

社会福祉法人成蹊会

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	107,000	106,524	476		
	障害福祉サービス等事業収入	2,550,000	2,549,295	705		
	生活保護事業収入	236,000,000	238,654,889	2,654,889		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	5,000	3,486	1,514		
	その他の収入	1,140,000	2,046,248	906,248		
	事業活動収入計(1)	239,832,000	243,360,442	3,528,442		
	事業活動による支出	人件費支出	128,993,796	132,360,637	3,366,841	
		事業費支出	48,920,000	47,242,801	1,677,199	
		事務費支出	38,714,000	36,128,826	2,585,174	
就労支援事業支出		99,000	99,350	350		
事業活動支出計(2)		216,726,796	215,831,614	895,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,105,204	27,528,828	4,423,624		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,010,000	90,000		
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,010,000	90,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,130,000	6,208,310	78,310	
施設整備等支出計(5)		6,130,000	6,208,310	78,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,030,000	4,198,310	168,310		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,800,000	8,019,841	219,841	
		その他の活動支出計(8)	7,800,000	8,019,841	219,841	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,800,000	8,019,841	219,841	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,275,204	15,310,677	4,035,473		
前期末支払資金残高(12)		123,937,524	123,937,524	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,212,728	139,248,201	4,035,473		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	106,524	413,975	307,451
		障害福祉サービス等事業収益	2,549,295	4,961,083	2,411,788
		生活保護事業収益	238,654,889	237,377,669	1,277,220
		経常経費寄附金収益		30,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	241,310,708	242,782,727	1,472,019
	費用	人件費	133,077,962	137,772,130	4,694,168
		事業費	47,242,801	49,069,178	1,826,377
		事務費	36,128,826	60,540,665	24,411,839
		就労支援事業費用	99,350	414,930	315,580
		減価償却費	14,134,112	14,959,192	825,080
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,148,455	8,861,706	713,251	
サービス活動費用計(2)	222,534,596	253,894,389	31,359,793		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,776,112	11,111,662	29,887,774	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,486	4,498	1,012
		その他のサービス活動外収益	2,823,786	1,985,956	837,830
		サービス活動外収益計(4)	2,827,272	1,990,454	836,818
	費用	その他のサービス活動外費用	40,086		40,086
		サービス活動外費用計(5)	40,086	0	40,086
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,787,186	1,990,454	796,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,563,298	9,121,208	30,684,506	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,010,000	3,220,000	1,210,000
		特別収益計(8)	2,010,000	3,220,000	1,210,000
	費用	固定資産売却損・処分損	304,782	6	304,776
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,010,000	3,220,000	1,210,000
		特別費用計(9)	2,314,782	3,220,006	905,224
特別増減差額(10)=(8)-(9)		304,782	6	304,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,258,516	9,121,214	30,379,730	
当期末繰越活動増減差額		21,258,516	9,121,214	30,379,730	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		135,323,375	129,444,589	5,878,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,581,891	120,323,375	36,258,516
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	15,000,000	15,000,000
	その他の積立金取崩額			15,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,581,891	135,323,375	15,258,516

法人単位貸借対照表

令和02年03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	147,138,330	137,148,042	9,990,288	流動負債	18,213,659	25,559,232	7,345,573
現金預金	142,992,250	128,002,444	14,989,806	事業未払金	7,890,129	10,916,014	3,025,885
未収金	4,146,080	9,135,598	4,989,518	預り金	0	2,294,504	2,294,504
その他の流動資産	0	10,000	10,000	賞与引当金	10,323,530	12,348,714	2,025,184
固定資産	420,664,658	422,788,295	2,123,637	固定負債	22,724,325	22,632,162	92,163
基本財産	368,488,535	379,648,347	11,159,812	退職給付引当金	22,724,325	22,632,162	92,163
土地	93,692,000	93,692,000	0				
建物	274,796,535	285,956,347	11,159,812				
その他の固定資産	52,176,123	43,139,948	9,036,175				
構築物	2,926,086	0	2,926,086				
車両運搬具	1,012,089	2,229,029	1,216,940				
器具及び備品	5,766,331	4,546,249	1,220,082				
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
修繕積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
退職給付引当資産	16,471,617	16,364,670	106,947				
				負債の部合計	40,937,984	48,191,394	7,253,410
				純資産の部			
				基本金	195,347,872	195,347,872	0
				国庫補助金等特別積立金	154,935,241	161,073,696	6,138,455
				人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
				修繕積立金	6,000,000	0	6,000,000
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				その他の積立金	26,000,000	20,000,000	6,000,000
				当期末繰越活動増減差額	156,581,891	120,323,375	36,258,516
				次期繰越活動増減差額	150,581,891	135,323,375	15,258,516
				(うち当期活動増減差額)	21,258,516	9,121,214	30,379,730
				純資産の部合計	526,865,004	511,744,943	15,120,061
資産の部合計	567,802,988	559,936,337	7,866,651	負債及び純資産の部合計	567,802,988	559,936,337	7,866,651

