

# 社会福祉法人 太陽の里福祉会

令和元年度

## 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

#### ■ぶらねっと拠点区分

1. 生活介護事業 生活支援センターぶらねっと
2. 放課後等デイサービス事業 生活支援センターぶらねっと
3. 地域活動支援センター事業 生活支援センターぶらねっと
4. 就労移行支援事業 生活支援センターぶらねっと
5. 就労継続支援事業 生活支援センターぶらねっと
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

令和2年3月31日

理事長	統括施設長	ぶら施設長	事務長	総務主任	経 理
					

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	児童福祉事業収入	10,390,000	11,168,040	-778,040
		保育事業収入	119,142,000	118,093,970	1,048,030
		就労支援事業収入	48,844,820	49,266,222	-421,402
		障害福祉サービス等事業収入	463,893,120	461,961,717	1,931,403
		退職共済事業収入			
		借入金利息補助金収入			
	入	経常経費寄附金収入	1,547,000	1,540,500	6,500
		受取利息配当金収入	30	1,197	-1,167
		その他の収入	6,107,788	6,151,796	-44,008
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	649,924,758	648,183,442	1,741,316
	支	人件費支出	530,289,422	528,308,105	1,981,317
		事業費支出	77,532,041	77,346,085	185,956
事務費支出		49,224,432	47,480,913	1,743,519	
就労支援事業支出		46,320,718	43,275,835	3,044,883	
退職共済事業支出					
支払利息支出		25,650	25,650		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	703,392,263	696,436,588	6,955,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-53,467,505	-48,253,146	-5,214,359	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	237,500	237,500	
		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	57,790,555	57,790,555	
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	58,028,055	58,028,055		
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	
		固定資産取得支出	69,163,909	69,163,909	
		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)	70,513,909	70,513,909			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,485,854	-12,485,854		
その他の活動による収支	収	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	7,200,000		7,200,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	443,200	443,200	
		その他の活動収入計(7)	7,643,200	443,200	7,200,000
	支	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	6,987,882	7,022,930	-35,048
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	7,200,000		7,200,000		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	2,359,857	2,359,857			
その他の活動支出計(8)	16,547,739	9,382,787	7,164,952		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,904,539	-8,939,587	35,048	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-74,857,898	-69,678,587	-5,179,311	
前期末支払資金残高(12)			207,467,582	-207,467,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-74,857,898	137,788,995	-212,646,893	

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	太陽	ぶらわっと	北風と宝箱	グループホーム	コマット	ゆめみらい	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						11,168,040	11,168,040		11,168,040
児童福祉事業収入									
保育事業収入									
養育費収入		25,775,872	23,496,350		118,093,970		118,093,970		118,093,970
障害福祉サービス等事業収入	274,372,780	159,721,297	2,976,370	24,891,270			461,961,717		461,961,717
退職共済事業収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費者附金収入	140,500	182,000	1,060,000	18,600		140,000	1,540,500		1,540,500
受取利息等当金収入	1,173	2	22				1,197		1,197
その他の収入	1,421,918	2,396,220			2,224,410	199,248	6,151,796		6,151,796
流動資産評価益等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	275,936,371	187,985,391	27,526,742	24,909,270	120,318,380	11,507,288	648,183,442		648,183,442
事業活動による支出									
人件費支出	184,070,124	185,991,150	29,320,091	17,048,640	105,088,669	6,790,041	528,308,105		528,308,105
事業費支出	35,249,566	16,824,485	4,201,738	8,174,435	11,803,266	1,092,595	77,348,085		77,348,085
事務費支出	27,312,429	10,025,593	3,555,127	622,593	5,617,792	347,379	47,480,913		47,480,913
貸付支援事業支出		25,792,464	17,573,971				43,375,835		43,375,835
退職共済事業支出									
支払利息支出		25,650					25,650		25,650
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	246,632,119	238,569,342	54,650,317	25,845,068	122,509,727	8,230,015	696,436,588		696,436,588
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,304,252	-50,583,951	-27,123,575	-935,798	-2,191,347	3,277,273	-48,253,146		-48,253,146
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入			237,500				237,500		237,500
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	57,168,315	624,240					57,792,555		57,792,555
その他の施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	57,168,315	624,240	237,500				58,028,055		58,028,055
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出		1,350,000					1,350,000		1,350,000
固定資産取得支出	3,532,479	3,243,247	62,388,183				69,163,909		69,163,909
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)	3,532,479	4,593,247	62,388,183				70,513,909		70,513,909
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,635,836	-3,969,007	-62,150,683				-12,485,854		-12,485,854
その他の活動による収入									
役員等長賜借入金収入									
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			1,000,000	2,000,000	4,200,000		7,200,000	-7,200,000	
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					443,200		443,200		443,200
その他の活動収入計(7)			1,000,000	2,000,000	4,643,200		7,643,200	-7,200,000	443,200
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									
役員等長賜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	2,327,888	2,806,562	296,728	139,200	1,452,552		7,022,930		7,022,930
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	5,200,000				2,000,000		7,200,000	-7,200,000	
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)	7,527,888	2,806,562	296,728	139,200	3,359,857		2,359,857		2,359,857
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,527,888	-2,806,562	703,272	1,860,800	-1,169,209		-8,939,587		-8,939,587
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	75,410,200	-57,359,520	-88,570,986	925,002	-3,380,556	3,277,273	-69,678,587		-69,678,587
前期未支払資金残高(11)	208,080,297	-81,862,037		8,268,305	18,292,399	-3,511,482	207,467,582		207,467,582
当期末支払資金残高(10)+(11)	341,490,597	-139,221,557	-88,570,986	9,193,307	14,931,843	-234,209	137,788,995		137,788,995

## 太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	276,910,000	274,372,780	2,537,220
	自立支援給付費収入	234,300,000	232,056,447	2,243,553
	介護給付費収入	234,300,000	232,056,447	2,243,553
	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	30,450,000	30,431,055	18,945
補足給付費収入	6,000,000	5,866,938	133,062	
特定障害者特別給付費収入	6,000,000	5,866,938	133,062	
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	6,160,000	6,018,340	141,660	
補助金事業収入	4,760,000	4,719,560	40,440	
受託事業収入	1,400,000	1,298,780	101,220	
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	147,000	140,500	6,500	
経常経費寄附金収入	147,000	140,500	6,500	
受取利息配当金収入		1,173	-1,173	
受取利息配当金収入		1,173	-1,173	
その他の収入	1,546,600	1,421,918	124,682	
受入研修費収入	129,000	113,350	15,650	
利用者等外給食費収入	346,000	280,300	65,700	
雑収入	1,071,600	1,028,268	43,332	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

## 太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	278,603,600	275,936,371	2,667,229
に よ る 支 出	人件費支出	185,035,030	184,070,124	964,906
	役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	103,906,000	103,854,980	51,020
	職員賞与支出	18,192,650	17,951,722	240,928
	非常勤職員給与支出	27,699,000	27,592,338	106,662
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	3,036,280	3,032,668	3,612
	法定福利費支出	22,601,100	22,038,416	562,684
	事業費支出	35,817,010	35,249,566	567,444
	給食費支出	19,664,000	19,492,924	171,076
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	1,970,710	1,656,218	314,492
	医療費支出			
	被服費支出	81,500	79,432	2,068
	教養娯楽費支出	532,000	514,175	17,825
	日用品費支出	611,000	511,378	99,622
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	8,340,000	8,715,208	-375,208
	燃料費支出	686,000	660,962	25,038
	消耗器具備品費支出	1,975,000	2,018,184	-43,184
	保険料支出	141,000	140,200	800
	賃借料支出	120,500	104,993	15,507
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	1,605,000	1,346,102	258,898
その他の費用支出				
雑支出	90,300	9,790	80,510	
棚卸資産評価損				
事務費支出	28,728,380	27,312,429	1,415,951	
福利厚生費支出	1,336,820	1,052,890	283,930	
職員被服費支出	41,000		41,000	
旅費交通費支出	382,000	319,200	62,800	
研修研究費支出	852,000	672,945	179,055	
事務消耗品費支出	1,672,000	1,582,327	89,673	
印刷製本費支出	78,500	48,410	30,090	
水道光熱費支出	600,000	557,989	42,011	
燃料費支出	80,300	49,731	30,569	
修繕費支出	1,021,000	917,551	103,449	
通信運搬費支出	532,000	381,078	150,922	
会議費支出	227,300	199,373	27,927	
広報費支出	760,000	577,744	182,256	
業務委託費支出	17,063,400	17,186,839	-123,439	
手数料支出	37,500	37,748	-248	
保険料支出	897,000	967,704	-70,704	
賃借料支出	633,000	532,418	100,582	
土地・建物賃借料支出	197,060	196,836	224	
租税公課支出	32,000	11,066	20,934	
保守料支出	1,162,000	1,035,510	126,490	
渉外費支出	510,000	459,050	50,950	
諸会費支出	539,000	472,500	66,500	
車輛関係費支出				

## 太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	その他の費用支出				
	雑支出	74,500	53,520	20,980	
	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)	249,580,420	246,632,119	2,948,301	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,023,180	29,304,252	-281,072		
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	57,166,315	57,166,315	
		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	57,166,315	57,166,315	
		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)	57,166,315	57,166,315	
収支	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	3,532,479	3,532,479	
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		車輛運搬具取得支出	1,950,000	1,950,000	
		器具及び備品取得支出	1,582,479	1,582,479	
		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)	3,532,479	3,532,479			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,633,836	53,633,836			
	役員等長期借入金収入				
	役員等長期借入金収入				

### 太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の収入	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		2,400,000	2,327,888	72,112
退職給付引当資産支出		2,400,000	2,327,888	72,112
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		5,200,000	5,200,000	
拠点区分間繰入金支出		5,200,000	5,200,000	
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)	7,600,000	7,527,888	72,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,600,000	-7,527,888	-72,112	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,057,016	75,410,200	-353,184	
前期末支払資金残高(12)		266,080,397	-266,080,397	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,057,016	341,490,597	-266,433,581	

### ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	25,544,820	25,775,872	-231,052
	就労支援事業収入	25,544,820	25,775,872	-231,052
	障害福祉サービス等事業収入	159,027,110	159,721,297	-694,187
	自立支援給付費収入	140,713,110	141,386,683	-673,573
	介護給付費収入	86,205,000	86,586,563	-381,563
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	49,678,110	49,897,920	-219,810
	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	4,830,000	4,902,200	-72,200
	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	5,039,000	5,024,288	14,712	
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	13,275,000	13,310,326	-35,326	
補助金事業収入	13,275,000	13,310,326	-35,326	
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	182,000	182,000		
経常経費寄附金収入	182,000	182,000		
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	2,283,940	2,306,220	-22,280	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	1,091,500	1,114,350	-22,850	
雑収入	1,192,440	1,191,870	570	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

## ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	187,037,870	187,985,391	-947,521
に よ る 支 出	人件費支出	185,610,446	185,991,150	-380,704
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	105,831,134	105,821,199	9,935
	職員賞与支出	19,533,706	19,533,706	
	非常勤職員給与支出	33,281,903	33,286,541	-4,638
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	3,108,968	3,108,968	
	法定福利費支出	23,854,735	24,240,736	-386,001
	事業費支出	16,946,691	16,824,485	122,206
	給食費支出	4,916,579	4,593,496	323,083
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	193,888	256,930	-63,042
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	632,800	621,237	11,563
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出	190,000	177,386	12,614
	水道光熱費支出	2,985,124	3,160,729	-175,605
	燃料費支出	767,000	663,400	103,600
	消耗器具備品費支出	2,047,800	2,119,520	-71,720
	保険料支出			
	賃借料支出	319,000	317,760	1,240
	教育指導費支出	1,007,500	1,007,500	
	葬祭費支出			
	車輛費支出	3,887,000	3,906,527	-19,527
その他の費用支出				
雑支出				
棚卸資産評価損				
事務費支出	9,970,479	10,025,593	-55,114	
福利厚生費支出	1,357,000	1,390,830	-33,830	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	9,000	8,180	820	
研修研究費支出	157,240	146,600	10,640	
事務消耗品費支出	753,550	839,962	-86,412	
印刷製本費支出	14,400	15,240	-840	
水道光熱費支出	283,400	285,276	-1,876	
燃料費支出				
修繕費支出	130,000	129,020	980	
通信運搬費支出	263,000	264,535	-1,535	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	5,059,867	5,052,177	7,690	
手数料支出	16,648	14,664	1,984	
保険料支出	1,034,180	1,033,614	566	
賃借料支出	205,876	196,279	9,597	
土地・建物賃借料支出	45,780	45,780		
租税公課支出	9,500	9,000	500	
保守料支出	435,088	403,986	31,102	
渉外費支出	7,850	6,950	900	
諸会費支出	188,100	183,500	4,600	
車輛関係費支出				

## ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出	27,428,218	25,702,464	1,725,754
	就労支援事業販売原価支出	26,308,466	24,625,540	1,682,926
	就労支援事業支出	26,308,466	24,625,540	1,682,926
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	1,119,752	1,076,924	42,828
	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	25,650	25,650	
	支払利息支出	25,650	25,650	
	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)	239,981,484	238,569,342	1,412,142
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-52,943,614	-50,583,951	-2,359,663	
施設整備等に よる 収支	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	624,240	624,240	
	車輜運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入	624,240	624,240	
	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)	624,240	624,240	
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	
	固定資産取得支出	3,243,247	3,243,247	
	土地取得支出			
建物取得支出				
車輜運搬具取得支出	600,000	600,000		
器具及び備品取得支出	2,340,780	2,340,780		
その他の取得支出	302,467	302,467		
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)	4,593,247	4,593,247		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,969,007	-3,969,007		
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				

## ぶらねっと拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	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		2,812,162	2,806,562	5,600
退職給付引当資産支出		2,812,162	2,806,562	5,600
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)	2,812,162	2,806,562	5,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,812,162	-2,806,562	-5,600	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-59,724,783	-57,359,520	-2,365,263	
前期末支払資金残高(12)		-81,662,037	81,662,037	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-59,724,783	-139,021,557	79,296,774	

### 北風と太陽拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	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	23,300,000	23,490,350	-190,350
	就労支援事業収入	23,300,000	23,490,350	-190,350
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	2,976,370	23,630
	自立支援給付費収入	3,000,000	2,976,370	23,630
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	3,000,000	2,976,370	23,630
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	1,060,000	1,060,000		
経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000		
受取利息配当金収入	30	22	8	
受取利息配当金収入	30	22	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				
業				
入				
活				

## 北風と太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	27,360,030	27,526,742	-166,712
に よ る 支 出	人件費支出	29,215,630	29,320,081	-104,451
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	10,570,360	10,554,280	16,080
	職員賞与支出	1,548,000	1,548,000	
	非常勤職員給与支出	12,720,000	12,690,040	29,960
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	845,500	850,430	-4,930
	法定福利費支出	3,531,770	3,677,331	-145,561
	事業費支出	4,253,906	4,201,738	52,168
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	35,000	27,397	7,603
	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	180,000	177,516	2,484
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	3,483,441	3,474,669	8,772
	保険料支出			
	賃借料支出	55,465	60,558	-5,093
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	500,000	461,598	38,402
その他の費用支出				
雑支出				
棚卸資産評価損				
事務費支出	3,660,000	3,555,127	104,873	
福利厚生費支出	100,000	108,900	-8,900	
職員被服費支出	95,000	94,104	896	
旅費交通費支出	10,000		10,000	
研修研究費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	930,000	966,633	-36,633	
印刷製本費支出	5,000	2,160	2,840	
水道光熱費支出	240,000	238,660	1,340	
燃料費支出				
修繕費支出	300,000	264,437	35,563	
通信運搬費支出	45,000	39,369	5,631	
会議費支出				
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	1,142,000	1,115,081	26,919	
手数料支出	23,000	19,672	3,328	
保険料支出	175,000	265,880	-90,880	
賃借料支出	187,000	172,231	14,769	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	100,000		100,000	
保守料支出	268,000	268,000		
渉外費支出	10,000		10,000	
諸会費支出	10,000		10,000	
車輛関係費支出				

## 北風と太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の費用支出			
	雑支出			
	就労支援事業支出	18,892,500	17,573,371	1,319,129
	就労支援事業販売原価支出	15,963,500	15,091,160	872,340
	就労支援事業支出	15,963,500	15,091,160	872,340
	就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	2,929,000	2,482,211	446,789
	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)	56,022,036	54,650,317	1,371,719
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,662,006	-27,123,575	-1,538,431	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	237,500	237,500	
	施設整備等補助金収入	237,500	237,500	
	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)	237,500	237,500	
	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	62,388,183	62,388,183	
	土地取得支出			
建物取得支出	42,632,080	42,632,080		
車輛運搬具取得支出	1,540,000	1,540,000		
器具及び備品取得支出	13,660,843	13,660,843		
その他の取得支出	4,555,260	4,555,260		
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)	62,388,183	62,388,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,150,683	-62,150,683		
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				

### 北風と太陽拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	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	1,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
	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)	1,000,000	1,000,000	
	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		304,000	296,728	7,272
退職給付引当資産支出		304,000	296,728	7,272
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)	304,000	296,728	7,272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	696,000	703,272	-7,272	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-90,116,689	-88,570,986	-1,545,703	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	-90,116,689	-88,570,986	-1,545,703	

### グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	24,956,010	24,891,270	64,740
	自立支援給付費収入	13,462,510	13,502,270	-39,760
	介護給付費収入			
	特例介護給付費収入			
	訓練等給付費収入	13,462,510	13,502,270	-39,760
	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	9,303,500	9,199,000	104,500
	補足給付費収入	2,190,000	2,190,000	
特定障害者特別給付費収入	2,190,000	2,190,000		
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				
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	18,000	18,000		
経常経費寄附金収入	18,000	18,000		
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				

## グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	24,974,010	24,909,270	64,740
に よ る 支 出	人件費支出	17,010,068	17,048,040	-37,972
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	13,502,560	13,507,320	-4,760
	職員賞与支出	1,200,300	1,200,300	
	非常勤職員給与支出	51,000	51,000	
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	89,000	89,000	
	法定福利費支出	2,167,208	2,200,420	-33,212
	事業費支出	8,247,557	8,174,435	73,122
	給食費支出	3,935,000	3,935,000	
	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	18,000	18,000	
	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	3,090,000	3,090,000	
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	148,505	57,205	91,300
	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	240,052	258,230	-18,178
その他の費用支出				
雑支出				
棚卸資産評価損				
事務費支出	584,553	622,593	-38,040	
福利厚生費支出	32,880	32,880		
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				
印刷製本費支出		2,200	-2,200	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出		15,840	-15,840	
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	6,864	6,864		
保険料支出	190,469	190,469		
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	339,340	359,340	-20,000	
渉外費支出	12,500	15,000	-2,500	
諸会費支出	2,500		2,500	
車輛関係費支出				

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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)	25,842,178	25,845,068	-2,890
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-868,168	-935,798	67,630	
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)				
	役員等長期借入金収入			
	役員等長期借入金収入			

グループホーム拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	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	
	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		
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	141,720	139,200	2,520	
退職給付引当資産支出	141,720	139,200	2,520	
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)	141,720	139,200	2,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,858,280	1,860,800	-2,520	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	990,112	925,002	65,110	
前期末支払資金残高(12)		8,268,305	-8,268,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	990,112	9,193,307	-8,203,195	

### コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	119,142,000	118,093,970	1,048,030
	委託費収入	100,000,000	99,169,510	830,490
	私的契約利用料収入			
	利用者等利用料収入	1,750,000	1,900,000	-150,000
	その他の事業収入	17,392,000	17,024,460	367,540
	補助金事業収入	17,392,000	17,024,460	367,540
	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	2,078,000	2,224,410	-146,410	
受入研修費収入	31,500	17,600	13,900	
利用者等外給食費収入	1,878,000	1,704,500	173,500	
雑収入	168,500	502,310	-333,810	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
支出				

## コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	121,220,000	120,318,380	901,620
に よ る 支 出	人件費支出	106,709,000	105,088,669	1,620,331
	役員報酬支出			
	役員退職慰労金支出			
	職員給料支出	57,180,000	57,124,987	55,013
	職員賞与支出	11,200,000	10,633,329	566,671
	非常勤職員給与支出	23,100,000	22,116,483	983,517
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,609,000	1,614,810	-5,810
	法定福利費支出	13,620,000	13,599,060	20,940
	事業費支出	11,057,726	11,803,266	-745,540
	給食費支出	4,572,000	5,389,279	-817,279
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	427,120	403,853	23,267
	医療費支出			
	被服費支出	10,600		10,600
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	970,500	969,147	1,353
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	3,595,500	3,610,783	-15,283
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	828,450	771,574	56,876
	保険料支出	36,456	32,850	3,606
	賃借料支出	71,100	69,280	1,820
	教育指導費支出	546,000	556,500	-10,500
	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	5,882,380	5,617,792	264,588
	福利厚生費支出	1,860,300	1,812,246	48,054
	職員被服費支出	31,000		31,000
旅費交通費支出	34,400		34,400	
研修研究費支出	23,000	13,000	10,000	
事務消耗品費支出	357,000	315,476	41,524	
印刷製本費支出	11,100		11,100	
水道光熱費支出	435,450	400,732	34,718	
燃料費支出				
修繕費支出	683,000	700,002	-17,002	
通信運搬費支出	173,300	161,507	11,793	
会議費支出	3,700		3,700	
広報費支出	53,000	51,840	1,160	
業務委託費支出	781,900	869,850	-87,950	
手数料支出	10,400	10,346	54	
保険料支出	211,900	210,550	1,350	
賃借料支出	656,000	635,534	20,466	
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	259,500	169,923	89,577	
渉外費支出	74,000	70,286	3,714	
諸会費支出	52,910	38,500	14,410	
車輛関係費支出				

### コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
	その他の費用支出					
	雑支出	22,000	20,000	2,000		
	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)	123,649,106	122,509,727	1,139,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,429,106	-2,191,347	-237,759			
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)						
	役員等長期借入金収入					
	役員等長期借入金収入					

## コメント拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(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	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	4,200,000	4,200,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,200,000	4,200,000	
	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	443,200	443,200	
	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	443,200	443,200	
その他の活動収入計(7)	4,643,200	4,643,200		
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	1,330,000	1,452,552	-122,552
	退職給付引当資産支出	1,330,000	1,452,552	-122,552
	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	2,359,857	2,359,857		
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	2,359,857	2,359,857		
その他の活動支出計(8)	5,689,857	5,812,409	-122,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,046,657	-1,169,209	122,552	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,475,763	-3,360,556	-115,207	
前期末支払資金残高(12)		18,292,399	-18,292,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,475,763	14,931,843	-18,407,606	

### ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	10,390,000	11,168,040	-778,040
	その他の事業収入	10,390,000	11,168,040	-778,040
	補助金事業収入	10,390,000	11,168,040	-778,040
	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	140,000	140,000		
経常経費寄附金収入	140,000	140,000		
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入	199,248	199,248		
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	199,248	199,248		
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

### ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	10,729,248	11,507,288	-778,040
に よ る 支 出	人件費支出	6,709,248	6,790,041	-80,793
	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	6,070,000	6,131,493	-61,493
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	199,248	199,248	
	法定福利費支出	440,000	459,300	-19,300
	事業費支出	1,209,151	1,092,595	116,556
	給食費支出	480,000	442,984	37,016
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	17,500	4,296	13,204
	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	180,000	161,581	18,419
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	220,000	204,780	15,220
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	33,000	17,783	15,217
	保険料支出			
	賃借料支出	60,651	60,651	
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	218,000	200,520	17,480
その他の費用支出				
雑支出				
棚卸資産評価損				
事務費支出	398,640	347,379	51,261	
福利厚生費支出	23,500	15,800	7,700	
職員被服費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出	8,000		8,000	
事務消耗品費支出	23,500	19,189	4,311	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	25,000	22,744	2,256	
燃料費支出				
修繕費支出	10,000	5,200	4,800	
通信運搬費支出	100,000	90,372	9,628	
会議費支出	3,000		3,000	
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出	2,000	434	1,566	
保険料支出	178,640	178,640		
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	15,000	10,000	
諸会費支出				
車輛関係費支出				

## ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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)	8,317,039	8,230,015	87,024
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,412,209	3,277,273	-865,064	
施設整備等による収支	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			
	車両運搬具売却収入			
	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				
車両運搬具取得支出				
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)				
役員等長期借入金収入				
役員等長期借入金収入				

## ゆめみらい拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	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 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)	2,412,209	3,277,273	-865,064	
前期末支払資金残高(12)		-3,511,482	3,511,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,412,209	-234,209	2,646,418	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収	利用者負担金収益(一般)			
		児童福祉事業収益	11,168,040	9,425,591	1,742,449
		保育事業収益	118,093,970	120,460,380	-2,366,410
		就労支援事業収益	49,266,222	25,949,199	23,317,023
		障害福祉サービス等事業収益	461,961,717	466,202,369	-4,240,652
	益	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	1,540,500	503,600	1,036,900
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	642,030,449	622,541,139	19,489,310
活動増減の部	費	人件費	539,289,035	522,381,930	16,907,105
		事業費	77,346,085	75,734,267	1,611,818
		事務費	47,480,913	31,542,375	15,938,538
		就労支援事業費用	45,129,889	27,490,304	17,639,585
		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	39,673,894	36,411,823	3,262,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,853,888	-13,116,804	262,916
		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)	736,065,928	680,443,895	55,622,033		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-94,035,479	-57,902,756	-36,132,723		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,197	1,026	171
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		基本財産評価益			
	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	6,151,796	7,692,467	-1,540,671
		サービス活動外収益計(4)	6,152,993	7,693,493	-1,540,500
費	支払利息	25,650	51,300	-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	51,300	-25,650		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,127,343	7,642,193	-1,514,850		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-87,908,136	-50,260,563	-37,647,573		
特別	収	施設整備等補助金収益	237,500	1,870,000	-1,632,500
		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			
		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	3,154,060	-2,710,860		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	会計移行に伴う過年度修正額			
	特別収益計(8)	680,700	5,024,060	-4,343,360
減 の 部 用	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4	7	-3
	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	237,500	1,870,000	-1,632,500
	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			
	サービスの特別損失	2,359,857	34,340	2,325,517
会計移行に伴う過年度修正額				
特別費用計(9)	2,597,361	1,904,347	693,014	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,916,661	3,119,713	-5,036,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-89,824,797	-47,140,850	-42,683,947	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	441,168,291	476,365,103	-35,196,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,343,494	429,224,253	-77,880,759
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		11,944,038	-11,944,038
	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)	351,343,494	441,168,291	-89,824,797

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 本郷の里福祉会							合 計	内訳数引消去	事業区分合計
	小 計	本郷	ふらっと	社会福祉事業	グループホーム	コメント	ゆめみらい			
収入				北郷と本郷						
利用者負担金収益(一般)										
児童福祉事業収益	11,168,040						11,168,040	11,168,040		11,168,040
保育事業収益	118,093,970						118,093,970	118,093,970		118,093,970
就労支援事業収益	49,266,222		25,775,872	23,490,350			49,266,222	49,266,222		49,266,222
障害福祉サービス等事業収益	461,961,717	274,372,790	159,721,297	2,935,370	24,891,370		461,961,717	461,961,717		461,961,717
退職共済事業収益										
その他の事業収益										
経費経費寄附金収益	1,540,500	140,500	182,000	1,950,000	15,000		140,000	1,540,500		1,540,500
その他の収益										
サービス活動増収益計(1)	642,030,440	274,513,290	185,679,169	27,526,720	24,900,270	118,093,970	11,308,040	642,030,440		642,030,440
人件費	539,289,035	186,898,012	189,820,712	31,116,809	17,275,240	107,381,221	6,795,041	539,289,035		539,289,035
事業費	77,346,085	35,249,566	16,824,485	4,201,738	8,174,435	11,803,266	1,092,595	77,346,085		77,346,085
事務費	47,480,913	27,312,429	10,025,393	3,555,127	622,593	2,617,792	347,379	47,480,913		47,480,913
就労支援事業費用	45,129,889		25,777,704	18,352,185				45,129,889		45,129,889
障害事業費用										
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	39,673,894	12,240,706	7,858,056	4,435,875	3,025,710	10,044,992	2,069,555	39,673,894		39,673,894
国庫補助金等特別独立収支額	-12,853,888	-3,207,116	-3,263,202	-47,600		-5,736,070		-12,853,888		-12,853,888
徴収不能額										
徴収不能引当金繰入										
その他の費用										
サービス活動増減費用計(2)	736,065,928	256,001,597	247,946,548	61,614,234	29,101,978	129,111,201	10,290,570	736,065,928		736,065,928
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-94,035,479	16,511,693	-62,267,179	-34,087,514	-4,192,708	-11,017,231	1,017,470	-94,035,479		-94,035,479
収入										
借入金利息補助金収益										
受取利息配当金収益	1,197	1,173	2	22				1,197		1,197
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	6,151,796	1,421,918	2,306,220			2,224,410	199,248	6,151,796		6,151,796
サービス活動外収益計(4)	6,152,993	1,423,091	2,306,222			2,224,410	199,248	6,152,993		6,152,993
支払利息	25,650		25,650					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										
サービス活動増減費用計(5)	25,650		25,650					25,650		25,650
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,127,343	1,423,091	2,280,572			2,224,410	199,248	6,127,343		6,127,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-87,908,136	17,934,724	-59,986,607	-34,087,492	-4,192,708	-8,792,821	1,216,718	-87,908,136		-87,908,136
施設整備等補助金収益	237,500							237,500		237,500
施設整備等事業収益										
長期貸付資金借入金元金償還寄附金収益										
固定資産売却額										
固定資産売却益										
事業区分間繰入金収益	7,200,000			1,000,000	2,000,000	4,200,000		7,200,000	-7,200,000	
サービス区分間繰入金収益										
事業区分間固定資産売却益										
サービス区分間固定資産売却益										
その他の特別収益	443,200						443,200	443,200		443,200
会計移行に伴う遡年度修正額										
特別収益計(8)	7,880,700			1,237,500	2,000,000	4,643,200		7,880,700	-7,200,000	880,700
減 費										
1号基本金繰入額										
2号基本金繰入額										
3号基本金繰入額										
資産評価損										
固定資産売却損・処分損	4	4						4		4
国庫補助金等特別独立収支額(除)										
国庫補助金等特別独立収支額	237,500			237,500				237,500		237,500
災害損失										
事業区分間繰入金費用										
サービス区分間繰入金費用	7,200,000	5,200,000				2,000,000		7,200,000	-7,200,000	
事業区分間固定資産売却費用										
サービス区分間固定資産売却費用										
その他の特別損失	2,359,857						2,359,857	2,359,857		2,359,857
会計移行に伴う遡年度修正額										
特別費用計(9)	9,797,361	5,200,004		237,500		4,359,857		9,797,361	-7,200,000	2,597,361
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,916,661	-6,200,004		1,000,000	2,000,000	283,343		-1,916,661		-1,916,661
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-89,824,797	12,734,720	-59,986,607	-33,087,492	-2,192,708	-8,509,478	1,216,718	-89,824,797		-89,824,797
前期繰越活動増減差額(12)	441,168,291	265,100,233	-46,282,676		71,005,023	116,746,515	28,547,196	441,168,291		441,168,291
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,343,494	277,835,003	-100,269,283	-33,087,492	68,862,315	108,237,037	29,763,914	351,343,494		351,343,494
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金取崩額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	351,343,494	277,835,003	-100,269,283	-33,087,492	68,862,315	108,237,037	29,763,914	351,343,494		351,343,494

## 太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	274,372,780	269,476,587	4,896,193	
	自立支援給付費収益	232,056,447	224,967,060	7,089,387	
	介護給付費収益	232,056,447	224,967,060	7,089,387	
	サ	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		30,431,055	32,725,504	-2,294,449	
補足給付費収益		5,866,938	5,805,833	61,105	
特定障害者特別給付費収益		5,866,938	5,805,833	61,105	
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	6,018,340	5,978,190	40,150
	補助金事業収益	4,719,560	4,538,040	181,520	
	受託事業収益	1,298,780	1,440,150	-141,370	
	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	140,500	421,600	-281,100	
	経常経費寄附金収益	140,500	421,600	-281,100	
	その他の収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	274,513,280	269,898,187	4,615,093	
	ス	人件費	186,898,012	197,809,826	-10,911,814
		役員報酬	9,600,000	9,600,000	

## 太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	103,854,980	106,067,863	-2,212,883
	職員賞与	2,951,722	8,409,944	-5,458,222
	賞与引当金繰入	15,500,000	14,860,000	640,000
	非常勤職員給与	27,592,338	30,433,622	-2,841,284
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,360,556	5,062,022	298,534
	法定福利費	22,038,416	23,376,375	-1,337,959
	事業費	35,249,566	37,083,021	-1,833,455
動	給食費	19,492,924	18,588,596	904,328
	介護用品費			
	保健衛生費	1,656,218	1,497,311	158,907
	医療費			
	被服費	79,432	51,683	27,749
	教養娯楽費	514,175	555,824	-41,649
	日用品費	511,378	543,821	-32,443
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	8,715,208	10,233,409	-1,518,201
増	燃料費	660,962	553,484	107,478
	消耗器具備品費	2,018,184	3,565,754	-1,547,570
	保険料	140,200	140,200	
	貸借料	104,993	74,790	30,203
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	1,346,102	1,268,176	77,926
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費	9,790	9,973	-183
減	事務費	27,312,429	14,717,682	12,594,747
	福利厚生費	1,052,890	1,464,270	-411,380
	職員被服費		14,212	-14,212
	旅費交通費	319,200	446,200	-127,000
	研修研究費	672,945	737,673	-64,728
	事務消耗品費	1,582,327	1,526,266	56,061
	印刷製本費	48,410	68,040	-19,630
	水道光熱費	557,989	603,547	-45,558
	燃料費	49,731	34,844	14,887
	修繕費	917,551	2,756,857	-1,839,306
の	通信運搬費	381,078	404,413	-23,335
	会議費	199,373	3,763	195,610
	広報費	577,744	445,500	132,244
	業務委託費	17,186,839	1,647,164	15,539,675
	手数料	37,748	74,175	-36,427
	保険料	967,704	1,074,394	-106,690
	貸借料	532,418	557,519	-25,101
	土地・建物賃借料	196,836	196,836	
	租税公課	11,066	389,276	-378,210
	保守料	1,035,510	1,148,117	-112,607
部	渉外費	459,050	585,596	-126,546
	諸会費	472,500	463,500	9,000
	車輛関係費			
	その他の費用			
	雑費	53,520	75,520	-22,000
	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			

## 太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業費			
	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	12,248,706	13,443,747	-1,195,041
	減価償却費	12,248,706	13,443,747	-1,195,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,707,116	-4,073,481	366,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,707,116	-4,073,481	366,365
	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)	258,001,597	258,980,795	-979,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,511,683	10,917,392	5,594,291
サ ー ビ ス 活 動 外 の 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	1,173	1,024	149
	受取利息配当金収益	1,173	1,024	149
	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	1,421,918	3,658,718	-2,236,800
	受入研修費収益	113,350	85,000	28,350
	利用者等外給食収益	280,300	1,026,300	-746,000
	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	1,028,268	2,547,418	-1,519,150	
サービス活動外収益計(4)	1,423,091	3,659,742	-2,236,651	
	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			

## 太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	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)	1,423,091	3,659,742	-2,236,651	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,934,774	14,577,134	3,357,640	
特別増	収益	施設整備等補助金収益		1,120,000	-1,120,000
		施設整備等補助金収益		1,120,000	-1,120,000
		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)		1,120,000	-1,120,000	
減	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			
		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		1,120,000	-1,120,000	

## 太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	国庫補助金等特別積立金積立額		1,120,000	-1,120,000
	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	2,582,000	2,618,000
	拠点区分間繰入金費用	5,200,000	2,582,000	2,618,000
	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			
	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)	5,200,004	3,702,004	1,498,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,200,004	-2,582,004	-2,618,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,734,770	11,995,130	739,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	265,100,233	248,815,103	16,285,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,835,003	260,810,233	17,024,770
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		4,290,000	-4,290,000
	その他積立金取崩額		4,290,000	-4,290,000
	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)	277,835,003	265,100,233	12,734,770	

ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	25,775,872	25,949,199	-173,327
	就労支援事業収益	25,775,872	25,949,199	-173,327
	障害福祉サービス等事業収益	159,721,297	169,659,272	-9,937,975
	自立支援給付費収益	141,386,683	149,878,550	-8,491,867
	介護給付費収益	86,586,563	87,369,090	-782,527
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	49,897,920	58,239,420	-8,341,500
	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	4,902,200	4,270,040	632,160
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	5,024,288	5,260,034	-235,746	
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	13,310,326	14,520,688	-1,210,362	
補助金事業収益	13,310,326	14,520,688	-1,210,362	
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	182,000	62,000	120,000	
経常経費寄附金収益	182,000	62,000	120,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	185,679,169	195,670,471	-9,991,302	
ス	人件費	189,823,712	189,428,156	395,556
	役員報酬			

## ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	105,821,199	100,122,212	5,698,987
	職員賞与	2,507,706	7,206,810	-4,699,104
	賞与引当金繰入	18,052,000	16,669,290	1,382,710
	非常勤職員給与	33,286,541	37,187,831	-3,901,290
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,915,530	5,290,008	625,522
	法定福利費	24,240,736	22,952,005	1,288,731
	事業費	16,824,485	17,009,851	-185,366
動	給食費	4,593,496	4,801,896	-208,400
	介護用品費			
	保健衛生費	256,930	373,481	-116,551
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	621,237	721,574	-100,337
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金	177,386		177,386
	水道光熱費	3,160,729	3,252,883	-92,154
増	燃料費	663,400	769,619	-106,219
	消耗器具備品費	2,119,520	1,971,351	148,169
	保険料			
	賃借料	317,760	228,624	89,136
	教育指導費	1,007,500	1,007,500	
	葬祭費			
	車輛費	3,906,527	3,848,223	58,304
	棚卸資産評価損			
	その他の費用		34,700	-34,700
	雑費			
減	事務費	10,025,593	10,960,838	-935,245
	福利厚生費	1,390,830	1,456,568	-65,738
	職員被服費			
	旅費交通費	8,180	7,940	240
	研修研究費	146,600	254,480	-107,880
	事務消耗品費	839,962	441,177	398,785
	印刷製本費	15,240	10,800	4,440
	水道光熱費	285,276	295,600	-10,324
	燃料費			
	修繕費	129,020	1,251,995	-1,122,975
の	通信運搬費	264,535	262,758	1,777
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	5,052,177	5,130,843	-78,666
	手数料	14,664	52,352	-37,688
	保険料	1,033,614	882,594	151,020
	賃借料	196,279	181,605	14,674
	土地・建物賃借料	45,780	45,360	420
	租税公課	9,000	9,000	
	保守料	403,986	476,496	-72,510
部	渉外費	6,950		6,950
	諸会費	183,500	188,500	-5,000
	車輛関係費			
	その他の費用			
	雑費		12,770	-12,770
	就労支援事業費用	26,777,704	27,490,304	-712,600
	就労支援事業販売原価	25,700,780	26,715,796	-1,015,016
	期首製品(商品)棚卸高			

### ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	就労支援事業費	25,700,780	26,715,796	-1,015,016
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	25,700,780	26,715,796	-1,015,016
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	25,700,780	26,715,796	-1,015,016
	就労支援事業販管費	1,076,924	774,508	302,416
	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	7,858,056	8,057,937	-199,881
	減価償却費	7,858,056	8,057,937	-199,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,363,202	-3,479,122	115,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,363,202	-3,479,122	115,920
	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)	247,946,348	249,467,964	-1,521,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,267,179	-53,797,493	-8,469,686	
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	2,306,220	1,938,503	367,717
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,114,350	1,226,850	-112,500
	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	1,191,870	711,653	480,217	
サービス活動外収益計(4)	2,306,222	1,938,505	367,717	
増減の	支払利息	25,650	51,300	-25,650
	支払利息	25,650	51,300	-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				

ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	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	51,300	-25,650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,280,572	1,887,205	393,367	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,986,607	-51,910,288	-8,076,319	
特別増	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			
		車両運搬具売却益			
		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	
減	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			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		3	-3
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		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				

### ぶらねっと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	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)			3	-3
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,999,997	-1,999,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,986,607	-49,910,291		-10,076,316
前期繰越活動増減差額(12)	-40,282,676	4,795,230		-45,077,906
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-100,269,283	-45,115,061		-55,154,222
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)		4,832,385		-4,832,385
その他の積立金取崩額		4,832,385		-4,832,385
その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-100,269,283	-40,282,676		-59,986,607
繰越活動増減差額の部				

### 北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	23,490,350		23,490,350
	就労支援事業収益	23,490,350		23,490,350
	障害福祉サービス等事業収益	2,976,370		2,976,370
	自立支援給付費収益	2,976,370		2,976,370
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益	2,976,370		2,976,370	
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	1,060,000		1,060,000	
経常経費寄附金収益	1,060,000		1,060,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	27,526,720		27,526,720	
人件費	31,116,809		31,116,809	
役員報酬				

## 北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	10,554,280		10,554,280
	職員賞与	1,548,000		1,548,000
	賞与引当金繰入	1,500,000		1,500,000
	非常勤職員給与	12,690,040		12,690,040
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,147,158		1,147,158
	法定福利費	3,677,331		3,677,331
	事業費	4,201,738		4,201,738
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費	27,397		27,397
	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	177,516		177,516
燃料費				
消耗器具備品費	3,474,669		3,474,669	
保険料				
賃借料	60,558		60,558	
教育指導費				
葬祭費				
車輦費	461,598		461,598	
棚卸資産評価損				
その他の費用				
雑費				
事務費	3,555,127		3,555,127	
福利厚生費	108,900		108,900	
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	966,633		966,633	
印刷製本費	2,160		2,160	
水道光熱費	238,660		238,660	
燃料費				
修繕費	264,437		264,437	
通信運搬費	39,369		39,369	
会議費				
広報費				
業務委託費	1,115,081		1,115,081	
手数料	19,672		19,672	
保険料	265,880		265,880	
賃借料	172,231		172,231	
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	268,000		268,000	
渉外費				
諸会費				
車輛関係費				
その他の費用				
雑費				
就労支援事業費用	18,352,185		18,352,185	
就労支援事業販売原価	15,263,129		15,263,129	
期首製品(商品)棚卸高				
の				
部				
用				

## 北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業費	15,263,129		15,263,129
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	15,263,129		15,263,129
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引	15,263,129		15,263,129
	就労支援事業販管費	3,089,056		3,089,056
	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	4,435,875		4,435,875
	減価償却費	4,435,875		4,435,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,500		-47,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,500		-47,500
	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)	61,614,234		61,614,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,087,514		-34,087,514	
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	22		22
	受取利息配当金収益	22		22
	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)	22		22	
増減の	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				

### 北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	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)	22		22	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,087,492		-34,087,492	
特 別 増 減 の	施設整備等補助金収益	237,500		237,500
	施設整備等補助金収益	237,500		237,500
	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)	1,237,500		1,237,500	
減 費 の	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			
	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	237,500		237,500	

### 北風と太陽拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	国庫補助金等特別積立金積立額	237,500		237,500
	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)	237,500		237,500
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)	-33,087,492		-33,087,492	
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)	-33,087,492		-33,087,492
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-33,087,492		-33,087,492	

## グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	24,891,270	27,066,510	-2,175,240
	自立支援給付費収益	13,502,270	14,673,510	-1,171,240
	介護給付費収益			
	特例介護給付費収益			
	訓練等給付費収益	13,502,270	14,673,510	-1,171,240
	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	9,199,000	10,033,000	-834,000	
補足給付費収益	2,190,000	2,360,000	-170,000	
特定障害者特別給付費収益	2,190,000	2,360,000	-170,000	
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				
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	18,000	20,000	-2,000	
経常経費寄附金収益	18,000	20,000	-2,000	
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	24,909,270	27,086,510	-2,177,240	
ス	人件費	17,279,240	17,251,426	27,814
	役員報酬			

## グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	13,507,320	13,430,760	76,560
	職員賞与	188,300	549,378	-361,078
	賞与引当金繰入	1,104,000	909,522	194,478
	非常勤職員給与	51,000		51,000
	派遣職員費			
	退職給付費用	228,200	226,808	1,392
	法定福利費	2,200,420	2,134,958	65,462
	事業費	8,174,435	8,612,805	-438,370
	給食費	3,935,000	4,249,000	-314,000
	介護用品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	18,000	20,000	-2,000
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	増	水道光熱費	3,090,000	3,360,000
燃料費				
消耗器具備品費		57,205	110,934	-53,729
保険料				
賃借料		816,000	816,000	
教育指導費				
葬祭費				
車輛費		258,230	56,871	201,359
棚卸資産評価損				
その他の費用				
雑費				
事務費		622,593	490,469	132,124
福利厚生費		32,880	24,300	8,580
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費			16,200	-16,200
事務消耗品費				
印刷製本費		2,200		2,200
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	15,840	33,875	-18,035	
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料	6,864	14,604	-7,740	
保険料	190,469	140,667	49,802	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	359,340	260,823	98,517	
渉外費	15,000		15,000	
諸会費				
車輛関係費				
その他の費用				
雑費				
部の	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			

### グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	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)	29,101,978	29,380,410	-278,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,192,708	-2,293,900	-1,898,808	
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)				
増減の	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			

### グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	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)		-4,192,708	-2,293,900	-1,898,808
特 別 増 減 の	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			
	車両運搬具売却益			
	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		1,736,060	-1,736,060
徴収不能引当金戻入益				
前期損益修正益		1,736,060	-1,736,060	
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	1,736,060	263,940	
減 費 の	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			
	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			

## グループホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	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		22,523	-22,523
	その他の特別損失		22,523	-22,523
	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)		22,523	-22,523	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	1,713,537	286,463	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,192,708	-580,363	-1,612,345	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,055,023	71,375,103	-320,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,862,315	70,794,740	-1,932,425
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		260,283	-260,283
	その他積立金取崩額		260,283	-260,283
	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)	68,862,315	71,055,023	-2,192,708	

### コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	118,093,970	120,460,380	-2,366,410	
	委託費収益	99,169,510	103,746,790	-4,577,280	
	私的契約利用料収益				
	利用者等利用料収益	1,900,000	1,396,000	504,000	
	その他の事業収益	17,024,460	15,317,590	1,706,870	
	補助金事業収益	17,024,460	15,317,590	1,706,870	
	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			
		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)		118,093,970	120,460,380	-2,366,410	
ス		人件費	107,381,221	110,451,789	-3,070,568
		役員報酬			

## コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	役員退職慰労金			
	役員退職慰労引当金繰入			
	職員給料	57,124,987	62,565,701	-5,440,714
	職員賞与	1,331,829	5,547,233	-4,215,404
	賞与引当金繰入	10,141,500	8,725,580	1,415,920
	非常勤職員給与	22,116,483	17,752,382	4,364,101
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,067,362	2,972,352	95,010
	法定福利費	13,599,060	12,888,541	710,519
	事業費	11,803,266	11,890,538	-87,272
動	給食費	5,389,279	5,700,116	-310,837
	介護用品費			
	保健衛生費	403,853	355,292	48,561
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	969,147	677,445	291,702
	本人支給金			
	水道光熱費	3,610,783	3,610,064	719
増	燃料費			
	消耗器具備品費	771,574	948,125	-176,551
	保険料	32,850	36,000	-3,150
	賃借料	69,280	17,496	51,784
	教育指導費	556,500	546,000	10,500
	葬祭費			
	車輛費			
	棚卸資産評価損			
	その他の費用			
	雑費			
減	事務費	5,617,792	5,002,964	614,828
	福利厚生費	1,812,246	1,616,480	195,766
	職員被服費		10,174	-10,174
	旅費交通費		20,400	-20,400
	研修研究費	13,000	145,134	-132,134
	事務消耗品費	315,476	394,211	-78,735
	印刷製本費			
	水道光熱費	400,732	495,468	-94,736
	燃料費			
	修繕費	700,002	312,252	387,750
の	通信運搬費	161,507	158,561	2,946
	会議費			
	広報費	51,840		51,840
	業務委託費	869,850	884,554	-14,704
	手数料	10,346	9,058	1,288
	保険料	210,550	210,550	
	賃借料	635,534	225,666	409,868
	土地・建物賃借料	138,000	138,000	
	租税公課		7,030	-7,030
	保守料	169,923	241,926	-72,003
部	渉外費	70,286	97,500	-27,214
	諸会費	38,500	36,000	2,500
	車輛関係費			
	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			

### コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘定科目	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	10,044,992	9,843,374	201,618
	減価償却費	10,044,992	9,843,374	201,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,736,070	-5,564,201	-171,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,736,070	-5,564,201	-171,869
	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)	129,111,201	131,624,464	-2,513,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,017,231	-11,164,084	146,853	
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	2,224,410	2,095,246	129,164
	受入研修費収益	17,600	22,000	-4,400
	利用者等外給食収益	1,704,500	1,792,050	-87,550
	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	502,310	281,196	221,114	
サービス活動外収益計(4)	2,224,410	2,095,246	129,164	
増減の	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			

### コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	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)	2,224,410	2,095,246	129,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,792,821	-9,068,838	276,017	
特 別 増 減 の	施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
	施設整備等補助金収益		750,000	-750,000
	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	4,200,000	2,582,000	1,618,000
	拠点区分間繰入金収益	4,200,000	2,582,000	1,618,000
	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	3,332,000	1,311,200	
減 費 の	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号機基本金組入額			
	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		750,000	-750,000	

## コメント拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	-750,000
	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	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)	4,359,857	2,750,000	1,609,857
特別増減差額(10)=(8)-(9)	283,343	582,000	-298,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,509,478	-8,486,838	-22,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,748,515	122,718,983	-5,970,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,239,037	114,232,145	-5,993,108
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		2,516,370	-2,516,370
	その他積立金取崩額		2,516,370	-2,516,370
	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)	108,239,037	116,748,515	-8,509,478	

## ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
取	利用者負担金収益(一般)				
	児童福祉事業収益	11,168,040	9,425,591	1,742,449	
	その他の事業収益	11,168,040	9,425,591	1,742,449	
	補助金事業収益	11,168,040	9,425,591	1,742,449	
	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				
	サ	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					
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				
ビ	(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				
ス	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	11,308,040	9,425,591	1,882,449	
	人件費	6,790,041	7,440,733	-650,692	
	役員報酬				

ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	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		158,000	-158,000
	非常勤職員給与	6,131,493	6,623,280	-491,787
	派遣職員費			
	退職給付費用	199,248	115,492	83,756
	法定福利費	459,300	543,961	-84,661
	事業費	1,092,595	1,138,052	-45,457
	給食費	442,984	511,400	-68,416
	介護用品費			
	保健衛生費	4,296	3,319	977
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	161,581	9,311	152,270
	本人支給金			
	増	水道光熱費	204,780	204,016
燃料費				
消耗器具備品費		17,783	42,449	-24,666
保険料			2,400	-2,400
賃借料		60,651		60,651
教育指導費				
葬祭費				
車輛費		200,520	365,157	-164,637
棚卸資産評価損				
その他の費用				
雑費				
事務費		347,379	370,422	-23,043
福利厚生費		15,800	47,860	-32,060
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費		19,189	19,979	-790
印刷製本費				
水道光熱費		22,744	22,661	83
燃料費				
修繕費	5,200	707	4,493	
通信運搬費	90,372	88,661	1,711	
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料	434	994	-560	
保険料	178,640	174,560	4,080	
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費	15,000	15,000		
諸会費				
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				
の				
部				
用				

### ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業費			
	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	2,060,555	2,041,055	19,500
	減価償却費	2,060,555	2,041,055	19,500
	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)	10,290,570	10,990,262	-699,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,017,470	-1,564,671	2,582,141	
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	
増減の	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				

### ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	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)	1,216,718	-1,564,671	2,781,389	
特 別 増 減 の	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			
	車輜運搬具売却益			
	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		1,418,000	-1,418,000
徴収不能引当金戻入益				
前期損益修正益		1,418,000	-1,418,000	
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)		1,418,000	-1,418,000	
減 費 の	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			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・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			

## ゆめみらい拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	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		11,817	-11,817
	その他の特別損失		11,817	-11,817
	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)		11,817	-11,817
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,406,183	-1,406,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,216,718	-158,488	1,375,206	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	28,547,196	28,660,684	-113,488	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,763,914	28,502,196	1,261,718	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)		45,000	-45,000	
その他積立金取崩額		45,000	-45,000	
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)	29,763,914	28,547,196	1,216,718	

## 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

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	0	0	165,760,584
建物	456,307,682	0	25,628,915	430,678,767
合計	622,068,266	0	25,628,915	596,439,351

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地 山林	那須塩原市上中野53-13	1,653㎡	27,780,000円
土地 山林	那須塩原市上中野53-18	1,498㎡	21,903,000円
建物 鉄骨造鋼板葺平家建	那須塩原市上中野53-18	505.60㎡	49,924,074円
合計			99,607,074円

担保している債務の種類および金額

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
合計	0円

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	165,760,584
建物（基本財産）	0	521,244,428	430,678,767
土地	0	0	500,000
建物	42,632,080	9,536,901	41,207,629
構築物	3,865,907	45,365,096	12,966,605
機械・装置	991,820	26,317,387	7,641,663
車輛運搬具	4,090,000	59,342,522	7,220,459
器具・備品	16,959,862	84,390,172	30,748,586
権利	0	0	469,648
ソフトウェア	0	6,516,047	197,748
合計	68,539,669	752,712,553	697,391,689

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	2,233,184	7,000,000
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	13,804,283	37,000,000

### 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	198,918,722	277,937,660	-79,018,938	<b>流動負債</b>	77,627,727	84,360,078	-6,732,351
現金預金	85,227,336	182,261,366	-97,034,030	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	60,140,152	69,280,997	-9,140,845
事業未収金	110,899,134	91,226,574	19,672,560	その他の未払金			
未収金	961,267	1,068,018	-106,751	支払手形			
未収補助金	237,500	750,000	-512,500	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		1,350,000	-1,350,000
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	989,575	1,189,081	-199,506
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	1,593,485	2,632,702	-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	16,498,000	12,540,000	3,958,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				<b>固定負債</b>	47,407,622	43,405,680	4,001,942
徴収不能引当金				設備資金借入金			
<b>固定資産</b>	744,800,311	771,364,567	-26,564,256	リース債務			
基本財産	596,439,351	622,068,266	-25,628,915	役員等長期借入金			
土地	165,760,584	165,760,584		事業区分間長期借入金			
建物	430,678,767	456,307,682	-25,628,915	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	47,407,622	43,405,680	4,001,942
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	148,360,960	149,296,301	-935,341	長期預り金			
土地	500,000	500,000		退職共済預り金			
建物	41,207,629	678,607	40,529,022	その他の固定負債			
構築物	12,966,605	10,843,238	2,123,367	<b>負債の部合計</b>	125,035,349	127,765,758	-2,730,409
機械及び装置	7,641,663	8,420,125	-778,462				
車両運搬具	7,220,459	7,603,373	-382,914				
器具及び備品	30,748,586	19,626,303	11,122,283				
建設仮勘定		57,166,315	-57,166,315				
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	469,648	460,648	9,000				
ソフトウェア	197,748	582,012	-384,264				
無形リース資産							
投資有価証券	1,000	1,000					
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	47,407,622	43,405,680	4,001,942				
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							
<b>資産の部合計</b>	943,719,033	1,049,302,227	-105,583,194	<b>純資産の部合計</b>	818,683,684	921,536,469	-102,852,785
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	943,719,033	1,049,302,227	-105,583,194

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 752,712,553  
 2. 徴収不能引当金の額

### 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	363932266	-3613041	6552163	11450192	31050808	4588482	413960870	-215042148	198918722
現金預金	112024730	-36373684	4974383	7482505	-4067950	1187352	85227336		85227336
事業未収金	41328091	30923303	1335860	3365120	30700620	3246140	110899134		110899134
未収金		961267					961267		961267
未収補助金			237500				237500		237500
前払費用	505342	336898		333067	263188	154990	1593485		1593485
拠点区分間貸付金	210074103	539175	4420	269500	4154950		215042148	-215042148	
<b>固定資産</b>	194345579	207654954	57725538	61178224	193849893	30046123	744800311		744800311
<b>基本財産</b>	159598946	168821760		59566828	179539430	28912387	596439351		596439351
土地	60000000	49683000		15857084	36220500	4000000	165760584		165760584
建物	99598946	119138760		43709744	143318930	24912387	430678767		430678767
<b>その他の固定資産</b>	34746633	38833194	57725538	1611396	14310463	1133736	148360960		148360960
土地	500000						500000		500000
建物	457376	89748	40660505				41207629		41207629
構築物	1522939	3421055	3331212	244125	3803774	643500	12966605		12966605
機械及び装置	5273500	1445185	922978				7641663		7641663
車両運搬具	4270541	2497814	2		1	452101	7220459		7220459
器具及び備品	6452081	9372578	12258797	36675	2590320	38135	30748586		30748586
権利	205284	74984		189380			469648		469648
ソフトウェア	181548	10800			5400		197748		197748
投資有価証券		1000					1000		1000
退職給付引当資産	15883364	21920030	552044	1141216	7910968		47407622		47407622
<b>資産の部合計</b>	558277845	204041913	64277701	72628416	224900701	34634605	1158761181	-215042148	943719033
<b>流動負債</b>	27441669	141507516	96623149	2624885	19601965	4870691	292669875	-215042148	77627727
事業未払金	21852445	16608022	3571597	1447713	15996754	663621	60140152		60140152
職員預り金	583274	222090	36120	21760	122211	4120	989575		989575
拠点区分間借入金	5950	118578404	91515432	787412		4154950	215042148	-215042148	
賞与引当金	5000000	6099000	1500000	368000	3483000	48000	16498000		16498000
<b>固定負債</b>	15883364	21920030	552044	1141216	7910968		47407622		47407622
退職給付引当金	15883364	21920030	552044	1141216	7910968		47407622		47407622
<b>負債の部合計</b>	43325033	163427546	97175193	3766101	27512933	4870691	340077497	-215042148	125035349
<b>基本金</b>	186496000	46970857					233466857		233466857
基本金	186496000	46970857					233466857		233466857
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	50621809	93912793	190000		89148731		233873333		233873333
国庫補助金等特別積立金	50621809	93912793	190000		89148731		233873333		233873333
<b>次期繰越活動増減差額</b>	277835003	-100269283	-33087492	68862315	108239037	29763914	351343494		351343494
次期繰越活動増減差額	277835003	-100269283	-33087492	68862315	108239037	29763914	351343494		351343494
(うち当期活動増減差額)	12734770	-59986607	-33087492	-2192708	-8509478	1216718	-89824797		-89824797
<b>純資産の部合計</b>	514952812	40614367	-32897492	68862315	197387768	29763914	818683684		818683684
<b>負債及び純資産の部合計</b>	558277845	204041913	64277701	72628416	224900701	34634605	1158761181	-215042148	943719033

