

平成31年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

半田市金山町1丁目75-9

社会福祉法人 優しさの森

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[34,930,000]	[34,668,703]	[261,297]	
	障害福祉サービス等事業収入	[226,510,000]	[225,903,965]	[606,035]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	収益事業収入	[10,750,000]	[10,731,600]	[18,400]	
	借入金利息補助金収入	[238,000]	[238,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[7,196]	[3,804]	
	その他の収入	[2,633,000]	[2,562,131]	[70,869]	
	事業活動収入計(1)	[275,072,000]	[274,111,595]	[960,405]	
事業活動による支出	人件費支出	[161,575,000]	[160,610,397]	[964,603]	
	事業費支出	[24,826,000]	[24,319,882]	[506,118]	
	事務費支出	[29,537,000]	[28,718,670]	[818,330]	
	就労支援事業支出	[30,393,000]	[30,104,893]	[288,107]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[478,000]	[477,456]	[544]	
	その他の支出	[2,720,000]	[2,696,342]	[23,658]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[490,000]	[485,000]	[5,000]	
	事業活動支出計(2)	[250,019,000]	[247,412,640]	[2,606,360]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[25,053,000]	[26,698,955]	[△ 1,645,955]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,410,000]	[1,410,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[700,000]	[700,000]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[26,110,000]	[26,110,000]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,820,000]	[2,820,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[165,880,000]	[165,466,819]	[413,181]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,942,000]	[1,902,528]	[39,472]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[170,642,000]	[170,189,347]	[452,653]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 144,532,000]	[△ 144,079,347]	[△ 452,653]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[96,701,000]	[96,650,603]	[50,397]	
	積立資産取崩収入	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	
	拠点区分間長期借入金収入	[90,000,000]	[0]	[90,000,000]	
	事業区分間繰入金収入	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]	
		その他の活動収入計(7)	[209,001,000]	[113,650,603]	[95,350,397]
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	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[90,000,000]	[0]	[90,000,000]	
	事業区分間繰入金支出	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[105,300,000]	[10,000,000]	[95,300,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[103,701,000]	[103,650,603]	[50,397]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 15,778,000]	[△ 13,729,789]	[△ 2,048,211]	
前期末支払資金残高(12)		136,436,362	136,436,362	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[120,658,362]	[122,706,573]	[△ 2,048,211]	

資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[34,668,703]	[0]	[0]	[34,668,703]	[0]	[34,668,703]	
	障害福祉サービス等事業収入	[217,600,025]	[8,303,940]	[0]	[225,903,965]	[0]	[225,903,965]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	収益事業収入	[0]	[0]	[10,731,600]	[10,731,600]	[0]	[10,731,600]	
	借入金利息補助金収入	[238,000]	[0]	[0]	[238,000]	[0]	[238,000]	
	受取利息配当金収入	[7,196]	[0]	[0]	[7,196]	[0]	[7,196]	
	その他の収入	[2,542,031]	[20,100]	[0]	[2,562,131]	[0]	[2,562,131]	
	事業活動収入計(1)	[255,055,955]	[8,324,040]	[10,731,600]	[274,111,595]	[0]	[274,111,595]	
事業活動による支出	人件費支出	[153,384,918]	[0]	[7,225,479]	[160,610,397]	[0]	[160,610,397]	
	事業費支出	[22,067,966]	[682,114]	[1,569,802]	[24,319,882]	[0]	[24,319,882]	
	事務費支出	[27,316,103]	[174,378]	[1,228,189]	[28,718,670]	[0]	[28,718,670]	
	就労支援事業支出	[30,104,893]	[0]	[0]	[30,104,893]	[0]	[30,104,893]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[477,456]	[0]	[0]	[477,456]	[0]	[477,456]	
	その他の支出	[2,516,993]	[179,349]	[0]	[2,696,342]	[0]	[2,696,342]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[485,000]	[0]	[0]	[485,000]	[0]	[485,000]	
		事業活動支出計(2)	[236,353,329]	[1,035,841]	[10,023,470]	[247,412,640]	[0]	[247,412,640]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,702,626]	[7,288,199]	[708,130]	[26,698,955]	[0]	[26,698,955]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,410,000]	[0]	[0]	[1,410,000]	[0]	[1,410,000]	
	施設整備等寄附金収入	[24,000,000]	[0]	[0]	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[700,000]	[0]	[0]	[700,000]	[0]	[700,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[26,110,000]	[0]	[0]	[26,110,000]	[0]	[26,110,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,820,000]	[0]	[0]	[2,820,000]	[0]	[2,820,000]	
	固定資産取得支出	[165,466,819]	[0]	[0]	[165,466,819]	[0]	[165,466,819]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,902,528]	[0]	[0]	[1,902,528]	[0]	[1,902,528]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[170,189,347]	[0]	[0]	[170,189,347]	[0]	[170,189,347]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 144,079,347]	[0]	[0]	[△ 144,079,347]	[0]	[△ 144,079,347]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[96,650,603]	[0]	[0]	[96,650,603]	[0]	[96,650,603]	
	積立資産取崩収入	[17,000,000]	[0]	[0]	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]	
	事業区分間繰入金収入	[5,300,000]	[0]	[0]	[5,300,000]	[△ 5,300,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[118,950,603]	[0]	[0]	[118,950,603]	[△ 5,300,000]	[113,650,603]
	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
事業区分間繰入金支出		[0]	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]	[△ 5,300,000]	[0]	
その他の活動による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[10,000,000]	[5,300,000]	[0]	[15,300,000]	[△ 5,300,000]	[10,000,000]	

