の費用			
	雑費			
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	3,025,710	3,025,710	
	減価償却費	3,025,710	3,025,710	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	28,484,733	29,101,978	-617,245
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,628,003	-4,192,708	-1,435,295
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)				
外	支払利息			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	基本財産評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	積立資産評価損			
	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用			
	為替差損			
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,628,003	-4,192,708	-1,435,295	
特別増	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	その他の資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
前期損益修正益				
その他の特別収益				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000		
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	3号機本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,628,003	-2,192,708	-1,435,295	
繰越活動増減差額(12)	68,862,315	71,055,023	-2,192,708	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,234,312	68,862,315	-3,628,003	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
その他積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,234,312	68,862,315	-3,628,003	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	利用者負担金収益(一般)				
	児童福祉事業収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益	118,892,470	118,093,970	798,500	
	委託費収益	103,579,070	99,169,510	4,409,560	
	私的契約利用料収益				
	利用者等利用料収益	2,583,650	1,900,000	683,650	
	その他の事業収益	12,729,750	17,024,460	-4,294,710	
	補助金事業収益	12,729,750	17,024,460	-4,294,710	
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	就労支援事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	自立支援給付費収益				
	介護給付費収益				
	特例介護給付費収益				
	訓練等給付費収益				
	特例訓練等給付費収益				
	地域相談支援給付費収益				
	特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益					
特例計画相談支援給付費収益					
サ	障害児施設給付費収益				
	障害児通所給付費収益				
	特例障害児通所給付費収益				
	障害児入所給付費収益				
	障害児相談支援給付費収益				
	特例障害児相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益				
	補足給付費収益				
	特定障害者特別給付費収益				
	特例特定障害者特別給付費収益				
	特定入所障害児食費等給付費収益				
	益	特定費用収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
(保険等査定減)					
退職共済事業収益					
事務費収益					
その他の事業収益					
その他の事業収益					
ビ	補助金事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	その他の収益				
	その他の収益				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	サービス活動収益計(1)	118,892,470	118,093,970	798,500
	人件費	100,783,187	107,381,221	-6,598,034
活	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	53,807,913	57,124,987	-3,317,074
	職員賞与	646,123	1,331,829	-685,706
	賞与引当金繰入	6,766,500	10,141,500	-3,375,000
	非常勤職員給与	24,775,488	22,116,483	2,659,005
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,228,298	3,067,362	160,936
	法定福利費	11,558,865	13,599,060	-2,040,195
動	事業費	11,919,789	11,803,266	116,523
	給食費	5,105,306	5,389,279	-283,973
	介護用品費			
	保健衛生費	524,647	403,853	120,794
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	530,727	969,147	-438,420
	本人支給金			
増	水道光熱費	3,731,428	3,610,783	120,645
	燃料費			
	消耗器具備品費	1,514,787	771,574	743,213
	保険料	33,945	32,850	1,095
	賃借料	69,949	69,280	669
	教育指導費	409,000	556,500	-147,500
	葬祭費			
	車輛費			
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
減	雑費			
	事務費	5,742,110	5,617,792	124,318
	福利厚生費	1,437,600	1,812,246	-374,646
	職員被服費	65,880		65,880
	旅費交通費			
	研修研究費	12,000	13,000	-1,000
	事務消耗品費	583,600	315,476	268,124
	印刷製本費			
	水道光熱費	414,589	400,732	13,857
	燃料費			
の	修繕費	707,356	700,002	7,354
	通信運搬費	162,823	161,507	1,316
	会議費			
	広報費		51,840	-51,840
	業務委託費	809,430	869,850	-60,420
	手数料	17,842	10,346	7,496
	保険料	210,550	210,550	
	賃借料	845,665	635,534	210,131
	土地・建物賃借料	138,000	138,000	
	租税公課			
の	保守料	234,775	169,923	64,852
	渉外費	66,000	70,286	-4,286
	諸会費	36,000	38,500	-2,500

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	車両関係費			
	その他の費用			
	雑費		20,000	-20,000
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	9,826,106	10,044,992	-218,886
	減価償却費	9,826,106	10,044,992	-218,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,314	-5,736,070	119,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,314	-5,736,070	119,756
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	122,654,878	129,111,201	-6,456,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,762,408	-11,017,231	7,254,823	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
その他のサービス活動外収益	2,750,316	2,224,410	525,906	
受入研修費収益	12,000	17,600	-5,600	
利用者等外給食収益	1,564,450	1,704,500	-140,050	
為替差益				
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益	1,173,866	502,310	671,556	
サービス活動外収益計(4)	2,750,316	2,224,410	525,906	
外	支払利息			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		為替差損			
		退職共済事業管理資産評価損			
		退職共済預り金繰入額			
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)		2,750,316	2,224,410	525,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,012,092	-8,792,821	7,780,729	
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		その他の売却益			
		その他の資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益		4,200,000	-4,200,000
		拠点区分間繰入金収益		4,200,000	-4,200,000
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益		443,200	-443,200
徴収不能引当金戻入益					
前期損益修正益					
その他の特別収益		443,200	-443,200		
会計移行に伴う過年度修正額					
会計移行に伴う過年度修正額					
特別収益計(8)		4,643,200	-4,643,200		
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	3号機本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失		2,359,857	-2,359,857	
その他の特別損失		2,359,857	-2,359,857	
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)	2,000,000	4,359,857	-2,359,857	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	283,343	-2,283,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,012,092	-8,509,478	5,497,386	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	108,239,037	116,748,515	-8,509,478
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,226,945	108,239,037	-3,012,092
増	基本金取崩額(14)			
減	基本金取崩額			
差	その他の積立金取崩額(15)			
額	その他積立金取崩額			
の	その他の積立金積立額(16)			
部	その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,226,945	108,239,037	-3,012,092

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益	12,077,964	11,168,040	909,924
	その他の事業収益	12,077,964	11,168,040	909,924
	補助金事業収益	12,077,964	11,168,040	909,924
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定入所障害児食費等給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
退職共済事業収益				
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益		140,000	-140,000	
経常経費寄附金収益		140,000	-140,000	
その他の収益				
その他の収益				
益				
ビ				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	サービス活動収益計(1)	12,077,964	11,308,040	769,924
	人件費	6,923,917	6,790,041	133,876
活	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	6,749,202	6,131,493	617,709
	派遣職員費			
	退職給付費用		199,248	-199,248
	法定福利費	174,715	459,300	-284,585
動	事業費	991,334	1,092,595	-101,261
	給食費	122,210	442,984	-320,774
	介護用品費			
	保健衛生費	4,516	4,296	220
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	11,441	161,581	-150,140
	本人支給金			
増	水道光熱費	207,088	204,780	2,308
	燃料費			
	消耗器具備品費	41,363	17,783	23,580
	保険料			
	賃借料	61,116	60,651	465
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	543,600	200,520	343,080
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
減	雑費			
	事務費	585,372	347,379	237,993
	福利厚生費	8,800	15,800	-7,000
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	48,514	19,189	29,325
	印刷製本費			
	水道光熱費	23,010	22,744	266
	燃料費			
の	修繕費	60,060	5,200	54,860
	通信運搬費	109,208	90,372	18,836
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料	660	434	226
	保険料	330,120	178,640	151,480
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
の	保守料			
	渉外費	5,000	15,000	-10,000
	諸会費			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	車両関係費			
	その他の費用			
	雑費			
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	2,054,615	2,060,555	-5,940
	減価償却費	2,054,615	2,060,555	-5,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	10,555,238	10,290,570	264,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,522,726	1,017,470	505,256	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益		199,248	-199,248
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
為替差益				
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益		199,248	-199,248	
サービス活動外収益計(4)		199,248	-199,248	
外	支払利息			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	支払利息		
		有価証券評価損		
		有価証券売却損		
		有価証券売却損		
		有価証券売却損		
		基本財産評価損		
		基本財産評価損		
		投資有価証券評価損		
		投資有価証券評価損		
		投資有価証券売却損		
		投資有価証券売却損		
		積立資産評価損		
		積立資産評価損		
		その他のサービス活動外費用		
		為替差損		
		退職共済事業管理資産評価損		
		退職共済預り金繰入額		
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)			199,248	-199,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,522,726	1,216,718	306,008
特別増	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等補助金収益		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		その他の受贈額		
		固定資産売却益		
		車輛運搬具売却益		
		器具及び備品売却益		
		その他の売却益		
		その他の資産売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	前期損益修正益			
	その他の特別収益			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	会計移行に伴う過年度修正額			
	特別収益計(8)			
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	3号機本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
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)	1,522,726	1,216,718	306,008	
繰越活動増減差額(12)	29,763,914	28,547,196	1,216,718	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,286,640	29,763,914	1,522,726	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
その他積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,286,640	29,763,914	1,522,726	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	利用者負担金収益(一般)			
	児童福祉事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	私的契約利用料収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益			
	特例訓練等給付費収益			
	地域相談支援給付費収益			
	特例地域相談支援給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	特例計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	障害児通所給付費収益			
	特例障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
	特例障害児相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
退職共済事業収益				
事務費収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス	サービス活動収益計(1)			
	人件費			
	役員報酬			
	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
活	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	49,496		49,496
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費	654		654
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
動	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	48,842		48,842
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輜費			
増	柵卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
	事務費	3,401,840		3,401,840
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	76,968		76,968
	印刷製本費			
減	水道光熱費	64,725		64,725
	燃料費			
	修繕費	190,015		190,015
	通信運搬費	42,632		42,632
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	3,022,500		3,022,500
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
の	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 用	車輛関係費			
	その他の費用			
	雑費			
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業費			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計			
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	退職共済事業費用			
	事務費			
	その他の費用			
	その他の費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	393,602		393,602
	減価償却費	393,602		393,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	3,844,938		3,844,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,844,938		-3,844,938	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	基本財産評価益			
	基本財産評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	積立資産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
退職共済事業管理資産評価益				
退職共済預り金戻入額				
雑収益				
サービス活動外収益計(4)				
外	支払利息			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	支払利息		
		有価証券評価損		
		有価証券売却損		
		有価証券売却損		
		有価証券売却損		
		基本財産評価損		
		基本財産評価損		
		投資有価証券評価損		
		投資有価証券評価損		
		投資有価証券売却損		
		投資有価証券売却損		
		積立資産評価損		
		積立資産評価損		
		その他のサービス活動外費用		
		為替差損		
退職共済事業管理資産評価損				
退職共済預り金繰入額				
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,844,938		-3,844,938
特別増	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等補助金収益		
		設備資金借入金元金償還補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		その他の受贈額		
		固定資産売却益		
		車輛運搬具売却益		
		器具及び備品売却益		
		その他の売却益		
		その他の資産売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		サービス区分間繰入金収益		
		サービス区分間繰入金収益		
		事業区分間固定資産移管収益		
		事業区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
		サービス区分間固定資産移管収益		
		サービス区分間固定資産移管収益		
		その他の特別収益		
徴収不能引当金戻入益				
前期損益修正益				
その他の特別収益				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
特別収益計(8)				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	3号機本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
会計移行に伴う過年度修正額				
会計移行に伴う過年度修正額				
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)	-3,844,938		-3,844,938	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,844,938		-3,844,938	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
その他積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,844,938		-3,844,938	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109,087,197	198,918,722	-89,831,525	流動負債	74,412,110	77,627,727	-3,215,617
現金預金	18,200,299	85,227,336	-67,027,037	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	65,493,909	60,140,152	5,353,757
事業未収金	89,399,204	110,899,134	-21,499,930	その他の未払金			
未収金	933,426	961,267	-27,841	支払手形			
未収補助金		237,500	-237,500	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	675,201	989,575	-314,374
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	554,268	1,593,485	-1,039,217	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	8,243,000	16,498,000	-8,255,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	49,367,074	47,407,622	1,959,452
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	736,865,583	744,800,311	-7,934,728	長期運営資金借入金			
基本財産	595,086,466	596,439,351	-1,352,885	リース債務			
土地	185,760,584	165,760,584	20,000,000	役員等長期借入金			
建物	409,325,882	430,678,767	-21,352,885	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	49,367,074	47,407,622	1,959,452
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	141,779,117	148,360,960	-6,581,843	長期未払金			
土地	500,000	500,000		長期預り金			
建物	39,104,571	41,207,629	-2,103,058	退職共済預り金			
構築物	11,321,807	12,966,605	-1,644,798	その他の固定負債			
機械及び装置	6,861,769	7,641,663	-779,894	負債の部合計	123,779,184	125,035,349	-1,256,165
車輛運搬具	4,790,113	7,220,459	-2,430,346	純 資 産 の 部			
器具及び備品	29,252,651	30,748,586	-1,495,935	基本金	233,466,857	233,466,857	
建設仮勘定				基本金	233,466,857	233,466,857	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	225,112,079	233,873,333	-8,761,254
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	225,112,079	233,873,333	-8,761,254
権利	469,648	469,648		その他の積立金			
ソフトウェア	110,484	197,748	-87,264	その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	263,594,660	351,343,494	-87,748,834
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	263,594,660	351,343,494	-87,748,834
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-87,748,834	-89,824,797	2,075,963
サービス区分間長期貸付金				純資産の部合計	722,173,596	818,683,684	-96,510,088
退職給付引当資産	49,367,074	47,407,622	1,959,452	負債及び純資産の部合計	845,952,780	943,719,033	-97,766,253
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	845,952,780	943,719,033	-97,766,253				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 790,290,033
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
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
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぶらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぶらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぶらねっと
就労移行支援事業生活支援センターぶらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
生活介護事業生活支援センター通園事業

放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業

相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分

就労継続支援事業北風と太陽

④ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり

共同生活援助事業サンライズ

共同生活援助事業金星

共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園

地域子育て支援拠点事業サンサンひろば

一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	165,760,584	20,000,000	0	185,760,584
建物	430,678,767	2,515,000	23,867,885	409,325,882
合計	596,439,351	22,515,000	23,867,885	595,086,466

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	185,760,584	0	185,760,584
建物（基本財産）	954,438,195	545,112,313	409,325,882
土地	500,000	0	500,000
建物	50,744,530	11,639,959	39,104,571
構築物	58,331,701	47,009,894	11,321,807
機械・装置	34,679,550	27,817,781	6,861,769
車両運搬具	66,562,981	61,772,868	4,790,113
器具・備品	119,586,558	90,333,907	29,252,651
権利	469,648	0	469,648
ソフトウェア	6,713,795	6,603,311	110,484
合計	1,477,787,542	790,290,033	687,497,509

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容 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

①コメント保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメント保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメント保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだ

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ふらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	2,000,000	4,233,184	5,000,000
就労継続ふらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ふらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合計	50,804,283	2,000,000	15,804,283	35,000,000

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	太陽	ぶらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメント	ゆめみらい	ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	390335610	-26148252	3799512	11302067	33573556	3934548	-745995	416051046	-306963849	109087197
現金預金	52165586	-64200986	1977062	7519009	20099678	1385945	-745995	18200299		18200299
事業未収金	42000809	26406962	1818030	3321160	13421240	2431003		89399204		89399204
未収金		933426						933426		933426
前払費用	126358	84244		192398	52638	98630		554268		554268
拠点区分間貸付金	296042857	10628102	4420	269500		18970		306963849	-306963849	
固定資産	187706739	201627746	55124067	58293802	184000323	27991508	22121398	736865583		736865583
基本財産	153582441	164283419		56650500	171022703	27426005	22121398	595086466		595086466
土地	60000000	49683000		15857084	36220500	4000000	20000000	185760584		185760584
建物	93582441	114600419		40793416	134802203	23426005	2121398	409325882		409325882
その他の固定資産	34124298	37344327	55124067	1643302	12977620	565503		141779117		141779117
土地	500000							500000		500000
建物	356828	58813	38688930					39104571		39104571
構築物	1265098	3177303	2982590	149625	3181691	565500		11321807		11321807
機械及び装置	4563300	1474673	823796					6861769		6861769
車両運搬具	3223285	1566823	2		1	2		4790113		4790113
器具及び備品	6755523	8451493	11587417	21793	2436424	1		29252651		29252651
権利	205284	74984		189380				469648		469648
ソフトウェア	110484							110484		110484
投資有価証券		1000						1000		1000
退職給付引当資産	17144496	22539238	1041332	1282504	7359504			49367074		49367074
資産の部合計	578042349	175479494	58923579	69595869	217573879	31926056	21375403	1152916629	-306963849	845952780
流動負債	40481828	169435635	121064673	3079053	21455013	639416	25220341	381375959	-306963849	74412110
事業未払金	27278710	14467507	3534557	1480313	18135736	587276	9810	65493909		65493909
職員預り金	306320	185800	38270	21880	118791	4140		675201		675201
拠点区分間借入金	10096798	151767328	117051846	1356860	1480486		25210531	306963849	-306963849	
賞与引当金	2800000	3015000	440000	220000	1720000	48000		8243000		8243000
固定負債	17144496	22539238	1041332	1282504	7359504			49367074		49367074
退職給付引当金	17144496	22539238	1041332	1282504	7359504			49367074		49367074
負債の部合計	57626324	191974873	122106005	4361557	28814517	639416	25220341	430743033	-306963849	123779184
基本金	186496000	46970857						233466857		233466857
基本金	186496000	46970857						233466857		233466857
国庫補助金等特別積立金	48975684	91986478	617500		83532417			225112079		225112079
国庫補助金等特別積立金	48975684	91986478	617500		83532417			225112079		225112079
次期繰越活動増減差額	284944341	-155452714	-63799926	65234312	105226945	31286640	-3844938	263594660		263594660
次期繰越活動増減差額	284944341	-155452714	-63799926	65234312	105226945	31286640	-3844938	263594660		263594660
(うち当期活動増減差額)	7109338	-55183431	-30712434	-3628003	-3012092	1522726	-3844938	-87748834		-87748834
純資産の部合計	520416025	-16495379	-63182426	65234312	188759362	31286640	-3844938	722173596		722173596
負債及び純資産の部合計	578042349	175479494	58923579	69595869	217573879	31926056	21375403	1152916629	-306963849	845952780

脚注

- 減価償却費の累計額 790,290,033
- 徴収不能引当金の額

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

太陽拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	390,335,610	363,932,266	26,403,344	流動負債	40,481,828	27,441,669	13,040,159
現金預金	52,165,586	112,024,730	-59,859,144	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	27,278,710	21,852,445	5,426,265
事業未収金	42,000,809	41,328,091	672,718	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	306,320	583,274	-276,954
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	126,358	505,342	-378,984	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	10,096,798	5,950	10,090,848
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	296,042,857	210,074,103	85,968,754	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	2,800,000	5,000,000	-2,200,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	17,144,496	15,883,364	1,261,132
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	187,706,739	194,345,579	-6,638,840	長期運営資金借入金			
基本財産	153,582,441	159,598,946	-6,016,505	リース債務			
土地	60,000,000	60,000,000		役員等長期借入金			
建物	93,582,441	99,598,946	-6,016,505	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	17,144,496	15,883,364	1,261,132
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	34,124,298	34,746,633	-622,335	長期未払金			
土地	500,000	500,000		長期預り金			
建物	356,828	457,376	-100,548	退職共済預り金			
構築物	1,265,098	1,522,939	-257,841	その他の固定負債			
機械及び装置	4,563,300	5,273,500	-710,200	負債の部合計	57,626,324	43,325,033	14,301,291
車輛運搬具	3,223,285	4,270,541	-1,047,256	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,755,523	6,452,081	303,442	基本金	186,496,000	186,496,000	
建設仮勘定				基本金	186,496,000	186,496,000	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	48,975,684	50,621,809	-1,646,125
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	48,975,684	50,621,809	-1,646,125
権利	205,284	205,284		その他の積立金			
ソフトウェア	110,484	181,548	-71,064	移行時特別積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	284,944,341	277,835,003	7,109,338
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	284,944,341	277,835,003	7,109,338
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	7,109,338	12,734,770	-5,625,432
拠点区分間長期貸付金				純資産の部合計	520,416,025	514,952,812	5,463,213
サービス区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	578,042,349	558,277,845	19,764,504
退職給付引当資産	17,144,496	15,883,364	1,261,132				
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	578,042,349	558,277,845	19,764,504				

脚注

1. 減価償却費の累計額 349,368,977
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（太陽）

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および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
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
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
就労移行支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
生活介護事業生活支援センター通園事業

放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
相談支援事業のぞみ

- ③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
- ④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星
- ⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園
- ⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
- ⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,000,000	0	0	60,000,000
建物	99,598,946	0	6,016,505	93,582,441
合計	159,598,946	0	6,016,505	153,582,441