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目	桃李園拠点	ハイジ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	106,524	106,524	0	106,524
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,549,295	2,549,295	0	2,549,295
	生活保護事業収入	238,654,889	0	238,654,889	0	238,654,889
	受取利息配当金収入	3,480	6	3,486	0	3,486
	その他の収入	1,999,560	46,688	2,046,248	0	2,046,248
	事業活動収入計(1)	240,657,929	2,702,513	243,360,442	0	243,360,442
事業活動による支出	人件費支出	129,299,008	3,061,629	132,360,637	0	132,360,637
	事業費支出	47,232,826	9,975	47,242,801	0	47,242,801
	事務費支出	35,336,505	792,321	36,128,826	0	36,128,826
	就労支援事業支出	0	99,350	99,350	0	99,350
	事業活動支出計(2)	211,868,339	3,963,275	215,831,614	0	215,831,614
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,789,590	1,260,762	27,528,828	0	27,528,828	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000
	施設整備等収入計(4)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000
	固定資産取得支出	6,208,310	0	6,208,310	0	6,208,310
	施設整備等支出計(5)	6,208,310	0	6,208,310	0	6,208,310
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,198,310	0	4,198,310	0	4,198,310	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	370,000	0	370,000	370,000	0
	その他の活動収入計(7)	370,000	0	370,000	370,000	0
その他の活動による支出	積立資産支出	7,982,059	37,782	8,019,841	0	8,019,841
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	370,000	370,000	370,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,982,059	407,782	8,389,841	370,000	8,019,841
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,612,059	407,782	8,019,841	0	8,019,841	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	16,979,221	1,668,544	15,310,677	0	15,310,677	
前期末支払資金残高(12)	121,423,403	2,514,121	123,937,524	0	123,937,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,402,624	845,577	139,248,201	0	139,248,201	

社会福祉事業
事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

科 目		桃李園拠点	ハイジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	0	106,524	106,524	0	106,524
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,549,295	2,549,295	0	2,549,295
	生活保護事業収益	238,654,889	0	238,654,889	0	238,654,889
	サービス活動収益計(1)	238,654,889	2,655,819	241,310,708	0	241,310,708
	費用					
	人件費	130,801,129	2,276,833	133,077,962	0	133,077,962
	事業費	47,232,826	9,975	47,242,801	0	47,242,801
	事務費	35,336,505	792,321	36,128,826	0	36,128,826
	就労支援事業費用	0	99,350	99,350	0	99,350
減価償却費	14,134,112	0	14,134,112	0	14,134,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,148,455	0	8,148,455	0	8,148,455	
サービス活動費用計(2)	219,356,117	3,178,479	222,534,596	0	222,534,596	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,298,772	522,660	18,776,112	0	18,776,112	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,480	6	3,486	0	3,486
	その他のサービス活動外収益	1,999,560	824,226	2,823,786	0	2,823,786
	サービス活動外収益計(4)	2,003,040	824,232	2,827,272	0	2,827,272
	費用					
その他のサービス活動外費用	40,086	0	40,086	0	40,086	
サービス活動外費用計(5)	40,086	0	40,086	0	40,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,962,954	824,232	2,787,186	0	2,787,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,261,726	301,572	21,563,298	0	21,563,298	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000
	拠点区分間固定資産移管収益	255,915	0	255,915	255,915	0
	特別収益計(8)	2,265,915	0	2,265,915	255,915	2,010,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	304,781	1	304,782	0	304,782
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	255,915	255,915	255,915	0	
特別費用計(9)	2,314,781	255,916	2,570,697	255,915	2,314,782	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,866	255,916	304,782	0	304,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,212,860	45,656	21,258,516	0	21,258,516	
当期末繰越活動増減差額	21,212,860	45,656	21,258,516	0	21,258,516	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,153,454	2,830,079	135,323,375	0	135,323,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,366,314	2,784,423	156,581,891	0	156,581,891
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,366,314	2,784,423	150,581,891	0	150,581,891