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[108,950,603]	[△ 5,300,000]	[0]	[103,650,603]	[0]	[103,650,603]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 16,426,118]	[1,988,199]	[708,130]	[△ 13,729,789]	[0]	[△ 13,729,789]
前期末支払資金残高(11)	112,991,451	22,893,782	551,129	136,436,362	0	136,436,362
当期末支払資金残高(10)+(11)	[96,565,333]	[24,881,981]	[1,259,259]	[122,706,573]	[0]	[122,706,573]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ハートフルセンタ 一半田	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[34,668,703]	[0]	[34,668,703]	[0]	[34,668,703]	
	障害福祉サービス等事業収入	[174,610,669]	[42,989,356]	[217,600,025]	[0]	[217,600,025]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[238,000]	[0]	[238,000]	[0]	[238,000]	
	受取利息配当金収入	[7,196]	[0]	[7,196]	[0]	[7,196]	
	その他の収入	[2,328,248]	[213,783]	[2,542,031]	[0]	[2,542,031]	
	事業活動収入計(1)		[211,852,816]	[43,203,139]	[255,055,955]	[0]	[255,055,955]
事業活動による支出	人件費支出	[123,570,612]	[29,814,306]	[153,384,918]	[0]	[153,384,918]	
	事業費支出	[15,864,210]	[6,203,756]	[22,067,966]	[0]	[22,067,966]	
	事務費支出	[21,296,476]	[6,019,627]	[27,316,103]	[0]	[27,316,103]	
	就労支援事業支出	[30,104,893]	[0]	[30,104,893]	[0]	[30,104,893]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[477,456]	[0]	[477,456]	[0]	[477,456]	
	その他の支出	[2,379,261]	[137,732]	[2,516,993]	[0]	[2,516,993]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[485,000]	[0]	[485,000]	[0]	[485,000]	
	事業活動支出計(2)		[194,177,908]	[42,175,421]	[236,353,329]	[0]	[236,353,329]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[17,674,908]	[1,027,718]	[18,702,626]	[0]	[18,702,626]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,410,000]	[0]	[1,410,000]	[0]	[1,410,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[700,000]	[0]	[700,000]	[0]	[700,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		[2,110,000]	[24,000,000]	[26,110,000]	[0]	[26,110,000]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,820,000]	[0]	[2,820,000]	[0]	[2,820,000]	
	固定資産取得支出	[11,430,460]	[154,036,359]	[165,466,819]	[0]	[165,466,819]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,522,032]	[380,496]	[1,902,528]	[0]	[1,902,528]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)		[15,772,492]	[154,416,855]	[170,189,347]	[0]	[170,189,347]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 13,662,492]	[△ 130,416,855]	[△ 144,079,347]	[0]	[△ 144,079,347]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[96,650,603]	[0]	[96,650,603]	[0]	[96,650,603]	
	積立資産取崩収入	[0]	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]	
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[90,000,000]	[90,000,000]	[△ 90,000,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]	
	その他の活動収入計(7)		[101,950,603]	[107,000,000]	[208,950,603]	[△ 90,000,000]	[118,950,603]
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[90,000,000]	[0]	[90,000,000]	[△ 90,000,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)		[100,000,000]	[0]	[100,000,000]	[△ 90,000,000]	[10,000,000]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,950,603]	[107,000,000]	[108,950,603]	[0]	[108,950,603]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[5,963,019]	[△ 22,389,137]	[△ 16,426,118]	[0]	[△ 16,426,118]	
前期末支払資金残高(11)		68,714,810	44,276,641	112,991,451	0	112,991,451	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[74,677,829]	[21,887,504]	[96,565,333]	[0]	[96,565,333]	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		日中一時支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[8,303,940]	[8,303,940]	[0]	[8,303,940]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[20,100]	[20,100]	[0]	[20,100]
	事業活動収入計(1)	[8,324,040]	[8,324,040]	[0]	[8,324,040]
	事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]
事業費支出		[682,114]	[682,114]	[0]	[682,114]
事務費支出		[174,378]	[174,378]	[0]	[174,378]
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]
その他の支出		[179,349]	[179,349]	[0]	[179,349]
事業活動支出計(2)		[1,035,841]	[1,035,841]	[0]	[1,035,841]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,288,199]	[7,288,199]	[0]	[7,288,199]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[5,300,000]	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)	[5,300,000]	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,300,000]	[△ 5,300,000]	[0]	[△ 5,300,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[1,988,199]	[1,988,199]	[0]	[1,988,199]	
前期末支払資金残高(11)	22,893,782	22,893,782	0	22,893,782	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[24,881,981]	[24,881,981]	[0]	[24,881,981]	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		トリミング事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	収益事業収入	[10,731,600]	[10,731,600]	[0]	[10,731,600]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)		[10,731,600]	[10,731,600]	[0]	[10,731,600]
	支出	人件費支出	[7,225,479]	[7,225,479]	[0]	[7,225,479]
事業費支出		[1,569,802]	[1,569,802]	[0]	[1,569,802]	
事務費支出		[1,228,189]	[1,228,189]	[0]	[1,228,189]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[10,023,470]	[10,023,470]	[0]	[10,023,470]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[708,130]	[708,130]	[0]	[708,130]	
施設整備収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	[0]
支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)		[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[708,130]	[708,130]	[0]	[708,130]	
前期末支払資金残高(11)		551,129	551,129	0	551,129	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[1,259,259]	[1,259,259]	[0]	[1,259,259]	