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	60,000,000	0	60,000,000
建物（基本財産）	341,190,711	247,608,270	93,582,441
土地	500,000	0	500,000
建物	4,950,950	4,594,122	356,828
構築物	28,224,916	26,959,818	1,265,098
機械・装置	10,600,000	6,036,700	4,563,300
車両運搬具	18,182,757	14,959,472	3,223,285
器具・備品	52,680,942	45,925,419	6,755,523
権利	205,284	0	205,284
ソフトウェア	3,395,660	3,285,176	110,484
合計	519,931,220	349,368,977	170,562,243

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 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

①コメット保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメット保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメット保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだ

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぶらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	2,000,000	4,233,184	5,000,000
就労継続ぶらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ぶらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合計	50,804,283	2,000,000	15,804,283	35,000,000

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ぷらねっと拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-26,148,252	-3,613,041	-22,535,211	流動負債	169,435,635	141,507,516	27,928,119
現金預金	-64,200,986	-36,373,684	-27,827,302	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,467,507	16,608,022	-2,140,515
事業未収金	26,406,962	30,923,303	-4,516,341	その他の未払金			
未収金	933,426	961,267	-27,841	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	185,800	222,090	-36,290
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	84,244	336,898	-252,654	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	151,767,328	118,578,404	33,188,924
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	10,628,102	539,175	10,088,927	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	3,015,000	6,099,000	-3,084,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	22,539,238	21,920,030	619,208
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	201,627,746	207,654,954	-6,027,208	長期運営資金借入金			
基本財産	164,283,419	168,821,760	-4,538,341	リース債務			
土地	49,683,000	49,683,000		役員等長期借入金			
建物	114,600,419	119,138,760	-4,538,341	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	22,539,238	21,920,030	619,208
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	37,344,327	38,833,194	-1,488,867	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	58,813	89,748	-30,935	退職共済預り金			
構築物	3,177,303	3,421,055	-243,752	その他の固定負債			
機械及び装置	1,474,673	1,445,185	29,488	負債の部合計	191,974,873	163,427,546	28,547,327
車輛運搬具	1,566,823	2,497,814	-930,991				
器具及び備品	8,451,493	9,372,578	-921,085	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	46,970,857	46,970,857	
減価償却累計額 △				基本金	46,970,857	46,970,857	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	91,986,478	93,912,793	-1,926,315
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	91,986,478	93,912,793	-1,926,315
ソフトウェア		10,800	-10,800	その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	-155,452,714	-100,269,283	-55,183,431
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-155,452,714	-100,269,283	-55,183,431
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-55,183,431	-59,986,607	4,803,176
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	22,539,238	21,920,030	619,208	純資産の部合計	-16,495,379	40,614,367	-57,109,746
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	175,479,494	204,041,913	-28,562,419
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	175,479,494	204,041,913	-28,562,419				

脚注
 1. 減価償却費の累計額 287,597,149
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ぷらねっと）

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および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
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
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
就労移行支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
生活介護事業生活支援センター通園事業

放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
相談支援事業のぞみ

- ③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
- ④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星
- ⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園
- ⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
- ⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,683,000	0	0	49,683,000
建物	119,138,760	0	4,538,341	114,600,419
合計	168,821,760	0	4,538,341	164,283,419

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	49,683,000	0	49,683,000
建物（基本財産）	297,884,174	183,283,755	114,600,419
土地	0	0	0
建物	3,161,500	3,102,687	58,813
構築物	12,856,445	9,679,142	3,177,303
機械・装置	23,087,730	21,613,057	1,474,673
車両運搬具	43,180,224	41,613,401	1,566,823
器具・備品	34,160,415	25,708,922	8,451,493
権利	74,984	0	74,984
ソフトウェア	2,596,185	2,596,185	0
合計	466,684,657	287,597,149	179,087,508

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容 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

①コメント保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメント保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメント保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだ

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぶらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	2,000,000	4,233,184	5,000,000
就労継続ぶらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ぶらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合計	50,804,283	2,000,000	15,804,283	35,000,000

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

北風と太陽拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,799,512	6,552,163	-2,752,651	流動負債	121,064,673	96,623,149	24,441,524
現金預金	1,977,062	4,974,383	-2,997,321	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,534,557	3,571,597	-37,040
事業未収金	1,818,030	1,335,860	482,170	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		237,500	-237,500	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	38,270	36,120	2,150
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	117,051,846	91,515,432	25,536,414
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	4,420	4,420		仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	440,000	1,500,000	-1,060,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	1,041,332	552,044	489,288
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	55,124,067	57,725,538	-2,601,471	長期運営資金借入金			
基本財産				リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物				事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	1,041,332	552,044	489,288
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	55,124,067	57,725,538	-2,601,471	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	38,688,930	40,660,505	-1,971,575	退職共済預り金			
構築物	2,982,590	3,331,212	-348,622	その他の固定負債			
機械及び装置	823,796	922,978	-99,182	負債の部合計	122,106,005	97,175,193	24,930,812
車輛運搬具	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,587,417	12,258,797	-671,380	基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	617,500	190,000	427,500
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	617,500	190,000	427,500
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-63,799,926	-33,087,492	-30,712,434
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-63,799,926	-33,087,492	-30,712,434
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-30,712,434	-33,087,492	2,375,058
サービス区分間長期貸付金				純資産の部合計	-63,182,426	-32,897,492	-30,284,934
退職給付引当資産	1,041,332	552,044	489,288	負債及び純資産の部合計	58,923,579	64,277,701	-5,354,122
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	58,923,579	64,277,701	-5,354,122				

脚注

1. 減価償却費の累計額 9,156,448
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（北風と太陽）

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および評価方法

① 満期保有目的の債権等の有価証券

移動平均法に基づく原価法による。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券

会計年度末における時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

個別法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準および評価方法

① 建物並びに器具および備品

定額法

② リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。

② 退職給付引当

職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。

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

① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入

② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 太陽拠点区分

本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン

② ぷらねっと拠点区分

生活介護事業生活支援センターぷらねっと

放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと

地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと

就労移行支援事業生活支援センターぷらねっと

就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
 生活介護事業生活支援センター通園事業
 放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
 相談支援事業のぞみ

- ③ 北風と太陽拠点区分
 就労継続支援事業北風と太陽
- ④ グループホーム拠点区分
 共同生活援助事業陽だまり
 共同生活援助事業サンライズ
 共同生活援助事業金星
 共同生活援助事業木星
- ⑤ コメット拠点区分
 保育所事業コメット保育園
 地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
 一時預かり事業コメット保育園
- ⑥ ゆめみらい拠点区分
 放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
- ⑦ ゆめみらいツー拠点区分
 放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	42,632,080	3,943,150	38,688,930
構築物	3,563,440	580,850	2,982,590
機械・装置	991,820	168,024	823,796
車両運搬具	1,540,000	1,539,998	2
器具・備品	14,511,843	2,924,426	11,587,417
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	63,239,183	9,156,448	54,082,735

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
12. 関連当事者との取引内容 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

①コメント保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメント保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメント保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだけ早期の返還を目指すものとする。

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ぶらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	2,000,000	4,233,184	5,000,000
就労継続ぶらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ぶらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合計	50,804,283	2,000,000	15,804,283	35,000,000

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

グループホーム拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,302,067	11,450,192	-148,125	流動負債	3,079,053	2,624,885	454,168
現金預金	7,519,009	7,482,505	36,504	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,480,313	1,447,713	32,600
事業未収金	3,321,160	3,365,120	-43,960	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	21,880	21,760	120
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	192,398	333,067	-140,669	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	1,356,860	787,412	569,448
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	269,500	269,500		仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	220,000	368,000	-148,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	1,282,504	1,141,216	141,288
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	58,293,802	61,178,224	-2,884,422	長期運営資金借入金			
基本財産	56,650,500	59,566,828	-2,916,328	リース債務			
土地	15,857,084	15,857,084		役員等長期借入金			
建物	40,793,416	43,709,744	-2,916,328	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	1,282,504	1,141,216	141,288
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	1,643,302	1,611,396	31,906	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				退職共済預り金			
構築物	149,625	244,125	-94,500	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	4,361,557	3,766,101	595,456
車輦運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	21,793	36,675	-14,882	基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利	189,380	189,380		その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	65,234,312	68,862,315	-3,628,003
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	65,234,312	68,862,315	-3,628,003
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-3,628,003	-2,192,708	-1,435,295
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産	1,282,504	1,141,216	141,288				
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	65,234,312	68,862,315	-3,628,003
資産の部合計	69,595,869	72,628,416	-3,032,547	負債及び純資産の部合計	69,595,869	72,628,416	-3,032,547

脚注
 1. 減価償却費の累計額 17,591,962
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（グループホーム）

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および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
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
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぶらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぶらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぶらねっと
就労移行支援事業生活支援センターぶらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
生活介護事業生活支援センター通園事業

放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業

相談支援事業のぞみ

③ 北風と太陽拠点区分

就労継続支援事業北風と太陽

④ グループホーム拠点区分

共同生活援助事業陽だまり

共同生活援助事業サンライズ

共同生活援助事業金星

共同生活援助事業木星

⑤ コメット拠点区分

保育所事業コメット保育園

地域子育て支援拠点事業サンサンひろば

一時預かり事業コメット保育園

⑥ ゆめみらい拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい

⑦ ゆめみらいツー拠点区分

放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,857,084	0	0	15,857,084
建物	43,709,744	0	2,916,328	40,793,416
合計	59,566,828	0	2,916,328	56,650,500

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	15,857,084	0	15,857,084
建物（基本財産）	56,229,230	15,435,814	40,793,416
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	945,000	795,375	149,625
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,382,566	1,360,773	21,793
権利	189,380	0	189,380
ソフトウェア	0	0	0
合計	74,603,260	17,591,962	57,011,298

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容 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

①コメント保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメント保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメント保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだ

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ふらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	2,000,000	4,233,184	5,000,000
就労継続ふらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ふらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合計	50,804,283	2,000,000	15,804,283	35,000,000

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

コメント拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,573,556	31,050,808	2,522,748	流動負債	21,455,013	19,601,965	1,853,048
現金預金	20,099,678	-4,067,950	24,167,628	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,135,736	15,996,754	2,138,982
事業未収金	13,421,240	30,700,620	-17,279,380	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	118,791	122,211	-3,420
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	52,638	263,188	-210,550	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	1,480,486		1,480,486
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金		4,154,950	-4,154,950	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	1,720,000	3,483,000	-1,763,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	7,359,504	7,910,968	-551,464
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	184,000,323	193,849,893	-9,849,570	長期運営資金借入金			
基本財産	171,022,703	179,539,430	-8,516,727	リース債務			
土地	36,220,500	36,220,500		役員等長期借入金			
建物	134,802,203	143,318,930	-8,516,727	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	7,359,504	7,910,968	-551,464
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	12,977,620	14,310,463	-1,332,843	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				退職共済預り金			
構築物	3,181,691	3,803,774	-622,083	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	28,814,517	27,512,933	1,301,584
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,436,424	2,590,320	-153,896	基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	83,532,417	89,148,731	-5,616,314
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	83,532,417	89,148,731	-5,616,314
権利				その他の積立金			
ソフトウェア		5,400	-5,400	その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	105,226,945	108,239,037	-3,012,092
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	105,226,945	108,239,037	-3,012,092
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-3,012,092	-8,509,478	5,497,386
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,359,504	7,910,968	-551,464	純資産の部合計	188,759,362	197,387,768	-8,628,406
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	217,573,879	224,900,701	-7,326,822
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	217,573,879	224,900,701	-7,326,822				

脚注

1. 減価償却費の累計額 117,479,423
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（コメント）

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および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
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
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
就労移行支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
生活介護事業生活支援センター通園事業

放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
相談支援事業のぞみ

- ③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
- ④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星
- ⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園
- ⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
- ⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	36,220,500	0	0	36,220,500
建物	143,318,930	0	8,516,727	134,802,203
合計	179,539,430	0	8,516,727	171,022,703

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	36,220,500	0	36,220,500
建物（基本財産）	228,486,200	93,683,997	134,802,203
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	11,961,900	8,780,209	3,181,691
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	110,000	109,999	1
器具・備品	16,619,692	14,183,268	2,436,424
権利	0	0	0
ソフトウェア	721,950	721,950	0
合計	294,120,242	117,479,423	176,640,819

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 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

①コメント保育園へ繰り入れた建設資金の返還について

平成21年度に各経理区分からコメント保育園建設資金として繰り入れた資金65百万円の内、50,804,283円については、「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」（平成18年10月18日障発第1018003号）の第2の3の(1)に規定されている取扱いに違反していることから、平成22年度社会福祉業務指導監査（書面指導）による業務別是正改善を要する事項（内容）に係る措置状況の報告について（平成23年5月27日社太里62号）に基づきこれを返還するものとする。また、返還するに際しては、コメント保育園が保育所として乳幼児の処遇に万全を期し、さらに子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について（平成27年9月3日雇児発0903第6号）通知の弾力運用の要件を厳格に満たした上で行うものとし、返還金は、民間施設給与等改善費が年間250万円程度見込めることからこれを返還原資とし、この内200万円を返還金とする。なお、返還開始年度は平成25年度からとし、返還は別に定める返還予定表によるものとするが、保育所経営の状況に応じ資金的に余裕が生じた場合は、これを前倒し返還し、できるだ

サービス区分	当初残高	当期返還金	返還金累計	返還後残高
太陽	5,000,000	0	5,000,000	0
生活介護ふらねっと	6,571,099	0	6,571,099	0
陽だまり	9,233,184	2,000,000	4,233,184	5,000,000
就労継続ふらねっと	4,000,000	0	0	4,000,000
就労移行ふらねっと	26,000,000	0	0	26,000,000
合計	50,804,283	2,000,000	15,804,283	35,000,000

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ゆめみらい拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,934,548	4,588,482	-653,934	流動負債	639,416	4,870,691	-4,231,275
現金預金	1,385,945	1,187,352	198,593	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	587,276	663,621	-76,345
事業未収金	2,431,003	3,246,140	-815,137	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	4,140	4,120	20
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	98,630	154,990	-56,360	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金		4,154,950	-4,154,950
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金	18,970		18,970	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	48,000	48,000	
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	27,991,508	30,046,123	-2,054,615	長期運営資金借入金			
基本財産	27,426,005	28,912,387	-1,486,382	リース債務			
土地	4,000,000	4,000,000		役員等長期借入金			
建物	23,426,005	24,912,387	-1,486,382	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産	565,503	1,133,736	-568,233	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				退職共済預り金			
構築物	565,500	643,500	-78,000	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	639,416	4,870,691	-4,231,275
車輛運搬具	2	452,101	-452,099	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	38,135	-38,134	基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	31,286,640	29,763,914	1,522,726
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	31,286,640	29,763,914	1,522,726
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,522,726	1,216,718	306,008
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	31,926,056	34,634,605	-2,708,549	純資産の部合計	31,286,640	29,763,914	1,522,726
				負債及び純資産の部合計	31,926,056	34,634,605	-2,708,549

脚注
 1. 減価償却費の累計額 8,702,472
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ゆめみらい）

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および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
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
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぷらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぷらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぷらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぷらねっと
就労移行支援事業生活支援センターぷらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぷらねっと
生活介護事業生活支援センター通園事業

放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
相談支援事業のぞみ

- ③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
- ④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星
- ⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園
- ⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
- ⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,000,000	0	0	4,000,000
建物	24,912,387	0	1,486,382	23,426,005
合計	28,912,387	0	1,486,382	27,426,005

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	4,000,000	0	4,000,000
建物（基本財産）	28,132,880	4,706,875	23,426,005
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	780,000	214,500	565,500
機械・装置	0	0	0
車輛運搬具	3,550,000	3,549,998	2
器具・備品	231,100	231,099	1
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	36,693,980	8,702,472	27,991,508

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 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

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ゆめみらいツ一拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	-745,995		-745,995	流動負債	25,220,341		25,220,341
現金預金	-745,995		-745,995	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,810		9,810
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	25,210,531		25,210,531
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債			
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	22,121,398		22,121,398	長期運営資金借入金			
基本財産	22,121,398		22,121,398	リース債務			
土地	20,000,000		20,000,000	役員等長期借入金			
建物	2,121,398		2,121,398	事業区分間長期借入金			
権利				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
減価償却累計額 △				役員退職慰労引当金			
その他の固定資産				長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				退職共済預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	25,220,341		25,220,341
車輛運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				基本金			
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				移行時特別積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-3,844,938		-3,844,938
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-3,844,938		-3,844,938
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-3,844,938		-3,844,938
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産				純資産の部合計	-3,844,938		-3,844,938
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	21,375,403		21,375,403
退職共済事業管理資産							
移行時特別積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	21,375,403		21,375,403				

脚注

1. 減価償却費の累計額 393,602
2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ゆめみらいツ一）

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および評価方法
 - ① 満期保有目的の債権等の有価証券 移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券 会計年度末における時価法による。
 - (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法 個別法に基づく原価法による。
 - (3) 固定資産の評価基準および評価方法
 - ① 建物並びに器具および備品 定額法
 - ② リース資産
 - ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法による。
 - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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る。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内、当年度に帰属する額を賞与引当金として計上する。
 - ② 退職給付引当 職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度掛金相当額を退職給付引当資産に計上している。
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
 - ① 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団加入
 - ② 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）加入
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、事業区分は社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 太陽拠点区分
本部、障害者支援施設太陽、短期入所事業カロン、日中一時支援事業カロン
 - ② ぶらねっと拠点区分
生活介護事業生活支援センターぶらねっと
放課後等デイサービス事業生活支援センターぶらねっと
地域活動支援センター事業生活支援センターぶらねっと
就労移行支援事業生活支援センターぶらねっと
就労継続支援事業生活支援センターぶらねっと
生活介護事業生活支援センター通園事業

放課後等デイサービス事業生活支援センター通園事業
相談支援事業のぞみ

- ③ 北風と太陽拠点区分
就労継続支援事業北風と太陽
- ④ グループホーム拠点区分
共同生活援助事業陽だまり
共同生活援助事業サンライズ
共同生活援助事業金星
共同生活援助事業木星
- ⑤ コメット拠点区分
保育所事業コメット保育園
地域子育て支援拠点事業サンサンひろば
一時預かり事業コメット保育園
- ⑥ ゆめみらい拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらい
- ⑦ ゆめみらいツー拠点区分
放課後児童健全育成事業学童保育ゆめみらいツー

6. 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の増減	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	20,000,000	0	20,000,000
建物	0	2,515,000	393,602	2,121,398
合計	0	22,515,000	393,602	22,121,398

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	20,000,000	0	20,000,000
建物（基本財産）	2,515,000	393,602	2,121,398
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	22,515,000	393,602	22,121,398

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引内容 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

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			コメント	ゆめみらい	ゆめみらいツアー
					太陽	ふらねっと	北風と太陽			
松本一伸氏より	経常	1	50,000			50,000				
関戸有紗氏より		1	230,000	230,000						
R 2年度歳末たすけあい募金配分金		1	17,000		17,000					
R 2年度歳末たすけあい募金配分金		1	1,500			1,500				
R 2年度歳末たすけあい募金配分金		1	2,000			2,000				
R 2年度歳末たすけあい募金配分金		1	2,500			2,500				
R 2年度歳末たすけあい募金配分金		1	2,000		5,600					
R 2年度歳末たすけあい募金配分金		1	5,600		8,400					
R 2年度歳末たすけあい募金配分金		1	8,400							
赤い羽根共同募金		1	28,200	28,200						
赤い羽根共同募金		1	600	600						
赤い羽根共同募金		1	1,200	1,200						
赤い羽根共同募金		1	45,600	45,600						
栃木県共同募金会		1	394,600	394,600						
区分小計	運営	13			31,000	50,000				
区分小計	施設									
区分小計	債還									
区分小計	固定									
区分小計										
区分小計										
合計		13	394,600	394,600	31,000	50,000				
合計				305,600	31,000	8,000				