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	桃李園拠点	ハイジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	146,292,753	845,577	147,138,330	0	147,138,330
現金預金	142,183,343	808,907	142,992,250	0	142,992,250
未収金	4,109,410	36,670	4,146,080	0	4,146,080
固定資産	424,294,658	0	424,294,658	3,630,000	420,664,658
基本財産	368,488,535	0	368,488,535	0	368,488,535
土地	93,692,000		93,692,000	0	93,692,000
建物	274,796,535		274,796,535	0	274,796,535
その他の固定資産	55,806,123	0	55,806,123	3,630,000	52,176,123
構築物	2,926,086		2,926,086	0	2,926,086
車両運搬具	1,012,089	0	1,012,089	0	1,012,089
器具及び備品	5,766,331	0	5,766,331	0	5,766,331
拠点区分間長期貸付金	3,630,000		3,630,000	3,630,000	0
人件費積立資産	11,000,000		11,000,000	0	11,000,000
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
備品等購入積立資産	9,000,000		9,000,000	0	9,000,000
退職給付引当資産	16,471,617	0	16,471,617	0	16,471,617
資産の部合計	570,587,411	845,577	571,432,988	3,630,000	567,802,988

社会福祉事業
事業区分貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

科 目	桃李園拠点	ハイジ	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部					
流動負債	18,213,659	0	18,213,659	0	18,213,659
事業未払金	7,890,129	0	7,890,129	0	7,890,129
賞与引当金	10,323,530	0	10,323,530	0	10,323,530
固定負債	22,724,325	3,630,000	26,354,325	3,630,000	22,724,325
拠点区分間長期借入金		3,630,000	3,630,000	3,630,000	0
退職給付引当金	22,724,325	0	22,724,325	0	22,724,325
負債の部合計	40,937,984	3,630,000	44,567,984	3,630,000	40,937,984
純資産の部					
基本金	195,347,872		195,347,872	0	195,347,872
国庫補助金等特別積立金	154,935,241		154,935,241	0	154,935,241
人件費積立金	11,000,000		11,000,000	0	11,000,000
修繕積立金	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
備品等購入積立金	9,000,000		9,000,000	0	9,000,000
その他の積立金	26,000,000		26,000,000	0	26,000,000
当期末繰越活動増減差額	159,366,314	2,784,423	156,581,891	0	156,581,891
次期繰越活動増減差額	153,366,314	2,784,423	150,581,891	0	150,581,891
(うち当期活動増減差額)	21,212,860	45,656	21,258,516	0	21,258,516
純資産の部合計	529,649,427	2,784,423	526,865,004	0	526,865,004
負債及び純資産の部合計	570,587,411	845,577	571,432,988	3,630,000	567,802,988