ハートフルセンター半田区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[34,930,000]	[34,668,703]	[261,297]	
	加工部事業収入	7,330,000	7,264,070	65,930	
	自主製品販売収入	1,050,000	995,900	54,100	
	G・ゲープル事業収入	23,050,000	22,938,519	111,481	
	パネル事業収入	3,500,000	3,470,214	29,786	
	障害福祉サービス等事業収入	[174,880,000]	[174,610,669]	[269,331]	
	自立支援給付費収入	163,390,000	163,193,933	196,067	
	介護給付費収入	116,890,000	116,767,904	122,096	
	訓練等給付費収入	45,300,000	45,251,912	48,088	
	サービス利用計画作成費収入	1,200,000	1,174,117	25,883	
	利用者負担金収入	10,136,000	10,106,536	29,464	
	その他の事業収入	1,354,000	1,310,200	43,800	
	補助金事業収入(公費)	1,250,000	1,210,000	40,000	
	その他の事業収入	104,000	100,200	3,800	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[238,000]	[238,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[7,196]	[3,804]	
	その他の収入	[2,386,000]	[2,328,248]	[57,752]	
	受入研修費収入	123,000	120,750	2,250	
	利用者等外給食費収入	2,033,000	1,984,080	48,920	
	雑収入	230,000	223,418	6,582	
	事業活動収入計(1)	[212,445,000]	[211,852,816]	[592,184]	
	人件費支出	[124,340,000]	[123,570,612]	[769,388]	
	役員報酬支出	1,750,000	1,720,000	30,000	
職員給料支出	68,840,000	68,569,411	270,589		
職員賞与支出	21,300,000	21,196,435	103,565		
非常勤職員給与支出	15,550,000	15,447,586	102,414		
退職給付支出	1,530,000	1,379,500	150,500		
法定福利費支出	15,370,000	15,257,680	112,320		
事業費支出	[16,197,000]	[15,864,210]	[332,790]		
給食費支出	9,850,000	9,728,456	121,544		
保健衛生費支出	340,000	321,436	18,564		
被服費支出	156,000	143,644	12,356		
教養娯楽費支出	1,000,000	966,436	33,564		
水道光熱費支出	1,660,000	1,641,380	18,620		
消耗器具備品費支出	190,000	140,181	49,819		
保険料支出	675,000	639,170	35,830		
賃借料支出	317,000	306,317	10,683		
車輛費支出	2,009,000	1,977,190	31,810		
事務費支出	[21,776,000]	[21,296,476]	[479,524]		
福利厚生費支出	836,000	798,847	37,153		
旅費交通費支出	29,000	8,320	20,680		
研修研究費支出	920,000	876,804	43,196		
事務消耗品費支出	479,000	438,152	40,848		
印刷製本費支出	443,000	420,603	22,397		
修繕費支出	855,000	836,880	18,120		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	通信運搬費支出	794,000	759,111	34,889	
	会議費支出	20,000	11,127	8,873	
	広報費支出	2,900,000	2,852,015	47,985	
	業務委託費支出	10,596,000	10,534,367	61,633	
	手数料支出	296,000	270,329	25,671	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,403,335	36,665	
	租税公課支出	39,000	38,500	500	
	保守料支出	942,000	883,980	58,020	
	諸会費支出	190,000	173,390	16,610	
	雑支出	997,000	990,716	6,284	
	就労支援事業支出	[30,393,000]	[30,104,893]	[288,107]	
	就労支援事業販売原価支出	30,393,000	30,104,893	288,107	
	就労支援事業製造原価支出	30,393,000	30,104,893	288,107	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[478,000]	[477,456]	[544]	
	その他の支出	[2,400,000]	[2,379,261]	[20,739]	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,379,261	20,739	
	流動資産評価損等による資金減少額	[490,000]	[485,000]	[5,000]	
	資産評価損	490,000	485,000	5,000	
	有価証券評価損	490,000	485,000	5,000	
事業活動支出計(2)	[196,074,000]	[194,177,908]	[1,896,092]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,371,000]	[17,674,908]	[△ 1,303,908]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[1,410,000]	[1,410,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,410,000	1,410,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[700,000]	[700,000]	[0]	
	車輛運搬具売却収入	700,000	700,000	0	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,110,000]	[2,110,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,820,000]	[2,820,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[11,460,000]	[11,430,460]	[29,540]	
車輛運搬具取得支出	7,810,000	7,800,460	9,540		
器具及び備品取得支出	3,650,000	3,630,000	20,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,542,000]	[1,522,032]	[19,968]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[15,822,000]	[15,772,492]	[49,508]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 13,712,000]	[△ 13,662,492]	[△ 49,508]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[96,701,000]	[96,650,603]	[50,397]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[5,300,000]	[5,300,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[102,001,000]	[101,950,603]	[50,397]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]		
施設建設費用積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出	[90,000,000]	[90,000,000]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[2,001,000]	[1,950,603]	[50,397]	
予備費支出(10)		[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,660,000]	[5,963,019]	[△ 1,303,019]	