脚注

- 減価償却費の累計額 752,712,553
- 徴収不能引当金の額

### 太陽拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	363,932,266	307,270,366	56,661,900	<b>流動負債</b>	27,441,669	45,089,969	-18,248,300
現金預金	112,024,730	167,293,670	-55,268,940	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,852,445	40,402,499	-18,550,054
事業未収金	41,328,091	41,901,854	-573,763	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	583,274	593,460	-10,186
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	505,342	884,326	-378,984	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	5,950	194,010	-188,060
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	210,074,103	97,190,516	112,883,587	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	5,000,000	4,500,000	500,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				<b>固定負債</b>	15,883,364	14,522,162	1,361,202
徴収不能引当金				設備資金借入金			
<b>固定資産</b>	194,345,579	258,866,923	-64,521,344	リース債務			
<b>基本財産</b>	159,598,946	167,537,156	-7,938,210	役員等長期借入金			
土地	60,000,000	60,000,000		事業区分間長期借入金			
建物	99,598,946	107,537,156	-7,938,210	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	15,883,364	14,522,162	1,361,202
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	34,746,633	91,329,767	-56,583,134	長期預り金			
土地	500,000	500,000		退職共済預り金			
建物	457,376	557,924	-100,548	その他の固定負債			
構築物	1,522,939	1,844,540	-321,601	<b>負債の部合計</b>	43,325,033	60,212,131	-16,887,098
機械及び装置	5,273,500	5,983,700	-710,200				
車輛運搬具	4,270,541	3,608,748	661,793				
器具及び備品	6,452,081	6,569,682	-117,601				
建設仮勘定		57,166,315	-57,166,315				
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	205,284	205,284					
ソフトウェア	181,548	371,412	-189,864				
無形リース資産							
投資有価証券							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	15,883,364	14,522,162	1,361,202				
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							
<b>資産の部合計</b>	558,277,845	566,137,289	-7,859,444	<b>純資産の部合計</b>	514,952,812	505,925,158	9,027,654
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	558,277,845	566,137,289	-7,859,444

即注  
 1. 減価償却費の累計額 339,597,005  
 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

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	107,537,156	0	7,938,210	99,598,946
合計	167,537,156	0	7,938,210	159,598,946

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	60,000,000
建物（基本財産）	0	241,591,765	99,598,946
土地	0	0	500,000
建物	0	4,493,574	457,376
構築物	0	26,701,977	1,522,939
機械・装置	0	5,326,500	5,273,500
車輛運搬具	1,950,000	13,912,216	4,270,541
器具・備品	1,582,479	44,356,861	6,452,081
権利	0	0	205,284
ソフトウェア	0	3,214,112	181,548
合計	3,532,479	339,597,005	178,462,215

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	2,233,184	7,000,000
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	13,804,283	37,000,000

### ぶらねっと拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	-3,613,041	26,648,530	-30,261,571	<b>流動負債</b>	141,507,516	114,733,567	26,773,949
現金預金	-36,373,684	-4,185,290	-32,188,394	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	16,608,022	16,326,581	281,441
事業未収金	30,923,303	28,753,840	2,169,463	その他の未払金			
未収金	961,267	1,068,018	-106,751	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		1,350,000	-1,350,000
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	222,090	215,890	6,200
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	336,898	589,552	-252,654	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	118,578,404	91,768,096	26,810,308
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	529,175	422,410	116,765	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	6,099,000	5,073,000	1,026,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				<b>固定負債</b>	21,920,030	19,580,078	2,339,952
徴収不能引当金				設備資金借入金			
<b>固定資産</b>	297,654,954	212,040,891	-4,385,937	リース債務			
<b>基本財産</b>	168,821,760	173,593,028	-4,771,268	役員等長期借入金			
土地	-49,683,000	49,683,000	-4,771,268	事業区分間長期借入金			
建物	119,138,760	123,910,028	-4,771,268	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	21,920,030	19,580,078	2,339,952
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	38,833,194	38,447,863	385,331	長期預り金			
土地				退職共済預り金			
建物	89,748	120,683	-30,935	その他の固定負債			
構築物	3,421,055	3,313,429	107,626	<b>負債の部合計</b>	163,427,546	134,313,645	29,113,901
機械及び装置	1,445,185	2,436,425	-991,240				
車輛運搬具	2,497,814	3,084,943	-587,129	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	9,372,578	9,695,921	-323,343	基本金	46,970,857	46,970,857	
建設仮勘定				基本金	46,970,857	46,970,857	
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	93,912,793	97,687,595	-3,774,802
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	93,912,793	97,687,595	-3,774,802
権利	74,984	74,984		その他の積立金			
ソフトウェア	10,800	140,400	-129,600	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	-100,269,283	-40,282,676	-59,986,607
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-100,269,283	-40,282,676	-59,986,607
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-59,986,607	-49,910,291	-10,076,316
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	21,920,030	19,580,078	2,339,952	<b>純資産の部合計</b>	40,614,367	104,375,776	-63,761,409
長期預り金積立資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	204,041,913	238,689,421	-34,647,508
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							
<b>資産の部合計</b>	204,041,913	238,689,421	-34,647,508				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 279,033,433  
 2. 徴収不能引当金の額

財務諸表の注記（ぶらねっと）

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 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

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	123,910,028	0	4,771,268	119,138,760
合計	173,593,028	0	4,771,268	168,821,760

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	山林	那須塩原市上中野53-13	1,653㎡	27,780,000円
土地	山林	那須塩原市上中野53-18	1,498㎡	21,903,000円
建物	鉄骨造鋼板葺平家建	那須塩原市上中野53-18	505.60㎡	49,924,074円
合計				99,607,074円

担保している債務の種類および金額

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0円
合計	0円

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	49,683,000
建物（基本財産）	0	178,745,414	119,138,760
土地	0	0	0
建物	0	3,071,752	89,748
構築物	302,467	9,435,390	3,421,055
機械・装置	0	20,922,045	1,445,185
車輛運搬具	600,000	40,682,410	2,497,814
器具・備品	1,716,540	23,591,037	9,372,578
権利	0	0	74,984
ソフトウェア	0	2,585,385	10,800
合計	2,619,007	279,033,433	185,733,924

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	2,233,184	7,000,000
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	13,804,283	37,000,000

### 北風と太陽拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	6,552,163		6,552,163	<b>流動負債</b>	96,623,149		96,623,149
現金預金	4,974,383		4,974,383	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,571,597		3,571,597
事業未収金	1,335,860		1,335,860	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	36,120		36,120
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	91,515,432		91,515,432
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	1,500,000		1,500,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				<b>固定負債</b>	552,044		552,044
徴収不能引当金				設備資金借入金			
<b>固定資産</b>	57,725,538		57,725,538	リース債務			
<b>基本財産</b>				役員等長期借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	552,044		552,044
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
<b>その他の固定資産</b>	57,725,538		57,725,538	長期預り金			
土地				退職共済預り金			
建物	40,660,505		40,660,505	その他の固定負債			
構築物	3,331,212		3,331,212	<b>負債の部合計</b>	97,175,193		97,175,193
機械及び装置	922,978		922,978				
車輦運搬具	2		2				
器具及び備品	12,258,797		12,258,797				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	552,044		552,044				
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							
<b>資産の部合計</b>	64,277,701		64,277,701	<b>純資産の部合計</b>	-32,897,492		-32,897,492
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	64,277,701		64,277,701

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 5,214,689  
 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 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

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	1,971,575	40,660,505
構築物	3,563,440	232,228	3,331,212
機械・装置	991,820	68,842	922,978
車両運搬具	1,540,000	1,539,998	2
器具・備品	13,660,843	1,402,046	12,258,797
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	62,388,183	5,214,689	57,173,494

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	2,233,184	7,000,000
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	13,804,283	37,000,000

### グループホーム拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,450,192	14,122,662	-2,672,370	流動負債	2,624,986	6,130,257	-3,505,372
現金預金	7,482,505	9,941,956	-2,459,451	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,447,713	1,299,026	148,687
事業未収金	3,365,120	3,705,370	-340,250	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	21,760	25,530	-3,770
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	333,067	473,736	-140,669	事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金	787,412	4,529,701	-3,742,289
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	289,500	1,500	288,000	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	368,000	276,000	92,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	1,141,216	1,002,016	139,200
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	61,178,224	64,064,734	-2,886,510	リース債務			
基本財産	59,566,828	62,483,156	-2,916,328	役員等長期借入金			
土地	15,857,084	15,857,084		事業区分間長期借入金			
建物	43,709,744	46,626,072	-2,916,328	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	1,141,216	1,002,016	139,200
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	1,611,396	1,581,578	29,818	長期預り金			
土地				退職共済預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	244,125	338,625	-94,500	負債の部合計	3,766,101	7,132,273	-3,366,172
機械及び装置							
車両運搬具							
器具及び備品	36,675	51,557	-14,882				
建設仮勘定							
減価償却累計額 △							
有形リース資産							
権利	189,380	189,380					
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,141,216	1,002,016	139,200				
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	72,628,416	78,187,296	-5,558,880	純資産の部合計	68,862,315	71,055,023	-2,192,708
				負債及び純資産の部合計	72,628,416	78,187,296	-5,558,880

即注  
 1. 減価償却費の累計額 14,566,252  
 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

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	46,626,072	0	2,916,328	43,709,744
合計	62,483,156	0	2,916,328	59,566,828

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	15,857,084
建物（基本財産）	0	12,519,486	43,709,744
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	700,875	244,125
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	1,345,891	36,675
権利	0	0	189,380
ソフトウェア	0	0	0
合計	0	14,566,252	60,037,008

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	2,233,184	7,000,000
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	13,804,283	37,000,000

### コメント拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,050,808	29,201,394	1,849,414	流動負債	19,601,965	13,551,995	6,049,970
現金預金	-4,067,950	7,389,962	-11,457,912	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	15,996,754	10,560,634	5,436,120
事業未収金	30,700,620	16,849,710	13,850,910	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		750,000	-750,000	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	122,211	348,361	-226,150
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	263,188	473,738	-210,550	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	4,154,950	3,737,984	416,966	仮受金			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	3,483,000	2,643,000	840,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	7,910,968	7,659,016	251,952
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	193,849,893	203,642,933	-9,793,040	リース債務			
基本財産	179,539,430	188,066,157	-8,516,727	役員等長期借入金			
土地	36,220,500	36,220,500		事業区分間長期借入金			
建物	143,318,930	151,838,657	-8,516,727	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	7,910,968	7,659,016	251,952
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	14,310,463	15,586,776	-1,276,313	長期預り金			
土地				退職共済預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	3,803,774	4,625,144	-821,370	負債の部合計	27,512,933	21,211,011	6,301,922
機械及び装置							
車両運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,590,320	3,232,415	-642,095	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	89,148,731	94,884,801	-5,736,070
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	89,148,731	94,884,801	-5,736,070
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	5,400	70,200	-64,800	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				次期繰越活動増減差額	108,239,037	116,748,515	-8,509,478
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	108,239,037	116,748,515	-8,509,478
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-8,509,478	-8,486,838	-22,640
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	7,910,968	7,659,016	251,952	純資産の部合計	197,387,768	211,633,316	-14,245,548
長期預り金積立資産				負債及び純資産の部合計	224,900,701	233,844,327	-7,943,626
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	224,900,701	233,844,327	-7,943,626				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 107,653,317  
 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 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

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	151,835,657	0	8,516,727	143,318,930
合計	188,056,157	0	8,516,727	179,539,430

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	36,220,500
建物（基本財産）	0	85,167,270	143,318,930
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	8,158,126	3,803,774
機械・装置	0	0	0
車両運搬具	0	109,999	1
器具・備品	0	13,501,372	2,590,320
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	716,550	5,400
合計	0	107,653,317	185,938,925

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	2,233,184	7,000,000
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	13,804,283	37,000,000

ゆめみらい拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	4,588,482	2,060,108	2,528,374	<b>流動負債</b>	4,870,691	5,619,590	-748,899
現金預金	1,187,352	1,821,068	-633,716	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	663,621	692,257	-28,636
事業未収金	3,246,140	14,800	3,231,340	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	4,120	5,840	-1,720
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用	154,990	211,350	-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	4,873,493	-718,543
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		12,890	-12,890	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				<b>固定負債</b>		642,408	-642,408
徴収不能引当金				設備資金借入金			
<b>固定資産</b>	30,046,123	32,749,086	-2,702,963	リース債務			
<b>基本財産</b>	28,912,387	30,398,769	-1,486,382	役員等長期借入金			
土地	4,000,000	4,000,000		事業区分間長期借入金			
建物	24,912,387	26,398,769	-1,486,382	拠点区分間長期借入金			
権利				サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金		642,408	-642,408
投資有価証券				役員退職慰労引当金			
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	1,133,736	2,350,317	-1,216,581	長期預り金			
土地				退職共済預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	643,500	721,500	-78,000	<b>負債の部合計</b>	4,870,691	6,261,998	-1,391,307
機械及び装置				<b>純 資 産 の 部</b>			
車輦運搬具	452,101	909,681	-457,580	基本金			
器具及び備品	38,135	76,728	-38,593	基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
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				その他の積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				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	29,763,914	28,547,196	1,216,718
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	29,763,914	28,547,196	1,216,718
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,216,718	-158,488	1,375,206
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		642,408	-642,408	<b>純資産の部合計</b>	29,763,914	28,547,196	1,216,718
長期預り金積立資産				<b>負債及び純資産の部合計</b>	34,634,605	34,809,194	-174,589
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							
<b>資産の部合計</b>	34,634,605	34,809,194	-174,589				

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 6,647,857  
 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 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

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	26,398,769	0	1,486,382	24,912,387
合計	30,398,769	0	1,486,382	28,912,387

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	4,000,000
建物（基本財産）	0	3,220,493	24,912,387
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	136,500	643,500
機械・装置	0	0	0
車輛運搬具	0	3,097,899	452,101
器具・備品	0	192,965	38,135
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	0	6,647,857	30,046,123

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

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—		—	—	418,018
小口現金		—		—	—	249,258
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	5,348,408
大田原信用金庫東那須野支店 普通預金		—		—	—	1,748,130
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	102,958,336
大田原信用金庫東那須野支店 普通預金		—		—	—	903,390
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	-8,733,201
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	-9,248,604
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	-34,713,937
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	7,700,779
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	-4,108,596
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	7,190,282
那須信用組合東那須野支店 定期預金		—		—	—	2,649,304
那須野農業協同組合東那須野支所 普通		—		—	—	6,082,626
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	976,550
足利銀行黒磯支店 普通預金		—		—	—	1,173,539
那須信用組合黒磯西支店 普通 1074881		—		—	—	4,633,054
			小計			85,227,336
有価証券		—		—	—	
事業未収金						
太陽		—		—	—	41,309,891
ぶらねっと生活		—		—	—	12,908,494
グループホーム		—		—	—	3,365,120
職員給食費		—		—	—	268,800
その他		—		—	—	7,792,769
コメット		—		—	—	30,562,370
ゆめみらい		—		—	—	3,246,140
通園事業		—		—	—	2,175,130
支援費関係		—		—	—	7,776,460
利用費関係		—		—	—	158,100
北風と太陽		—		—	—	1,335,860
			小計			110,899,134
未収金						
バン関係		—		—	—	658,734
下請け関係		—		—	—	302,533
			小計			961,267
未収補助金						
北風と太陽		—		—	—	237,500
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—	建物火災保険料	—	—	1,593,485
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
			流動資産合計			198,918,722
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
(障害者支援施設 太陽)		—	那須塩原市上中野53-5 宅地 9820.09㎡	—	—	55,000,000
(障害者支援施設 太陽)		—	那須塩原市上中野53-7 山林 873㎡	—	—	5,000,000
(生活介護 ぶらねっと)		—	那須塩原市上中野53-13	—	—	27,780,000
(就労移行 ぶらねっと)		—	黒磯市上中野53-18	—	—	21,903,000
(コメット保育園)		—	那須塩原市黒磯6-44 宅地 3,685.30㎡	—	—	29,720,500
(コメット保育園)		—	那須塩原市黒磯6-94 宅地 695.00㎡	—	—	4,000,000
(コメット保育園)		—	那須塩原市黒磯6-712 宅地 331.69㎡	—	—	2,500,000
(鶏だまり)		—	那須塩原市下厚崎5-599 宅地 995.60㎡	—	—	7,500,000
(学童保育 ゆめみらい)		—	那須塩原市東栄2-40-390	—	—	4,000,900
(金星)		—	那須塩原市下厚崎360-7 宅地	—	—	8,357,084
			小計			165,760,584
建物						
(障害者支援施設 太陽)	1984年度	太陽	本体建物	203,452,942	145,021,248	58,431,694
(障害者支援施設 太陽)	1987年度	太陽	ひまわり棟	10,747,101	7,022,136	3,724,965
(短期入所 カロン)	1993年度		カロン棟	7,220,752	4,110,387	3,110,365
(短期入所 カロン)	2003年度		カロン棟改修工事	2,310,000	762,300	1,547,700
(短期入所 カロン)	2007年度		カロン棟増築工事	2,480,000	1,050,267	1,429,733
(障害者支援施設 太陽)	1991年度	太陽	太陽工房1	7,220,752	4,110,387	3,110,365
(障害者支援施設 太陽)	1997年度	太陽	本体工事 男子居住棟	21,427,416	9,758,025	11,669,390
(障害者支援施設 太陽)	1998年度	太陽	太陽ショート 本体工事	15,590,366	6,508,193	9,082,173
(障害者支援施設 太陽)	1998年度	太陽	太陽ショート 電気設備	2,132,592	2,132,591	1
(障害者支援施設 太陽)	2006年度	太陽	相談室	1,740,000	703,134	1,036,866
(障害者支援施設 太陽)	2008年度	太陽	床張り替え工事	918,000	430,530	487,470
(障害者支援施設 太陽)	2008年度	太陽	床・手摺り工事	6,825,000	2,496,232	4,328,768
(障害者支援施設 太陽)	1984年度	太陽	冷暖房設備	14,224,364	14,224,363	1
(障害者支援施設 太陽)	1988年度	太陽	ひまわり棟 電気設備	758,620	758,619	1
(障害者支援施設 太陽)	1987年度	太陽	ひまわり棟 給排水衛生設備	494,279	494,278	1
(障害者支援施設 太陽)	1991年度	太陽	太陽工房1 電気設備	879,171	879,170	1
(障害者支援施設 太陽)	1997年度	太陽	太陽工房1 給排水衛生設備	1,350,077	1,350,076	1
(短期入所 カロン)	1991年度		カロン棟 電気設備	879,171	879,170	1