社会福祉法人成蹊会

桃李園拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収	就労支援事業収入	0	0	0		
	タオル事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	自立支援給付費収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	236,000,000	238,654,889	2,654,889		
	措置費収入	234,000,000	238,654,889	4,654,889		
	事務費収入	176,000,000	179,872,947	3,872,947		
	事業費収入	58,000,000	58,781,942	781,942		
	その他の事業収入	2,000,000	0	2,000,000		
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	0	2,000,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	5,000	3,480	1,520		
	受取利息配当金収入	5,000	3,480	1,520		
	その他の収入	1,140,000	1,999,560	859,560		
	雑収入	1,140,000	1,999,560	859,560		
	事業活動収入計(1)	237,175,000	240,657,929	3,482,929		
	事業活動による収支	人件費支出	125,930,000	129,299,008	3,369,008	
		役員報酬支出	330,000	330,000	0	
職員給料支出		73,000,000	78,414,803	5,414,803		
職員賞与支出		26,000,000	25,633,894	366,106		
非常勤職員給与支出		9,600,000	9,989,526	389,526		
退職給付支出		1,000,000	979,000	21,000		
法定福利費支出		16,000,000	13,951,785	2,048,215		
事業費支出		48,910,000	47,232,826	1,677,174		
給食費支出		20,000,000	20,117,347	117,347		
保健衛生費支出		1,900,000	1,475,456	424,544		
被服費支出		100,000	0	100,000		
教養娯楽費支出		740,000	656,226	83,774		
日用品費支出		1,400,000	1,286,809	113,191		
本人支給金支出		10,000,000	10,172,496	172,496		
水道光熱費支出		8,000,000	7,203,303	796,697		
燃料費支出		3,400,000	3,222,501	177,499		
消耗器具備品費支出		980,000	331,918	648,082		
教育指導費支出		2,200,000	2,594,981	394,981		
地域活動費		190,000	158,786	31,214		
雑支出		0	13,003	13,003		
事務費支出		37,903,000	35,336,505	2,566,495		
福利厚生費支出		1,000,000	1,087,454	87,454		
旅費交通費支出		170,000	206,940	36,940		
研修研究費支出		400,000	481,867	81,867		
事務消耗品費支出		600,000	664,690	64,690		
印刷製本費支出		41,000	100,210	59,210		
水道光熱費支出		550,000	459,969	90,031		
燃料費支出	30,000	29,308	692			
修繕費支出	4,000,000	1,700,495	2,299,505			

社会福祉法人成蹊会

桃李園拠点 拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A) - (B)	備 考
	通信運搬具支出	940,000	1,021,335	81,335	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	23,000,000	22,504,878	495,122	
	手数料支出	1,500,000	1,727,078	227,078	
	保険料支出	2,000,000	2,187,558	187,558	
	賃借料支出	2,000,000	1,978,939	21,061	
	租税公課支出	40,000	21,650	18,350	
	諸会費支出	450,000	395,600	54,400	
	雑支出	1,162,000	768,534	393,466	
	事業活動支出計(2)	212,743,000	211,868,339	874,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,432,000	28,789,590	4,357,590	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,010,000	90,000	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,010,000	90,000	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,010,000	90,000	
収支	固定資産取得支出	6,130,000	6,208,310	78,310	
	器具及び備品取得支出	3,030,000	3,128,220	98,220	
	構築物取得支出	3,100,000	3,080,090	19,910	
	施設整備等支出計(5)	6,130,000	6,208,310	78,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,030,000	4,198,310	168,310	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	370,000	370,000	
	その他の活動収入計(7)	0	370,000	370,000	
収支	積立資産支出	7,800,000	7,982,059	182,059	
	修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,982,059	182,059	
	その他の活動支出計(8)	7,800,000	7,982,059	182,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,800,000	7,612,059	187,941	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,602,000	16,979,221	4,377,221	
	前期末支払資金残高(12)	121,423,403	121,423,403	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,025,403	138,402,624	4,377,221	