前期末支払資金残高(12)	68,714,810	68,714,810	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[73,374,810]	[74,677,829]	[△ 1,303,019]	

グループホーム区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[43,170,000]	[42,989,356]	[180,644]	
	自立支援給付費収入	31,100,000	31,066,528	33,472	
	訓練等給付費収入	31,100,000	31,066,528	33,472	
	利用者負担金収入	8,550,000	8,438,950	111,050	
	補足給付費収入	1,520,000	1,496,000	24,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,520,000	1,496,000	24,000	
	その他の事業収入	2,000,000	1,987,878	12,122	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	1,987,878	12,122	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[225,000]	[213,783]	[11,217]	
	利用者等外給食費収入	200,000	189,550	10,450	
	雑収入	25,000	24,233	767	
事業活動収入計(1)	[43,395,000]	[43,203,139]	[191,861]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[29,955,000]	[29,814,306]	[140,694]	
	職員給料支出	11,605,000	11,559,044	45,956	
	職員賞与支出	3,450,000	3,415,906	34,094	
	非常勤職員給与支出	12,200,000	12,170,784	29,216	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	2,650,000	2,624,072	25,928	
	事業費支出	[6,314,000]	[6,203,756]	[110,244]	
	給食費支出	2,000,000	1,985,648	14,352	
	介護用品費支出	330,000	315,013	14,987	
	教養娯楽費支出	5,000	3,564	1,436	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,466,469	33,531	
	消耗器具備品費支出	830,000	808,050	21,950	
	保険料支出	540,000	522,338	17,662	
	賃借料支出	59,000	56,174	2,826	
	雑支出	50,000	46,500	3,500	
	事務費支出	[6,279,000]	[6,019,627]	[259,373]	
	福利厚生費支出	180,000	175,444	4,556	
	旅費交通費支出	5,000	2,260	2,740	
	事務消耗品費支出	250,000	195,915	54,085	
	印刷製本費支出	206,000	104,647	101,353	
	修繕費支出	50,000	43,200	6,800	
	通信運搬費支出	139,000	132,495	6,505	
	広報費支出	1,500,000	1,491,036	8,964	
	業務委託費支出	3,505,000	3,469,624	35,376	
	手数料支出	70,000	55,410	14,590	
	土地・建物賃借料支出	150,000	144,995	5,005	
	保守料支出	119,000	107,460	11,540	
	諸会費支出	20,000	15,029	4,971	
	雑支出	85,000	82,112	2,888	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[140,000]	[137,732]	[2,268]	
	利用者等外給食費支出	140,000	137,732	2,268	
	事業活動支出計(2)	[42,688,000]	[42,175,421]	[512,579]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[707,000]	[1,027,718]	[△ 320,718]	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[154,420,000]	[154,036,359]	[383,641]	
	建物取得支出	135,700,000	135,564,050	135,950	
	構築物取得支出	9,920,000	9,901,625	18,375	
	器具及び備品取得支出	8,800,000	8,570,684	229,316	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[400,000]	[380,496]	[19,504]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[154,820,000]	[154,416,855]	[403,145]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 130,820,000]	[△ 130,416,855]	[△ 403,145]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設建設費用積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	[90,000,000]	[90,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[107,000,000]	[107,000,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[107,000,000]	[107,000,000]	[0]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 23,113,000]	[△ 22,389,137]	[△ 723,863]	
前期末支払資金残高(12)		44,276,641	44,276,641	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[21,163,641]	[21,887,504]	[△ 723,863]	

日中一時支援事業区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[8,460,000]	[8,303,940]	[156,060]	
	その他の事業収入	8,460,000	8,303,940	156,060	
	受託事業収入(公費)	7,800,000	7,644,400	155,600	
	受託事業収入(一般)	660,000	659,540	460	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[22,000]	[20,100]	[1,900]	
	利用者等外給食費収入	22,000	20,100	1,900	
	事業活動収入計(1)	[8,482,000]	[8,324,040]	[157,960]	
支出					
人件費支出	[0]	[0]	[0]		
事業費支出	[715,000]	[682,114]	[32,886]		
給食費支出	600,000	586,058	13,942		
教養娯楽費支出	50,000	42,256	7,744		
消耗器具備品費支出	50,000	39,400	10,600		
雑支出	15,000	14,400	600		
事務費支出	[179,000]	[174,378]	[4,622]		
旅費交通費支出	1,000	940	60		
業務委託費支出	175,000	171,300	3,700		
手数料支出	1,000	550	450		
雑支出	2,000	1,588	412		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[180,000]	[179,349]	[651]		
利用者等外給食費支出	180,000	179,349	651		
事業活動支出計(2)	[1,074,000]	[1,035,841]	[38,159]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,408,000]	[7,288,199]	[119,801]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 支 出 支 出 支 出	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	[5,300,000]	[5,300,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[5,300,000]	[5,300,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 5,300,000]	[△ 5,300,000]	[0]	
予備費支出(10)	[0] [0]		[0]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,108,000]	[1,988,199]	[119,801]		
前期末支払資金残高(12)	22,893,782	22,893,782	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,001,782]	[24,881,981]	[119,801]		