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(短期入所 カロン)	1991年度	カロン棟 給排水衛生設備	1,350,077	1,350,076	1
	(障害者支援施設 太陽)	1997年度	太陽 男子居住棟 電気設備	1,664,584	1,664,583	1
	(障害者支援施設 太陽)	1998年度	太陽 ショート 空調給排水衛生設備	2,806,042	2,806,041	1
	(障害者支援施設 太陽)	2005年度	太陽 合併浄化槽設備	21,269,265	21,056,565	212,700
	(障害者支援施設 太陽)	2011年度	太陽 スプリンクラー	10,537,590	10,537,499	1
	(障害者支援施設 太陽)	2004年度	太陽 床暖房	1,500,000	1,343,925	156,075
	(放課後等 ぶらねっと)	2004年度	あおぞら 建物	25,227,300	7,908,750	17,318,550
	(生活介護 ぶらねっと)	1996年度	ぶらねっとと生活 建物本体工事	70,111,575	32,044,491	38,067,084
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっとと就労 冷房設備	156,823	156,822	1
	(生活介護 ぶらねっと)	1996年度	ぶらねっとと生活 冷暖房設備	9,535,024	9,535,023	1
	(生活介護 ぶらねっと)	1996年度	ぶらねっとと生活 浄化槽設備	9,239,664	9,239,663	1
	(生活介護 ぶらねっと)	1996年度	ぶらねっとと生活 ソーラーシステム	47,967,025	47,967,024	1
	(生活介護 ぶらねっと)	2011年度	ぶらねっとと生活 空調設備	7,314,300	4,288,007	3,026,293
	(放課後等 ぶらねっと)	2004年度	あおぞら 暖房設備	2,361,723	2,338,106	23,617
	(放課後等 ぶらねっと)	2004年度	あおぞら 浄化槽設備	1,081,500	1,070,685	10,815
	(放課後等 ぶらねっと)	2004年度	あおぞら 電気設備	5,059,477	5,008,883	50,594
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっとと就労 本体工事	76,054,555	30,243,090	45,811,465
	(就労移行 ぶらねっと)	2003年度	ぶらねっとと就労 本体工事	574,750	203,357	371,393
	(就労移行 ぶらねっと)	2002年度	ぶらねっとと就労 本体工事 作業棟	5,739,368	1,998,152	3,741,216
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっとと就労 自立訓練棟増築工事	9,469,776	3,802,107	5,667,669
	(就労移行 ぶらねっと)	2011年度	ぶらねっとと就労 みそ作業棟	5,994,692	1,186,947	4,807,745
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっとと就労 暖房設備	313,646	313,645	1
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっとと就労 浄化槽設備	8,363,899	8,363,898	1
	(就労移行 ぶらねっと)	1999年度	ぶらねっとと就労 冷暖房設備	8,207,077	8,207,076	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2002年度	ぶらねっとと就労 作業棟 電気設備	1,730,547	1,730,546	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2004年度	ぶらねっとと就労 厨房排気ダクト	1,050,000	1,039,500	10,500
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっとと就労 自立訓練棟増築給排水設備	1,254,124	1,022,316	231,808
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっとと就労 自立訓練棟電気設備	618,100	618,099	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2012年度	ぶらねっとと就労 みそ作業給排水設備	373,783	373,782	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2012年度	ぶらねっととみそ作業電気設備	85,446	85,445	1
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 本体建物	183,563,402	55,069,020	128,494,382
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 付属建物倉庫①	2,495,000	1,671,650	823,350
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 付属建物倉庫②	1,667,000	1,116,890	550,110
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 電気設備	14,914,190	9,992,500	4,921,690
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 給排水衛生設備	11,141,920	7,465,080	3,676,840
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 冷暖房設備	11,234,420	7,527,060	3,707,360
	(コメット保育園)	2010年度	コメット保育園 浄化槽設備	3,470,268	2,325,070	1,145,198
	(陽だまり)	2012年度	陽だまり 本体建物	16,417,820	5,601,207	10,816,613
	(陽だまり)	2012年度	陽だまり 電気設備	2,772,580	1,377,734	1,394,846
	(陽だまり)	2012年度	陽だまり 冷暖房設備	567,610	282,048	285,562
	(陽だまり)	2012年度	陽だまり 給排水設備	2,153,990	1,070,351	1,083,639
	(学童保育 ゆめみらい)	2015年度	学童保育 本体建物	—	—	—
	(学童保育 ゆめみらい)	2015年度	学童保育 電気設備	—	—	—
	(金星)	2017年度	金星 本体建物	6,021,005	752,625	5,268,380
	(金星)	2017年度	金星 用途変更改修工事	3,655,765	380,808	3,274,957
	(木星)	2017年度	木星 本体建物	20,102,713	2,345,315	17,757,398
	(木星)	2017年度	木星 電気設備	1,353,467	211,591	1,141,876
	(木星)	2017年度	木星 冷暖房設備	669,360	104,643	564,717
	(木星)	2017年度	木星 給排水設備	2,514,920	393,164	2,121,756
	(学童保育 ゆめみらい)	2017年度	学童保育 本体建物	23,442,273	2,539,578	20,902,695
(学童保育 ゆめみらい)	2017年度	学童保育 電気設備	1,038,679	150,780	887,899	
(学童保育 ゆめみらい)	2017年度	学童保育 冷暖房設備	860,760	124,951	735,809	
(学童保育 ゆめみらい)	2017年度	学童保育 給排水設備	2,791,168	405,184	2,385,984	
(障害者支援施設 太陽)	2018年度	太陽 トイレ横洗い場改修工事(男子棟)	1,412,640	141,969	1,270,671	
			小計	—	—	430,678,767
権利	—	—	—	—	—	—
定期預金	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						596,439,351
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	(障害者支援施設 太陽)	—	那須塩原市黒磯字原街道下6番322 山林344㎡	—	—	500,000
	(障害者支援施設 太陽)	1985年度	太陽 イナバ物置	198,000	197,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	1987年度	太陽 物置	185,000	184,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	1994年度	太陽 物置 Uマド-31	998,000	997,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	2007年度	太陽 倉庫PANDA	194,250	194,249	1
	(障害者支援施設 太陽)	1985年度	太陽 車庫	486,000	485,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	1998年度	太陽 車庫 太陽工房2階楼	525,000	493,498	31,502
	(障害者支援施設 太陽)	1996年度	太陽 車庫 女子居住棟隣接	350,200	336,189	14,011
	(障害者支援施設 太陽)	2001年度	太陽 車庫 管理棟前	945,000	799,753	145,247
	(障害者支援施設 太陽)	1985年度	太陽 屋外便所	240,000	239,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	2005年度	太陽 炭窯小屋	829,500	562,890	266,610
	(生活介護 ぶらねっと)	2003年度	ぶらねっとと生活 倉庫(単体)	520,800	431,058	89,742
	(就労移行 ぶらねっと)	2003年度	ぶらねっとと就労 プレハブ作業棟	469,350	469,349	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっとと就労 プレハブ作業棟改修工事	500,000	499,999	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2003年度	ぶらねっとと就労 倉庫LCX-54H 2連棟	878,850	878,849	1
	(就労移行 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっとと就労 倉庫PANDA	194,250	194,249	1
	(就労継続 ぶらねっと)	2007年度	パン販売所日差し取り工事	110,000	109,999	1
	(就労継続 ぶらねっと)	2007年度	ぶらねっとと就労 倉庫LCX-46H単体	488,250	488,249	1
	(就労継続 北風と太陽)	2019年度	北風と太陽 建物リフォーム(三井ホーム)	42,132,080	1,938,075	40,194,005
	(就労継続 北風と太陽)	2019年度	北風と太陽 外部給水設備	500,000	33,500	466,500
				小計	—	—
構築物	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 物干し場	259,000	258,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 国旗用ポール	117,000	116,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 屋外遊具(ブランコ、鉄棒)	215,000	214,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 井戸	2,914,900	2,914,899	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 門柱	300,000	299,999	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 門扉	1,260,000	766,500	493,500
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 外打	184,370	184,369	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 外打	150,150	150,149	1
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 外打	214,200	214,199	1

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
機械及び装置	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 フェンス	1,890,000	1,889,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 駐車場	1,984,500	1,984,499	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 外構工事	13,473,396	13,473,395	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 構内外線改修工事	550,200	473,075	77,125	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 減速段差設置工事	130,000	129,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 敷地内歩道舗装工事	1,350,000	1,349,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 遊遊路整備工事	450,000	446,250	3,750	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 合併処理浄化槽	1,596,000	1,532,157	63,843	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 立て看板	1,186,200	301,492	884,708	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 外構工事	5,364,732	4,828,259	536,473	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 舗装工事	630,000	604,797	25,203	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 畜設費工事	150,000	42,176	107,824	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 緑化施設	400,000	343,500	56,500	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 外構工事	3,000,000	2,700,000	300,000	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 作業棟 外構工事	555,710	500,139	55,571	
	(コメント保育園)	—	コメント保育園 正門門石	1,380,000	400,200	979,800	
	(コメント保育園)	—	コメント保育園 井戸ポンプ設備	4,709,000	3,155,030	1,553,970	
	(コメント保育園)	—	コメント保育園 フェンス	126,000	125,999	1	
	(コメント保育園)	—	コメント保育園 ユニットプール	3,280,000	2,197,600	1,082,400	
	(コメント保育園)	—	コメント保育園 ブランコ	600,300	600,299	1	
	(コメント保育園)	—	コメント保育園 ジャンブルジム・すべり台	1,266,600	1,266,599	1	
	(コメント保育園)	—	コメント保育園 砂場一式	400,000	259,066	140,934	
	(コメント保育園)	—	コメント保育園 鉄棒	200,000	153,333	46,667	
	(陽だまり)	—	陽だまり 外構フェンス	945,000	700,875	244,125	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 屋根増設工事	1,800,000	172,800	1,627,200	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 バイパスハウスK1 8型	653,536	233,637	419,899	
	(学童保育 ゆめみらい)	—	学童保育 駐車場舗装工事	780,000	136,500	643,500	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 鉄パイプ式車庫	502,467	10,082	292,385	
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 舗装工事	1,512,000	151,200	1,360,800	
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 舗装工事	1,270,000	63,500	1,206,500	
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 ボールサイン	154,440	7,078	147,362	
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 囲いフェンス	627,000	10,450	616,550	
				小計			12,966,605
	機械及び装置	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 発電機	10,600,000	5,326,500	5,273,500
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 オープン	2,467,500	2,467,499	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 電気式デッキオープン	2,019,150	1,648,972	370,178
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ガスフライヤー	252,000	251,999	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 全自動ミキサー	1,430,100	1,430,099	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 スライサー アルファ70	104,580	104,579	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 バイローラー	924,000	923,999	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ガスレンジ	249,900	249,899	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 分割丸め機	2,173,500	2,173,499	1
		(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 フリーザリターダー	1,470,000	1,469,999	1
(就労継続 ぶらねっと)		—	ぶらねっと就労 リターダー (FUJISAWA)	833,700	680,855	152,845	
(就労継続 ぶらねっと)		—	ぶらねっと就労 ケンミックスKM-005	130,000	129,999	1	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 ドクーコンディショナー (FUJISAWA)	1,249,500	1,020,425	229,075	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 ドクーコンディショナー (ドクステップ)	1,585,000	1,083,083	501,917	
(就労継続 ぶらねっと)		—	ぶらねっと就労 冷凍冷蔵庫	472,500	472,499	1	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 フクシマ ドクフリーザーQBX-118FMLT	605,345	605,344	1	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 フクシマ 冷凍生地解凍庫	492,645	492,644	1	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 フクシマ タテ型冷凍冷蔵庫	342,010	342,009	1	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 ドクーフリーザー (FUJISAWA)	1,042,650	851,497	191,153	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 味増加工製麺機 (ころじ君)	3,331,650	3,331,649	1	
(就労継続 ぶらねっと)		—	就労 ドラフト洗米機 (味増加工)	115,500	115,499	1	
(生活介護 通園事業)		—	通園事業 給水設備増設工事	326,000	325,999	1	
(生活介護 通園事業)		—	通園事業 床暖房システム設置工事	750,000	749,999	1	
(就労継続 北風と太陽)		—	北風と太陽 全自動軟水装置機イソツナ	385,020	38,502	346,518	
(就労継続 北風と太陽)		—	北風と太陽 除雪機(ヤマトT60-B)	378,000	18,900	359,100	
(就労継続 北風と太陽)		—	北風と太陽 エンジン薪割り機22L	228,800	11,440	217,360	
				小計			7,641,663
車輛運搬具	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 アルト	853,000	852,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ホンダ フィット	1,431,090	1,431,089	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ホンダ スッテブワゴン	2,285,876	2,285,875	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 CR-Z	2,998,000	2,997,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ノート	1,643,795	1,643,794	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 セレナ	2,700,000	2,699,999	1	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 日産ノート (た23-01)	1,560,996	999,296	561,700	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 ハイエース N01919	3,050,725	3,050,724	1	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 キャラバンリフト車2 6 2	3,975,104	3,975,103	1	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 キャラバンリフト車4 5 7	3,700,000	3,699,999	1	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 キャラバン 8 3 5 0	4,300,000	4,299,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 マイクロバス シビリアン	4,902,310	4,902,309	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ワゴン車 16-84	3,110,000	3,109,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 キャラバン 16	2,750,000	2,749,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 トラック キャンター	879,900	879,899	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 トラックター	270,000	269,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 トラックター (TGS30UPCY)	1,350,000	1,349,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 小型油圧ショベルカー	1,350,000	1,349,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 クボタ管理機	308,700	308,699	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	軽トラック V-U 4 2 T (中古車)	200,000	199,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	軽ダンプ V-H A 4 (中古車)	200,000	199,999	1	
(就労移行 ぶらねっと)	—	三菱ユニック (中古車)	100,000	99,999	1		
(就労移行 ぶらねっと)	—	日産アトラス トラック	1,990,000	1,989,999	1		
(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 スズキ エブリイ	844,316	844,315	1		
(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 クリッパークールバン	2,000,000	1,999,999	1		
(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 NV100 日産クリッパー	1,046,695	1,046,694	1		
(コメント保育園)	—	コメント保育園 散歩カート	110,000	109,999	1		
(生活介護 通園事業)	—	通園事業 プレマシー 9066					
(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 スイフト	701,560	701,559	1		
(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 エキスパート	1,700,000	1,699,999	1		
(相談支援 のぞみ)	—	支援事業 日産ビノ	1,030,000	1,029,999	1		

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
器具及び備品	(学童保育 ゆめみらい)	—	学童保育 キャラバン	2,740,000	2,287,900	452,100	
	(学童保育 ゆめみらい)	—	学童保育 セレナ(中古車)	810,000	809,999	1	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	I S U Z Uトラック ま64-22	300,000	145,000	155,000	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 日産キューブチャック	2,760,000	729,790	2,030,210	
	(生活介護 ぶらねっと)	—	ぶらねっと生活 NV10091ガバパンチャック	1,720,914	383,189	1,337,725	
	(相談支援 のぞみ)	—	相談支援事業 日産デイズ	800,000	244,933	555,067	
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 日産ノート1 2 2 3	1,950,000	271,375	1,678,625	
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 マイクロバス	600,000	150,000	450,000	
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 トヨタノア(中古車)	690,000	689,999	1	
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 日産セレナ(中古車)	850,000	849,999	1	
				小計			7,220,459
		(障害者支援施設 太陽)	—	カロン棟増築エアコン取付工事	714,000	713,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 揚水ポンプ	—	—	—
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 給湯設備	710,000	709,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 給湯器一式	529,200	529,199	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 給湯器	210,000	189,000	21,000
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 厨房ガス給湯器	157,500	157,499	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 シャワー設備	478,044	478,043	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 入所者用風呂ボイラー交換工事	682,500	476,322	206,178
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 井戸水減菌器及びポンプ	1,984,500	1,984,499	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 混合水洗	295,575	295,574	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 空調電気設備	5,488,000	5,487,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 シーリングファン設置工事 食堂	142,800	142,799	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 厨房内空調機器	2,100,000	2,099,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 暖房設備	378,000	377,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 浴室暖房機	364,350	364,349	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	FF ストープ 太陽工房2	152,250	152,249	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 相談室	137,100	137,099	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 会議室	290,735	290,734	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 医務室	232,000	231,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 厨房休憩室	142,350	142,349	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 厨房エアコン	345,000	344,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 支援室天吊りタイプ	340,000	331,216	8,784
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン デイルーム	556,377	556,376	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 談話室	450,000	449,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 男子居住棟	726,000	725,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 女子居住棟	726,000	725,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 女子宿直室	145,200	145,199	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 脱衣室	139,850	139,849	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 休憩室	142,350	142,349	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 太陽工房1	328,827	328,826	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン ひまわり棟	1,074,080	1,074,079	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン カロン棟	249,517	249,516	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 居室	470,000	469,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 居室	139,000	138,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 居室用	139,000	138,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 居室用	139,000	138,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 プレハブ エアコン	168,170	168,169	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 エアコン 食堂	870,000	869,999	1
		(短期入所 カロン)	—	カロン 温風暖房機	232,200	168,033	64,167
		(障害者支援施設 太陽)	—	事務所 F F式石油温風暖房機	330,600	174,831	155,769
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 サンヨー 大型暖房機	—	—	—
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 大型乾燥機	818,850	818,849	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 和紙乾燥機	199,820	199,819	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ガス乾燥機(共立機械)	1,263,600	1,002,349	261,251
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 キュービクル	850,000	849,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 キュービクル	2,289,000	2,288,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 キュービクル	405,000	372,599	32,401
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 防犯カメラ	2,304,720	710,622	1,594,098
		(障害者支援施設 太陽)	—	壁掛大型時計	500,000	499,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 金庫	181,600	181,599	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 保管庫 MSP-10E	376,800	376,799	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ミシン	158,000	157,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ビデオカメラ	260,000	259,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 8mmビデオカメラ	176,000	175,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 河合ピアノ KL-11KF	250,000	249,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 河合ピアノ NOKSI	150,000	149,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ビクターカラオケセット	800,000	799,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 製水機KIC-35LMT2(北沢)	—	—	—
		(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 吸煙台	352,800	352,799	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 アルミ仕切りドア	523,838	523,837	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 アコーディオン	170,000	169,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 食堂カーテン一式	113,234	113,233	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 スキャナ GT-5500	62,790	62,789	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 窓下収納庫 事務所	375,900	375,899	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ジェットバス	260,000	259,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 非常通報装置	—	—	—
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 簡易トイレ	120,000	119,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ファンヒーター	290,000	289,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 無線LAN	190,785	171,707	19,078
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 昇降式食卓テーブル	239,274	239,273	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	A E D 自動体外式除細動器	250,000	249,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 デイルームテレビ	156,360	156,359	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 絵画「太陽」	—	—	150,000
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 プリンターユニット	120,750	120,749	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 レーザープリンター LBP-5700	—	—	400,000
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 サカエ Senkaシュレッター	261,360	196,020	65,340
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 食器戸棚 PCS-180	188,000	187,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ガスレンジ GR-120	140,000	139,999	1
		(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 ローレンジ	149,400	149,399	1



# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(就労移行 ぶらねっと)	—	—	ぶらねっと就労 デジタルビデオカメラ	130,000	129,999	1
(就労移行 ぶらねっと)	—	—	ぶらねっと就労 FMV ノートパソコン	111,920	111,919	1
(就労移行 ぶらねっと)	—	—	就労 東芝スーパーエアコン (AUSA-1126A)	525,000	460,293	64,707
(就労移行 ぶらねっと)	—	—	ぶらねっと就労 小型ガソリン発電機	145,800	137,972	7,828
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ビジネスフォン	700,000	699,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 暖帳及びカーテン	1,982,000	1,981,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 警備システム	1,286,050	1,286,049	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 シンボルマーク	130,000	129,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 テレビ SHARP AQUOS	306,000	305,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 会議・事務用テーブル	135,000	90,450	44,550
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 机・イス一式 理事長室	235,400	157,710	77,690
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 机・イス一式 事務室	365,600	244,950	120,650
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 机・イス一式 会議室	474,000	317,580	156,420
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ゴミステーション	200,000	134,000	66,000
(コメット保育園)	—	—	ノートパソコンVersaproY25/A-9 ①	168,000	167,999	1
(コメット保育園)	—	—	ノートパソコンVersaproY25/A-9 ②	168,000	167,999	1
(コメット保育園)	—	—	ノートパソコンVersaproY25/A-9 ③	168,000	167,999	1
(コメット保育園)	—	—	ノートパソコンVersaproY25/A-9 ④	168,000	167,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 カードプリンター	123,444	33,432	90,012
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 A E Dハートスタート	123,444	33,432	90,012
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ピアノ	123,444	33,432	90,012
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 おしめ交換台	—	—	—
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 哺乳瓶殺菌器具	—	—	—
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 乳児室 棚	—	—	—
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ブロック遊具	—	—	—
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 スタッキングチェア・台車	384,300	257,480	126,820
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 天井エアコン	350,000	349,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 シューズボックス	122,000	121,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 冷凍庫 URD-34PMTA1	729,000	728,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 冷蔵庫 URD-40RM1	674,000	673,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 検食用冷凍庫 SCR-T117B	108,000	107,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園包丁 まな板殺菌庫 MCF-065	138,000	92,460	45,540
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ガスフライヤー MGF-18J	143,000	142,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 食器消毒保管庫 MSH20-41SD	1,134,000	759,780	374,220
(コメット保育園)	—	—	コメット スチームコンベクションオーブン	1,050,000	1,049,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 配膳車 MINC-24	884,400	592,540	291,860
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 食器洗浄機 MDDTBB6E	100,000	67,000	33,000
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 コールドテーブル TRW-50RM	530,000	529,999	1
(生活介護 通園事業)	—	—	通園事業 オフィスシュレッダー	188,700	188,699	1
(生活介護 通園事業)	—	—	通園事業 テレビ	230,000	229,999	1
(生活介護 通園事業)	—	—	通園事業 レーザーカラープリンター	294,000	293,999	1
(生活介護 通園事業)	—	—	通園事業 A E D 自動体外式除細動器	250,000	249,999	1
(生活介護 通園事業)	—	—	通園事業 車いす用体重計	173,250	173,249	1
(生活介護 通園事業)	—	—	通園事業 ベット	195,000	194,999	1
(生活介護 通園事業)	—	—	通園事業 ベット(電動)	455,400	455,399	1
(生活介護 通園事業)	—	—	通園事業 ベット(電動)	431,025	431,024	1
(生活介護 通園事業)	—	—	通園事業 ベット(電動)	431,025	431,024	1
(生活介護 通園事業)	—	—	通園事業 富士通 ノートパソコン (LIFEBOOK)	125,524	112,448	13,076
(相談支援 のぞみ)	—	—	支援事業 ノートパソコン FMV	200,130	200,129	1
(相談支援 のぞみ)	—	—	支援事業 プリンター IPS10	196,770	196,769	1
(相談支援 のぞみ)	—	—	支援事業 ノートパソコン FMV	178,920	178,919	1
(相談支援 のぞみ)	—	—	支援ノートパソコン hp NX9000C1.8/W/XP/OX	345,166	324,456	20,710
(相談支援 のぞみ)	—	—	臨だまり他 非常通報装置	453,600	453,599	1
(サンライズ)	—	—	エアコン サンライズ	399,000	383,037	15,963
(サンライズ)	—	—	非常通報装置 サンライズ	184,800	184,799	1
(学童保育 ゆめみらい)	—	—	学童保育 エアコン	231,100	192,965	38,135
(障害者支援施設 太陽)	—	—	デジタル一眼カメラ	110,126	53,227	56,899
(障害者支援施設 太陽)	—	—	自動火災報知器設備連動装置	594,000	123,750	470,250
(障害者支援施設 太陽)	—	—	印刷機	400,000	399,999	1
(障害者支援施設 太陽)	—	—	冷凍冷蔵庫(マルゼン)	356,400	168,634	187,766
(障害者支援施設 太陽)	—	—	保管庫(フジマック)	372,600	120,318	252,282
(障害者支援施設 太陽)	—	—	預り金用ノートパソコン(OHP Pavilion)	115,854	65,166	50,688
(生活介護 ぶらねっと)	—	—	ぶらねっとと生活 入浴用車椅子	1,030,000	1,029,999	1
(就労継続 ぶらねっと)	—	—	ぶらねっとと就労 ワイドパネル式エアコン	624,240	304,056	320,184
(就労移行 ぶらねっと)	—	—	ぶらねっとと就労 デスクトップパソコン	110,470	71,343	39,127
(就労移行 ぶらねっと)	—	—	ぶらねっとと就労 ダイキンエアコン 厨房内	796,500	299,283	497,217
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ガスブースター WB-S21B	172,800	45,690	127,110
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 水中ポンプ (エバラ製)	162,000	37,800	124,200
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 水中ポンプ (エバラ製)	162,000	37,800	124,200
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 防犯カメラモニター増設	300,000	57,500	242,500
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 タブレットPC HP	128,520	37,485	91,035
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 ノートパソコン HP Pavilion15-es	126,371	47,388	78,983
(障害者支援施設 太陽)	—	—	太陽 福祉大臣用タブレットパソコン A32ATXR	105,380	39,517	65,863
(生活介護 ぶらねっと)	—	—	ぶらねっとと生活 防犯カメラ	793,580	152,102	641,478
(就労移行 ぶらねっと)	—	—	ぶらねっとと就労 冷凍冷蔵庫ARD-1562PMD	338,040	70,565	267,475
(就労継続 ぶらねっと)	—	—	ぶらねっとと就労 防犯カメラ	317,432	60,840	256,592
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ノートパソコン FMV LIFEBOOK AH	140,594	70,296	70,298
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ノートパソコンPavilion2-4T	123,444	33,432	90,012
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ノートパソコンPavilion2-4T	123,444	33,432	90,012
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ノートパソコンPavilion2-4T	123,444	33,432	90,012
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ノートパソコンPavilion2-4T	123,444	33,432	90,012
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ノートパソコンPavilion2-4T	123,444	33,432	90,012
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 カードプリンター	458,000	457,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 A E Dハートスタート	131,250	131,249	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ピアノ	276,150	276,149	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 おしめ交換台	260,000	259,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 哺乳瓶殺菌器具	124,000	83,080	40,920
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 乳児室 棚	135,000	134,999	1
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 沐浴バス	530,000	126,979	403,021
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 プールカバー	159,840	50,616	109,224
(コメット保育園)	—	—	コメット保育園 ブロック遊具	180,000	179,999	1
(相談支援 のぞみ)	—	—	支援事業 ノートパソコンHP Directplus	113,508	54,389	59,119

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
建設仮勘定 有形リース資産 権利	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 お風呂用給湯器(OTQ-4704SAY)	303,600	20,240	283,360		
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 談話室FDファンヒーター	243,100	16,915	226,185		
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 マルゼン製氷機	226,800	25,250	201,550		
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 レザーキープリンター(canon LBP843Ci)	225,979	45,195	180,784		
	(障害者支援施設 太陽)	—	太陽 マルゼン食器洗浄機(MDD88E)	583,000	29,150	553,850		
	(就労継続 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 値付け用プリンター	550,000	55,000	495,000		
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ホンダ草刈り機(HRX537)	149,040	15,984	133,056		
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ダイキンエアコン	508,750	28,320	480,430		
	(就労移行 ぶらねっと)	—	ぶらねっと就労 ダイキンエアコン	508,750	28,320	480,430		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 ソフトクリームフリーザー	749,520	125,169	624,351		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 冷蔵コールドテーブル	282,240	47,134	235,106		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 冷蔵コールドテーブル	282,240	47,134	235,106		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 冷蔵コールドテーブル	282,240	47,134	235,106		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 冷蔵コールドテーブル	282,240	47,134	235,106		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 洋菓子ショーケース	698,400	116,632	581,768		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 洋菓子ショーケース	698,400	116,632	581,768		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 製氷機	248,640	41,522	207,118		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 ベーティンベティン	412,800	68,937	343,863		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 コーヒーマシン	586,980	73,518	513,462		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 カーテンブラインド	319,383	106,673	212,710		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 冷凍冷蔵庫	613,440	102,444	510,996		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 電子レジスター	432,000	86,400	345,600		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 食器洗い戸	101,760	12,720	89,040		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 ガスレンジ	307,200	51,302	255,898		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 ソイルテーブル	103,680	17,314	86,366		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 食器洗浄機(エコタイプ)	475,680	79,438	396,242		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 フードファン	540,000	82,665	457,335		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 エアコン16畳タイプ	324,000	36,072	287,928		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 エアコン16畳タイプ	324,000	36,072	287,928		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 自動火災報知器	600,000	60,000	540,000		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 アート作品1点	—	—	1,000,000		
	(就労継続 北風と太陽)	—	北風と太陽 アート作品5点	—	—	3,996,000		
				小計			30,748,586	
	ソフトウェア	(障害者支援施設 太陽)	—	ピンク電話権利 65-2293	—	—	74,984	
		(障害者支援施設 太陽)	—	電話加入権 65-2288	—	—	80,300	
		(障害者支援施設 太陽)	—	電話加入権 67-2522	—	—	50,000	
		(生活介護 ぶらねっと)	—	電話加入権 65-0928	—	—	74,984	
		(陽だまり)	—	電話加入権 62-2133	—	—	76,440	
		(サンライズ)	—	電話加入権 36-1300	—	—	42,940	
		(サンライズ)	—	グループホーム借家敷金	—	—	70,000	
					小計		469,648	
		無形リース資産 投資有価証券 事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 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	(障害者支援施設 太陽)	—	支援費請求ソフト	1,000,000	1,000,000	
			(障害者支援施設 太陽)	—	会計ソフト	262,250	262,250	
(障害者支援施設 太陽)	—		栄養計算ソフト カロリーメイク5	267,500	267,500			
(障害者支援施設 太陽)	—		支援費ソフトバージョンアップ	378,000	378,000			
(障害者支援施設 太陽)	—		支援費ソフトバージョンアップ	291,340	291,340			
(障害者支援施設 太陽)	—		カロリーメイクバージョンアップ	47,250	47,250			
(障害者支援施設 太陽)	—		太陽 勤務表ソフト(快決シフト君)	324,000	318,600	5,400		
(障害者支援施設 太陽)	—		事務所 勤務表ソフト(快決シフト君)	324,000	318,600	5,400		
(生活介護 ぶらねっと)	—		ぶらねっと生活 勤務表ソフト(快決シフト君)	324,000	318,600	5,400		
(就労移行 ぶらねっと)	—		会計ソフト 福祉大臣	362,250	362,250			
(就労移行 ぶらねっと)	—		ぶらねっと就労 勤務表ソフト 快決シフト君	324,000	318,600	5,400		
(就労移行 ぶらねっと)	—		支援費請求ソフト	1,000,000	1,000,000			
(就労移行 ぶらねっと)	—		支援費ソフトバージョンアップ	197,435	197,435			
(就労移行 ぶらねっと)	—		就労支援費ソフト	388,500	388,500			
(コメント保育園)	—		コメント保育園 カロリーメイク6	397,950	397,950			
(コメント保育園)	—	コメント保育園 勤務表ソフト(快決シフト君)	324,000	318,600	5,400			
(障害者支援施設 太陽)	—	HJK預り金ソフト	301,320	130,572	170,748			
			小計		197,748			
			その他の固定資産合計			148,360,960		
			固定資産合計			744,800,311		
			資産合計			943,719,033		
<b>II 負債の部</b>								
<b>I 流動負債</b>								
短期運営資金借入金								
事業未払金								
太陽						17,646,642		
ぶらねっとと生活						5,219,953		
グループホーム						1,447,713		
支援事業						1,658,904		
コメント						15,996,754		
学童						663,621		
通園事業						1,309,535		
就労移行						5,026,387		
就労継続員						3,393,243		

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
カロン		—		—	—	4,205,803	
北風と太陽		—		—	—	3,571,597	
			小計			60,140,152	
その他の未払金		—		—	—		
支払手形		—		—	—		
役員等短期借入金		—		—	—		
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—		
1年以内返済予定リース債務		—		—	—		
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—		
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—		
未払費用		—		—	—		
預り金		—		—	—		
職員預り金		—		—	—		
源泉所得税		—		—	—	989,575	
前受金		—		—	—		
前受収益		—		—	—		
事業区分間借入金		—		—	—		
拠点区分間借入金		—		—	—		
サービス区分間借入金		—		—	—		
仮受金		—		—	—		
賞与引当金		—		—	—	16,498,000	
その他の流動負債		—		—	—		
	流動負債合計						77,627,727
2 固定負債							
設備資金借入金		—		—	—		
リース債務		—		—	—		
役員等長期借入金		—		—	—		
事業区分間長期借入金		—		—	—		
拠点区分間長期借入金		—		—	—		
サービス区分間長期借入金		—		—	—		
退職給付引当金		—		—	—		
役員退職慰労引当金		—		—	—		
長期未払金		—		—	—		
長期預り金		—		—	—		
退職共済預り金		—		—	—		
その他の固定負債		—		—	—		
	固定負債合計						47,407,622
	負債合計						125,035,349
	差引純資産						818,683,684

### 太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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
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		254,899,970	13,462,470	6,010,340	274,372,780		274,372,780
自立支援給付費収入		219,225,500	12,830,947		232,056,447		232,056,447
介護給付費収入		219,225,500	12,830,947		232,056,447		232,056,447
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		29,799,532	631,523		30,431,055		30,431,055
補足給付費収入		5,866,938			5,866,938		5,866,938
特定障害者特別給付費収入		5,866,938			5,866,938		5,866,938
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		8,000		6,010,340	6,018,340		6,018,340
補助金事業収入		8,000		4,711,560	4,719,560		4,719,560
受託事業収入				1,298,780	1,298,780		1,298,780
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	25,000	115,500			140,500		140,500
経常経費寄附金収入	25,000	115,500			140,500		140,500
受取利息配当金収入	16	1,157			1,173		1,173
受取利息配当金収入	16	1,157			1,173		1,173
その他の収入	761,600	631,779	9,513	19,026	1,421,918		1,421,918
受入研修費収入		106,549	2,267	4,534	113,350		113,350
利用者等外給食費収入		263,482	5,606	11,212	280,300		280,300
雑収入	761,600	261,748	1,640	3,280	1,028,268		1,028,268
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)	786,616	255,848,406	13,471,983	6,029,366	275,936,371		275,936,371
人件費支出	9,600,000	164,913,004	3,185,709	6,371,411	184,070,124		184,070,124
役員報酬支出	9,600,000				9,600,000		9,600,000
役員退職慰労金支出							
職員給料支出		97,623,684	2,077,100	4,154,196	103,854,980		103,854,980
職員賞与支出		17,774,619	59,035	118,068	17,951,722		17,951,722



### 太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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 収 支	土地取得支出							
	建物取得支出							
	車輛運搬具取得支出		1,950,000			1,950,000		1,950,000
	器具及び備品取得支出		1,582,479			1,582,479		1,582,479
	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)			3,532,479			3,532,479		3,532,479
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		56,166,315	-2,532,479			53,633,836		53,633,836
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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)								
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			2,327,888			2,327,888		2,327,888
退職給付引当資産支出			2,327,888			2,327,888		2,327,888
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			1,000,000	4,200,000		5,200,000		5,200,000
拠点区分間繰入金支出			1,000,000	4,200,000		5,200,000		5,200,000
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)			3,327,888	4,200,000		7,527,888		7,527,888
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,327,888	-4,200,000		-7,527,888		-7,527,888
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		45,771,083	27,905,854	4,742,582	-3,009,319	75,410,200		75,410,200
前期末支払資金残高(11)		-62,986,537	249,913,235	74,615,815	4,537,884	266,080,397		266,080,397
当期末支払資金残高(10)+(11)		-17,215,454	277,819,089	79,358,397	1,528,565	341,490,597		341,490,597

ぶらねっと拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for 科目 (Category), 収入 (Income), and 支出 (Expenditure). Rows include various income and expense items such as 児童福祉事業収入, 職員給与支出, and 事務費支出, with numerical values in Japanese Yen.

ぶらねっと拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

Table with 15 columns: 区分, 科目, 元金, 元金. Rows include categories like 出 (支出), 収 (収入), 支 (支出), 入 (収入) with various sub-items and their corresponding financial values.