社会福祉法人成蹊会

ハイジ 拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	107,000	106,524	476	
	タオル事業収入	107,000	106,524	476	
	障害福祉サービス等事業収入	2,550,000	2,549,295	705	
	自立支援給付費収入	2,550,000	2,549,295	705	
	受取利息配当金収入	0	6	6	
	受取利息配当金収入	0	6	6	
	その他の収入	0	46,688	46,688	
	雑収入	0	46,688	46,688	
	事業活動収入計(1)	2,657,000	2,702,513	45,513	
	事業活動による収支	人件費支出	3,063,796	3,061,629	2,167
職員給料支出		2,050,000	2,048,013	1,987	
職員賞与支出		784,796	784,796	0	
退職給付支出		178,000	178,000	0	
法定福利費支出		51,000	50,820	180	
事業費支出		10,000	9,975	25	
燃料費支出		3,000	3,000	0	
消耗器具備品費支出		7,000	6,804	196	
雑支出		0	171	171	
事務費支出		811,000	792,321	18,679	
福利厚生費支出		350,000	343,936	6,064	
事務消耗品費支出		3,000	2,462	538	
通信運搬具支出		50,000	47,365	2,635	
業務委託費支出		390,000	380,592	9,408	
手数料支出		2,000	1,944	56	
保険料支出		0	0	0	
雑支出		16,000	16,022	22	
就労支援事業支出	99,000	99,350	350		
就労支援事業製造原価支出	99,000	99,350	350		
事業活動支出計(2)	3,983,796	3,963,275	20,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,326,796	1,260,762	66,034		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	0	37,782	37,782		

社会福祉法人成蹊会

ハイジ 拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
に 支 よ 出 る 収 支	退職給付引当資産支出	0	37,782	37,782	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	370,000	370,000	
	その他の活動支出計(8)	0	407,782	407,782	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	407,782	407,782	
予備費支出(10)		0 0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,326,796	1,668,544	341,748	
前期末支払資金残高(12)		2,514,121	2,514,121	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,187,325	845,577	341,748	

桃李園拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	生活保護事業収益	238,654,889	237,377,669	1,277,220
	措置費収益	238,654,889	235,317,931	3,336,958
	事務費収益	179,872,947	176,549,742	3,323,205
	事業費収益	58,781,942	58,768,189	13,753
	その他の事業収益	0	2,059,738	2,059,738
	補助金事業収益(公費)		2,059,738	2,059,738
	経常経費寄附金収益		30,000	30,000
サービス活動収益計(1)		238,654,889	237,407,669	1,247,220
サービス活動増減の部	人件費	130,801,129	131,284,210	483,081
	役員報酬	330,000	170,000	160,000
	職員給料	78,414,803	72,352,563	6,062,240
	職員賞与	14,231,640	15,192,658	961,018
	賞与引当金繰入	10,323,530	11,402,254	1,078,724
	非常勤職員給与	9,989,526	9,620,502	369,024
	退職給付費用	3,559,845	3,763,124	203,279
	法定福利費	13,951,785	18,783,109	4,831,324
	事業費	47,232,826	49,043,302	1,810,476
	給食費	20,117,347	19,417,580	699,767
	保健衛生費	1,475,456	1,941,915	466,459
	被服費		12,000	12,000
	教養娯楽費	656,226	747,737	91,511
	日用品費	1,286,809	1,179,893	106,916
	本人支給金	10,172,496	10,260,779	88,283
	水道光熱費	7,203,303	8,624,931	1,421,628
	燃料費	3,222,501	3,409,251	186,750
	消耗器具備品費	331,918	985,143	653,225
	教育指導費	2,594,981	2,271,784	323,197
	地域活動費	158,786	192,289	33,503
	雑費	13,003		13,003
	事務費	35,336,505	59,352,914	24,016,409
	福利厚生費	1,087,454	1,746,792	659,338
	旅費交通費	206,940	179,780	27,160
	研修研究費	481,867	402,390	79,477
	事務消耗品費	664,690	607,515	57,175
印刷製本費	100,210	41,040	59,170	
水道光熱費	459,969	553,241	93,272	
燃料費	29,308	28,489	819	