トリミング事業区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	収益事業収入	[10,750,000]	[10,731,600]	[18,400]	
	トリミング収入	10,750,000	10,731,600	18,400	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
事業活動収入計(1)		[10,750,000]	[10,731,600]	[18,400]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[7,280,000]	[7,225,479]	[54,521]	
	職員給料支出	4,850,000	4,836,943	13,057	
	職員賞与支出	1,250,000	1,233,200	16,800	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	1,000,000	977,336	22,664	
	事業費支出	[1,600,000]	[1,569,802]	[30,198]	
	水道光熱費支出	940,000	932,401	7,599	
	消耗器具備品費支出	590,000	574,334	15,666	
	保険料支出	45,000	41,958	3,042	
	賃借料支出	25,000	21,109	3,891	
	事務費支出	[1,303,000]	[1,228,189]	[74,811]	
	福利厚生費支出	65,000	61,740	3,260	
	職員被服費支出	20,000	18,005	1,995	
	事務消耗品費支出	10,000	2,916	7,084	
	印刷製本費支出	110,000	103,356	6,644	
	修繕費支出	30,000	23,760	6,240	
	通信運搬費支出	20,000	19,017	983	
	広報費支出	250,000	226,820	23,180	
	業務委託費支出	385,000	377,264	7,736	
	手数料支出	13,000	12,211	789	
	租税公課支出	400,000	383,100	16,900	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[10,183,000]	[10,023,470]	[159,530]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[567,000]	[708,130]	[△ 141,130]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出		[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出		[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[0]	[0]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[567,000]	[708,130]	[△ 141,130]	

	前期末支払資金残高(12)	551,129	551,129	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,118,129]	[1,259,259]	[△ 141,130]	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[34,668,703]	[29,339,286]	[5,329,417]
	障害福祉サービス等事業収益	[225,903,965]	[236,683,773]	[△ 10,779,808]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	収益事業収益	[10,731,600]	[9,020,595]	[1,711,005]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[271,304,268]	[275,043,654]	[△ 3,739,386]
費用	人件費	[160,610,397]	[159,460,413]	[1,149,984]
	事業費	[24,319,882]	[24,526,181]	[△ 206,299]
	事務費	[28,718,670]	[43,692,101]	[△ 14,973,431]
	就労支援事業費用	[30,104,893]	[24,884,832]	[5,220,061]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[42,977,097]	[41,068,966]	[1,908,131]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,998,090]	[△ 11,998,090]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[274,732,849]	[281,634,403]	[△ 6,901,554]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,428,581]	[△ 6,590,749]	[3,162,168]
	サービス活動外増減の部	収益		
借入金利息補助金収益		[238,000]	[257,000]	[△ 19,000]
受取利息配当金収益		[7,196]	[512,114]	[△ 504,918]
有価証券売却益		[0]	[0]	[0]
投資有価証券評価益		[0]	[2,800,469]	[△ 2,800,469]
投資有価証券売却益		[0]	[0]	[0]
積立資産評価益		[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外収益		[2,562,131]	[2,503,970]	[58,161]
サービス活動外収益計(4)		[2,807,327]	[6,073,553]	[△ 3,266,226]
費用				
支払利息	[477,456]	[515,526]	[△ 38,070]	
有価証券評価損	[485,000]	[809,000]	[△ 324,000]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券評価損	[2,407,813]	[0]	[2,407,813]	
投資有価証券売却損	[106,493]	[0]	[106,493]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,696,342]	[2,814,825]	[△ 118,483]	
サービス活動外費用計(5)	[6,173,104]	[4,139,351]	[2,033,753]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,365,777]	[1,934,202]	[△ 5,299,979]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,794,358]	[△ 4,656,547]	[△ 2,137,811]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,410,000]	[1,410,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	固定資産売却益	[699,999]	[0]	[699,999]
	その他の特別収益	[3,000,000]	[20,000,000]	[△ 17,000,000]
	特別収益計(8)	[29,109,999]	[21,410,000]	[7,699,999]
	費用			
	基本金組入額	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[24,000,000]	[1]	[23,999,999]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[5,109,999]	[21,409,999]	[△ 16,300,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,684,359]	[16,753,452]	[△ 18,437,811]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[748,144,440]	[737,690,988]	[10,453,452]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[746,460,081]	[754,444,440]	[△ 7,984,359]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]
増	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[6,300,000]	[3,700,000]
減	次期繰越活動増減差額			
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	753,460,081	748,144,440	5,315,641
額				
の				
部				