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

別紙3 (⑤)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぶらおっと	北風と太陽	グループホーム	コメット	ゆめみらい	ゆめみらいツー
10月分一時預かり事業			4,000							4,000		
10月分一時預かり事業			5,800							5,800		
10月分一時預かり事業			3,000							3,000		
10月分一時預かり事業			2,200							2,200		
10月分一時預かり事業			1,400							1,400		
10月分一時預かり事業			6,000							6,000		
10月分一時預かり事業			1,000							1,000		
10月分一時預かり事業			8,700							8,700		
10月分一時預かり事業			3,000							3,000		
10月分延長保育事業			44,400							44,400		
10月分延長保育事業			7,200							7,200		
10月分一時預かり事業			4,200							4,200		
11月分一時預かり事業			1,000							1,000		
11月分一時預かり事業			6,000							6,000		
11月分一時預かり事業			1,000							1,000		
11月分一時預かり事業			4,000							4,000		
11月分一時預かり事業			2,000							2,000		
11月分一時預かり事業			2,000							2,000		
11月分一時預かり事業			2,000							2,000		
11月分一時預かり事業			1,200							1,200		
11月分一時預かり事業			2,000							2,000		
10月分延長保育事業			4,200							4,200		
11月分一時預かり事業			2,000							2,000		
11月分一時預かり事業			2,000							2,000		
10月分延長保育事業			1,500							1,500		
11月分一時預かり事業			1,000							1,000		
11月分一時預かり事業			6,200							6,200		
11月分一時預かり事業			1,000							1,000		
11月分一時預かり事業			200							200		
11月分一時預かり事業			6,000							6,000		
11月分一時預かり事業			2,000							2,000		
10月分延長保育事業			1,500							1,500		
11月分一時預かり事業			1,000							1,000		
11月分一時預かり事業			3,000							3,000		
11月分一時預かり事業			2,000							2,000		
11月分一時預かり事業			5,800							5,800		
11月分一時預かり事業			6,000							6,000		
11月分一時預かり事業			2,000							2,000		
11月分一時預かり事業			8,000							8,000		
11月分一時預かり事業			4,000							4,000		
11月分一時預かり事業			4,000							4,000		
11月分一時預かり事業			8,000							8,000		
11月分一時預かり事業			2,000							2,000		
11月分延長保育事業			36,800							36,800		
11月分延長保育事業			6,800							6,800		
11月分一時預かり事業			8,000							8,000		
11月分一時預かり事業			4,000							4,000		
11月分一時預かり事業			2,000							2,000		
12月分一時預かり事業			6,000							6,000		
12月分一時預かり事業			8,000							8,000		
12月分一時預かり事業			8,000							8,000		
12月分一時預かり事業			6,800							6,800		
11月分延長保育事業			4,200							4,200		
12月分一時預かり事業			7,800							7,800		
12月分一時預かり事業			8,000							8,000		
12月分一時預かり事業			6,600							6,600		
12月分一時預かり事業			8,000							8,000		
11月分延長保育事業			1,200							1,200		
12月分一時預かり事業			6,000							6,000		
12月分一時預かり事業			8,000							8,000		
12月分一時預かり事業			8,000							8,000		
12月分一時預かり事業			8,000							8,000		
12月分一時預かり事業			4,000							4,000		
12月分一時預かり事業			4,000							4,000		
12月分一時預かり事業			2,000							2,000		
12月分一時預かり事業			6,000							6,000		
12月分延長保育事業			46,800							46,800		
12月分延長保育事業			5,400							5,400		
12月分一時預かり事業			2,000							2,000		
1月分一時預かり事業			7,400							7,400		
1月分一時預かり事業			7,400							7,400		
1月分一時預かり事業			7,800							7,800		
1月分一時預かり事業			8,000							8,000		
1月分一時預かり事業			6,000							6,000		
1月分一時預かり事業			8,000							8,000		
1月分一時預かり事業			8,000							8,000		
1月分一時預かり事業			7,800							7,800		
1月分一時預かり事業			5,400							5,400		
1月分一時預かり事業			5,000							5,000		
12月分延長保育事業			300							300		
1月分一時預かり事業			6,000							6,000		
12月分延長保育事業			1,800							1,800		
1月分一時預かり事業			7,000							7,000		
1月分一時預かり事業			8,000							8,000		
1月分一時預かり事業			3,000							3,000		
1月分一時預かり事業			2,000							2,000		
1月分一時預かり事業			8,000							8,000		
1月分一時預かり事業			7,800							7,800		
1月分延長保育事業			35,600							35,600		
1月分延長保育事業			3,200							3,200		
1月分一時預かり事業			8,000							8,000		
2月分一時預かり事業			3,800							3,800		
2月分一時預かり事業			8,000							8,000		
2月分一時預かり事業			8,000							8,000		
2月分一時預かり事業			7,200							7,200		
2月分一時預かり事業			4,000							4,000		
2月分一時預かり事業			6,000							6,000		
2月分一時預かり事業			4,000							4,000		
2月分一時預かり事業			6,000							6,000		
2月分一時預かり事業			6,000							6,000		
1月分延長保育事業			600							600		
2月分一時預かり事業			6,000							6,000		
2月分一時預かり事業			2,000							2,000		
2月分一時預かり事業			6,000							6,000		
2月分一時預かり事業			8,200							8,200		
2月分一時預かり事業			10,000							10,000		
2月分一時預かり事業			7,600							7,600		
2月分一時預かり事業			8,000							8,000		
2月分一時預かり事業			6,000							6,000		
2月分延長保育事業			37,200							37,200		
2月分延長保育事業			2,400							2,400		
2月分一時預かり事業			8,000							8,000		
3月分一時預かり事業			8,000							8,000		
3月分一時預かり事業			4,000							4,000		
3月分一時預かり事業			6,000							6,000		
3月分一時預かり事業			8,000							8,000		
3月分一時預かり事業			4,000							4,000		
3月分一時預かり事業			6,000							6,000		
3月分一時預かり事業			8,000							8,000		
2月分延長保育事業			600							600		
3月分一時預かり事業			2,000							2,000		
3月分一時預かり事業			8,000							8,000		
3月分一時預かり事業			6,000							6,000		
3月分一時預かり事業			6,000							6,000		
3月分一時預かり事業			4,000							4,000		
3月分一時預かり事業			8,000							8,000		
3月分一時預かり事業			6,000							6,000		
3月分一時預かり事業			8,000							8,000		
2月分延長保育事業			900							900		
3月分一時預かり事業			8,000							8,000		
3月分一時預かり事業			8,000							8,000		
3月分一時預かり事業			4,000							4,000		
3月分一時預かり事業			6,000							6,000		
3月分一時預かり事業			4,000							4,000		
3月分一時預かり事業			2,000							2,000		
3月分延長保育事業			49,200							49,200		
3月分延長保育事業			8,000							8,000		
3月分延長保育事業(短時間)			3,300							3,300		
延長保育事業			1,544,000							1,544,000		
延長保育事業			95,000							95,000		
コメット保育園			50,000							50,000		
コメット保育園			12,350							12,350		
コメット保育園			1,084,000							1,084,000		
コメット保育園			27,900							27,900		
コメット保育園			1,386,000							1,386,000		

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					ゆめみらい	ゆめみらいツー	
						太陽	ぶらねっと	北郷と太陽	グループホーム	コメント			
一時預かり事業				2,997,000									
子育て支援事業				4,107,000									
	区分小計			12,729,750									
地域活動 (4月分)	障 害 事 業			370,480				370,480					
地域活動 (4月分)				31,560				31,560					
地域活動 (4月分)				11,950				11,950					
4月分 訪問看護				162,900				162,900					
4月分 認定調査				13,200				13,200					
4月分日中一時				238,556			238,556						
4月分日中一時				4,670			4,670						
4月分日中一時				29,024			29,024						
地域活動 (5月分)				386,280				386,280					
地域活動 (5月分)				20,160				20,160					
地域活動 (5月分)				11,980				11,980					
5月分 訪問看護				154,800				154,800					
5月分 認定調査				9,900				9,900					
5月分日中一時				271,685			271,685						
5月分日中一時				30,345			30,345						
5月分日中一時				44,200			44,200						
栃木県障害施設事業協会				412,600				412,600					
地域活動 (6月分)				53,800				53,800					
地域活動 (6月分)				16,710				16,710					
6月分 訪問看護				162,900				162,900					
6月分 訪問看護				179,400				179,400					
6月分 認定調査				13,200				13,200					
6月分日中一時				234,757			234,757						
6月分日中一時				11,930			11,930						
6月分日中一時				24,513			24,513						
栃木県協働会				100,000				100,000					
地域活動 (7月分)				398,580				398,580					
地域活動 (7月分)				47,880				47,880					
地域活動 (7月分)				16,250				16,250					
7月分 訪問看護				179,100				179,100					
7月分 認定調査				13,200				13,200					
7月分日中一時				256,124			256,124						
7月分日中一時				25,710			25,710						
7月分日中一時				26,679			26,679						
新型コロナウイルス感染症対策支援金				100,000			100,000						
新型コロナウイルス感染症対策支援金				100,000			100,000						
東北地区会助成金				20,000			20,000						
地域活動 (8月分)				380,820				380,820					
地域活動 (8月分)				46,800				46,800					
地域活動 (8月分)				15,480				15,480					
8月分 訪問看護				138,600				138,600					
8月分 認定調査				26,400				26,400					
8月分日中一時				261,852			261,852						
8月分日中一時				30,600			30,600						
8月分日中一時				24,228			24,228						
9月分日中一時				237,040			237,040						
9月分日中一時				7,480			7,480						
9月分日中一時				20,973			20,973						
地域活動 (9月分)				380,820				380,820					
地域活動 (9月分)				47,880				47,880					
地域活動 (9月分)				15,430				15,430					
9月分 認定調査				3,300				3,300					
9月分 訪問看護				154,800				154,800					
相談支援事業 (上半期分)				3,335,649			3,335,649						
那須塩原市新型コロナウイルス対策支援金				100,000				100,000					
那須塩原市新型コロナウイルス対策支援金				100,000				100,000		100,000			
那須塩原市新型コロナウイルス対策支援金				100,000				100,000					
那須塩原市新型コロナウイルス対策支援金				100,000				100,000					
那須塩原市新型コロナウイルス対策支援金				100,000				100,000					
那須塩原市新型コロナウイルス対策支援金				100,000				100,000					
那須塩原市新型コロナウイルス対策支援金				100,000				100,000		100,000			
地域活動 (10月分)				453,640				453,640					
地域活動 (10月分)				61,200				61,200					
地域活動 (10月分)				18,240				18,240					
10月分 認定調査				16,500				16,500					
10月分日中一時				229,738			229,738						
10月分日中一時				21,490			21,490						
10月分日中一時				18,034			18,034						
地域活動 (11月分)				389,200				389,200					
地域活動 (11月分)				47,880				47,880					
地域活動 (11月分)				15,890				15,890					
11月分 認定調査				9,900				9,900					
11月分 認定調査				3,300				3,300					
11月分日中一時				248,418			248,418						
11月分日中一時				26,160			26,160						
11月分日中一時				21,426			21,426						
地域活動 (12月分)				384,820				384,820					
地域活動 (12月分)				47,880				47,880					
地域活動 (12月分)				15,580				15,580					
12月分 認定調査				13,200				13,200					
12月分日中一時				247,768			247,768						
12月分日中一時				20,900			20,900						
12月分日中一時				20,705			20,705						
地域活動 (1月分)				310,720				310,720					
地域活動 (1月分)				48,950				48,950					
地域活動 (1月分)				13,700				13,700					
1月分 認定調査				16,500				16,500					
1月分 認定調査				6,600				6,600					
1月分 認定調査				9,900				9,900					
1月分日中一時				192,629			192,629						
1月分日中一時				14,010			14,010						
1月分日中一時				17,586			17,586						
新型コロナウイルス緊急包括支援交付金				348,000				348,000					
2月分日中一時				18,680			18,680						
2月分日中一時				218,978			218,978						
2月分日中一時				18,405			18,405						
地域活動 (2月分)				336,650				336,650					
地域活動 (2月分)				48,950				48,950					
地域活動 (2月分)				15,125				15,125					
2月分 認定調査				19,800				19,800					
2月分 認定調査				13,200				13,200					
2月分 認定調査				3,300				3,300					
3月分日中一時				213,231			213,231						
3月分日中一時				18,680			18,680						
3月分日中一時				15,627			15,627						
地域活動 (3月分)				281,920				281,920					
地域活動 (3月分)				34,560				34,560					
地域活動 (3月分)				12,620				12,620					
3月分 認定調査				16,500				16,500					
3月分 認定調査				19,800				19,800					
相談支援事業 (下半期分)				3,335,648			3,335,648						
	区分小計			17,965,213			3,582,731	13,734,512	548,000	100,000			
		生活 保 護 事 業											
	区分小計												
		医 療 事 業											
	区分小計												
		他 事 業											
	区分小計				</								

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

別紙 3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						太陽	ぶらねっと	北風と太陽	グループホーム	コメント	ゆめみらい	ゆめみらいツー
区分小計												
合計				42,779,957		3,582,731	13,734,512	548,000	100,000	12,729,750	12,077,964	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
コメット保育園		陽だまり	前期末支払資金残高	2,000,000	コメット保育園 陽だまりへ繰入金返還分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	
短期	本部		79,759,315	貸付金	
		就労継続 北風と太陽	56,166,315	借入金	
		学童保育 ゆめみらいツ一	23,593,000	借入金	
	障害者支援施設 太陽		216,283,542	貸付金	
		生活介護 ぶらねっと	54,126,258	借入金	
		放課後等デイサービス ぶらねっと	660,146	借入金	
		地域活動支援センター ぶらねっと	4,640,314	借入金	
		就労移行 ぶらねっと	34,210,681	借入金	
		就労継続 ぶらねっと	39,753,473	借入金	
		生活介護 通園事業	18,221,622	借入金	
		相談支援事業 のぞみ	148,914	借入金	
		就労継続 北風と太陽	60,474,681	借入金	
		グループホーム 陽だまり	309,866	借入金	
		グループホーム サンライズ	169,080	借入金	
		グループホーム 金星	169,080	借入金	
		グループホーム 木星	320,380	借入金	
		保育園 コメット	1,264,702	借入金	
		子育て支援 コメット	71,928	借入金	
		一時預かり コメット	143,856	借入金	
		学童保育 ゆめみらいツ一	1,598,561	借入金	
	生活介護 ぶらねっと		222,500	貸付金	
		就労継続 北風と太陽	133,500	借入金	
		グループホーム 陽だまり	44,500	借入金	
		グループホーム 木星	44,500	借入金	
	就労移行 ぶらねっと		459,304	貸付金	
		障害者支援施設 太陽	150,500	借入金	
		就労継続 北風と太陽	9,350	借入金	
		グループホーム 陽だまり	156,932	借入金	
		グループホーム 木星	142,522	借入金	
	相談支援事業 のぞみ		9,946,298	貸付金	
		障害者支援施設 太陽	9,946,298	借入金	
	就労継続 北風と太陽		4,420	貸付金	
		就労移行 ぶらねっと	4,420	借入金	
	グループホーム 陽だまり		269,500	貸付金	
		生活介護 ぶらねっと	1,500	借入金	
		就労継続 北風と太陽	268,000	借入金	
	学童保育 ゆめみらい		18,970	貸付金	
		学童保育 ゆめみらいツ一	18,970	借入金	
		小 計		613,927,698	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期				
	小 計			
	合 計		613,927,698	

基本金明細書

令和 3年 5月21日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

別紙 3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
	前年度末残高	233,466,857	233,466,857
	第一号基本金	233,466,857	233,466,857
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	233,466,857	233,466,857
	第一号基本金	233,466,857	233,466,857
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		太陽	ふらねっと	グループホーム	コメット	ゆめみらい	北風と太陽	ゆめみらいツー
前期繰越額				233,873,333	50,621,809	93,912,793		89,148,731		190,000	
当期積立額				1,320,000	1,320,000						
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付費(太陽分)				440,000		440,000					
通園事業						440,000					
新型コロナウイルス緊急包括支援金				756,000		756,000					
生活介護						756,000					
新型コロナウイルス緊急包括支援金				500,000		500,000					
ふらねっと就労						500,000					
栃木県障害福祉課生産活動(コロナ)				500,000					500,000		
北風と太陽									500,000		
栃木県障害福祉課生産活動(コロナ)				552,000		552,000					
太陽					552,000						
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援給付金						552,000					
当期積立額合計				4,068,000	1,872,000	1,696,000				500,000	
当期取崩額				2,793,187	2,793,187						
建物(基本財産)				76,099	76,099						
国庫補助金取崩											
建物(基本財産)				1,353,879		1,353,879					
国庫補助金取崩											
建物(基本財産)				1,404,153		1,404,153					
国庫補助金取崩											
建物(基本財産)				5,060,392			5,060,392				
国庫補助金取崩											
建物付属設備(基本財産)				75,040	75,040						
国庫補助金取崩											
建物付属設備(基本財産)				139,932			139,932				
国庫補助金取崩											
構築物				135,045			135,045				
国庫補助金取崩											
器具・備品				272,299	272,299						
国庫補助金取崩											
器具・備品				410,850		410,850					
国庫補助金取崩											
器具・備品				280,945			280,945				
国庫補助金取崩											
器具・備品				29,333		29,333					
国庫補助金取崩											
器具・備品				72,500					72,500		
国庫補助金取崩									72,500		
機械・装置				301,500	301,500						
国庫補助金取崩											
機械・装置				12,500		12,500					
国庫補助金取崩											
機械・装置				411,600		411,600					
国庫補助金取崩											
当期取崩額合計				12,829,254	3,518,125	3,622,315		5,616,314		72,500	
当期末残高				225,112,079	48,975,681	91,986,478		83,532,417		617,500	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)	当期増加額(B)	当期減価額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=H+I)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(基)	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	
建物(基)	99,598,946	47,187,859	6,016,505	2,944,326	93,582,441	0	247,608,270	120,753,671	341,190,711	164,997,204	
	159,598,946	47,187,859	6,016,505	2,944,326	153,582,441	0	247,608,270	120,753,671	401,190,711	164,997,204	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
土地(固)	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
建物(固)	457,376	0	100,548	0	356,828	0	4,594,122	0	4,950,950	0	
構築物(固)	1,522,939	0	257,841	0	1,265,098	0	26,959,818	138,682	28,224,916	138,682	
機械・装置	5,273,500	2,238,750	710,200	301,500	4,566,300	0	6,036,700	2,562,750	10,600,000	4,500,000	
車輦運搬具	4,270,541	0	1,047,256	0	3,223,285	0	14,959,472	0	18,182,757	0	
器具備品	6,452,081	1,872,000	1,568,558	272,299	6,715,523	0	45,925,419	1,788,000	52,680,942	4,582,901	
権利(固)	205,284	0	0	0	205,284	0	0	0	205,284	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,681,721	3,433,950	3,684,403	573,799	16,869,318	0	98,475,531	4,489,432	115,344,849	9,221,583	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	181,548	0	71,064	0	110,484	0	0	0	3,395,660	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	181,548	0	71,064	0	110,484	0	0	0	3,395,660	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,863,269	3,433,950	3,755,467	573,799	16,979,802	0	101,760,707	4,489,432	118,740,509	9,221,583	
基本財産及びその他の固定資産計	178,462,215	1,872,000	9,771,972	3,518,125	170,562,243	0	349,368,977	125,243,103	519,931,220	174,218,787	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	178,462,215	1,872,000	9,771,972	3,518,125	170,562,243	0	349,368,977	125,243,103	519,931,220	174,218,787	

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残価額 (A+B-C-D)		期末取得価額 (G+H)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(株)	49,683,000	17,132,139	0	0	0	0	0	0	49,683,000	17,132,139	0	49,683,000	17,132,139	
建物(株)	119,138,760	74,163,270	0	0	4,538,341	2,758,032	0	0	114,600,419	71,405,238	183,283,755	297,884,174	214,223,264	
	168,821,760	91,325,409	0	0	4,538,341	2,758,032	0	0	164,263,419	88,537,377	183,283,755	347,567,174	231,355,403	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	89,748	0	0	0	30,935	0	0	0	58,813	105,303	3,102,687	3,161,500	0	
構築物(固)	3,421,055	105,303	0	0	243,752	424,100	0	0	3,177,303	815,768	9,679,142	12,856,445	7,699,320	
機械・装置	1,445,185	739,868	720,500	0	691,012	0	0	0	1,474,613	815,768	21,613,037	14,485,420	15,301,188	
自動車運搬具	2,497,814	0	0	0	930,991	0	0	0	1,566,823	0	41,613,401	43,180,224	7,434,489	
器具備品	9,372,578	1,722,213	1,196,800	0	2,117,885	440,183	0	0	8,451,493	2,528,030	25,708,922	34,160,415	10,626,107	
権利(固)	74,984	0	0	0	0	0	0	0	74,984	0	0	74,984	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	16,901,364	2,617,384	1,917,300	0	4,014,575	864,283	0	0	14,804,089	3,449,101	101,717,209	116,521,298	41,061,104	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	10,800	0	0	0	10,800	0	0	0	0	0	2,596,185	2,596,185	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	10,800	0	0	0	10,800	0	0	0	0	0	2,596,185	2,596,185	0	
基本財産及びその固定資産計	16,912,164	2,617,384	1,917,300	0	4,025,375	864,283	0	0	14,804,089	3,449,101	104,313,394	119,117,483	41,061,104	
【基本財産及びその他の固定資産計】	185,733,924	93,912,793	1,917,300	0	8,563,716	3,622,315	0	0	179,067,508	91,986,478	287,597,149	466,684,657	272,416,507	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	185,733,924	93,912,793	1,917,300	0	8,563,716	3,622,315	0	0	179,067,508	91,986,478	287,597,149	466,684,657	272,416,507	