### 北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	23,490,350	23,490,350	23,490,350		
就労支援事業収入	23,490,350	23,490,350	23,490,350		
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	23,125,350	23,125,350	23,125,350		
物品販売売上					
会場使用料	365,000	365,000	365,000		
諸口					
障害福祉サービス等事業収入	2,976,370	2,976,370	2,976,370	2,976,370	
自立支援給付費収入	2,976,370	2,976,370	2,976,370	2,976,370	
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入	2,976,370	2,976,370	2,976,370	2,976,370	
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					
活	入				

### 北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		就労継続 北風と太陽	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	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	1,060,000	1,060,000		1,060,000
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000		1,060,000
	受取利息配当金収入	22	22		22
	受取利息配当金収入	22	22		22
	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)	27,526,742	27,526,742		27,526,742	
よ る 支 収	人件費支出	29,320,081	29,320,081		29,320,081
	役員報酬支出				
	役員退職慰労金支出				
	職員給料支出	10,554,280	10,554,280		10,554,280
	職員賞与支出	1,548,000	1,548,000		1,548,000
	非常勤職員給与支出	12,690,040	12,690,040		12,690,040
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	850,430	850,430		850,430
	法定福利費支出	3,677,331	3,677,331		3,677,331
	事業費支出	4,201,738	4,201,738		4,201,738
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	27,397	27,397		27,397
	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	177,516	177,516		177,516
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	3,474,669	3,474,669		3,474,669
	保険料支出				
	賃借料支出	60,558	60,558		60,558
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	461,598	461,598		461,598
その他の費用支出					
雑支出					
棚卸資産評価損					
事務費支出	3,555,127	3,555,127		3,555,127	
福利厚生費支出	108,900	108,900		108,900	
職員被服費支出	94,104	94,104		94,104	
旅費交通費支出					
研修研究費支出					
事務消耗品費支出	966,633	966,633		966,633	
印刷製本費支出	2,160	2,160		2,160	
水道光熱費支出	238,660	238,660		238,660	
燃料費支出					
修繕費支出	264,437	264,437		264,437	

## 北風と太陽拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	39,369	39,369		39,369
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	1,115,081	1,115,081		1,115,081
	手数料支出	19,672	19,672		19,672
	保険料支出	265,880	265,880		265,880
	賃借料支出	172,231	172,231		172,231
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	268,000	268,000		268,000
	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	17,573,371	17,573,371		17,573,371
	就労支援事業販売原価支出	15,091,160	15,091,160		15,091,160
	就労支援事業支出	15,091,160	15,091,160		15,091,160
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出	2,482,211	2,482,211		2,482,211
	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)	54,650,317	54,650,317		54,650,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,123,575	-27,123,575		-27,123,575	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	237,500	237,500		237,500
	施設整備等補助金収入	237,500	237,500		237,500
	施設整備補助金	237,500	237,500		237,500
	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)	237,500	237,500		237,500	
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	62,388,183	62,388,183		62,388,183	
土地取得支出					
建物取得支出	42,632,080	42,632,080		42,632,080	
車輛運搬具取得支出	1,540,000	1,540,000		1,540,000	
器具及び備品取得支出	13,660,843	13,660,843		13,660,843	
その他の取得支出	4,555,260	4,555,260		4,555,260	
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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	62,388,183	62,388,183		62,388,183
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-62,150,683	-62,150,683		-62,150,683
その他 の 活 動 に よ る 支 出	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	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
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)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
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	296,728	296,728		296,728
	退職給付引当資産支出	296,728	296,728		296,728
	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)	296,728	296,728		296,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	703,272	703,272		703,272
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-88,570,986	-88,570,986		-88,570,986
	前期末支払資金残高(11)				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-88,570,986	-88,570,986		-88,570,986

### グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	5,546,260	6,211,320	6,746,700	6,386,990	24,891,270		24,891,270	
自立支援給付費収入	2,926,260	3,421,320	3,674,700	3,479,990	13,502,270		13,502,270	
介護給付費収入								
特例介護給付費収入								
訓練等給付費収入	2,926,260	3,421,320	3,674,700	3,479,990	13,502,270		13,502,270	
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	2,130,000	2,190,000	2,472,000	2,407,000	9,199,000		9,199,000	
補正給付費収入	490,000	600,000	600,000	500,000	2,190,000		2,190,000	
特定障害者特別給付費収入	490,000	600,000	600,000	500,000	2,190,000		2,190,000	
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								
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	4,000	5,000	5,000	4,000	18,000		18,000	
経常経費寄附金収入	4,000	5,000	5,000	4,000	18,000		18,000	
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)	5,550,260	6,216,320	6,751,700	6,390,990	24,909,270		24,909,270	
人件費支出	7,346,317	2,747,250	2,754,170	4,200,303	17,048,040		17,048,040	
役員報酬支出								
役員退職慰労金支出								
職員給料支出	5,696,640	2,400,000	2,400,000	3,010,680	13,507,320		13,507,320	
職員賞与支出	630,600			569,700	1,200,300		1,200,300	

### グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	隔だまり	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				51,000	51,000		51,000
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	974,577	347,250	354,170	524,423	2,200,420		2,200,420
事業費支出	1,726,001	2,776,271	1,938,152	1,734,011	8,174,435		8,174,435
給食費支出	735,000	1,020,000	1,200,000	980,000	3,935,000		3,935,000
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	4,000	5,000	5,000	4,000	18,000		18,000
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	735,000	900,000	720,000	735,000	3,090,000		3,090,000
燃料費支出							
消耗器具備品費支出	9,551	28,551	9,552	9,551	57,205		57,205
保険料支出							
賃借料支出		816,000			816,000		816,000
教育指導費支出							
御祭費支出							
車輛費支出	242,450	6,720	3,600	5,460	258,230		258,230
その他の費用支出							
雑支出							
棚卸資産評価損							
事務費支出	174,481	17,041	161,264	269,807	622,593		622,593
福利厚生費支出	10,880			22,000	32,880		32,880
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							
印刷製本費支出	2,200				2,200		2,200
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	7,920	7,920			15,840		15,840
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	81	6,621	81	81	6,864		6,864
保険料支出	49,800		77,583	63,086	190,469		190,469
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	101,100		81,100	177,140	359,340		359,340
渉外費支出	2,500	2,500	2,500	7,500	15,000		15,000
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(出)							
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)	9,246,799	5,540,562	4,853,586	6,204,121	25,845,068		25,845,068
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,696,539	675,758	1,898,114	186,869	-935,798		-935,798
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							
語口							
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							
よ							

### グループホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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 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)							
そ の 他 の 活 動	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	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	73,080				73,080		73,080
	退職給付引当資産支出	73,080				73,080		73,080
	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)	73,080			66,120	139,200		139,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,926,920			-66,120	1,860,800		1,860,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,769,619	675,758	1,898,114	120,749	925,002		925,002
	前期末支払資金残高(11)	-4,605,132	12,361,539	-614,305	1,126,203	8,268,305		8,268,305
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-6,374,751	13,037,297	1,283,809	1,246,952	9,193,307		9,193,307





### コメント拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		コメント保育園	子育て支援	サンギンひろば	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 収支	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									
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)									
その 他の 活 動 に よ る 収 支	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	4,200,000					4,200,000		4,200,000	
拠点区分間繰入金収入	4,200,000					4,200,000		4,200,000	
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	343,200				100,000	443,200		443,200	
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	343,200				100,000	443,200		443,200	
その他の活動収入計(7)	4,543,200				100,000	4,643,200		4,643,200	
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	1,452,552					1,452,552		1,452,552	
退職給付引当資産支出	1,452,552					1,452,552		1,452,552	
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	1,443,800		916,057			2,359,857		2,359,857	
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	1,443,800		916,057			2,359,857		2,359,857	
その他の活動支出計(8)	4,896,352		916,057			5,812,409		5,812,409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-353,152		-916,057		100,000	-1,169,209		-1,169,209	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,799		-1,450,572		-1,918,683	-3,360,556		-3,360,556	
前期末支払資金残高(11)	14,214,751	2,121,681		1,955,967		18,292,399		18,292,399	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,223,550	671,009		37,284		14,931,843		14,931,843	

### ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		学童保育 ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業 活 入	児童福祉事業収入	11,168,040	11,168,040		11,168,040
	その他の事業収入	11,168,040	11,168,040		11,168,040
	補助金事業収入	11,168,040	11,168,040		11,168,040
	学童保育事業	6,907,040	6,907,040		6,907,040
	利用者利用料	4,261,000	4,261,000		4,261,000
	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					

## ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		学童保育 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	140,000	140,000		140,000
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000		140,000
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	199,248	199,248		199,248
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	199,248	199,248		199,248
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)	11,507,288	11,507,288		11,507,288	
よ る 支 収	人件費支出	6,790,041	6,790,041		6,790,041
	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	6,131,493	6,131,493		6,131,493
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	199,248	199,248		199,248
	法定福利費支出	459,300	459,300		459,300
	事業費支出	1,092,595	1,092,595		1,092,595
	給食費支出	442,984	442,984		442,984
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	4,296	4,296		4,296
	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	161,581	161,581		161,581
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	204,780	204,780		204,780
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	17,783	17,783		17,783
	保険料支出				
	賃借料支出	60,651	60,651		60,651
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	200,520	200,520		200,520
その他の費用支出					
雑支出					
棚卸資産評価損					
事務費支出	347,379	347,379		347,379	
福利厚生費支出	15,800	15,800		15,800	
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	19,189	19,189		19,189	
印刷製本費支出					
水道光熱費支出	22,744	22,744		22,744	
燃料費支出					
修繕費支出	5,200	5,200		5,200	

ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		学童保育 ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	通信運搬費支出	90,372	90,372		90,372
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	434	434		434
	保険料支出	178,640	178,640		178,640
	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	15,000	15,000		15,000
	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)	8,230,015	8,230,015		8,230,015
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,277,273	3,277,273		3,277,273
施設整備等に よる 収支	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				
	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				

### ゆめみらい拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		学童保育 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	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)				
	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)	3,277,273	3,277,273		3,277,273
	前期末支払資金残高(11)	-3,511,482	-3,511,482		-3,511,482
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-234,209	-234,209		-234,209

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

(単位:円)

勘定科目	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			
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								
パズル製作業収入								
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								
電線箱詰作業								
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		254,899,970	13,462,470	6,010,340	274,372,780	274,372,780		274,372,780
自立支援給付費収益		219,225,500	12,830,947		232,056,447	232,056,447		232,056,447
介護給付費収益		219,225,500	12,830,947		232,056,447	232,056,447		232,056,447
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								
特例障害児相談支援給付費収益								
利用者負担金収益		29,799,532	631,523		30,431,055	30,431,055		30,431,055
補給給付費収益		5,866,938			5,866,938	5,866,938		5,866,938
特定障害者特別給付費収益		5,866,938			5,866,938	5,866,938		5,866,938
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		8,000		6,010,340	6,018,340	6,018,340		6,018,340
補助金事業収益		8,000		4,711,560	4,719,560	4,719,560		4,719,560
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				4,288,119	4,288,119	4,288,119		4,288,119
放射能除染補助事業								
利用者負担金収入				423,441	423,441	423,441		423,441
その他		8,000			8,000	8,000		8,000
受託事業収益				1,298,780	1,298,780	1,298,780		1,298,780
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								
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	25,000	115,500			140,500	140,500		140,500
経常経費寄附金収益	25,000	115,500			140,500	140,500		140,500
その他の収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	25,000	255,015,470	13,462,470	6,010,340	274,513,280	274,513,280		274,513,280



## 太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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									
	雑費									
	車輦費		1,265,337	26,922	53,843	1,346,102	1,346,102		1,346,102	
	自動車燃料費		639,538	13,607	27,214	680,359	680,359		680,359	
	車検等修繕費		375,517	7,990	15,979	399,486	399,486		399,486	
	その他		250,282	5,325	10,650	266,257	266,257		266,257	
	棚卸資産評価損									
	その他の費用									
	雑費		9,203	196	391	9,790	9,790		9,790	
	防火関係									
	ボランティア		9,203	196	391	9,790	9,790		9,790	
	その他									
	事務費	1,581,848	24,129,313	534,647	1,066,621	27,312,429	27,312,429		27,312,429	
	福利厚生費		989,717	21,058	42,115	1,052,890	1,052,890		1,052,890	
	職員健康診断		470,978	10,021	20,041	501,040	501,040		501,040	
	従事者保険									
	職員作業着等									
	職員旅費		178,600	3,800	7,600	190,000	190,000		190,000	
	その他		340,139	7,237	14,474	361,850	361,850		361,850	
諸口										
職員被用費										
旅費交通費	280,000	36,848	784	1,568	319,200	319,200		319,200		
研修研究費	137,000	503,789	10,719	21,437	672,945	672,945		672,945		
事務消耗品費		1,473,082	36,669	72,576	1,582,327	1,582,327		1,582,327		
事務関係		1,068,098	22,726	45,450	1,136,274	1,136,274		1,136,274		
支援関係		334,202	12,437	24,114	370,753	370,753		370,753		
器具備品		70,782	1,506	3,012	75,300	75,300		75,300		
その他										
印刷製本費		45,506	968	1,936	48,410	48,410		48,410		
水道光熱費		524,510	11,160	22,319	557,989	557,989		557,989		
燃料費		46,748	994	1,989	49,731	49,731		49,731		
灯油代		46,748	994	1,989	49,731	49,731		49,731		
諸口										
修繕費		820,814	32,985	63,751	917,551	917,551		917,551		
機械器具修理		648,475	25,137	48,654	722,266	722,266		722,266		
車輛関係										
その他		172,339	7,849	15,097	195,285	195,285		195,285		
通信運搬費	95,547	267,252	6,094	12,185	381,078	381,078		381,078		
電話代		211,152	4,900	9,799	225,851	225,851		225,851		
切手代	72,597	51,890	1,102	2,204	127,703	127,703		127,703		
その他	22,950	4,300	92	182	27,524	27,524		27,524		
諸口										
会議費	199,373				199,373	199,373		199,373		
広報費	315,864	246,168	5,237	10,475	577,744	577,744		577,744		
業務委託費	34,990	16,122,739	343,037	686,073	17,186,839	17,186,839		17,186,839		
会計事務所										
ハウスキーピング		129,626	2,758	5,516	137,900	137,900		137,900		
保守点検										
その他	34,990	15,993,113	340,279	680,557	17,048,939	17,048,939		17,048,939		
諸口										
手数料	2,804	32,543	693	1,708	37,748	37,748		37,748		
保険料	83,000	831,622	17,695	35,387	967,704	967,704		967,704		
火災保険		356,245	7,580	15,159	378,984	378,984		378,984		
賠償保険	83,000	87,984	1,872	3,744	176,600	176,600		176,600		
車両保険		387,393	8,243	16,484	412,120	412,120		412,120		
その他										
諸口										
貸借料		500,473	10,649	21,296	532,418	532,418		532,418		
土地・建物貸借料										
リース料		500,473	10,649	21,296	532,418	532,418		532,418		
諸口										
土地・建物貸借料		185,026	3,937	7,873	196,836	196,836		196,836		
租税公課		10,403	221	442	11,066	11,066		11,066		
保守料		973,380	20,710	41,420	1,035,510	1,035,510		1,035,510		
渉外費	277,270	170,874	3,635	7,271	459,050	459,050		459,050		
慶弔費	240,000	159,800	3,400	6,800	410,000	410,000		410,000		
その他	37,270	11,074	235	471	49,050	49,050		49,050		
諸会費	156,000	297,510	6,330	12,660	472,500	472,500		472,500		
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		50,309	1,071	2,140	53,520	53,520		53,520		
会費										
慶弔交際費										
その他		50,309	1,071	2,140	53,520	53,520		53,520		
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										
利用者負担軽減額										
減価償却費		11,939,382	309,324		12,248,706	12,248,706		12,248,706		
減価償却費		11,939,382	309,324		12,248,706	12,248,706		12,248,706		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,631,017	-76,099		-3,707,116	-3,707,116		-3,707,116		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,631,017	-76,099		-3,707,116	-3,707,116		-3,707,116		

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

(単位: 円)

勘定科目	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)	11,181,848	233,018,438	4,762,626	9,038,685	258,001,597		258,001,597		258,001,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,166,848	21,997,032	8,699,844	-3,028,345	16,511,683		16,511,683		16,511,683
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	16	1,157			1,173		1,173		1,173
受取利息配当金収益	16	1,157			1,173		1,173		1,173
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	761,600	631,779	9,513	19,026	1,421,918		1,421,918		1,421,918
受入研修費収益		106,549	2,267	4,534	113,350		113,350		113,350
利用者等外給食収益		263,482	5,606	11,212	280,300		280,300		280,300
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	761,600	261,748	1,640	3,280	1,028,268		1,028,268		1,028,268
職員給食費									
外部給食費									
その他	761,600	261,748	1,640	3,280	1,028,268		1,028,268		1,028,268
諸口									
サービス活動外収益計(4)	761,616	632,936	9,513	19,026	1,423,091		1,423,091		1,423,091
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)	761,616	632,936	9,513	19,026	1,423,091		1,423,091		1,423,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,395,232	22,629,968	8,709,357	-3,009,319	17,934,774		17,934,774		17,934,774

# ぷらねっと拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ぷらねっと										小計	合計	内訳区分計	
	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				
支出前資金金庫(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														
課口														
受託事業収益														
その他の事業収益														
国庫補助金														
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														
課口														
その他の事業収益														
補助金事業収益														
保育事業														
児童保育事業														
子育て支援														
一時保育事業														
障がい														
利用者利用料														
課口														
受託事業収益														
その他の事業収益														
施設下等て支援施設事業収入														
一時預かり事業収入														
児童保育事業														
利用者負担金収入														
課口														
就労支援事業収益				10,340,559	13,435,548						26,776,107	26,776,107		26,776,107
就労支援事業収益				10,340,559	13,435,548						26,776,107	26,776,107		26,776,107
パン製造売上				1,898,110	11,829,186						19,727,296	19,727,296		19,727,296
自動車販売収入				36,469	34,427						69,916	69,916		69,916
園外作業				68,000	1,080						69,080	69,080		69,080
パン製造売上				679,599							679,599	679,599		679,599
ハンガー作業				361,393							361,393	361,393		361,393
車椅子作業収入				96,401							96,401	96,401		96,401
フェニックス作業収入				1,919,777	1,670,696						3,590,473	3,590,473		3,590,473
スリッパ製作事業				67,800							67,800	67,800		67,800
電線架設作業				175,830							175,830	175,830		175,830
野菜売上				911,139							911,139	911,139		911,139
木製販売売上				879,440							879,440	879,440		879,440
その他作業				377,410							377,410	377,410		377,410
ふろし敷り作業				265,336							265,336	265,336		265,336
コフレ売上														
設備更新料														
障害福祉サービス等事業収益	46,373,491	18,125,010	3,932,285	10,338,130	39,548,490	11,137,814	2,496,138	14,272,181	129,721,297	189,721,297	189,721,297		189,721,297	
自立支援給付金収益	18,681,930	14,550,293		11,826,630	35,071,290	10,801,680	2,429,780	4,902,200	141,388,683	141,388,683	141,388,683		141,388,683	
介護給付金収益	18,681,930	14,550,293				10,801,680			86,586,663	86,586,663	86,586,663		86,586,663	
特別介護給付金収益														
高齢者給付金収益														
特別介護給付金収益				11,826,630	34,071,290				49,897,920	49,897,920	49,897,920		49,897,920	
地域福祉支援給付金収益														
特別地域福祉支援給付金収益														
計画外給付金収益									4,902,200	4,902,200	4,902,200		4,902,200	
特別計画外給付金収益														
障害児施設給付金収益														
障害児施設給付金収益														
特別児童手帳給付金収益														
障害児手帳給付金収益														
特別障害児手帳給付金収益														
特別障害児手帳給付金収益														
利用者負担金収益	2,185,961	671,717		511,890	1,477,206	213,234	66,316		5,024,288	5,024,288	5,024,288		5,024,288	
福祉給付金収益														
特定障害者給付金収益														
その他の事業収益	8,000		3,932,285						9,369,941	13,310,326	13,310,326		13,310,326	
補助金事業収益	8,000		3,932,285						9,369,941	13,310,326	13,310,326		13,310,326	
相談支援事業									6,610,649	6,610,649	6,610,649		6,610,649	
訪問介護事業									2,329,850	2,329,850	2,329,850		2,329,850	
特定介護事業									429,492	429,492	429,492		429,492	
地域活動支援センター				3,742,880					3,742,880	3,742,880	3,742,880		3,742,880	
日中一時支援事業														
居宅介護支援事業														
利子及び配当収入	9,000		189,505						189,505	189,505	189,505		189,505	
その他									8,000	8,000	8,000		8,000	
生活事業収益														
その他の事業収益														
(接續等並立)														
退職金等事業収益														
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														
積立金等財源収益	27,000			133,000	21,000				181,000	181,000	181,000		181,000	
積立金等財源収益	27,000			133,000	21,000				181,000	181,000	181,000		181,000	
その他の収益														
その他の収益														
サービス活動収支(1)	60,800,891	16,320,018	3,932,285	24,812,954	52,084,428	11,137,814	2,496,138	14,272,181	180,439,189	180,439,189	180,439,189		180,439,189	
人件費	47,520,892	12,784,207	4,413,201	30,348,601	47,784,345	16,022,181	1,814,281	23,860,708	189,420,712	189,420,712	189,420,712		189,420,712	
役員報酬														
役員退職金														
役員退職慰労金繰入														
職員給料	26,283,910	8,970,089	3,114,000	22,091,154	18,177,265	9,323,886	1,035,895	10,781,760	106,821,199	106,821,199	106,821,199		106,821,199	
基本給	18,361,100	6,436,809	2,340,000	15,425,614	13,889,465	7,216,810	801,839	12,771,600	77,981,079	77,981,079	77,981,079		77,981,079	
調整手当	1,914,810	667,683	224,000	1,360,539	1,378,800	650,935	72,315	1,277,190	3,791,120	3,791,120	3,791,120		3,791,120	
管理職手当				1,280,000					1,280,000	1,280,000	1,280,000		1,280,000	
控除手当	950,000			360,000	240,000				1,560,000	1,560,000	1,560,000		1,560,000	
家族手当	753,000	180,000	18,000	360,000	396,000	678,500	68,100	1,180,000	3,432,000	3,432,000	3,432,000		3,432,000	
通勤手当	539,800	254,000	70,000	675,000	528,000	179,180		19,900	2,373,000	2,373,000	2,373,000		2,373,000	
サービス管理手当	388,800			384,000					1,152,000	1,152,000	1,152,000		1,152,000	
休日手当	81,000	72,000	66,000	72,000	129,000	59,800	0,600	1,520,000	1,806,000	1,806,000	1,806,000		1,806,000	
その他の手当														
夜勤手当														
給食費(調整)手当														
給食費等手当	2,016,400	1,120,000	416,000	1,920,000	1,524,000	691,200		76,800	7,776,000	7,776,000	7,776,000		7,776,000	
パン材料手当									1,080,000	1,080,000	1,080,000		1,080,000	
粉砕機修繕手当														
職員賞与	534,400	284,200	100,000	299,706	312,000	154,810	17,050	810,800	2,597,206	2,597,206	2,597,206		2,597,206	
賞与引当繰入	4,330,900	1,950,000	480,000	3,726,000	3,238,000	1,883,005	252,900	2,560,200	18,032,000	18,032,000	18,032,000		18,032,000	
非常勤職員給与	9,255,140			3,335,460	17,817,341	2,893,098		276,122	33,296,541	33,296,541	33,296,541		33,296,541	
基本給	6,274,400			2,284,200	12,024,501	1,873,080		386,320	22,745,461	22,745,461	22,745,461		22,745,461	
調整手当	637,440			196,500	921,290	182,508		18,412	3,941,180	3,941,180	3,941,180		3,941,180	
通勤手当	314,400			44,000	508,830	19,806	2,200		888,830	888,830	888,830		888,830	
管理職手当														
その他手当														

ぶらねっと拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '生活介護 ぶらねっと', '放課後等 ぶらねっと', '地域活動 ぶらねっと', '就労移行 ぶらねっと', 'ぶらねっと 総合継続 ぶらねっと', '生活介護 ぶらねっと', '放課後等 ぶらねっと', '通達等 ぶらねっと', '相談支援 のぞみ', '小 計', '合 計', '内訳取引品名', and '拠点区分合計'. The table lists various expenses such as '水道代', '電気代', 'ガス代', '雑費', etc., with their respective amounts for each category.