桃李園拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	
	修繕費	1,700,495	26,187,705	24,487,210	
	通信運搬費	1,021,335	947,034	74,301	
	会議費		40,909	40,909	
	業務委託費	22,504,878	23,120,695	615,817	
	手数料	1,727,078	1,323,899	403,179	
	保険料	2,187,558	1,535,764	651,794	
	賃借料	1,978,939	1,544,271	434,668	
	租税公課	21,650	39,350	17,700	
	諸会費	395,600	389,000	6,600	
	雑費	768,534	665,040	103,494	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	減価償却費	14,134,112	14,953,747	819,635	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,148,455	8,391,706	243,251	
	サービス活動費用計(2)	219,356,117	246,242,467	26,886,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,298,772	8,834,798	28,133,570	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,480	4,495	1,015
		受取利息配当金収益	3,480	4,495	1,015
		その他のサービス活動外収益	1,999,560	1,985,095	14,465
		雑収益	1,999,560	1,985,095	14,465
		サービス活動外収益計(4)	2,003,040	1,989,590	13,450
	費用	その他のサービス活動外費用	40,086		40,086
		雑損失	40,086		40,086
		サービス活動外費用計(5)	40,086	0	40,086
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,962,954	1,989,590	26,636
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,261,726	6,845,208	28,106,934
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,010,000	2,750,000	740,000
		拠点区分間固定資産移管収益	255,915	554,080	298,165
		特別収益計(8)	2,265,915	3,304,080	1,038,165
	費用	固定資産売却損・処分損	304,781	6	304,775
		器具及び備品処分損	304,781	6	304,775
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,010,000	2,750,000	740,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1	1
	特別費用計(9)	2,314,781	2,750,007	435,226	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,866	554,073	602,939	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,212,860	6,291,135	27,503,995	
	当期末繰越活動増減差額	21,212,860	6,291,135	27,503,995	
	前期繰越活動増減差額(12)	138,153,454	129,444,589	8,708,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,366,314	123,153,454	36,212,860	

桃李園拠点
拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	15,000,000
	修繕積立金取崩額		15,000,000	15,000,000
	その他の積立金取崩額		15,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	0	6,000,000
	修繕積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,366,314	138,153,454	15,212,860

ハイジ 拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	106,524	413,975	307,451	
	タオル事業収益	106,524	413,975	307,451	
	障害福祉サービス等事業収益	2,549,295	4,961,083	2,411,788	
	自立支援給付費収益	2,549,295	4,961,083	2,411,788	
	訓練等給付費収益	2,549,295	4,961,083	2,411,788	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		2,655,819	5,375,058	2,719,239	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,276,833	6,487,920	4,211,087
		職員給料	2,048,013	4,558,616	2,510,603
		職員賞与		795,100	795,100
		賞与引当金繰入		946,460	946,460
		退職給付費用	178,000	187,744	9,744
		法定福利費	50,820		50,820
		事業費	9,975	25,876	15,901
		保健衛生費		4,276	4,276
		燃料費	3,000		3,000
		消耗器具備品費	6,804	21,600	14,796
		雑費	171		171
		事務費	792,321	1,187,751	395,430
		福利厚生費	343,936	37,776	306,160
		研修研究費		13,000	13,000
		事務消耗品費	2,462	396,403	393,941
		印刷製本費		4,320	4,320
		燃料費		8,000	8,000
		修繕費		9,126	9,126
		通信運搬費	47,365	52,464	5,099
		業務委託費	380,592	505,973	125,381
		手数料	1,944	5,480	3,536
		保険料		122,020	122,020
		雑費	16,022	33,189	17,167
就労支援事業費用	99,350	414,930	315,580		
当期就労支援事業製造原価	99,350	414,930	315,580		
減価償却費		5,445	5,445		
国庫補助金等特別積立金取崩額		470,000	470,000		
サービス活動費用計(2)		3,178,479	7,651,922	4,473,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		522,660	2,276,864	1,754,204	
サ ー 	受取利息配当金収益	6	3	3	
	受取利息配当金収益	6	3	3	

ハイジ 拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	824,226	861	823,365	
		雑収益	662,562	861	661,701	
		賞与引当金戻入	161,664		161,664	
		サービス活動外収益計(4)	824,232	864	823,368	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0		0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		824,232	864	823,368	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		301,572	2,276,000	2,577,572	
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	470,000	470,000
			拠点区分間固定資産移管収益		1	1
特別収益計(8)			0	470,001	470,001	
費 用		固定資産売却損・処分損	1		1	
		車輛運搬具処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		470,000	470,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	255,915	554,080	298,165	
特別費用計(9)	255,916	1,024,080	768,164			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		255,916	554,079	298,163		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,656	2,830,079	2,875,735		
当期末繰越活動増減差額		45,656	2,830,079	2,875,735		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,830,079	0	2,830,079	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,784,423	2,830,079	45,656	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,784,423	2,830,079	45,656	