別紙 3 ⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=H+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(庫)	15,857,084	0	0	0	15,857,084	0	0	0	15,857,084	0	
建物(庫)	43,709,744	0	2,916,328	0	40,793,416	0	15,435,814	0	56,229,230	0	
	59,566,828	0	2,916,328	0	56,650,500	0	15,435,814	0	72,086,314	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
構築物(庫)	244,125	0	94,500	0	149,625	0	795,375	0	945,000	0	
器具備品	36,675	0	14,882	0	21,793	0	1,360,773	0	1,382,566	0	
権利(庫)	189,380	0	0	0	189,380	0	0	0	189,380	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	470,180	0	109,382	0	360,798	0	2,156,148	0	2,516,946	0	
その他の固定資産計	470,180	0	109,382	0	360,798	0	2,156,148	0	2,516,946	0	
基本財産及びその他の固定資産計	60,037,008	0	3,025,710	0	57,011,298	0	17,591,962	0	74,603,260	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	60,037,008	0	3,025,710	0	57,011,298	0	17,591,962	0	74,603,260	0	

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	開算額(資産額)(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末取得価額(D=A+B-C)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(E)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(D-E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	36,220,500	0	0	0	0	0	36,220,500	0	0	0	36,220,500	0	
建物(基)	143,318,930	87,476,420	0	8,516,727	5,200,324	5,200,324	134,802,203	82,276,096	93,683,997	57,203,564	228,486,200	139,479,660	
	179,539,430	87,476,420	0	8,516,727	5,200,324	5,200,324	171,022,703	82,276,096	93,683,997	57,203,564	284,706,700	139,479,660	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	3,803,774	665,134	0	622,083	135,045	135,045	3,181,691	530,089	8,780,209	2,683,055	11,961,900	3,213,144	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	
器具備品	2,590,320	1,007,177	528,000	681,896	280,945	280,945	2,436,424	726,232	14,183,268	3,382,964	16,619,692	4,109,196	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	6,394,095	1,672,311	528,000	1,303,979	415,990	415,990	5,618,116	1,256,321	23,073,476	6,066,019	28,691,592	7,322,340	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	5,400	0	0	5,400	0	0	0	0	721,950	0	721,950	0	
【基本財産(有形固定資産)計】	349,372,654	185,158,571	528,000	1,309,379	415,990	415,990	349,372,654	1,256,321	117,479,423	63,269,583	391,633,177	146,802,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	5,400	0	0	5,400	0	0	0	0	721,950	0	721,950	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	354,778,054	185,158,571	528,000	1,314,779	415,990	415,990	354,778,054	1,256,321	118,201,373	63,269,583	392,350,127	146,802,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	185,938,925	89,148,731	528,000	9,826,106	5,616,314	5,616,314	176,640,819	83,532,417	117,479,423	63,269,583	294,120,242	146,802,000	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C)		期末取得価額(F=C+D)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
建物(基)	24,912,387	0	0	0	1,486,362	0	0	0	23,426,025	4,706,875	28,132,880	0	
	28,912,387	0	0	0	1,486,362	0	0	0	27,426,025	4,706,875	32,132,880	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
積立金(固)	643,500	0	0	0	78,000	0	0	0	565,500	214,500	780,000	0	
車輦運搬具	452,101	0	0	0	452,099	0	0	0	0	3,549,998	3,550,000	0	
器具備品	38,135	0	0	0	38,134	0	0	0	2	231,100	231,100	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計	1,133,736	0	0	0	508,233	0	0	0	565,503	3,995,597	4,561,100	0	
【その他の固定資産計	1,133,736	0	0	0	508,233	0	0	0	565,503	3,995,597	4,561,100	0	
【基本財産及びその他の固定資産計	30,046,123	0	0	0	2,054,615	0	0	0	27,991,508	8,702,472	36,693,980	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	30,046,123	0	0	0	2,054,615	0	0	0	27,991,508	8,702,472	36,693,980	0	

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価移動額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C)		期末取得原価 (F=H+I)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(株)	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	
建物(株)	0	2,515,000	0	0	383,602	0	0	0	2,121,398	0	2,515,000	0	
	0	22,515,000	0	0	383,602	0	0	0	22,121,398	0	22,515,000	0	
基本財産合計	0	22,515,000	0	0	383,602	0	0	0	22,121,398	0	22,515,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特に入会予定の償還補助金の額	0	0	0	0	383,602	0	0	0	22,121,398	0	22,515,000	0	
計	0	22,515,000	0	0	383,602	0	0	0	22,121,398	0	22,515,000	0	

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
器具・備品				
太陽 非接触型体温計	R 2/12/ 3	1	440,000	440,000
太陽 非接触型体温計	R 2/12/ 3	1	440,000	440,000
太陽 非接触型体温計	R 2/12/ 3	1	440,000	440,000
太陽 富士通ノートパソコン (FMVA56E2G)	R 3/ 3/ 5	1	138,000	138,000
太陽 富士通ノートパソコン (FMVA56E2G)	R 3/ 3/ 5	1	138,000	138,000
太陽 富士通ノートパソコン (FMVA56E2G)	R 3/ 3/ 5	1	138,000	138,000
太陽 富士通ノートパソコン (FMVA56E2G)	R 3/ 3/ 5	1	138,000	138,000
計			1,872,000	1,872,000
有形固定資産増加計			1,872,000	1,872,000
その他の固定資産増加計			1,872,000	1,872,000
当期増加合計			1,872,000	1,872,000

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
ふらねっと生活 非接触型体温計	R 2/12/ 3	1	378,400	378,000
ふらねっと生活 非接触型体温計	R 2/12/ 3	1	378,400	378,000
通園事業 非接触型体温計	R 2/12/ 3	1	440,000	440,000
計			1,196,800	1,196,000
機械・装置				
ふらねっと就労 ミニモルダーSS(MM-230SS)	R 3/ 1/18	1	720,500	500,000
計			720,500	500,000
有形固定資産増加計			1,917,300	1,696,000
その他の固定資産増加合計			1,917,300	1,696,000
当期増加合計			1,917,300	1,696,000

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
北風と太陽 冷蔵庫コールドテーブル	R 2/ 8/31	1	158,000	0
北風と太陽 自動釣銭機(VT-330)	R 3/ 1/18	1	693,000	500,000
計			851,000	500,000
有形固定資産増加計			851,000	500,000
その他の固定資産増加合計			851,000	500,000
当期増加合計			851,000	500,000

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
コメント保育園 防犯カメラ	R 2/ 4/30	1	528,000	0
計			528,000	0
有形固定資産増加計			528,000	0
その他の固定資産増加合計			528,000	0
当期増加合計			528,000	0

固定資産増減明細表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期増加内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
基本財産				
土地				
那須塩原市東豊浦18-2	R 2/12/ 1	1	20,000,000	0
計			20,000,000	0
建物				
ゆめみらいツー 本体建物	R 2/12/ 1	1	1,085,000	0
計			1,085,000	0
建物付属設備				
ゆめみらいツー 衛生給排水設備	R 2/12/ 1	1	1,430,000	0
計			1,430,000	0
基本財産増加合計			22,515,000	0
当期増加合計			22,515,000	0

固定資産集計表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額
土地	太陽	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0
	ぶらねっと	49,683,000	0	0	49,683,000	0	49,683,000	17,132,139
	北風と太陽	0	0	0	0	0	0	0
	グループホーム	15,857,084	0	0	15,857,084	0	15,857,084	0
	コメット	36,220,500	0	0	36,220,500	0	36,220,500	0
	ゆめみらい	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	ゆめみらいツイー	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0
	計	165,760,584	20,000,000	0	185,760,584	0	185,760,584	17,132,139
	太陽	282,064,921	0	0	282,064,921	189,808,516	92,256,405	43,311,133
	ぶらねっと	193,172,016	0	0	193,172,016	81,351,151	111,820,865	71,405,238
建物	北風と太陽	0	0	0	0	0	0	0
	グループホーム	46,197,303	0	0	46,197,303	11,324,147	34,873,156	0
	コメット	225,015,932	0	0	225,015,932	91,126,420	133,889,512	81,726,805
	ゆめみらい	23,442,273	0	0	23,442,273	3,711,691	19,730,582	0
	ゆめみらいツイー	0	1,085,000	0	1,085,000	361,666	723,334	0
	計	769,892,445	1,085,000	0	770,977,445	377,683,591	393,293,854	196,443,176
	太陽	59,125,790	0	0	59,125,790	57,799,754	1,326,036	932,400
	ぶらねっと	104,712,158	0	0	104,712,158	101,932,604	2,779,554	0
	北風と太陽	0	0	0	0	0	0	0
	グループホーム	10,031,927	0	0	10,031,927	4,111,667	5,920,260	0
建物付属設備	コメット	3,470,268	0	0	3,470,268	2,557,577	912,691	549,291
	ゆめみらい	4,690,607	0	0	4,690,607	995,184	3,695,423	0
	ゆめみらいツイー	0	1,430,000	0	1,430,000	31,936	1,398,064	0
	計	182,030,750	1,430,000	0	183,460,750	167,428,722	16,032,028	1,481,691
	太陽	1,117,683,779	22,515,000	0	1,140,198,779	545,112,313	595,086,466	215,057,006
	ぶらねっと	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0
	北風と太陽	0	0	0	0	0	0	0
	グループホーム	0	0	0	0	0	0	0
	コメット	0	0	0	0	0	0	0
	ゆめみらい	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	ゆめみらいツイー	0	0	0	0	0	0	0
	計	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0
	太陽	4,950,950	0	0	4,950,950	4,594,122	356,828	0
	ぶらねっと	3,161,500	0	0	3,161,500	3,102,687	58,813	0
	北風と太陽	42,132,080	0	0	42,132,080	3,876,150	38,255,930	0
	グループホーム	0	0	0	0	0	0	0
	コメット	0	0	0	0	0	0	0
	ゆめみらい	0	0	0	0	0	0	0
	ゆめみらいツイー	0	0	0	0	0	0	0
	計	50,244,530	0	0	50,244,530	11,572,959	38,671,571	0
太陽	0	0	0	0	0	0	0	
ぶらねっと	0	0	0	0	0	0	0	
北風と太陽	500,000	0	0	500,000	67,000	433,000	0	

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
有形固定資産	建物付属設備	グループホーム	0	0	0	0	0	0	
		コメット	0	0	0	0	0	0	
		ゆめみらい	0	0	0	0	0	0	
		ゆめみらいツイー	0	0	0	0	0	0	
		計	500,000	0	0	500,000	67,000	433,000	0
	構築物	太陽	28,224,916	0	0	28,224,916	26,959,818	1,265,098	0
		ぶらねっと	12,856,445	0	0	12,856,445	9,679,142	3,177,303	105,303
		北風と太陽	3,563,440	0	0	3,563,440	580,850	2,982,590	0
		グループホーム	945,000	0	0	945,000	795,375	149,625	0
		コメット	11,961,900	0	0	11,961,900	8,780,209	3,181,691	530,089
車両運搬具	ゆめみらい	780,000	0	0	780,000	214,500	565,500	0	
	ゆめみらいツイー	0	0	0	0	0	0	0	
	計	58,331,701	0	0	58,331,701	47,009,894	11,321,807	635,392	
	太陽	18,182,757	0	0	18,182,757	14,959,472	3,223,285	0	
	ぶらねっと	43,180,224	0	0	43,180,224	41,613,401	1,566,823	0	
	北風と太陽	1,540,000	0	0	1,540,000	1,539,998	2	0	
	グループホーム	0	0	0	0	0	0	0	
	コメット	110,000	0	0	110,000	109,999	1	0	
	ゆめみらい	3,550,000	0	0	3,550,000	3,549,998	2	0	
	ゆめみらいツイー	0	0	0	0	0	0	0	
器具・備品	計	66,562,981	0	0	66,562,981	61,772,868	4,790,113	0	
	太陽	50,808,942	1,872,000	0	52,680,942	45,925,419	6,755,523	2,794,901	
	ぶらねっと	32,963,615	1,196,800	0	34,160,415	25,708,922	8,451,493	2,528,030	
	北風と太陽	13,660,843	851,000	0	14,511,843	2,924,426	11,587,417	617,500	
	グループホーム	1,382,566	0	0	1,382,566	1,360,773	21,793	0	
	コメット	16,091,692	528,000	0	16,619,692	14,183,268	2,436,424	726,232	
	ゆめみらい	231,100	0	0	231,100	231,099	1	0	
	ゆめみらいツイー	0	0	0	0	0	0	0	
	計	115,138,758	4,447,800	0	119,586,558	90,333,907	29,252,651	6,666,663	
	太陽	10,600,000	0	0	10,600,000	6,036,700	4,563,300	1,937,250	
機械・装置	ぶらねっと	22,367,230	720,500	0	23,087,730	21,613,057	1,474,673	815,768	
	北風と太陽	991,820	0	0	991,820	168,024	823,796	0	
	グループホーム	0	0	0	0	0	0	0	
	コメット	0	0	0	0	0	0	0	
	ゆめみらい	0	0	0	0	0	0	0	
	ゆめみらいツイー	0	0	0	0	0	0	0	
	計	33,959,050	720,500	0	34,679,550	27,817,781	6,861,769	2,753,018	
	太陽	205,284	0	0	205,284	0	205,284	0	
	ぶらねっと	74,984	0	0	74,984	0	74,984	0	
	北風と太陽	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	グループホーム	189,380	0	0	189,380	0	189,380	0	
	コメット	0	0	0	0	0	0	0	
	ゆめみらい	0	0	0	0	0	0	0	
	ゆめみらいツイー	0	0	0	0	0	0	0	
	計	189,380	0	0	189,380	0	189,380	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額		期末残高	減価却累計額	差引期末残高		
		当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
有形固定資産	計	469,648	0	469,648	0	469,648	0	
	太陽	325,706,668	5,168,300	330,874,968	238,574,409	92,300,559	10,055,073	
	ぶらねっと	3,395,660	0	3,395,660	3,285,176	110,484	0	
	北風と太陽	2,596,185	0	2,596,185	2,596,185	0	0	
	グループホーム	0	0	0	0	0	0	
	コメット	721,950	0	721,950	721,950	0	0	
	ゆめみらい	0	0	0	0	0	0	
	ゆめみらいツー	0	0	0	0	0	0	
	計	6,713,795	0	6,713,795	6,603,311	110,484	0	
	無形固定資産	計	6,713,795	0	6,713,795	6,603,311	110,484	0
無形固定資産	太陽	518,059,220	1,872,000	519,931,220	349,368,977	170,562,243	48,975,684	
	ぶらねっと	464,767,357	1,917,300	466,684,657	287,597,149	179,087,508	91,986,478	
	北風と太陽	62,388,183	851,000	63,239,183	9,156,448	54,082,735	617,500	
	グループホーム	74,603,260	0	74,603,260	17,591,962	57,011,298	0	
	コメット	293,592,242	528,000	294,120,242	117,479,423	176,640,819	83,532,417	
	ゆめみらい	36,693,980	0	36,693,980	8,702,472	27,991,508	0	
	ゆめみらいツー	0	22,515,000	22,515,000	393,602	22,121,398	0	
	計	1,450,104,242	27,683,300	1,477,787,542	790,290,033	687,497,509	225,112,079	
	総合計	計	1,450,104,242	27,683,300	1,477,787,542	790,290,033	687,497,509	225,112,079

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

拠点区分

太陽

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,000,000	13,300,000 (15,500,000 (0 0)	2,800,000	障害者支援施設 太陽
退職給付引当金	15,883,364	2,979,460 (1,718,328 (0 0)	17,144,496	障害者支援施設 太陽
計	20,883,364	16,279,460 (17,218,328 (0 0)	19,944,496	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

拠点区分

ふらねっと

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金	1,400,000	(4,130,000	0	4,330,000	(0	1,200,000	生活介護 ふらねっと
賞与引当金	520,000	(550,000	0	990,000	(0	80,000	放課後等デイサービス ふらねっと
賞与引当金	160,000	(420,000	0	480,000	(0	100,000	地域活動支援センター ふらねっと
賞与引当金	1,200,000	(1,640,000	0	2,840,000	(0	0	就労移行 ふらねっと
賞与引当金	1,040,000	(3,390,000	0	3,230,000	(0	1,200,000	就労継続 ふらねっと
賞与引当金	600,000	(1,000,000	0	1,600,000	(0	0	生活介護 通園事業
賞与引当金	315,000	(0	0	0	(0	315,000	放課後等デイサービス 通園事業
賞与引当金	864,000	(1,704,000	0	2,448,000	(0	120,000	相談支援事業 のぞみ
退職給付引当金	4,978,046	(1,971,312	0	1,045,160	(0	5,904,198	生活介護 ふらねっと
退職給付引当金	1,483,184	(516,026	0	1,333,138	(0	666,072	放課後等デイサービス ふらねっと
退職給付引当金	259,608	(64,032	0	0	(0	323,640	地域活動支援センター ふらねっと
退職給付引当金	4,349,844	(460,056	0	206,770	(0	4,603,130	就労移行 ふらねっと
退職給付引当金	2,919,510	(781,434	0	542,996	(0	3,157,948	就労継続 ふらねっと
退職給付引当金	2,412,568	(743,096	0	371,432	(0	2,784,232	生活介護 通園事業
退職給付引当金	5,517,270	(326,076	0	743,328	(0	5,100,018	相談支援事業 のぞみ
計	28,019,030	(17,696,032	0	20,160,824	(0	25,554,238	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

拠点区分

拠点区分 北風と太陽

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,500,000	(1,340,000)	2,400,000	0	440,000	就労継続 北風と太陽
退職給付引当金	552,044	(489,288)	0	0	1,041,332	就労継続 北風と太陽
計	2,052,044	(1,829,288)	2,400,000	0	1,481,332	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

拠点区分

グループホーム

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	192,000	(504,000)	576,000	0	120,000	グループホーム 陽だまり
賞与引当金	176,000	(452,000)	528,000	0	100,000	グループホーム 木星
退職給付引当金	807,020	(74,472)	0	0	881,492	グループホーム 陽だまり
退職給付引当金	334,196	(66,816)	0	0	401,012	グループホーム 木星
計	1,509,216	(1,097,288)	1,104,000	0	1,502,504	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

拠点区分

コメント

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,360,000	(6,380,000)	8,140,000	(0)	1,600,000	保育園 コメント
賞与引当金	123,000	(386,500)	389,500	(0)	120,000	一時預かり コメント
退職給付引当金	7,541,392	(1,496,516)	2,413,032	(0)	6,624,876	保育園 コメント
退職給付引当金	369,576	(0)	369,576	(0)	0	子育て支援 コメント
退職給付引当金	0	(734,628)	0	(0)	734,628	一時預かり コメント
計	11,393,968	(8,997,644)	11,312,108	(0)	9,079,504	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福社会

拠点区分

ゆめみらい

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	48,000	(0)	0	0	48,000	学童保育 ゆめみらい
計	48,000	(0)	0	0	48,000	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太陽の里福祉会

拠点区分

ゆめみらいツター

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計	0	(0 0)	0	(0 0)	0	

太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	学童保育事業							
	利用者利用料							
	諸口							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	保育事業収入							
	委託費収入							
	私的契約利用料収入							
	利用者等利用料収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	保育園事業							
	延長保育事業							
	子育て支援							
	一時預かり事業							
	補助金							
	利用者利用料							
諸口								
受託事業収入								
その他の事業収入								
就労支援事業収入								
就労支援事業収入								
パン売上収入								
園外作業収入								
アルミ缶売上収入								
自販機売上収入								
ケース組立作業								
みそ売上収入								
針金通し作業収入								
糸切り作業収入								
ハンガー作業								
電球箱詰作業								
スワブ作業								
半天・ホコリ取り作業								
その他作業収入								
カフェ売上収入								
物品販売売上								
会場使用料								
諸口								
障害福祉サービス等事業収入		256,726,450	9,774,760	4,057,320	270,558,530		270,558,530	
自立支援給付費収入		221,660,550	9,223,991		230,884,541		230,884,541	
介護給付費収入		221,660,550	9,223,991		230,884,541		230,884,541	
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入								
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								
特例地域相談支援給付費収入								
計画相談支援給付費収入								
特例計画相談支援給付費収入								
障害児施設給付費収入								
障害児通所給付費収入								
特例障害児通所給付費収入								
障害児入所給付費収入								
障害児相談支援給付費収入								
特例障害児相談支援給付費収入								
利用者負担金収入		29,265,388	450,769		29,716,157		29,716,157	
補足給付費収入		5,636,312			5,636,312		5,636,312	
特定障害者特別給付費収入		5,636,312			5,636,312		5,636,312	
特例特定障害者特別給付費収入								
特定入所障害児食費等給付費収入								
特定費用収入								
その他の事業収入		164,200	100,000	4,057,320	4,321,520		4,321,520	
補助金事業収入		164,200	100,000	3,318,531	3,582,731		3,582,731	
受託事業収入				738,789	738,789		738,789	
その他の事業収入								
(保険等査定減)								
退職共済事業収入								
事務費収入								
借入金利息補助金収入								
借入金利息補助金収入		230,000	73,800	600	305,600		305,600	
経常経費寄附金収入		230,000	73,800	600	305,600		305,600	
受取利息配当金収入		7	3		10		10	
受取利息配当金収入		7	3		10		10	
その他の収入		2,184,137		1,047	2,094		2,187,278	
受入研修費収入		11,280		240	480		12,000	
利用者等外給食費収入		19,124		392	784		20,300	
雑収入		2,153,733		415	830		2,154,978	
流動資産評価益等による資金増加額								
有価証券売却益								
有価証券評価益								
為替差益								
事業活動収入計(1)		230,007	258,984,390	9,776,407	4,060,614	273,051,418		273,051,418
事業支出	人件費支出	2,400,000	181,860,009	3,821,595	7,636,514	195,718,118		195,718,118
	役員報酬支出	2,400,000				2,400,000		2,400,000
	役員退職慰労金支出							
	職員給料支出		100,908,955	2,146,999	4,293,997	107,349,951		107,349,951
職員賞与支出		17,796,174		378,642	757,284		18,932,100	