事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[34,668,703]	[0]	[0]	[34,668,703]	[0]	[34,668,703]
	障害福祉サービス等事業収益	[217,600,025]	[8,303,940]	[0]	[225,903,965]	[0]	[225,903,965]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	収益事業収益	[0]	[0]	[10,731,600]	[10,731,600]	[0]	[10,731,600]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[252,268,728]	[8,303,940]	[10,731,600]	[271,304,268]	[0]	[271,304,268]
	人件費	[153,384,918]	[0]	[7,225,479]	[160,610,397]	[0]	[160,610,397]
事業費	[22,067,966]	[682,114]	[1,569,802]	[24,319,882]	[0]	[24,319,882]	
事務費	[27,316,103]	[174,378]	[1,228,189]	[28,718,670]	[0]	[28,718,670]	
就労支援事業費用	[30,104,893]	[0]	[0]	[30,104,893]	[0]	[30,104,893]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[42,851,226]	[0]	[125,871]	[42,977,097]	[0]	[42,977,097]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,998,090]	[0]	[0]	[△ 11,998,090]	[0]	[△ 11,998,090]	
サービス活動費用計(2)	[263,727,016]	[856,492]	[10,149,341]	[274,732,849]	[0]	[274,732,849]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 11,458,288]	[7,447,448]	[582,259]	[△ 3,428,581]	[0]	[△ 3,428,581]	
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益	[238,000]	[0]	[0]	[238,000]	[0]	[238,000]
	受取利息配当金収益	[7,196]	[0]	[0]	[7,196]	[0]	[7,196]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,542,031]	[20,100]	[0]	[2,562,131]	[0]	[2,562,131]
	サービス活動外収益計(4)	[2,787,227]	[20,100]	[0]	[2,807,327]	[0]	[2,807,327]
支払利息	[477,456]	[0]	[0]	[477,456]	[0]	[477,456]	
有価証券評価損	[485,000]	[0]	[0]	[485,000]	[0]	[485,000]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券評価損	[2,407,813]	[0]	[0]	[2,407,813]	[0]	[2,407,813]	
投資有価証券売却損	[106,493]	[0]	[0]	[106,493]	[0]	[106,493]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,516,993]	[179,349]	[0]	[2,696,342]	[0]	[2,696,342]	
サービス活動外費用計(5)	[5,993,755]	[179,349]	[0]	[6,173,104]	[0]	[6,173,104]	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,206,528]	[△ 159,249]	[0]	[△ 3,365,777]	[0]	[△ 3,365,777]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 14,664,816]	[7,288,199]	[582,259]	[△ 6,794,358]	[0]	[△ 6,794,358]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[1,410,000]	[0]	[0]	[1,410,000]	[0]	[1,410,000]
	施設整備等寄附金収益	[24,000,000]	[0]	[0]	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	固定資産売却益	[699,999]	[0]	[0]	[699,999]	[0]	[699,999]
	事業区分間繰入金収益	[5,300,000]	[0]	[0]	[5,300,000]	[△ 5,300,000]	[0]
	その他の特別収益	[3,000,000]	[0]	[0]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	特別収益計(8)	[34,409,999]	[0]	[0]	[34,409,999]	[△ 5,300,000]	[29,109,999]
基本金組入額	[24,000,000]	[0]	[0]	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業区分間繰入金費用	[0]	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]	[△ 5,300,000]	[0]	
特別費用計(9)	[24,000,000]	[5,300,000]	[0]	[29,300,000]	[△ 5,300,000]	[24,000,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[10,409,999]	[△ 5,300,000]	[0]	[5,109,999]	[0]	[5,109,999]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 4,254,817]	[1,988,199]	[582,259]	[△ 1,684,359]	[0]	[△ 1,684,359]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[724,133,529]	[22,893,782]	[1,117,129]	[748,144,440]	[0]	[748,144,440]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[719,878,712]	[24,881,981]	[1,699,388]	[746,460,081]	[0]	[746,460,081]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[17,000,000]	[0]	[0]	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[0]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	726,878,712	24,881,981	1,699,388	753,460,081	0	753,460,081