## 北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	23,490,350	23,490,350		23,490,350
就労支援事業収益	23,490,350	23,490,350		23,490,350
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	23,125,350	23,125,350		23,125,350
会場使用料	365,000	365,000		365,000
障害福祉サービス等事業収益	2,976,370	2,976,370		2,976,370
自立支援給付費収益	2,976,370	2,976,370		2,976,370
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益	2,976,370	2,976,370		2,976,370
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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
		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			
		放射能除染補助事業			
		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	1,060,000	1,060,000	1,060,000		
経常経費寄附金収益	1,060,000	1,060,000	1,060,000		
その他の収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	27,526,720	27,526,720	27,526,720		
ビ	人件費	人件費	31,116,809	31,116,809	31,116,809
		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	10,554,280	10,554,280	10,554,280
		基本給	7,710,800	7,710,800	7,710,800
		調整手当	770,480	770,480	770,480
		管理職手当			
		役席手当			
		資格手当	21,000	21,000	21,000
		通勤手当	304,000	304,000	304,000
		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	704,000	704,000	704,000
		パン技術手当			
		料理技術手当	600,000	600,000	600,000
職員賞与	1,548,000	1,548,000	1,548,000		
賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
非常勤職員給与	12,690,040	12,690,040	12,690,040		

## 北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	8,504,400	8,504,400	8,504,400
	調整手当	850,440	850,440	850,440
	通勤手当	324,000	324,000	324,000
	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	600,000	600,000	600,000
	給食変則勤務手当			
	賞与	875,200	875,200	875,200
	処遇改善手当	1,536,000	1,536,000	1,536,000
	パン見習い手当			
	送迎手当			
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,147,158	1,147,158	1,147,158
活	県退職共済掛金(1)	301,658	301,658	301,658
	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	3,677,331	3,677,331	3,677,331
	社会保険料	3,585,979	3,585,979	3,585,979
	労働保険料	91,352	91,352	91,352
	諸口			
	事業費	4,201,738	4,201,738	4,201,738
	給食費			
	利用者給食費			
	おやつ代			
	介護用品費			
	保健衛生費	27,397	27,397	27,397
	薬品衛生材費	27,397	27,397	27,397
	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	177,516	177,516	177,516
	電気代	140,485	140,485	140,485
	厨房ガス代			
	その他ガス代			
	水道代	37,031	37,031	37,031
	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	3,474,669	3,474,669	3,474,669

## 北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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			
減 の 用 部	支援用消耗品	124,291	124,291	124,291
	厨房用消耗品	2,456,118	2,456,118	2,456,118
	その他	894,260	894,260	894,260
	諸口			
	保険料			
	賃借料	60,558	60,558	60,558
	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	461,598	461,598	461,598
	自動車燃料費	192,817	192,817	192,817
	車検等修繕費	53,492	53,492	53,492
	その他	215,289	215,289	215,289
	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	3,555,127	3,555,127	3,555,127
	福利厚生費	108,900	108,900	108,900
	職員健康診断	72,600	72,600	72,600
	従事者保険			
	職員作業着等			
	職員慶弔費			
	その他	36,300	36,300	36,300
	諸口			
	職員被服費	94,104	94,104	94,104
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費	966,633	966,633	966,633
事務関係	838,009	838,009	838,009	
支援関係				
器具備品	128,624	128,624	128,624	
その他				
印刷製本費	2,160	2,160	2,160	
水道光熱費	238,660	238,660	238,660	
燃料費				
灯油代				
諸口				
修繕費	264,437	264,437	264,437	
機械器具修理	168,613	168,613	168,613	
車輦関係				
その他	95,824	95,824	95,824	
通信運搬費	39,369	39,369	39,369	
電話代	39,369	39,369	39,369	
切手代				
その他				
諸口				
会議費				
広報費				
業務委託費	1,115,081	1,115,081	1,115,081	

## 北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	69,120		69,120		69,120
保守点検					
その他	1,045,961		1,045,961		1,045,961
諸口					
手数料	19,672		19,672		19,672
保険料	265,880		265,880		265,880
火災保険	57,610		57,610		57,610
賠償保険	93,190		93,190		93,190
車両保険	115,080		115,080		115,080
その他					
諸口					
賃借料	172,231		172,231		172,231
土地・建物賃借料					
リース料	172,231		172,231		172,231
諸口					
土地・建物賃借料					
租税公課					
保守料	268,000		268,000		268,000
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	18,352,185		18,352,185		18,352,185
就労支援事業販売原価	15,263,129		15,263,129		15,263,129
期首製品(商品)棚卸高					
就労支援事業費	15,263,129		15,263,129		15,263,129
当期就労支援事業仕入高					
合計	15,263,129		15,263,129		15,263,129
期末製品(商品)棚卸高					
差引	15,263,129		15,263,129		15,263,129
就労支援事業販管費	3,089,056		3,089,056		3,089,056
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	4,435,875		4,435,875		4,435,875
減価償却費	4,435,875		4,435,875		4,435,875
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,500		-47,500		-47,500
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,500		-47,500		-47,500
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)	61,614,234		61,614,234		61,614,234
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,087,514		-34,087,514		-34,087,514

## 北風と太陽拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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 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	22	22		22
	受取利息配当金収益	22	22		22
	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)	22	22		22	
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)	22	22		22	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,087,492	-34,087,492		-34,087,492	

# グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	5,546,260	6,211,320	6,745,700	6,386,990	24,891,270	24,891,270		24,891,270
自立支援給付費収益	2,926,260	3,421,320	3,674,700	3,479,990	13,502,270	13,502,270		13,502,270
介護給付費収益								
特別介護給付費収益								
訓練等給付費収益	2,926,260	3,421,320	3,674,700	3,479,990	13,502,270	13,502,270		13,502,270
特別訓練等給付費収益								
地域相談支援給付費収益								
特別地域相談支援給付費収益								
計画相談支援給付費収益								
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	2,130,000	2,190,000	2,472,000	2,407,000	9,199,000	9,199,000		9,199,000
補給給付費収益	490,000	600,000	600,000	600,000	2,190,000	2,190,000		2,190,000
特定障害者特別給付費収益	490,000	600,000	600,000	600,000	2,190,000	2,190,000		2,190,000
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								
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								
放射能除染補助事業								
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								
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	4,000	5,000	5,000	4,000	18,000	18,000		18,000
経常経費寄附金収益	4,000	5,000	5,000	4,000	18,000	18,000		18,000
その他の収益								
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	5,550,260	6,216,320	6,751,700	6,390,990	24,909,270	24,909,270		24,909,270
人件費	7,467,397	8,747,250	9,754,170	9,431,423	35,400,240	35,400,240		35,400,240





## グループホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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								
サービスの費用								
サービス活動費用計(2)	10,592,609	5,548,541	5,337,424	7,623,404	29,101,978	29,101,978		29,101,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,042,349	667,779	1,414,276	-1,232,414	-4,192,708	-4,192,708		-4,192,708
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)								
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)	-5,042,349	667,779	1,414,276	-1,232,414	-4,192,708	-4,192,708		-4,192,708

### コメント拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	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	107,936,070	4,916,000	5,241,900	118,093,970	118,093,970		118,093,970	
委託費収益	99,169,510			99,169,510	99,169,510		99,169,510	
私的契約利用料収益								
利用者等利用料収益	1,900,000			1,900,000	1,900,000		1,900,000	
その他の利用料収入	1,900,000			1,900,000	1,900,000		1,900,000	
諸口								
その他の事業収益	6,866,560	4,916,000	5,241,900	17,024,460	17,024,460		17,024,460	
補助金事業収益	6,866,560	4,916,000	5,241,900	17,024,460	17,024,460		17,024,460	
保育園事業	5,721,460			5,721,460	5,721,460		5,721,460	
延長保育事業	716,900			716,900	716,900		716,900	
子育て支援		4,916,000		4,916,000	4,916,000		4,916,000	
一時預かり事業			3,173,000	3,173,000	3,173,000		3,173,000	
補助金								
利用者利用料	428,200		2,068,900	2,497,100	2,497,100		2,497,100	
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								
電球高圧作業								
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								
放射能除染補助事業								
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

1



### コメント拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	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	一時預かり	コメント			
諸口								
燃料費								
灯油代								
諸口								
消耗器具備品費	740,712	23,147		7,715	771,574	771,574		771,574
支援用消耗品	380,946	11,904		3,968	396,818	396,818		396,818
厨房用消耗品	359,766	11,243		3,747	374,756	374,756		374,756
その他								
諸口								
保険料	31,537	965		328	32,850	32,850		32,850
賃借料	66,509	2,079		692	69,280	69,280		69,280
教育指導費	556,500				556,500	556,500		556,500
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	360,000				360,000	360,000		360,000
リトミック教室	196,500				196,500	196,500		196,500
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	5,347,930	213,621		56,241	5,617,792	5,617,792		5,617,792
福利厚生費	1,695,117	99,473		17,656	1,812,246	1,812,246		1,812,246
職員健康診断	279,625	8,739		2,912	291,276	291,276		291,276
従事者保険								
職員作業着等								
職員慶弔費	192,000	6,000		2,000	200,000	200,000		200,000
その他	1,223,492	84,734		12,744	1,320,970	1,320,970		1,320,970
諸口								
職員被服費								
旅費交通費								
研修研究費	12,480	390		130	13,000	13,000		13,000
事務消耗品費	302,858	9,464		3,154	315,476	315,476		315,476
事務関係	215,304	6,728		2,242	224,274	224,274		224,274
支援関係								
器具備品	87,554	2,736		912	91,202	91,202		91,202
その他								
印刷製本費								
水道光熱費	384,703	12,022		4,007	400,732	400,732		400,732
燃料費								
灯油代								
諸口								
修繕費	672,002	21,000		7,000	700,002	700,002		700,002
機械器具修理	672,002	21,000		7,000	700,002	700,002		700,002
車輛関係								
その他								
通信運搬費	155,048	4,845		1,614	161,507	161,507		161,507
電話代	151,047	4,720		1,573	157,340	157,340		157,340
切手代	2,740	86		28	2,854	2,854		2,854
その他	1,261	39		13	1,313	1,313		1,313
諸口								
会議費								
広報費	49,767	1,555		518	51,840	51,840		51,840
業務委託費	835,057	26,095		8,698	869,850	869,850		869,850
会計事務所								
ハウスキーピング	66,356	2,073		691	69,120	69,120		69,120
保守点検								
その他	768,701	24,022		8,007	800,730	800,730		800,730
諸口								
手数料	9,414	294		638	10,346	10,346		10,346
保険料	202,129	6,316		2,105	210,550	210,550		210,550
火災保険	202,129	6,316		2,105	210,550	210,550		210,550
賠償保険								
車両保険								
その他								
諸口								
賃借料	610,113	19,066		6,355	635,534	635,534		635,534
土地・建物賃借料								
リース料	610,113	19,066		6,355	635,534	635,534		635,534
諸口								
土地・建物賃借料	132,480	4,140		1,380	138,000	138,000		138,000
租税公課								
保守料	163,127	5,097		1,699	169,923	169,923		169,923
渉外費	67,475	2,109		702	70,286	70,286		70,286
慶弔費	65,075	2,034		677	67,786	67,786		67,786
その他	2,400	75		25	2,500	2,500		2,500
諸会費	36,960	1,155		385	38,500	38,500		38,500

### コメント拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	コメント				小計	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 ンひろば	サンサ ー	一時預かり コメント				
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	19,200	600		200	20,000	20,000		20,000
会費								
慶弔交際費								
その他	19,200	600		200	20,000	20,000		20,000
語口								
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	10,044,992				10,044,992	10,044,992		10,044,992
減価償却費	10,044,992				10,044,992	10,044,992		10,044,992
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,736,070				-5,736,070	-5,736,070		-5,736,070
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,736,070				-5,736,070	-5,736,070		-5,736,070
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)	116,214,689	5,502,278		7,394,234	129,111,201	129,111,201		129,111,201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,278,619	-586,278		-2,152,334	-11,017,231	-11,017,231		-11,017,231
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	2,039,096	51,663		133,651	2,224,410	2,224,410		2,224,410
受入研修費収益	16,896	528		176	17,600	17,600		17,600
利用者等外給食収益	1,636,320	51,135		17,045	1,704,500	1,704,500		1,704,500
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	385,880			116,430	502,310	502,310		502,310
職員給食費								
外部給食費								
その他	385,880			116,430	502,310	502,310		502,310
語口								
サービス活動外収益計(4)	2,039,096	51,663		133,651	2,224,410	2,224,410		2,224,410
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)	2,039,096	51,663		133,651	2,224,410	2,224,410		2,224,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,239,523	-534,615		-2,018,683	-8,792,821	-8,792,821		-8,792,821

## ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらい	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	学童保育 ゆめみらい			
利用者負担金収益(一般)				
児童福祉事業収益	11,168,040	11,168,040		11,168,040
その他の事業収益	11,168,040	11,168,040		11,168,040
補助金事業収益	11,168,040	11,168,040		11,168,040
学童保育事業	6,907,040	6,907,040		6,907,040
利用者利用料	4,261,000	4,261,000		4,261,000
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				

収

## ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		学童保育 ゆめみらい			
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				
	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				
	放射能除染補助事業				
	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	140,000	140,000		140,000	
経常経費寄附金収益	140,000	140,000		140,000	
その他の収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	11,308,040	11,308,040		11,308,040	
ビ	人件費	6,790,041	6,790,041		6,790,041
	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	6,131,493	6,131,493		6,131,493	

## ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらい	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	学童保育 ゆめみらい			
ス	基本給	5,900,675	5,900,675	5,900,675
	調整手当			
活	通勤手当	110,818	110,818	110,818
	管理職手当			
動	その他諸手当			
	パン技術手当			
費	資格手当			
	係手当	60,000	60,000	60,000
増	特別手当			
	夜勤手当			
費	役席手当			
	役職手当			
費	料理技術手当			
	給食変則勤務手当			
費	賞与			
	処遇改善手当			
費	パン見習い手当			
	送迎手当	60,000	60,000	60,000
費	派遣職員費			
	退職給付費用	199,248	199,248	199,248
費	県退職共済掛金(1)	199,248	199,248	199,248
	事業団共済掛金			
費	退職共済掛金(2)			
	諸口			
費	法定福利費	459,300	459,300	459,300
	社会保険料	382,183	382,183	382,183
費	労働保険料	77,117	77,117	77,117
	諸口			
費	事業費	1,092,595	1,092,595	1,092,595
	給食費	442,984	442,984	442,984
費	利用者給食費			
	おやつ代	442,984	442,984	442,984
費	介護用品費			
	保健衛生費	4,296	4,296	4,296
費	薬品衛生材費	4,296	4,296	4,296
	健康診断・初再診料			
費	衛生試験料他			
	医療費			
費	被服費			
	教養娯楽費			
費	行事費			
	新聞、雑誌代			
費	余暇等			
	創作活動費			
費	旅行費			
	その他			
費	諸口			
	日用品費			
費	保育材料費	161,581	161,581	161,581
	本人支給金			
費	水道光熱費	204,780	204,780	204,780
	電気代	144,413	144,413	144,413
費	厨房ガス代			
	その他ガス代			
費	水道代	60,367	60,367	60,367
	グループホーム水道光熱費			
費	諸口			
	燃料費			
費	灯油代			
	諸口			
増	消耗器具備品費	17,783	17,783	17,783

## ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらい		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	学童保育	ゆめみらい			
支援用消耗品		17,783	17,783		17,783
厨房用消耗品					
その他					
諸口					
保険料					
賃借料		60,651	60,651		60,651
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		200,520	200,520		200,520
自動車燃料費		200,520	200,520		200,520
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		347,379	347,379		347,379
福利厚生費		15,800	15,800		15,800
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		15,800	15,800		15,800
諸口					
職員被服費					
旅費交通費					
研修研究費					
事務消耗品費		19,189	19,189		19,189
事務関係		19,189	19,189		19,189
支援関係					
器具備品					
その他					
印刷製本費					
水道光熱費		22,744	22,744		22,744
燃料費					
灯油代					
諸口					
修繕費		5,200	5,200		5,200
機械器具修理					
車輛関係					
その他		5,200	5,200		5,200
通信運搬費		90,372	90,372		90,372
電話代		90,309	90,309		90,309
切手代		63	63		63
その他					
諸口					
会議費					
広報費					
業務委託費					

## ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ゆめみらい		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	学童保育	ゆめみらい			
会計事務所					
ハウスキーピング					
保守点検					
その他					
諸口					
手数料		434	434		434
保険料		178,640	178,640		178,640
火災保険		56,360	56,360		56,360
賠償保険					
車両保険		122,280	122,280		122,280
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		15,000	15,000		15,000
慶弔費		15,000	15,000		15,000
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		2,060,555	2,060,555		2,060,555
減価償却費		2,060,555	2,060,555		2,060,555
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)		10,290,570	10,290,570		10,290,570
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,017,470	1,017,470		1,017,470

## ゆめみらい拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	ゆめみらい		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		学童保育	ゆめみらい			
サービス活動外増減の部	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		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		199,248	
職員給食費						
外部給食費						
その他	199,248		199,248		199,248	
諸口						
サービス活動外収益計(4)	199,248		199,248		199,248	
増減の部	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)	199,248		199,248		199,248	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,216,718		1,216,718		1,216,718	