太陽拠点区分資金収支明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ							
非常勤職員給与支出		32,148,990	684,021	1,368,040	34,201,051		34,201,051
派遣職員費支出							
退職給付支出		4,893,228	46,725	86,775	5,026,728		5,026,728
法定福利費支出		26,112,662	565,208	1,130,418	27,808,288		27,808,288
事業費支出		32,086,946	761,253	1,507,597	34,355,796		34,355,796
給食費支出		18,381,615	409,205	815,875	19,606,695		19,606,695
介護用品費支出							
保健衛生費支出		1,408,822	11,815	19,980	1,440,617		1,440,617
医療費支出							
被服費支出			13,065	24,264	37,329		37,329
教養娯楽費支出		64,884	15,236	28,402	108,522		108,522
日用品費支出		505,940	17,359	33,780	557,079		557,079
保育材料費支出							
本人支給金支出							
水道光熱費支出		7,558,155	164,382	328,254	8,050,791		8,050,791
燃料費支出		540,868	23,523	45,330	609,721		609,721
消耗器具備品費支出		2,176,055	77,809	153,988	2,407,852		2,407,852
保険料支出		141,000	3,000	6,000	150,000		150,000
賃借料支出		238,191	3,090	6,189	247,470		247,470
教育指導費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出		1,071,416	22,769	45,535	1,139,720		1,139,720
その他の費用支出							
雑支出							
棚卸資産評価損							
事務費支出	1,160,298	26,451,644	555,182	1,109,811	29,276,935		29,276,935
福利厚生費支出		801,456	13,321	26,643	841,420		841,420
職員被服費支出							
旅費交通費支出	305,000	3,572	76	152	308,800		308,800
研修研究費支出		28,200	600	1,200	30,000		30,000
事務消耗品費支出		958,473	40,576	79,209	1,078,258		1,078,258
印刷製本費支出		39,809	847	1,694	42,350		42,350
水道光熱費支出		481,982	10,255	20,508	512,745		512,745
燃料費支出		41,058	863	1,726	43,647		43,647
修繕費支出		920,177	8,348	16,290	944,815		944,815
通信運搬費支出	122,444	278,467	7,852	15,663	424,426		424,426
会議費支出	28,110				28,110		28,110
広報費支出	194,900	95,081	1,363	2,726	294,070		294,070
業務委託費支出	52,910	18,768,546	386,564	773,130	19,981,150		19,981,150
手数料支出	1,294	24,885	236	1,019	27,434		27,434
保険料支出	83,000	1,220,750	24,543	49,086	1,377,379		1,377,379
賃借料支出		479,538	12,173	24,352	516,063		516,063
土地・建物賃借料支出		185,028	3,936	7,872	196,836		196,836
租税公課支出		56,711	1,207	2,413	60,331		60,331
保守料支出		1,636,588	34,098	69,475	1,740,161		1,740,161
渉外費支出	251,640	58,800	400	800	311,640		311,640
諸会費支出	121,000	322,890	6,870	13,740	464,500		464,500
車輛関係費支出							
その他の費用支出							
雑支出		49,633	1,054	2,113	52,800		52,800
就労支援事業支出							
就労支援事業販売原価支出							
就労支援事業支出							
就労支援事業仕入支出							
就労支援事業販管費支出							
その他の経費(注)							
退職共済事業支出							
事務費支出							
支払利息支出							
支払利息支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
有価証券売却損							
資産評価損							
有価証券評価損							
資産評価損							
為替差損							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	3,560,298	240,398,599	5,138,030	10,253,922	259,350,849		259,350,849
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,330,291	18,585,791	4,638,377	-6,193,308	13,700,569		13,700,569
収							
施設整備等補助金収入		1,872,000			1,872,000		1,872,000
施設整備等補助金収入		1,872,000			1,872,000		1,872,000
施設整備補助金		1,872,000			1,872,000		1,872,000
共同募金配分金							
諸口							
設備資金借入金元金償還補助金収入							
施設整備等寄附金収入							
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
車輛運搬具売却収入							
器具及び備品売却収入							
その他の売却収入							
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
その他の収入							
施設整備等収入計(4)		1,872,000			1,872,000		1,872,000
設備資金借入金元金償還支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出		1,872,000			1,872,000		1,872,000
よ							

太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	障害者支援施設 太陽	短期入所	カロン	日中一時	カロン	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 支 出	土地取得支出									
	建物取得支出									
	車輛運搬具取得支出									
	器具及び備品取得支出		1,872,000					1,872,000		1,872,000
	その他の取得支出									
	建設仮勘定取得支出									
	固定資産除却・廃棄支出									
	固定資産除却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出										
その他の支出										
施設整備等支出計(5)			1,872,000					1,872,000		1,872,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	役員等長期借入金収入									
	役員等長期借入金収入									
	投資有価証券売却収入									
	投資有価証券売却収入									
	積立資産取崩収入									
	退職給付引当資産取崩収入									
	長期預り金積立資産取崩収入									
	移行時特別積立資産取崩収入									
	その他の積立資産取崩収入									
	事業区分間繰入金収入									
	事業区分間繰入金収入									
	拠点区分間繰入金収入									
	拠点区分間繰入金収入									
	サービス区分間繰入金収入									
	サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入										
退職共済預り金収入										
退職共済事業管理資産取崩収入										
その他の収入										
その他の活動収入計(7)										
動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出									
	役員等長期借入金元金償還支出									
	役員等長期借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出		2,537,384					2,537,384		2,537,384
	退職給付引当資産支出		2,537,384					2,537,384		2,537,384
	長期預り金積立資産支出									
	その他の積立資産支出									
	事業区分間繰入金支出									
	事業区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出									
	サービス区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
退職共済預り金返還支出										
退職共済事業管理資産支出										
長期貸付金支出										
その他の支出										
その他の活動支出計(8)			2,537,384					2,537,384		2,537,384
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,537,384					-2,537,384		-2,537,384
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,330,291	16,048,407	4,638,377		-6,193,308		11,163,185		11,163,185
前期末支払資金残高(11)		-17,215,454	277,819,089	79,358,397		1,528,565		341,490,597		341,490,597
当期末支払資金残高(10)+(11)		-20,545,745	293,867,496	83,996,774		-4,664,743		352,653,782		352,653,782

ふらねっと拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for 勘定科目 (Account Item), 生活介護 (Life Support), 放課後等 (After-school), 地域活動 (Community Activities), 養育移行 (Nursing Transfer), 養育継続 (Nursing Continuation), 生活介護 (Life Support), 通園事業 (Nursery), 放課後等 (After-school), 通園事業 (Nursery), 相談支援 (Consultation Support), のぞみ (Nozomi), 合計 (Total), 内部取引消去 (Internal Transaction Elimination), and 拠点区分合計 (Total by Location). Rows include 児童福祉事業収入 (Children's Welfare Business Income), 保育事業収入 (Nursery Business Income), 就労支援事業収入 (Employment Support Business Income), 障害福祉サービス等事業収入 (Disability Welfare Services Business Income), 雑収入 (Miscellaneous Income), 経常経費等 (Regular Expenses), and 事業活動収支(計) (Total Business Activity Income/Expense).

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労継続 北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	児童福祉事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	学童保育事業				
	利用者利用料				
	諸口				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	委託費収入				
	私的契約利用料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	保育園事業				
	延長保育事業				
	子育て支援				
	一時預かり事業				
	補助金				
	利用者利用料				
諸口					
受託事業収入					
その他の事業収入					
就労支援事業収入	16,083,600	16,083,600		16,083,600	
就労支援事業収入	16,083,600	16,083,600		16,083,600	
パン売上収入					
園外作業収入					
アルミ缶売上収入					
自販機売上収入					
ケース組立作業					
みそ売上収入					
針金通し作業収入					
糸切り作業収入					
ハンガー作業					
電球箱詰作業					
スワブ作業					
半天・ホコリ取り作業					
その他作業収入					
カフェ売上収入	15,859,600	15,859,600		15,859,600	
物品販売売上					
会場使用料	224,000	224,000		224,000	
諸口					
障害福祉サービス等事業収入	7,230,590	7,230,590		7,230,590	
自立支援給付費収入	6,682,590	6,682,590		6,682,590	
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入	6,682,590	6,682,590		6,682,590	
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
入					

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労継続 北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に	特定費用収入				
	その他の事業収入	548,000	548,000		548,000
	補助金事業収入	548,000	548,000		548,000
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	退職共済事業収入				
	事務費収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	38	38		38
	受取利息配当金収入	38	38		38
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
為替差益					
事業活動収入計(1)	23,364,228	23,364,228		23,364,228	
よ る 支 収	人件費支出	33,047,829	33,047,829		33,047,829
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	14,215,120	14,215,120		14,215,120
	職員賞与支出	2,571,900	2,571,900		2,571,900
	非常勤職員給与支出	11,333,520	11,333,520		11,333,520
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	845,500	845,500		845,500
	法定福利費支出	4,081,789	4,081,789		4,081,789
	事業費支出	1,134,852	1,134,852		1,134,852
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	13,725	13,725		13,725
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	86,178	86,178		86,178
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	348,420	348,420		348,420
	保険料支出				
	賃借料支出	24,444	24,444		24,444
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	662,085	662,085		662,085
	その他の費用支出				
	雑支出				
棚卸資産評価損					
事務費支出	945,610	945,610		945,610	
福利厚生費支出	110,000	110,000		110,000	
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	85,212	85,212		85,212	
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	86,178	86,178		86,178	
燃料費支出					
修繕費支出	69,618	69,618		69,618	

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労継続 北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	通信運搬費支出	14,445	14,445		14,445
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	244,186	244,186		244,186
	手数料支出	2,277	2,277		2,277
	保険料支出	257,947	257,947		257,947
	賃借料支出	75,747	75,747		75,747
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	車輛関係費支出				
	その他の費用支出				
	雑支出				
	就労支援事業支出	15,649,824	15,649,824		15,649,824
	就労支援事業販売原価支出	12,629,895	12,629,895		12,629,895
	就労支援事業支出	12,629,895	12,629,895		12,629,895
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出	3,019,929	3,019,929		3,019,929
	その他の経費(H)				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	50,778,115	50,778,115		50,778,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,413,887	-27,413,887		-27,413,887	
施設整備等に よる支	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		500,000
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		500,000
	施設整備補助金	500,000	500,000		500,000
	共同募金配分金				
	諸口				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の売却収入				
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		500,000	
設備資金借入金元金償還支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	851,000	851,000		851,000	
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	851,000	851,000		851,000	
その他の取得支出					
建設仮勘定取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					

北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		就労継続 北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	851,000	851,000		851,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-351,000	-351,000		-351,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)				
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	489,288	489,288		489,288
	退職給付引当資産支出	489,288	489,288		489,288
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
退職共済預り金返還支出					
退職共済事業管理資産支出					
長期貸付金支出					
その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	489,288	489,288		489,288
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-489,288	-489,288		-489,288
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-28,254,175	-28,254,175		-28,254,175
前期末支払資金残高(11)		-88,570,986	-88,570,986		-88,570,986
当期末支払資金残高(10)+(11)		-116,825,161	-116,825,161		-116,825,161

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	児童福祉事業収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	学童保育事業							
	利用者利用料							
	諸口							
	受託事業収入							
	その他の事業収入							
	保育事業収入							
	委託費収入							
	私的契約利用料収入							
	利用者等利用料収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	保育園事業							
	延長保育事業							
	子育て支援							
	一時預かり事業							
	補助金							
	利用者利用料							
諸口								
受託事業収入								
その他の事業収入								
就労支援事業収入								
就労支援事業収入								
パン売上収入								
園外作業収入								
アルミ缶売上収入								
自販機売上収入								
ケース組立作業								
みそ売上収入								
針金通し作業収入								
糸切り作業収入								
ハンガー作業								
電球箱詰作業								
スワブ作業								
半天・ホコリ取り作業								
その他作業収入								
カフェ売上収入								
物品販売売上								
会場使用料								
諸口								
障害福祉サービス等事業収入	4,694,230	5,647,190	6,217,970	6,289,340	22,848,730		22,848,730	
自立支援給付費収入	2,390,730	3,081,190	3,413,970	3,499,340	12,385,230		12,385,230	
介護給付費収入								
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入	2,390,730	3,081,190	3,413,970	3,499,340	12,385,230		12,385,230	
特例訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								
特例地域相談支援給付費収入								
計画相談支援給付費収入								
特例計画相談支援給付費収入								
障害児施設給付費収入								
障害児通所給付費収入								
特例障害児通所給付費収入								
障害児入所給付費収入								
障害児相談支援給付費収入								
特例障害児相談支援給付費収入								
利用者負担金収入	1,793,500	2,036,000	2,254,000	2,310,000	8,393,500		8,393,500	
補足給付費収入	410,000	530,000	550,000	480,000	1,970,000		1,970,000	
特定障害者特別給付費収入	410,000	530,000	550,000	480,000	1,970,000		1,970,000	
特例特定障害者特別給付費収入								
特定入所障害児食費等給付費収入								
特定費用収入								
その他の事業収入	100,000				100,000		100,000	
補助金事業収入	100,000				100,000		100,000	
受託事業収入								
その他の事業収入								
(保険等査定減)								
退職共済事業収入								
事務費収入								
借入金利息補助金収入								
借入金利息補助金収入								
経常経費寄附金収入	1,500	2,000	2,500	2,000	8,000		8,000	
経常経費寄附金収入	1,500	2,000	2,500	2,000	8,000		8,000	
受取利息配当金収入								
受取利息配当金収入								
その他の収入								
受入研修費収入								
利用者等外給食費収入								
雑収入								
流動資産評価益等による資金増加額								
有価証券売却益								
有価証券評価益								
為替差益								
事業活動収入計(1)	4,695,730	5,649,190	6,220,470	6,291,340	22,856,730		22,856,730	
人件費支出	7,375,882	2,738,150	2,738,150	4,247,784	17,099,966		17,099,966	
役員報酬支出								
役員退職慰労金支出								
職員給料支出	5,734,920	2,400,000	2,400,000	3,050,460	13,585,380		13,585,380	
職員賞与支出	639,300			578,400	1,217,700		1,217,700	

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ	非常勤職員給与支出							
	派遣職員費支出							
	退職給付支出	44,500			44,500	89,000		89,000
	法定福利費支出	957,162	338,150	338,150	574,424	2,207,886		2,207,886
	事業費支出	1,429,682	2,544,020	1,878,200	1,710,760	7,562,662		7,562,662
	給食費支出	645,000	901,000	1,100,000	960,000	3,606,000		3,606,000
	介護用品費支出							
	保健衛生費支出							
	医療費支出							
	被服費支出							
	教養娯楽費支出	1,500	2,000	2,500	2,000	8,000		8,000
	日用品費支出							
	保育材料費支出							
	本人支給金支出							
	水道光熱費支出	645,000	795,000	660,000	720,000	2,820,000		2,820,000
	燃料費支出							
	消耗器具備品費支出	23,300	23,300	113,300	23,300	183,200		183,200
	保険料支出							
	賃借料支出		816,000			816,000		816,000
	教育指導費支出							
	葬祭費支出							
車輦費支出	114,882	6,720	2,400	5,460	129,462		129,462	
その他の費用支出								
雑支出								
棚卸資産評価損								
事務費支出	360,766	33,738	181,440	227,163	803,107		803,107	
福利厚生費支出	8,800			39,800	48,600		48,600	
職員被服費支出								
旅費交通費支出								
研修研究費支出								
事務消耗品費支出	124,368				124,368		124,368	
印刷製本費支出								
水道光熱費支出								
燃料費支出								
修繕費支出								
通信運搬費支出								
会議費支出								
広報費支出								
業務委託費支出								
手数料支出	138	6,738	137	137	7,150		7,150	
保険料支出	103,440		77,583	63,086	244,109		244,109	
賃借料支出								
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出								
保守料支出	124,020	22,000	103,720	124,140	373,880		373,880	
渉外費支出		5,000			5,000		5,000	
諸会費支出								
車輦関係費支出								
その他の費用支出								
雑支出								
就労支援事業支出								
就労支援事業販売原価支出								
就労支援事業支出								
就労支援事業仕入支出								
就労支援事業販管費支出								
その他の経費(II)								
退職共済事業支出								
事務費支出								
支払利息支出								
支払利息支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
有価証券売却損								
資産評価損								
有価証券評価損								
資産評価損								
為替差損								
徴収不能額								
事業活動支出計(2)	9,166,330	5,315,908	4,797,790	6,185,707	25,465,735		25,465,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,470,600	333,282	1,422,680	105,633	-2,609,005		-2,609,005	
施設整備等に	施設整備等補助金収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備補助金							
	共同募金配分金							
	諸口							
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	車輦運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	その他の売却収入							
その他の固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
その他の収入								
施設整備等収入計(4)								
設備資金借入金元金償還支出								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出								

グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		陽だまり	サンライズ	金星	木星	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
る	支	土地取得支出							
		建物取得支出							
支	出	車輛運搬具取得支出							
		器具及び備品取得支出							
		その他の取得支出							
		建設仮勘定取得支出							
		固定資産除却・廃棄支出							
		固定資産除却・廃棄支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		ファイナンス・リース債務の返済支出							
		その他の施設整備等による支出							
		その他の支出							
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 支 出	取 入 の 活 動	長期運営資金借入金収入							
		長期運営資金借入金収入							
		役員等長期借入金収入							
		役員等長期借入金収入							
		投資有価証券売却収入							
		投資有価証券売却収入							
		積立資産取崩収入							
		退職給付引当資産取崩収入							
		長期預り金積立資産取崩収入							
		移行時特別積立資産取崩収入							
		その他の積立資産取崩収入							
		事業区分間繰入金収入							
		事業区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000				2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000				2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入									
退職共済預り金収入									
退職共済事業管理資産取崩収入									
その他の収入									
その他の活動収入計(7)		2,000,000				2,000,000		2,000,000	
支 出	動 作	長期運営資金借入金元金償還支出							
		長期運営資金借入金元金償還支出							
		役員等長期借入金元金償還支出							
		役員等長期借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出							
		長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	74,472			66,816	141,288		141,288
		退職給付引当資産支出	74,472			66,816	141,288		141,288
		長期預り金積立資産支出							
		その他の積立資産支出							
		事業区分間繰入金支出							
		事業区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		サービス区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
退職共済預り金返還支出									
退職共済事業管理資産支出									
長期貸付金支出									
その他の支出									
その他の活動支出計(8)		74,472			66,816	141,288		141,288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,925,528			-66,816	1,858,712		1,858,712	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,545,072	333,282	1,422,680	38,817	-750,293		-750,293	
前期末支払資金残高(11)		-6,374,751	13,037,297	1,283,809	1,246,952	9,193,307		9,193,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-8,919,823	13,370,579	2,706,489	1,285,769	8,443,014		8,443,014	