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ハートフルセンタ 一半田	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[34,668,703]	[0]	[34,668,703]	[0]	[34,668,703]
	障害福祉サービス等事業収益	[174,610,669]	[42,989,356]	[217,600,025]	[0]	[217,600,025]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[209,279,372]	[42,989,356]	[252,268,728]	[0]	[252,268,728]
	人件費	[123,570,612]	[29,814,306]	[153,384,918]	[0]	[153,384,918]
	事業費	[15,864,210]	[6,203,756]	[22,067,966]	[0]	[22,067,966]
事務費	[21,296,476]	[6,019,627]	[27,316,103]	[0]	[27,316,103]	
就労支援事業費用	[30,104,893]	[0]	[30,104,893]	[0]	[30,104,893]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[35,040,748]	[7,810,478]	[42,851,226]	[0]	[42,851,226]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,560,290]	[△ 437,800]	[△ 11,998,090]	[0]	[△ 11,998,090]	
サービス活動費用計(2)	[214,316,649]	[49,410,367]	[263,727,016]	[0]	[263,727,016]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,037,277]	[△ 6,421,011]	[△ 11,458,288]	[0]	[△ 11,458,288]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用	借入金利息補助金収益	[238,000]	[0]	[238,000]	[0]	[238,000]
	受取利息配当金収益	[7,196]	[0]	[7,196]	[0]	[7,196]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,328,248]	[213,783]	[2,542,031]	[0]	[2,542,031]
	サービス活動外収益計(4)	[2,573,444]	[213,783]	[2,787,227]	[0]	[2,787,227]
	支払利息	[477,456]	[0]	[477,456]	[0]	[477,456]
	有価証券評価損	[485,000]	[0]	[485,000]	[0]	[485,000]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券評価損	[2,407,813]	[0]	[2,407,813]	[0]	[2,407,813]	
投資有価証券売却損	[106,493]	[0]	[106,493]	[0]	[106,493]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,379,261]	[137,732]	[2,516,993]	[0]	[2,516,993]	
サービス活動外費用計(5)	[5,856,023]	[137,732]	[5,993,755]	[0]	[5,993,755]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,282,579]	[76,051]	[△ 3,206,528]	[0]	[△ 3,206,528]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 8,319,856]	[△ 6,344,960]	[△ 14,664,816]	[0]	[△ 14,664,816]	
特 別 増 減 の 費 用	施設整備等補助金収益	[1,410,000]	[0]	[1,410,000]	[0]	[1,410,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	固定資産売却益	[699,999]	[0]	[699,999]	[0]	[699,999]
	事業区分間繰入金収益	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]
	その他の特別収益	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	特別収益計(8)	[7,409,999]	[27,000,000]	[34,409,999]	[0]	[34,409,999]
	基本金組入額	[0]	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[24,000,000]	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[7,409,999]	[3,000,000]	[10,409,999]	[0]	[10,409,999]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 909,857]	[△ 3,344,960]	[△ 4,254,817]	[0]	[△ 4,254,817]	
繰 越 活 動 増 減 の 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	[596,558,651]	[127,574,878]	[724,133,529]	[0]	[724,133,529]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[595,648,794]	[124,229,918]	[719,878,712]	[0]	[719,878,712]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[17,000,000]	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,648,794	141,229,918	726,878,712	0	726,878,712	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		日中一時支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[8,303,940]	[8,303,940]	[0]	[8,303,940]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[8,303,940]	[8,303,940]	[0]	[8,303,940]
	人件費	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業費	[682,114]	[682,114]	[0]	[682,114]
事務費	[174,378]	[174,378]	[0]	[174,378]	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[856,492]	[856,492]	[0]	[856,492]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,447,448]	[7,447,448]	[0]	[7,447,448]	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[20,100]	[20,100]	[0]	[20,100]
	サービス活動外収益計(4)	[20,100]	[20,100]	[0]	[20,100]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[179,349]	[179,349]	[0]	[179,349]
サービス活動外費用計(5)	[179,349]	[179,349]	[0]	[179,349]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 159,249]	[△ 159,249]	[0]	[△ 159,249]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,288,199]	[7,288,199]	[0]	[7,288,199]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金費用	[5,300,000]	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]
	特別費用計(9)	[5,300,000]	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,300,000]	[△ 5,300,000]	[0]	[△ 5,300,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,988,199]	[1,988,199]	[0]	[1,988,199]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[22,893,782]	[22,893,782]	[0]	[22,893,782]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[24,881,981]	[24,881,981]	[0]	[24,881,981]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,881,981	24,881,981	0	24,881,981	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		トリミング事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	収益事業収益	[10,731,600]	[10,731,600]	[0]	[10,731,600]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[10,731,600]	[10,731,600]	[0]	[10,731,600]
	費用部				
人件費	[7,225,479]	[7,225,479]	[0]	[7,225,479]	
事業費	[1,569,802]	[1,569,802]	[0]	[1,569,802]	
事務費	[1,228,189]	[1,228,189]	[0]	[1,228,189]	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[125,871]	[125,871]	[0]	[125,871]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[10,149,341]	[10,149,341]	[0]	[10,149,341]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[582,259]	[582,259]	[0]	[582,259]	
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	
費用部					
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[582,259]	[582,259]	[0]	[582,259]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	[0]
	費用部				
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[582,259]	[582,259]	[0]	[582,259]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[1,117,129]	[1,117,129]	[0]	[1,117,129]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,699,388]	[1,699,388]	[0]	[1,699,388]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,699,388	1,699,388	0	1,699,388	