桃李園拠点
拠点区分貸借対照表

令和02年03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	146,292,753	134,542,567	11,750,186	流動負債	18,213,659	24,521,418	6,307,759
現金預金	142,183,343	126,055,302	16,128,041	事業未払金	7,890,129	10,824,660	2,934,531
現金預金	142,183,343	126,055,302	16,128,041	預り金	0	2,294,504	2,294,504
未収金	4,109,410	8,477,265	4,367,855	賞与引当金	10,323,530	11,402,254	1,078,724
事業未収金	4,109,410	8,375,881	4,266,471	固定負債	22,724,325	20,650,202	2,074,123
未収金	0	101,384	101,384	退職給付引当金	22,724,325	20,650,202	2,074,123
その他の流動資産	0	10,000	10,000				
仮払金	0	10,000	10,000				
固定資産	424,294,658	425,204,075	909,417				
基本財産	368,488,535	379,648,347	11,159,812				
土地	93,692,000	93,692,000	0				
建物	274,796,535	285,956,347	11,159,812				
その他の固定資産	55,806,123	45,555,728	10,250,395				
構築物	2,926,086	0	2,926,086				
車両運搬具	1,012,089	2,229,028	1,216,939	負債の部合計	40,937,984	45,171,620	4,233,636
器具及び備品	5,766,331	4,290,334	1,475,997	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	3,630,000	4,000,000	370,000	基本金	195,347,872	195,347,872	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	基本金	195,347,872	195,347,872	0
修繕積立資産	6,000,000	0	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	154,935,241	161,073,696	6,138,455
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	154,935,241	161,073,696	6,138,455
退職給付引当資産	16,471,617	15,036,366	1,435,251	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
				修繕積立金	6,000,000	0	6,000,000
				備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
				その他の積立金	26,000,000	20,000,000	6,000,000
				当期末繰越活動増減差額	159,366,314	123,153,454	36,212,860
				次期繰越活動増減差額	153,366,314	138,153,454	15,212,860
				(うち当期活動増減差額)	21,212,860	6,291,135	27,503,995
				純資産の部合計	529,649,427	514,575,022	15,074,405
資産の部合計	570,587,411	559,746,642	10,840,769	負債及び純資産の部合計	570,587,411	559,746,642	10,840,769

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法で計上している。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当会計年度負担額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

(2) 社会福祉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）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

桃李園拠点区分

法人本部

救護施設桃李園

ハイジ拠点区分
 訓練給付
 就労継続支援 B 型

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	93,692,000	0	0	93,692,000
建物	285,956,347	0	11,159,812	274,796,535
合計	379,648,347	0	11,159,812	368,488,535

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

8. 担保に供している資産
 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	93,692,000	0	93,692,000
建物 (基本財産)	585,980,342	311,183,807	274,796,535
構築物	3,080,090	154,004	2,926,086
車両運搬具	8,838,557	7,826,468	1,012,089
器具備品	31,308,273	25,541,942	5,766,331
合計	722,899,262	344,706,221	378,193,041

10. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,146,080	0	4,146,080
未収金	0	0	0
合 計	4,146,080	0	4,146,080

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（桃李園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法で計上している。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当会計年度負担額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会並びに、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 桃李園拠点計算書類（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (①)）

ア 法人本部

イ 桃李園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	93,692,000	0	0	93,692,000
建物	285,956,347	0	11,159,812	274,796,535
合計	379,648,347	0	11,159,812	368,488,535

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	93,692,000	0	93,692,000
建物（基本財産）	585,980,342	311,183,807	274,796,535
構築物	3,080,090	154,004	2,926,086
車両運搬具	8,838,557	7,826,468	1,012,089
器具備品	31,308,273	25,541,942	5,766,331
合計	722,899,262	344,706,221	378,193,041

9. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,109,410	0	4,109,410
未収金	0	0	0
合 計	4,109,410	0	4,109,410

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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