コメント拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		コメント保育園	子育て支援	サンサンひろば	一時預かり	コメント	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等に よる 支出	諸口								
	設備資金借入金元金償還補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	車輛運搬具売却収入								
	器具及び備品売却収入								
	その他の売却収入								
その他の固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入									
その他の収入									
施設整備等収入計(4)									
施設整備等に よる 支出	設備資金借入金元金償還支出								
	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出	528,000					528,000		528,000
	土地取得支出								
	建物取得支出								
	車輛運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出	528,000					528,000		528,000
	その他の取得支出								
	建設仮勘定取得支出								
	固定資産除却・廃棄支出								
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
その他の支出									
施設整備等支出計(5)		528,000					528,000		528,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-528,000					-528,000		-528,000
その 他の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	役員等長期借入金収入								
	役員等長期借入金収入								
	投資有価証券売却収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入								
	退職給付引当資産取崩収入								
	長期預り金積立資産取崩収入								
	移行時特別積立資産取崩収入								
その他の積立資産取崩収入									
事業区分間繰入金収入									
事業区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入									
拠点区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入									
サービス区分間繰入金収入									
その他の活動による収入									
退職共済預り金収入									
退職共済事業管理資産取崩収入									
その他の収入									
その他の活動収入計(7)									
その 他の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出								
	役員等長期借入金元金償還支出								
	役員等長期借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出	1,126,940					1,126,940		1,126,940
	退職給付引当資産支出	1,126,940					1,126,940		1,126,940
長期預り金積立資産支出									
その他の積立資産支出									
事業区分間繰入金支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	2,000,000					2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000					2,000,000		2,000,000	
サービス区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
退職共済預り金返還支出									
退職共済事業管理資産支出									
長期貸付金支出									
その他の支出									
その他の活動支出計(8)		3,126,940				105,792	3,232,732		3,232,732
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,126,940				-105,792	-3,232,732		-3,232,732
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,592,697	-747,160			-4,938,837	-1,093,300		-1,093,300
前期末支払資金残高(11)		14,223,550	671,009			37,284	14,931,843		14,931,843

コメント拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	コメント保育園	子育て支援	サンサンひろば	一時預かり	コメント	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,816,247		-76,151		-4,901,553	13,838,543		13,838,543

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	児童福祉事業収入	12,077,964	12,077,964		12,077,964
	その他の事業収入	12,077,964	12,077,964		12,077,964
	補助金事業収入	12,077,964	12,077,964		12,077,964
	学童保育事業	7,441,584	7,441,584		7,441,584
	利用者利用料	4,636,380	4,636,380		4,636,380
	諸口				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	委託費収入				
	私的契約利用料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	保育園事業				
	延長保育事業				
	子育て支援				
	一時預かり事業				
	補助金				
	利用者利用料				
諸口					
受託事業収入					
その他の事業収入					
就労支援事業収入					
就労支援事業収入					
パン売上収入					
園外作業収入					
アルミ缶売上収入					
自販機売上収入					
ケース組立作業					
みそ売上収入					
針金通し作業収入					
糸切り作業収入					
ハンガー作業					
電球箱詰作業					
スワブ作業					
半天・ホコリ取り作業					
その他作業収入					
カフェ売上収入					
物品販売売上					
会場使用料					
諸口					
障害福祉サービス等事業収入					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
地域相談支援給付費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					
特例計画相談支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
障害児通所給付費収入					
特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入					
障害児相談支援給付費収入					
特例障害児相談支援給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定障害者特別給付費収入					
特例特定障害者特別給付費収入					
特定入所障害児食費等給付費収入					
入					

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	退職共済事業収入				
	事務費収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	12,077,964	12,077,964		12,077,964	
よ る 支 収	人件費支出	6,923,917	6,923,917		6,923,917
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出	6,749,202	6,749,202		6,749,202
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	174,715	174,715		174,715
	事業費支出	991,334	991,334		991,334
	給食費支出	122,210	122,210		122,210
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	4,516	4,516		4,516
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	11,441	11,441		11,441
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	207,088	207,088		207,088
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	41,363	41,363		41,363
	保険料支出				
	賃借料支出	61,116	61,116		61,116
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	543,600	543,600		543,600
その他の費用支出					
雑支出					
棚卸資産評価損					
事務費支出	585,372	585,372		585,372	
福利厚生費支出	8,800	8,800		8,800	
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	48,514	48,514		48,514	
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	23,010	23,010		23,010	
燃料費支出					
修繕費支出	60,060	60,060		60,060	

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出				
	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入	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)				
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
退職共済預り金返還支出					
退職共済事業管理資産支出					
長期貸付金支出					
その他の支出					
	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)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,577,341	3,577,341		3,577,341
	前期末支払資金残高(11)	-234,209	-234,209		-234,209
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,343,132	3,343,132		3,343,132

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収入	児童福祉事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 学童保育事業 利用者利用料 諸口 受託事業収入 その他の事業収入 保育事業収入 委託費収入 私的契約利用料収入 利用者等利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 保育園事業 延長保育事業 子育て支援 一時預かり事業 補助金 利用者利用料 諸口 受託事業収入 その他の事業収入 就労支援事業収入 就労支援事業収入 パン売上収入 園外作業収入 アルミ缶売上収入 自販機売上収入 ケース組立作業 みそ売上収入 針金通し作業収入 糸切り作業収入 ハンガー作業 電球箱詰作業 スワブ作業 半天・ホコリ取り作業 その他作業収入 カフェ売上収入 物品販売売上 会場使用料 諸口				
	業	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入				

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	退職共済事業収入				
	事務費収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)					
よ る 支 収	人件費支出				
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出	49,496	49,496		49,496
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	654	654		654
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	48,842	48,842		48,842
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出				
その他の費用支出					
雑支出					
棚卸資産評価損					
事務費支出	3,401,840	3,401,840		3,401,840	
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	76,968	76,968		76,968	
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	64,725	64,725		64,725	
燃料費支出					
修繕費支出	190,015	190,015		190,015	

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	通信運搬費支出	42,632	42,632		42,632
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	3,022,500	3,022,500		3,022,500
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出	5,000	5,000		5,000
	諸会費支出				
	車輛関係費支出				
	その他の費用支出				
	雑支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	その他の経費(H)				
	退職共済事業支出				
	事務費支出				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	3,451,336	3,451,336		3,451,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,451,336	-3,451,336		-3,451,336	
施設整備等に よる支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金				
	共同募金配分金				
	諸口				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
その他の売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	22,515,000	22,515,000		22,515,000	
土地取得支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000	
建物取得支出	2,515,000	2,515,000		2,515,000	
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
その他の取得支出					
建設仮勘定取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					

ゆめみらいツ一拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	22,515,000	22,515,000		22,515,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,515,000	-22,515,000		-22,515,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
退職共済預り金収入					
退職共済事業管理資産取崩収入					
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)				
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
退職共済預り金返還支出					
退職共済事業管理資産支出					
長期貸付金支出					
その他の支出					
	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)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,966,336	-25,966,336		-25,966,336
	前期末支払資金残高(11)				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-25,966,336	-25,966,336		-25,966,336

太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	太陽					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	障害者支援施設 太陽	短期入所 カロン	日中一時 カロン	小計			
利用者負担金収益(一般)								
児童福祉事業収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
学童保育事業								
利用者利用料								
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
保育事業収益								
委託費収益								
私的契約利用料収益								
利用者等利用料収益								
その他の利用料収入								
諸口								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
保育園事業								
延長保育事業								
子育て支援								
一時預かり事業								
補助金								
利用者利用料								
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
地域子育て支援拠点事業収入								
一時預かり事業収入								
延長保育事業								
利用者負担金収入								
諸口								
就労支援事業収益								
就労支援事業収益								
パン製造売上								
自販機売り上げ								
パネ並べ作業収入								
園外作業								
パン販売売上								
針金通し作業収入								
ハンガー作業								
糸切り作業収入								
アルミ缶作業収入								
ケース組立作業								
スワブ作成作業								
電球箱詰作業								
野菜売上								
みそ販売売上								
その他作業								
ホコリ取り作業								
カフェ売上								
会場使用料								
障害福祉サービス等事業収益		256,726,450	9,774,760	4,057,320	270,558,530	270,558,530		270,558,530
自立支援給付費収益		221,660,550	9,223,991		230,884,541	230,884,541		230,884,541
介護給付費収益		221,660,550	9,223,991		230,884,541	230,884,541		230,884,541
特例介護給付費収益								
訓練等給付費収益								
特例訓練等給付費収益								
地域相談支援給付費収益								
特例地域相談支援給付費収益								
計画相談支援給付費収益								
特例計画相談支援給付費収益								
障害児施設給付費収益								
障害児通所給付費収益								
特例障害児通所給付費収益								
障害児入所給付費収益								
障害児相談支援給付費収益								
特例障害児相談支援給付費収益								
利用者負担金収益		29,265,388	450,769		29,716,157	29,716,157		29,716,157
補足給付費収益		5,636,312			5,636,312	5,636,312		5,636,312
特定障害者特別給付費収益		5,636,312			5,636,312	5,636,312		5,636,312
特例特定障害者特別給付費収益								
特定入所障害児食費等給付費収益								
特定費用収益								
その他の事業収益		164,200	100,000	4,057,320	4,321,520	4,321,520		4,321,520
補助金事業収益		164,200	100,000	3,318,531	3,582,731	3,582,731		3,582,731
相談支援事業								
訪問看護事業								
認定調査事業								
地域活動支援センター								
日中一時支援事業				3,050,986	3,050,986	3,050,986		3,050,986
新型コロナ支援事業助成金		100,000	100,000		200,000	200,000		200,000
利用者負担金収入				267,545	267,545	267,545		267,545
その他		64,200		64,200	64,200	64,200		64,200
受託事業収益				738,789	738,789	738,789		738,789
その他の事業収益								
(保険等査定減)								
退職共済事業収益								
事務費収益								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
受託事業収益								
その他の事業収益								
経常経費寄附金収益	230,000	73,800	600	1,200	305,600	305,600		305,600
経常経費寄附金収益	230,000	73,800	600	1,200	305,600	305,600		305,600
その他の収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	230,000	256,800,250	9,775,360	4,058,520	270,864,130	270,864,130		270,864,130

太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	太陽					小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	障害者支援施設 太陽	短期入所	カロン	日中一時 カロン				
減									
	リトミック教室								
	その他								
	葬祭費								
	車輦費	1,071,416		22,769	45,535	1,139,720	1,139,720		1,139,720
	自動車燃料費	413,280		8,795	17,588	439,663	439,663		439,663
	車検等修繕費	519,382		11,051	17,099	547,532	547,532		547,532
	その他	138,754		2,923	10,848	152,525	152,525		152,525
	棚卸資産評価損								
	その他の費用								
	雑費								
	防火関係								
	ボランティア								
	その他								
	事務費	1,160,298	26,451,644	555,182	1,109,811	29,276,935	29,276,935		29,276,935
	福利厚生費	801,456	13,321	26,643	841,420	841,420	841,420		841,420
	職員健康診断	543,574		11,565	23,131	578,270	578,270		578,270
	従事者保険								
	職員作業着等								
	職員慶弔費	72,900		700	1,400	75,000	75,000		75,000
	その他	184,982		1,056	2,112	188,150	188,150		188,150
	諸口								
	職員被服費								
	旅費交通費	305,000	3,572	76	152	308,800	308,800		308,800
	研修研究費		28,200	600	1,200	30,000	30,000		30,000
	事務消耗品費		958,473	40,576	79,209	1,078,258	1,078,258		1,078,258
	事務関係		567,601	31,037	60,508	659,146	659,146		659,146
	支援関係		309,703	7,812	15,247	332,762	332,762		332,762
	器具備品		81,169	1,727	3,454	86,350	86,350		86,350
	その他								
	印刷製本費		39,809	847	1,694	42,350	42,350		42,350
	水道光熱費		481,982	10,255	20,508	512,745	512,745		512,745
	燃料費		41,058	863	1,726	43,647	43,647		43,647
	灯油代		41,058	863	1,726	43,647	43,647		43,647
	諸口								
	修繕費		920,177	8,348	16,290	944,815	944,815		944,815
	機械器具修理		911,953	5,387	10,766	928,106	928,106		928,106
	車輛関係								
	その他		8,224	2,961	5,524	16,709	16,709		16,709
	通信運搬費	122,444	278,467	7,852	15,663	424,426	424,426		424,426
	電話代		205,565	6,569	13,129	225,263	225,263		225,263
	切手代	67,564	70,002	1,222	2,410	141,198	141,198		141,198
	その他	54,880	2,900	61	124	57,965	57,965		57,965
	諸口								
	会議費	28,110				28,110	28,110		28,110
	広報費	194,900	95,081	1,363	2,726	294,070	294,070		294,070
	業務委託費	52,910	18,768,546	386,564	773,130	19,981,150	19,981,150		19,981,150
	会計事務所								
	ハウスキーピング								
	保守点検								
	その他	52,910	18,768,546	386,564	773,130	19,981,150	19,981,150		19,981,150
	諸口								
	手数料	1,294	24,885	236	1,019	27,434	27,434		27,434
	保険料	83,000	1,220,750	24,543	49,086	1,377,379	1,377,379		1,377,379
	火災保険		356,244	7,580	15,160	378,984	378,984		378,984
	賠償保険	83,000	93,295			176,295	176,295		176,295
	車両保険		771,211	16,963	33,926	822,100	822,100		822,100
	その他								
	諸口								
	賃借料		479,538	12,173	24,352	516,063	516,063		516,063
	土地・建物賃借料								
	リース料		479,538	12,173	24,352	516,063	516,063		516,063
	諸口								
	土地・建物賃借料		185,028	3,936	7,872	196,836	196,836		196,836
	租税公課		56,711	1,207	2,413	60,331	60,331		60,331
	保守料		1,636,588	34,098	69,475	1,740,161	1,740,161		1,740,161
	渉外費	251,640	58,800	400	800	311,640	311,640		311,640
	慶弔費	244,200	58,800	400	800	304,200	304,200		304,200
	その他	7,440				7,440	7,440		7,440
	諸会費	121,000	322,890	6,870	13,740	464,500	464,500		464,500
	車輛関係費								
	自動車燃料費								
	車検等修繕費								
	自動車保険								
	その他								
	その他の費用								
	雑費	49,633		1,054	2,113	52,800	52,800		52,800
	会費								
	慶弔交際費								
	その他	49,633		1,054	2,113	52,800	52,800		52,800
	諸口								
	就労支援事業費用								
	就労支援事業販売原価								
	期首製品(商品)棚卸高								
	就労支援事業費								
	当期就労支援事業仕入高								
	合計								
	期末製品(商品)棚卸高								
	差引								
	就労支援事業販管費								
	授産事業費用								
	退職共済事業費用								
	事務費								
	その他の費用								
	その他の費用								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	9,462,648		309,324		9,771,972	9,771,972		9,771,972
	減価償却費	9,462,648		309,324		9,771,972	9,771,972		9,771,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,442,026		-76,099		-3,518,125	-3,518,125		-3,518,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,442,026		-76,099		-3,518,125	-3,518,125		-3,518,125

太陽拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	太陽						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	障害者支援施設 太陽	短期入所	カロン	日中一時 カロン	小計			
徴収不能額									
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	3,560,298	246,756,605	5,371,255	10,253,922	265,942,080	265,942,080		265,942,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,330,298	10,043,645	4,404,105	-6,195,402	4,922,050	4,922,050		4,922,050	
借入金利息補助金収益									
借入金利息補助金収益									
受取利息配当金収益	7	3			10	10		10	
受取利息配当金収益	7	3			10	10		10	
有価証券評価益									
有価証券評価益									
有価証券売却益									
有価証券売却益									
基本財産評価益									
基本財産評価益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却益									
積立資産評価益									
積立資産評価益									
その他のサービス活動外収益		2,184,137	1,047	2,094	2,187,278	2,187,278		2,187,278	
受入研修費収益		11,280	240	480	12,000	12,000		12,000	
利用者等外給食収益		19,124	392	784	20,300	20,300		20,300	
為替差益									
退職共済事業管理資産評価益									
退職共済預り金戻入額									
雑収益		2,153,733	415	830	2,154,978	2,154,978		2,154,978	
職員給食費									
外部給食費									
その他		2,153,733	415	830	2,154,978	2,154,978		2,154,978	
諸口									
サービス活動外収益計(4)	7	2,184,140	1,047	2,094	2,187,288	2,187,288		2,187,288	
支払利息									
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
有価証券売却損									
基本財産評価損									
基本財産評価損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
投資有価証券売却損									
積立資産評価損									
積立資産評価損									
その他のサービス活動外費用									
為替差損									
退職共済事業管理資産評価損									
退職共済預り金繰入額									
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)	7	2,184,140	1,047	2,094	2,187,288	2,187,288		2,187,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,330,291	12,227,785	4,405,152	-6,193,308	7,109,338	7,109,338		7,109,338	

ぶらねっと拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ぶらねっと		ぶらねっと		ぶらねっと		ぶらねっと		ぶらねっと		小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	放課後等	地域活動	就労移行	就労継続	生活介護	通園事業	放課後等	通園事業	相談支援				
利用者負担金収益(一般)														
児童福祉事業収益														
その他の事業収益														
補助金事業収益														
学童保育事業														
利用者利用料														
諸口														
受託事業収益														
その他の事業収益														
保育事業収益														
委託費収益														
私的契約利用料収益														
利用者等利用料収益														
その他の利用料収入														
諸口														
その他の事業収益														
補助金事業収益														
保育園事業														
延長保育事業														
子育て支援														
一時預かり事業														
補助金														
利用者利用料														
諸口														
受託事業収益														
その他の事業収益														
地域子育て支援拠点事業収入														
一時預かり事業収入														
延長保育事業														
利用者負担金収入														
諸口														
就労支援事業収益				9,700,911	9,042,467						18,743,378	18,743,378		18,743,378
就労支援事業収益				9,700,911	9,042,467						18,743,378	18,743,378		18,743,378
パン製造売上				5,333,476	8,013,792						13,347,268	13,347,268		13,347,268
自販機売上上げ				46,870	46,872						93,742	93,742		93,742
パネ並べ作業収入														
園外作業														
パン販売売上														
針金通し作業収入				1,089,975							1,089,975	1,089,975		1,089,975
ハンガー作業				343,758							343,758	343,758		343,758
糸切り作業収入				56,266							56,266	56,266		56,266
アルミ缶作業収入				654,542	981,803						1,636,345	1,636,345		1,636,345
ケース組立作業														
スワブ作成作業														
電話室部作業				210,460							210,460	210,460		210,460
野菜売上				513,060							513,060	513,060		513,060
みそ販売売上				722,500							722,500	722,500		722,500
その他作業				619,122							619,122	619,122		619,122
ホコリ取り作業				110,882							110,882	110,882		110,882
カフェ売上														
会場使用料														
福祉福祉サービス等事業収益	57,305,516	14,710,360	5,203,015	4,484,370	40,278,740	12,945,815	100,000	13,559,477	148,587,293	148,587,293	148,587,293		148,587,293	
自立支援給付費収益	55,168,240	14,111,552		4,274,670	38,926,040	12,578,900		5,427,980	130,487,382	130,487,382	130,487,382		130,487,382	
介護給付費収益	55,168,240	14,111,552				12,578,900			81,858,692	81,858,692	81,858,692		81,858,692	
特別介護給付費収益														
訓練等給付費収益				4,274,670	38,926,040				43,200,710	43,200,710	43,200,710		43,200,710	
特別訓練等給付費収益														
地域相談支援給付費収益								75,410	75,410	75,410	75,410		75,410	
特別地域相談支援給付費収益														
計画相談支援給付費収益								5,352,570	5,352,570	5,352,570	5,352,570		5,352,570	
特別計画相談支援給付費収益														
障害児施設給付費収益														
障害児通所給付費収益														
特別障害児通所給付費収益														
障害児入所給付費収益														
障害児相談支援給付費収益														
特別障害児相談支援給付費収益														
利用者負担金収益	2,037,276	498,808		209,700	1,352,700	266,915			4,365,399	4,365,399	4,365,399		4,365,399	
補給給付費収益														
特定障害者特別給付費収益														
特別特定障害者特別給付費収益														
特定入所障害児食費等給付費収益														
特定費用収益														
その他の事業収益	100,000	100,000	5,203,015				100,000	100,000	8,131,497	13,734,512	13,734,512		13,734,512	
補助金事業収益	100,000	100,000	5,203,015				100,000	100,000	8,131,497	13,734,512	13,734,512		13,734,512	
相談支援事業									6,671,297	6,671,297	6,671,297		6,671,297	
訪問看護事業									1,132,500	1,132,500	1,132,500		1,132,500	
認定調査事業									227,700	227,700	227,700		227,700	
地域活動支援センター			5,024,060						5,024,060	5,024,060	5,024,060		5,024,060	
日中一時支援事業														
新型コロナウイルス支援事業助成金	100,000	100,000							100,000	100,000	100,000		100,000	
利用者負担金収入				178,955					178,955	178,955	178,955		178,955	
その他														
受託事業収益														
その他の事業収益														
(保険等査定金)														
退職共済事業収益														
事務費収益														
その他の事業収益														
その他の事業収益														
補助金事業収益														
受託事業収益														
その他の事業収益														
経常経費寄附金収益	17,000			5,600	8,400					31,000	31,000		31,000	
経常経費寄附金収益	17,000			5,600	8,400					31,000	31,000		31,000	
その他の収益														
サービス活動収益計(1)	57,322,516	14,710,360	5,203,015	14,190,881	49,329,607	12,945,815	100,000	13,559,477	167,361,671	167,361,671	167,361,671		167,361,671	
人件費	46,764,906	10,260,166	4,064,139	29,988,660	42,462,490	18,737,053			20,951,249	173,228,653	173,228,653		173,228,653	
役員報酬														
役員退職慰労金														
役員退職慰労引当金繰入														
職員給料	26,501,340	6,041,040	2,947,020	19,565,760	20,628,082	10,966,800			15,085,980	101,736,022	101,736,022		101,736,022	
基本給	19,494,400	4,406,400	2,203,200	13,851,600	14,777,782	8,298,000			11,461,800	74,493,182	74,493,182		74,493,182	
調整手当	1,949,440	440,640	220,320	1,385,160	1,457,800	829,900			1,145,180	7,429,340	7,429,340		7,429,340	
管理職手当				1,200,000						1,200,000	1,200,000		1,200,000	
役席手当	960,000			360,000	240,000					1,560,000	1,560,000		1,560,000	
資格手当	558,000	180,000	18,000	360,000	246,000	780,000			1,020,000	3,162,000	3,162,000		3,162,000	
通勤手当	551,000	180,000	60,000	408,000	604,000	228,000			288,000	2,289,000	2,289,000		2,289,000	
サービス管理手当	768,000			768,000						1,536,000	1,536,000		1,536,000	
係り手当	76,500	66,000	61,500	81,000	142,500	63,000			1,200,000	1,690,500	1,690,500		1,690,500	
その他の手当														
夜勤手当														
特別手当														
給食費補助手当														
地通改善手当	2,144,000	768,000	384,000	1,152,000	1,600,000	768,000				6,816,000	6,816,000		6,816,000	
パン技術手当					1,560,000					1,560,000	1,560,000		1,560,000	
料理技術手当														
職員賞与	492,500	111,600	70,800	622,900	221,800	159,500			417,450	2,096,550	2,096,550		2,096,550	
賞与引当金繰入	4,130,000	550,000	420,000	1,640,000	3,390,000	1,000,000			1,704,000	12,834,000	12,834,000		12,834,000	
非常勤職員給与	7,635,139	1,785,300		3,138,300	11,149,495	3,512,280				27,220,514	27,220,514		27,220,514	
基本給	4,787,300	1,165,500		1,998,000	7,989,301	2,062,800				18,002,901	18,002,901		18,002,901	
調整手当	478,729	116,550		199,800	520,800	206,280				1,522,239	1,522,239		1,522,239	

ぷらねっと拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 生活介護, 放課後等, 地域活動, 就労移行, 就労継続, 生活介護, 通園事業, 放課後等, 通園事業, 相談支援, のぞみ, 小計, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include categories like 活動費 (Activity Costs), 増費 (Additional Costs), 減費 (Reduction Costs), and 費用 (Expenses).

ぷらねっと拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ぷらねっと						ぷらねっと				小計	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護	放課後等	地域活動	就労移行	就労継続	生活介護	通園事業	放課後等	通園事業	相談支援					
会費															
慶弔交際費															
その他															
語口															
就労支援事業費用				8,881,047	10,827,304						19,708,351	19,708,351			19,708,351
就労支援事業販売原価				8,826,784	9,891,193						18,717,977	18,717,977			18,717,977
原価製品(商品)棚卸高															
就労支援事業費				8,826,784	9,891,193						18,717,977	18,717,977			18,717,977
当期就労支援事業仕入高															
合計				8,826,784	9,891,193						18,717,977	18,717,977			18,717,977
原価製品(商品)棚卸高															
差引				8,826,784	9,891,193						18,717,977	18,717,977			18,717,977
就労支援事業販売費				54,263	936,111						990,374	990,374			990,374
授業事業費用															
退職共済事業費用															
事務費															
その他の費用															
その他の費用															
利用者負担軽減額															
減価償却費	3,400,501	499,500		3,350,482	178,145			42,408		161,977	7,633,013	7,633,013			7,633,013
減価償却費	3,400,501	499,500		3,350,482	178,145			42,408		161,977	7,633,013	7,633,013			7,633,013
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,764,729			-1,404,153	-12,500			-29,333			-3,210,715	-3,210,715			-3,210,715
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,764,729			-1,404,153	-12,500			-29,333			-3,210,715	-3,210,715			-3,210,715
徴収不能額															
徴収不能引当金繰入															
徴収不能引当金繰入															
その他の費用															
その他の費用															
サービス活動費用計(2)	56,575,279	12,893,197	5,492,888	45,076,875	59,860,404			22,692,976		22,180,599	224,772,218	224,772,218			224,772,218
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	747,237	1,817,163	-289,873	-39,885,994	-10,530,797			-9,747,161		100,000	-8,621,122	-8,621,122			-8,621,122
借入金利息補助金収益															
受取利息配当金収益				2							2	2			2
受取利息配当金収益				2							2	2			2
有価証券評価益															
有価証券売却益															
有価証券売却益															
基本財産評価益															
基本財産評価益															
投資有価証券評価益															
投資有価証券評価益															
投資有価証券売却益															
投資有価証券売却益															
積立資産評価益															
積立資産評価益															
その他のサービス活動外収益	838,836		70,000	489,650	414,530				414,098		2,227,114	2,227,114			2,227,114
受入研修費収益	24,000										24,000	24,000			24,000
利用者等外給食収益	370,600		70,000	489,650	363,650						1,293,900	1,293,900			1,293,900
為替差益															
退職共済事業管理資産評価益															
退職共済預り金戻入額															
雑収益	444,236				50,880				414,098		909,214	909,214			909,214
職員給食費															
外部給食費															
その他	444,236				50,880				414,098		909,214	909,214			909,214
語口															
サービス活動外収益計(4)	838,836		70,000	489,652	414,530				414,098		2,227,116	2,227,116			2,227,116
支払利息															
支払利息															
有価証券評価損															
有価証券評価損															
有価証券売却損															
有価証券売却損															
基本財産評価損															
基本財産評価損															
投資有価証券評価損															
投資有価証券評価損															
投資有価証券売却損															
投資有価証券売却損															
積立資産評価損															
積立資産評価損															
その他のサービス活動外費用															
為替差損															
退職共済事業管理資産評価損															
退職共済預り金繰入額															
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)	838,836		70,000	489,652	414,530				414,098		2,227,116	2,227,116			2,227,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,586,073	1,817,163	-219,873	-30,396,342	-10,116,267			-9,747,161		100,000	-8,207,024	-8,207,024			-8,207,024

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	北風と太陽		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続	北風と太陽			
利用者負担金収益(一般)					
児童福祉事業収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
学童保育事業					
利用者利用料					
諸口					
受託事業収益					
その他の事業収益					
保育事業収益					
委託費収益					
私的契約利用料収益					
利用者等利用料収益					
その他の利用料収入					
諸口					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
保育園事業					
延長保育事業					
子育て支援					
一時預かり事業					
補助金					
利用者利用料					
諸口					
受託事業収益					
その他の事業収益					
地域子育て支援拠点事業収入					
一時預かり事業収入					
延長保育事業					
利用者負担金収入					
諸口					
就労支援事業収益	16,083,600		16,083,600		16,083,600
就労支援事業収益	16,083,600		16,083,600		16,083,600
パン製造売上					
自販機売り上げ					
バネ並べ作業収入					
園外作業					
パン販売売上					
針金通し作業収入					
ハンガー作業					
糸切り作業収入					
アルミ缶作業収入					
ケース組立作業					
スワブ作成作業					
電球箱詰作業					
野菜売上					
みそ販売売上					
その他作業					
ホコリ取り作業					
カフェ売上	15,859,600		15,859,600		15,859,600
会場使用料	224,000		224,000		224,000
障害福祉サービス等事業収益	7,230,590		7,230,590		7,230,590
自立支援給付費収益	6,682,590		6,682,590		6,682,590
介護給付費収益					
特例介護給付費収益					
訓練等給付費収益	6,682,590		6,682,590		6,682,590
特例訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
特例地域相談支援給付費収益					
計画相談支援給付費収益					
特例計画相談支援給付費収益					

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		北風と太陽		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		就労継続	北風と太陽				
サ	益	障害児施設給付費収益					
		障害児通所給付費収益					
		特例障害児通所給付費収益					
		障害児入所給付費収益					
		障害児相談支援給付費収益					
		特例障害児相談支援給付費収益					
		利用者負担金収益					
		補足給付費収益					
		特定障害者特別給付費収益					
		特例特定障害者特別給付費収益					
		特定入所障害児食費等給付費収益					
		特定費用収益					
		その他の事業収益	548,000		548,000		548,000
		補助金事業収益	548,000		548,000		548,000
		相談支援事業					
		訪問看護事業					
		認定調査事業					
		地域活動支援センター					
		日中一時支援事業					
		新型コロナ支援事業助成金	548,000		548,000		548,000
		利用者負担金収入					
		その他					
		受託事業収益					
		その他の事業収益					
		(保険等査定減)					
		退職共済事業収益					
		事務費収益					
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益					
		受託事業収益					
		その他の事業収益					
経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000		
経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000		
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	23,364,190		23,364,190		23,364,190		
ビ	人件費	人件費	32,477,117		32,477,117		32,477,117
		役員報酬					
		役員退職慰労金					
		役員退職慰労引当金繰入					
		職員給料	14,215,120		14,215,120		14,215,120
		基本給	10,390,360		10,390,360		10,390,360
		調整手当	1,028,760		1,028,760		1,028,760
		管理職手当					
		役席手当					
		資格手当	180,000		180,000		180,000
		通勤手当	420,000		420,000		420,000
		サービス管理手当	384,000		384,000		384,000
		係り手当	60,000		60,000		60,000
		その他の手当					
		夜勤手当					
		特別手当					
		給食変則勤務手当					
		処遇改善手当	1,152,000		1,152,000		1,152,000
		パン技術手当					
		料理技術手当	600,000		600,000		600,000
職員賞与	171,900		171,900		171,900		
賞与引当金繰入	1,340,000		1,340,000		1,340,000		
非常勤職員給与	11,333,520		11,333,520		11,333,520		

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続 北風と太陽			
ス	基本給	6,681,840	6,681,840	6,681,840
	調整手当	660,480	660,480	660,480
	通勤手当	228,000	228,000	228,000
	管理職手当			
	その他諸手当			
	パン技術手当			
	資格手当			
	係手当			
	特別手当			
	夜勤手当			
	役席手当			
	役職手当			
	料理技術手当	960,000	960,000	960,000
	給食変則勤務手当			
	賞与	1,651,200	1,651,200	1,651,200
	処遇改善手当	1,152,000	1,152,000	1,152,000
	パン見習い手当			
	送迎手当			
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,334,788	1,334,788	1,334,788
	県退職共済掛金(1)	489,288	489,288	489,288
	事業団共済掛金	845,500	845,500	845,500
	退職共済掛金(2)			
	諸口			
	法定福利費	4,081,789	4,081,789	4,081,789
	社会保険料	3,839,598	3,839,598	3,839,598
	労働保険料	242,191	242,191	242,191
	諸口			
	事業費	1,134,852	1,134,852	1,134,852
	給食費			
	利用者給食費			
	おやつ代			
	介護用品費			
	保健衛生費	13,725	13,725	13,725
	薬品衛生材費	13,725	13,725	13,725
	健康診断・初再診料			
	衛生試験料他			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	行事費			
	新聞、雑誌代			
	余暇等			
	創作活動費			
	旅行費			
	その他			
	諸口			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	86,178	86,178	86,178
	電気代	65,151	65,151	65,151
	厨房ガス代			
	その他ガス代			
	水道代	21,027	21,027	21,027
	グループホーム水道光熱費			
	諸口			
	燃料費			
	灯油代			
	諸口			
増	消耗器具備品費	348,420	348,420	348,420

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続 北風と太陽			
支援用消耗品	348,420	348,420		348,420
厨房用消耗品				
その他				
諸口				
保険料				
賃借料	24,444	24,444		24,444
教育指導費				
ひまわり				
たいよう工房				
社会実習				
理学療法				
音楽療法				
音楽活動				
作業療法				
運動教室				
リトミック教室				
その他				
葬祭費				
車輛費	662,085	662,085		662,085
自動車燃料費	342,702	342,702		342,702
車検等修繕費	315,960	315,960		315,960
その他	3,423	3,423		3,423
棚卸資産評価損				
その他の費用				
雑費				
防火関係				
ボランティア				
その他				
事務費	945,610	945,610		945,610
福利厚生費	110,000	110,000		110,000
職員健康診断	96,800	96,800		96,800
従事者保険				
職員作業着等				
職員慶弔費				
その他	13,200	13,200		13,200
諸口				
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費	85,212	85,212		85,212
事務関係	51,212	51,212		51,212
支援関係				
器具備品	34,000	34,000		34,000
その他				
印刷製本費				
水道光熱費	86,178	86,178		86,178
燃料費				
灯油代				
諸口				
修繕費	69,618	69,618		69,618
機械器具修理	52,352	52,352		52,352
車輛関係				
その他	17,266	17,266		17,266
通信運搬費	14,445	14,445		14,445
電話代	14,445	14,445		14,445
切手代				
その他				
諸口				
会議費				
広報費				
業務委託費	244,186	244,186		244,186

減

の

用

部

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労継続 北風と太陽			
会計事務所				
ハウスキーピング				
保守点検				
その他	244,186	244,186		244,186
諸口				
手数料	2,277	2,277		2,277
保険料	257,947	257,947		257,947
火災保険	21,264	21,264		21,264
賠償保険	9,403	9,403		9,403
車両保険	227,280	227,280		227,280
その他				
諸口				
賃借料	75,747	75,747		75,747
土地・建物賃借料				
リース料	75,747	75,747		75,747
諸口				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費				
慶弔費				
その他				
諸会費				
車輛関係費				
自動車燃料費				
車検等修繕費				
自動車保険				
その他				
その他の費用				
雑費				
会費				
慶弔交際費				
その他				
諸口				
就労支援事業費用	16,553,969	16,553,969		16,553,969
就労支援事業販売原価	12,845,901	12,845,901		12,845,901
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費	12,845,901	12,845,901		12,845,901
当期就労支援事業仕入高				
合計	12,845,901	12,845,901		12,845,901
期末製品(商品)棚卸高				
差引	12,845,901	12,845,901		12,845,901
就労支援事業販管費	3,708,068	3,708,068		3,708,068
授産事業費用				
退職共済事業費用				
事務費				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	3,037,614	3,037,614		3,037,614
減価償却費	3,037,614	3,037,614		3,037,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,500	-72,500		-72,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,500	-72,500		-72,500
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	54,076,662	54,076,662		54,076,662
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,712,472	-30,712,472		-30,712,472

北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		北風と太陽		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		就労継続 太陽	北風と 太陽			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	借入金利息補助金収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	38		38		38
	受取利息配当金収益	38		38		38
	有価証券評価益					
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	有価証券売却益					
	基本財産評価益					
	基本財産評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	積立資産評価益					
	積立資産評価益					
	その他のサービス活動外収益					
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益					
	為替差益					
退職共済事業管理資産評価益						
退職共済預り金戻入額						
雑収益						
職員給食費						
外部給食費						
その他						
諸口						
サービス活動外収益計(4)	38		38		38	
支払利息						
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
有価証券売却損						
基本財産評価損						
基本財産評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
投資有価証券売却損						
積立資産評価損						
積立資産評価損						
その他のサービス活動外費用						
為替差損						
退職共済事業管理資産評価損						
退職共済預り金繰入額						
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)	38		38		38	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,712,434		-30,712,434		-30,712,434	

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	グループホーム					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
利用者負担金収益(一般)								
児童福祉事業収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
学童保育事業								
利用者利用料								
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
保育事業収益								
委託費収益								
私的契約利用料収益								
利用者等利用料収益								
その他の利用料収入								
諸口								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
保育園事業								
延長保育事業								
子育て支援								
一時預かり事業								
補助金								
利用者利用料								
諸口								
受託事業収益								
その他の事業収益								
地域子育て支援拠点事業収入								
一時預かり事業収入								
延長保育事業								
利用者負担金収入								
諸口								
就労支援事業収益								
就労支援事業収益								
パン製造売上								
自販機売り上げ								
パネ並べ作業収入								
園外作業								
パン販売売上								
針金通し作業収入								
ハンガー作業								
糸切り作業収入								
アルミ缶作業収入								
ケース組立作業								
スワブ作成作業								
電球箱詰作業								
野菜売上								
みそ販売売上								
その他作業								
ホコリ取り作業								
カフェ売上								
会場使用料								
障害福祉サービス等事業収益	4,694,230	5,647,190	6,217,970	6,289,340	22,848,730	22,848,730		22,848,730
自立支援給付費収益	2,390,730	3,081,190	3,413,970	3,499,340	12,385,230	12,385,230		12,385,230
介護給付費収益								
特例介護給付費収益								
訓練等給付費収益	2,390,730	3,081,190	3,413,970	3,499,340	12,385,230	12,385,230		12,385,230
特例訓練等給付費収益								
地域相談支援給付費収益								
特例地域相談支援給付費収益								
計画相談支援給付費収益								
特例計画相談支援給付費収益								
障害児施設給付費収益								
障害児通所給付費収益								
特例障害児通所給付費収益								
障害児入所給付費収益								
障害児相談支援給付費収益								
特例障害児相談支援給付費収益								
利用者負担金収益	1,793,500	2,036,000	2,254,000	2,310,000	8,393,500	8,393,500		8,393,500
補足給付費収益	410,000	530,000	550,000	480,000	1,970,000	1,970,000		1,970,000
特定障害者特別給付費収益	410,000	530,000	550,000	480,000	1,970,000	1,970,000		1,970,000
特例特定障害者特別給付費収益								
特定入所障害児食費等給付費収益								
特定費用収益								
その他の事業収益	100,000				100,000	100,000		100,000
補助金事業収益	100,000				100,000	100,000		100,000
相談支援事業								
訪問看護事業								
認定調査事業								
地域活動支援センター								
日中一時支援事業								
新型コロナ支援事業助成金	100,000				100,000	100,000		100,000
利用者負担金収入								
その他								
受託事業収益								
その他の事業収益								
(保険等査定減)								
退職共済事業収益								
事務費収益								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
補助金事業収益								
受託事業収益								
その他の事業収益								
経常経費寄附金収益	1,500	2,000	2,500	2,000	8,000	8,000		8,000
経常経費寄附金収益	1,500	2,000	2,500	2,000	8,000	8,000		8,000
その他の収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	4,695,730	5,649,190	6,220,470	6,291,340	22,856,730	22,856,730		22,856,730
人件費	7,378,354	2,738,150	2,738,150	4,238,600	17,093,254	17,093,254		17,093,254

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	グループホーム					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
ビ	役員報酬							
	役員退職慰労金							
	役員退職慰労引当金繰入							
	職員給料	5,734,920	2,400,000	2,400,000	3,050,460	13,585,380	13,585,380	13,585,380
	基本給	4,957,200	2,400,000	2,400,000	2,313,600	12,070,800	12,070,800	12,070,800
	調整手当	255,720			231,360	487,080	487,080	487,080
	管理職手当							
	役席手当							
	資格手当	18,000			1,500	19,500	19,500	19,500
	通勤手当	120,000			120,000	240,000	240,000	240,000
	サービス管理手当	384,000				384,000	384,000	384,000
	係り手当							
	その他の手当							
	夜勤手当							
	特別手当							
	給食変則勤務手当							
	処遇改善手当				384,000	384,000	384,000	384,000
	パン技術手当							
	料理技術手当							
	職員賞与	63,300			50,400	113,700	113,700	113,700
	賞与引当金繰入	504,000			452,000	956,000	956,000	956,000
ス	非常勤職員給与							
	基本給							
	調整手当							
	通勤手当							
	管理職手当							
	その他諸手当							
	パン技術手当							
	資格手当							
	係り手当							
	特別手当							
	夜勤手当							
	役席手当							
	役職手当							
	料理技術手当							
	給食変則勤務手当							
	賞与							
	処遇改善手当							
	パン見習い手当							
	送迎手当							
活	派遣職員費							
	退職給付費用	118,972			111,316	230,288	230,288	230,288
	県退職共済掛金(1)	74,472			66,816	141,288	141,288	141,288
	事業団共済掛金	44,500			44,500	89,000	89,000	89,000
	退職共済掛金(2)							
	諸口							
	法定福利費	957,162	338,150	338,150	574,424	2,207,886	2,207,886	2,207,886
	社会保険料	922,944	338,150	338,150	539,161	2,138,405	2,138,405	2,138,405
	労働保険料	34,218			35,263	69,481	69,481	69,481
	諸口							
	事業費	1,429,682	2,544,020	1,878,200	1,710,760	7,562,662	7,562,662	7,562,662
	給食費	645,000	901,000	1,100,000	960,000	3,606,000	3,606,000	3,606,000
	利用者給食費	645,000	901,000	1,100,000	960,000	3,606,000	3,606,000	3,606,000
	おやつ代							
	介護用品費							
	保健衛生費							
	薬品衛生材費							
	健康診断・初再診料							
	衛生試験料他							
	医療費							
	被服費							
動	教養娯楽費	1,500	2,000	2,500	2,000	8,000	8,000	8,000
	行事費	1,500	2,000	2,500	2,000	8,000	8,000	8,000
	新聞、雑誌代							
	余暇等							
費	創作活動費							
	旅行費							
	その他							
	諸口							
	日用品費							
	保育材料費							
	本人支給金							
	水道光熱費	645,000	795,000	660,000	720,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000
	電気代							
	厨房ガス代							
	その他ガス代							
	水道代							
	グループホーム水道光熱費	645,000	795,000	660,000	720,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000
	諸口							
	燃料費							
	灯油代							
	諸口							
増	消耗器具備品費	23,300	23,300	113,300	23,300	183,200	183,200	183,200
	支援用消耗品	23,300	23,300	113,300	23,300	183,200	183,200	183,200
	厨房用消耗品							
	その他							
	諸口							
	保険料							
	賃借料		816,000			816,000	816,000	816,000
	教育指導費							
	ひまわり							
	たいよう工房							
	社会実習							
	理学療法							
	音楽療法							
	音楽活動							
	作業療法							
	運動教室							
	リトミック教室							
	その他							

グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	グループホーム					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	陽だまり	サンライズ	金星	木星	小計			
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	10,393,532	5,323,887	5,281,628	7,485,686	28,484,733	28,484,733		28,484,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,697,802	325,303	938,842	-1,194,346	-5,628,003	-5,628,003		-5,628,003
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益							
	受取利息配当金収益							
	有価証券評価益							
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	有価証券売却益							
	基本財産評価益							
	基本財産評価益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	投資有価証券売却益							
	積立資産評価益							
	積立資産評価益							
	その他のサービス活動外収益							
	受入研修費収益							
	利用者等外給食収益							
	為替差益							
退職共済事業管理資産評価益								
退職共済預り金戻入額								
雑収益								
職員給食費								
外部給食費								
その他								
諸口								
サービス活動外収益計(4)								
サービス活動外費用	支払利息							
	支払利息							
	有価証券評価損							
	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	有価証券売却損							
	基本財産評価損							
	基本財産評価損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券評価損							
	投資有価証券売却損							
	投資有価証券売却損							
	積立資産評価損							
	積立資産評価損							
	その他のサービス活動外費用							
為替差損								
退職共済事業管理資産評価損								
退職共済預り金繰入額								
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)								
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,697,802	325,303	938,842	-1,194,346	-5,628,003	-5,628,003		-5,628,003

コメント拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	コメント				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメント保育園	子育て支援 サンサンひろば	サンサン 一時預かり コメント	小計			
利用者負担金収益(一般)							
児童福祉事業収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
学童保育事業							
利用者利用料							
諸口							
受託事業収益							
その他の事業収益							
保育事業収益	110,907,470	4,107,000	3,878,000	118,892,470	118,892,470		118,892,470
委託費収益	103,579,070			103,579,070	103,579,070		103,579,070
私的契約利用料収益							
利用者等利用料収益	2,583,650			2,583,650	2,583,650		2,583,650
その他の利用料収入	2,583,650			2,583,650	2,583,650		2,583,650
諸口							
その他の事業収益	4,744,750	4,107,000	3,878,000	12,729,750	12,729,750		12,729,750
補助金事業収益	4,744,750	4,107,000	3,878,000	12,729,750	12,729,750		12,729,750
保育園事業	2,560,250			2,560,250	2,560,250		2,560,250
延長保育事業	1,715,000			1,715,000	1,715,000		1,715,000
子育て支援		4,107,000		4,107,000	4,107,000		4,107,000
一時預かり事業			2,997,000	2,997,000	2,997,000		2,997,000
補助金							
利用者利用料	469,500		881,000	1,350,500	1,350,500		1,350,500
諸口							
受託事業収益							
その他の事業収益							
地域子育て支援拠点事業収入							
一時預かり事業収入							
延長保育事業							
利用者負担金収入							
諸口							
就労支援事業収益							
就労支援事業収益							
パン製造売上							
自販機売り上げ							
パネ並べ作業収入							
園外作業							
パン販売売上							
針金通し作業収入							
ハンガー作業							
糸切り作業収入							
アルミ缶作業収入							
ケース組立作業							
スワブ作成作業							
電球箱詰作業							
野菜売上							
みそ販売売上							
その他作業							
ホコリ取り作業							
カフェ売上							
会場使用料							
障害福祉サービス等事業収益							
自立支援給付費収益							
介護給付費収益							
特例介護給付費収益							
訓練等給付費収益							
特例訓練等給付費収益							
地域相談支援給付費収益							
特例地域相談支援給付費収益							
計画相談支援給付費収益							
特例計画相談支援給付費収益							
障害児施設給付費収益							
障害児通所給付費収益							
特例障害児通所給付費収益							
障害児入所給付費収益							
障害児相談支援給付費収益							
特例障害児相談支援給付費収益							
利用者負担金収益							
補給給付費収益							
特定障害者特別給付費収益							
特例特定障害者特別給付費収益							
特定入所障害児食費等給付費収益							
特定費用収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
相談支援事業							
訪問看護事業							
認定調査事業							
地域活動支援センター							
日中一時支援事業							
新型コロナ支援事業助成金							
利用者負担金収入							
その他							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
退職共済事業収益							
事務費収益							
その他の事業収益							

収

サ

益

コメント拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	コメント					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コメント保育園	子育て支援 サンサンひろば	サンサ ンひろば	一時預かり コメ ット	小計			
車輦関係費								
自動車燃料費								
車検等修繕費								
自動車保険								
その他								
その他の費用								
雑費								
会費								
慶弔交際費								
その他								
諸口								
就労支援事業費用								
就労支援事業販売原価								
期首製品(商品)棚卸高								
就労支援事業費								
当期就労支援事業仕入高								
合計								
期末製品(商品)棚卸高								
差引								
就労支援事業販管費								
授産事業費用								
退職共済事業費用								
事務費								
その他の費用								
その他の費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	9,826,106				9,826,106	9,826,106		9,826,106
減価償却費	9,826,106				9,826,106	9,826,106		9,826,106
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,314				-5,616,314	-5,616,314		-5,616,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,616,314				-5,616,314	-5,616,314		-5,616,314
徴収不能額								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	108,788,301	4,915,420		8,951,157	122,654,878	122,654,878		122,654,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,119,169	-808,420		-5,073,157	-3,762,408	-3,762,408		-3,762,408
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用								
借入金利息補助金収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益								
受取利息配当金収益								
有価証券評価益								
有価証券評価益								
有価証券売却益								
有価証券売却益								
基本財産評価益								
基本財産評価益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
投資有価証券売却益								
積立資産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益	2,551,736	61,260		137,320	2,750,316	2,750,316		2,750,316
受入研修費収益	11,520	360		120	12,000	12,000		12,000
利用者等外給食収益	1,366,350	60,900		137,200	1,564,450	1,564,450		1,564,450
為替差益								
退職共済事業管理資産評価益								
退職共済預り金戻入額								
雑収益	1,173,866				1,173,866	1,173,866		1,173,866
職員給食費								
外部給食費								
その他	1,173,866				1,173,866	1,173,866		1,173,866
諸口								
サービス活動外収益計(4)	2,551,736	61,260		137,320	2,750,316	2,750,316		2,750,316
支払利息								
支払利息								
有価証券評価損								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
有価証券売却損								
基本財産評価損								
基本財産評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
投資有価証券売却損								
積立資産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用								
為替差損								
退職共済事業管理資産評価損								
退職共済預り金繰入額								
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)	2,551,736	61,260		137,320	2,750,316	2,750,316		2,750,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,670,905	-747,160		-4,935,837	-1,012,092	-1,012,092		-1,012,092

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆめみらい			
利用者負担金収益(一般)				
児童福祉事業収益	12,077,964	12,077,964		12,077,964
その他の事業収益	12,077,964	12,077,964		12,077,964
補助金事業収益	12,077,964	12,077,964		12,077,964
学童保育事業	7,441,584	7,441,584		7,441,584
利用者利用料	4,636,380	4,636,380		4,636,380
諸口				
受託事業収益				
その他の事業収益				
保育事業収益				
委託費収益				
私的契約利用料収益				
利用者等利用料収益				
その他の利用料収入				
諸口				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
保育園事業				
延長保育事業				
子育て支援				
一時預かり事業				
補助金				
利用者利用料				
諸口				
受託事業収益				
その他の事業収益				
地域子育て支援拠点事業収入				
一時預かり事業収入				
延長保育事業				
利用者負担金収入				
諸口				
就労支援事業収益				
就労支援事業収益				
パン製造売上				
自販機売り上げ				
パネ並べ作業収入				
園外作業				
パン販売売上				
針金通し作業収入				
ハンガー作業				
糸切り作業収入				
アルミ缶作業収入				
ケース組立作業				
スワブ作成作業				
電球箱詰作業				
野菜売上				
みそ販売売上				
その他作業				
ホコリ取り作業				
カフェ売上				
会場使用料				
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				

収

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらい			
サ	益	障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		相談支援事業			
		訪問看護事業			
		認定調査事業			
		地域活動支援センター			
		日中一時支援事業			
		新型コロナ支援事業助成金			
		利用者負担金収入			
		その他			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		経常経費寄附金収益			
その他の収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	12,077,964	12,077,964	12,077,964		
ビ	人件費	6,923,917	6,923,917	6,923,917	
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料			
		基本給			
		調整手当			
		管理職手当			
		役席手当			
		資格手当			
		通勤手当			
		サービス管理手当			
		係り手当			
		その他の手当			
		夜勤手当			
		特別手当			
		給食変則勤務手当			
		処遇改善手当			
		パン技術手当			
		料理技術手当			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	6,749,202	6,749,202	6,749,202
ス	基本給	6,368,520	6,368,520	6,368,520	
		調整手当			

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらい			
活	通勤手当	150,682	150,682		150,682
	管理職手当				
	その他諸手当				
	パン技術手当				
	資格手当	120,000	120,000		120,000
	係手当	60,000	60,000		60,000
	特別手当				
	夜勤手当				
	役席手当				
	役職手当				
	料理技術手当				
	給食変則勤務手当				
	賞与				
	処遇改善手当				
	パン見習い手当				
	送迎手当	50,000	50,000		50,000
	派遣職員費				
	退職給付費用				
	県退職共済掛金(1)				
	事業団共済掛金				
	退職共済掛金(2)				
	諸口				
	法定福利費	174,715	174,715		174,715
	社会保険料	119,880	119,880		119,880
	労働保険料	54,835	54,835		54,835
	諸口				
	事業費	991,334	991,334		991,334
	給食費	122,210	122,210		122,210
	利用者給食費				
	おやつ代	122,210	122,210		122,210
	介護用品費				
	保健衛生費	4,516	4,516		4,516
薬品衛生材費	4,516	4,516		4,516	
健康診断・初再診料					
衛生試験料他					
医療費					
被服費					
教養娯楽費					
行事費					
新聞、雑誌代					
余暇等					
創作活動費					
旅行費					
その他					
諸口					
日用品費					
保育材料費	11,441	11,441		11,441	
本人支給金					
水道光熱費	207,088	207,088		207,088	
電気代	148,596	148,596		148,596	
厨房ガス代					
その他ガス代					
水道代	58,492	58,492		58,492	
グループホーム水道光熱費					
諸口					
燃料費					
灯油代					
諸口					
増	消耗器具備品費	41,363	41,363		41,363
	支援用消耗品	41,363	41,363		41,363
	厨房用消耗品				
	その他				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらい			
減 の 用 部	諸口				
	保険料				
	賃借料	61,116	61,116		61,116
	教育指導費				
	ひまわり				
	たいよう工房				
	社会実習				
	理学療法				
	音楽療法				
	音楽活動				
	作業療法				
	運動教室				
	リトミック教室				
	その他				
	葬祭費				
	車輦費	543,600	543,600		543,600
	自動車燃料費	212,186	212,186		212,186
	車検等修繕費	268,934	268,934		268,934
	その他	62,480	62,480		62,480
	棚卸資産評価損				
	その他の費用				
	雑費				
	防火関係				
	ボランティア				
	その他				
	事務費	585,372	585,372		585,372
	福利厚生費	8,800	8,800		8,800
	職員健康診断				
	従事者保険				
	職員作業着等				
職員慶弔費					
その他	8,800	8,800		8,800	
諸口					
職員被服費					
旅費交通費					
研修研究費					
事務消耗品費	48,514	48,514		48,514	
事務関係	48,514	48,514		48,514	
支援関係					
器具備品					
その他					
印刷製本費					
水道光熱費	23,010	23,010		23,010	
燃料費					
灯油代					
諸口					
修繕費	60,060	60,060		60,060	
機械器具修理	60,060	60,060		60,060	
車輦関係					
その他					
通信運搬費	109,208	109,208		109,208	
電話代	109,208	109,208		109,208	
切手代					
その他					
諸口					
会議費					
広報費					
業務委託費					
会計事務所					
ハウスキーピング					
保守点検					
その他					

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらい ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
諸口				
手数料	660	660		660
保険料	330,120	330,120		330,120
火災保険	56,360	56,360		56,360
賠償保険	4,000	4,000		4,000
車両保険	269,760	269,760		269,760
その他				
諸口				
賃借料				
土地・建物賃借料				
リース料				
諸口				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費	5,000	5,000		5,000
慶弔費	5,000	5,000		5,000
その他				
諸会費				
車輛関係費				
自動車燃料費				
車検等修繕費				
自動車保険				
その他				
その他の費用				
雑費				
会費				
慶弔交際費				
その他				
諸口				
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費				
当期就労支援事業仕入高				
合計				
期末製品(商品)棚卸高				
差引				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
退職共済事業費用				
事務費				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	2,054,615	2,054,615		2,054,615
減価償却費	2,054,615	2,054,615		2,054,615
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	10,555,238	10,555,238		10,555,238
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,522,726	1,522,726		1,522,726
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益				
受取利息配当金収益				
有価証券評価益				

ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらい			
サービス活動外	収	有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		職員給食費			
		外部給食費			
その他					
諸口					
サービス活動外収益計(4)					
増減の部	費	支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
為替差損					
退職共済事業管理資産評価損					
退職共済預り金繰入額					
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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,522,726	1,522,726		1,522,726

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ゆめみらいツー			
利用者負担金収益(一般)				
児童福祉事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
学童保育事業				
利用者利用料				
諸口				
受託事業収益				
その他の事業収益				
保育事業収益				
委託費収益				
私的契約利用料収益				
利用者等利用料収益				
その他の利用料収入				
諸口				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
保育園事業				
延長保育事業				
子育て支援				
一時預かり事業				
補助金				
利用者利用料				
諸口				
受託事業収益				
その他の事業収益				
地域子育て支援拠点事業収入				
一時預かり事業収入				
延長保育事業				
利用者負担金収入				
諸口				
就労支援事業収益				
就労支援事業収益				
パン製造売上				
自販機売り上げ				
パネ並べ作業収入				
園外作業				
パン販売売上				
針金通し作業収入				
ハンガー作業				
糸切り作業収入				
アルミ缶作業収入				
ケース組立作業				
スワブ作成作業				
電球箱詰作業				
野菜売上				
みそ販売売上				
その他作業				
ホコリ取り作業				
カフェ売上				
会場使用料				
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				

収

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらいツ一			
サ	益	障害児通所給付費収益			
		特例障害児通所給付費収益			
		障害児入所給付費収益			
		障害児相談支援給付費収益			
		特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		特定障害者特別給付費収益			
		特例特定障害者特別給付費収益			
		特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		相談支援事業			
		訪問看護事業			
		認定調査事業			
		地域活動支援センター			
		日中一時支援事業			
		新型コロナ支援事業助成金			
		利用者負担金収入			
		その他			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		退職共済事業収益			
		事務費収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)					
ビ	ス	人件費			
		役員報酬			
		役員退職慰労金			
		役員退職慰労引当金繰入			
		職員給料			
		基本給			
		調整手当			
		管理職手当			
		役席手当			
		資格手当			
		通勤手当			
		サービス管理手当			
		係り手当			
		その他の手当			
		夜勤手当			
		特別手当			
		給食変則勤務手当			
		処遇改善手当			
		パン技術手当			
		料理技術手当			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		基本給			
調整手当					

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらいツ一			
活	通勤手当				
	管理職手当				
	その他諸手当				
	パン技術手当				
	資格手当				
	係手当				
	特別手当				
	夜勤手当				
	役席手当				
	役職手当				
	料理技術手当				
	給食変則勤務手当				
	賞与				
	処遇改善手当				
	パン見習い手当				
	送迎手当				
	派遣職員費				
	退職給付費用				
	県退職共済掛金 (1)				
	事業団共済掛金				
退職共済掛金 (2)					
諸口					
法定福利費					
社会保険料					
労働保険料					
諸口					
事業費	49,496	49,496		49,496	
給食費					
利用者給食費					
おやつ代					
介護用品費					
保健衛生費	654	654		654	
薬品衛生材費	654	654		654	
健康診断・初再診料					
衛生試験料他					
医療費					
被服費					
教養娯楽費					
行事費					
新聞、雑誌代					
余暇等					
創作活動費					
旅行費					
その他					
諸口					
日用品費					
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費					
電気代					
厨房ガス代					
その他ガス代					
水道代					
グループホーム水道光熱費					
諸口					
燃料費					
灯油代					
諸口					
増	消耗器具備品費	48,842	48,842		48,842
	支援用消耗品	48,842	48,842		48,842
	厨房用消耗品				
	その他				

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ゆめみらいツ一				
減	諸口					
	保険料					
	賃借料					
	教育指導費					
	ひまわり					
	たいよう工房					
	社会実習					
	理学療法					
	音楽療法					
	音楽活動					
	作業療法					
	運動教室					
	リトミック教室					
	その他					
	葬祭費					
	車輦費					
	自動車燃料費					
	車検等修繕費					
	その他					
	棚卸資産評価損					
	その他の費用					
	雑費					
	防火関係					
	ボランティア					
	その他					
	事務費	3,401,840	3,401,840		3,401,840	
	の	福利厚生費				
		職員健康診断				
従事者保険						
職員作業着等						
職員慶弔費						
その他						
諸口						
職員被服費						
旅費交通費						
研修研究費						
事務消耗品費		76,968	76,968		76,968	
事務関係		76,968	76,968		76,968	
支援関係						
器具備品						
その他						
印刷製本費						
水道光熱費		64,725	64,725		64,725	
燃料費						
灯油代						
諸口						
修繕費		190,015	190,015		190,015	
機械器具修理		16,500	16,500		16,500	
車輦関係						
その他		173,515	173,515		173,515	
通信運搬費		42,632	42,632		42,632	
電話代		42,632	42,632		42,632	
切手代						
その他						
諸口						
会議費						
広報費						
業務委託費	3,022,500	3,022,500		3,022,500		
部	会計事務所					
	ハウスキーピング					
	保守点検					
	その他	3,022,500	3,022,500		3,022,500	

ゆめみらいツー拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらいツー ゆめみらいツー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸口				
手数料				
保険料				
火災保険				
賠償保険				
車両保険				
その他				
諸口				
賃借料				
土地・建物賃借料				
リース料				
諸口				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費	5,000	5,000		5,000
慶弔費	5,000	5,000		5,000
その他				
諸会費				
車輛関係費				
自動車燃料費				
車検等修繕費				
自動車保険				
その他				
その他の費用				
雑費				
会費				
慶弔交際費				
その他				
諸口				
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
就労支援事業費				
当期就労支援事業仕入高				
合計				
期末製品(商品)棚卸高				
差引				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
退職共済事業費用				
事務費				
その他の費用				
その他の費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	393,602	393,602		393,602
減価償却費	393,602	393,602		393,602
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	3,844,938	3,844,938		3,844,938
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,844,938	-3,844,938		-3,844,938
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益				
受取利息配当金収益				
有価証券評価益				

ゆめみらいツ一拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ゆめみらいツ一	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ゆめみらいツ一			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	収 益	有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
		基本財産評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		積立資産評価益			
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		退職共済事業管理資産評価益			
		退職共済預り金戻入額			
		雑収益			
		職員給食費			
		外部給食費			
その他					
諸口					
サービス活動外収益計(4)					
	費	支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		基本財産評価損			
		基本財産評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		投資有価証券売却損			
		積立資産評価損			
		積立資産評価損			
		その他のサービス活動外費用			
為替差損					
退職共済事業管理資産評価損					
退職共済預り金繰入額					
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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,844,938	-3,844,938		-3,844,938