ハートフルセンター半田区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収益	[34,668,703]	[29,339,286]	[5,329,417]	
	加工部事業収益	7,264,070	6,961,177	302,893	
	自主製品販売収益	995,900	894,820	101,080	
	G・ケーブル事業収益	22,938,519	18,355,748	4,582,771	
	パネル事業収益	3,470,214	3,127,541	342,673	
	障害福祉サービス等事業収益	[174,610,669]	[182,844,998]	[△ 8,234,329]	
	自立支援給付費収益	163,193,933	172,154,928	△ 8,960,995	
	介護給付費収益	116,767,904	122,779,502	△ 6,011,598	
	訓練等給付費収益	45,251,912	48,054,488	△ 2,802,576	
	サービス利用計画作成費収益	1,174,117	1,320,938	△ 146,821	
	利用者負担金収益	10,106,536	10,525,170	△ 418,634	
	その他の事業収益	1,310,200	164,900	1,145,300	
	補助金事業収益(公費)	1,210,000	0	1,210,000	
	その他の事業収益	100,200	164,900	△ 64,700	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[209,279,372]	[212,184,284]	[△ 2,904,912]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[123,570,612]	[123,055,363]	[515,249]
		役員報酬	1,720,000	1,928,000	△ 208,000
		職員給料	68,569,411	65,471,292	3,098,119
		職員賞与	15,321,435	12,609,350	2,712,085
		賞与引当金繰入	5,875,000	5,875,000	0
		非常勤職員給与	15,447,586	21,285,140	△ 5,837,554
		退職給付費用	1,379,500	1,424,000	△ 44,500
		法定福利費	15,257,680	14,462,581	795,099
		事業費	[15,864,210]	[16,450,087]	[△ 585,877]
		給食費	9,728,456	10,201,121	△ 472,665
		保健衛生費	321,436	285,394	36,042
		被服費	143,644	211,904	△ 68,260
	教養娯楽費	966,436	426,264	540,172	
	水道光熱費	1,641,380	1,779,811	△ 138,431	
	燃料費	0	4,590	△ 4,590	
	消耗器具備品費	140,181	217,695	△ 77,514	
	保険料	639,170	547,530	91,640	
	賃借料	306,317	352,451	△ 46,134	
	車両費	1,977,190	2,423,327	△ 446,137	
	事務費	[21,296,476]	[37,908,665]	[△ 16,612,189]	
	福利厚生費	798,847	792,825	6,022	
	職員被服費	0	5,640	△ 5,640	
	旅費交通費	8,320	7,640	680	
	研修研究費	876,804	949,376	△ 72,572	
	事務消耗品費	438,152	1,110,731	△ 672,579	
	印刷製本費	420,603	1,079,876	△ 659,273	
	修繕費	836,880	10,800,756	△ 9,963,876	
通信運搬費	759,111	609,455	149,656		
会議費	11,127	73,316	△ 62,189		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	広報費	2,852,015	3,060,114	△	208,099
	業務委託費	10,534,367	13,776,486	△	3,242,119
	手数料	270,329	1,329,299	△	1,058,970
	土地・建物賃借料	1,403,335	1,560,920	△	157,585
	租税公課	38,500	24,400		14,100
	保守料	883,980	1,143,504	△	259,524
	諸会費	173,390	145,000		28,390
	雑費	990,716	1,439,327	△	448,611
	就労支援事業費用	[30,104,893]	[24,884,832]	[5,220,061]
	就労支援事業販売原価	30,104,893	24,884,832		5,220,061
	当期就労支援事業製造原価	30,104,893	24,884,832		5,220,061
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[35,040,748]	[33,460,202]	[1,580,546]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,560,290]	[△ 11,560,290]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[214,316,649]	[224,198,859]	[△	9,882,210]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,037,277]	[△ 12,014,575]	[6,977,298]	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[238,000]	[257,000]	[△	19,000]
	受取利息配当金収益	[7,196]	[512,055]	[△	504,859]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券評価益	[0]	[2,800,469]	[△	2,800,469]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,328,248]	[2,305,386]	[22,862]
	受入研修費収益	120,750	126,000	△	5,250
	利用者等外給食費収益	1,984,080	2,102,690	△	118,610
	雑収益	223,418	76,696		146,722
	サービス活動外収益計(4)	[2,573,444]	[5,874,910]	[△	3,301,466]
サービス活動増減の部	費用				
	支払利息	[477,456]	[515,526]	[△	38,070]
	有価証券評価損	[485,000]	[809,000]	[△	324,000]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券評価損	[2,407,813]	[0]	[2,407,813]
	投資有価証券売却損	[106,493]	[0]	[106,493]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,379,261]	[2,510,425]	[△	131,164]
	利用者等外給食費	2,379,261	2,510,425	△	131,164
	サービス活動外費用計(5)	[5,856,023]	[3,834,951]	[2,021,072]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,282,579]	[2,039,959]	[△	5,322,538]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 8,319,856]	[△ 9,974,616]	[1,654,760]
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[1,410,000]	[1,410,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,410,000	1,410,000		0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[699,999]	[0]	[699,999]
	車輛運搬具売却益	699,999	0		699,999
	事業区分間繰入金収益	[5,300,000]	[9,760,000]	[△	4,460,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[43,685,000]	[△	43,685,000]
	その他の特別収益	[0]	[20,000,000]	[△	20,000,000]
	その他の特別収益	[0]	[20,000,000]	[△	20,000,000]
	特別収益計(8)	[7,409,999]	[74,855,000]	[△	67,445,001]
	特別増減の部	費用			
基本金組入額		[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用		[0]	[5,000,000]	[△	5,000,000]
特別費用計(9)	[0]	[5,000,000]	[△	5,000,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[7,409,999]	[69,855,000]	[△	62,445,001]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 909,857]	[59,880,384]	[△	60,790,241]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[596,558,651]	[542,978,267]	[53,580,384]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[595,648,794]	[602,858,651]	[△ 7,209,857]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[6,300,000]	[3,700,000]
	施設建設費用積立金積立額	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	工賃変動積立金積立額	0	800,000	△ 800,000
	就労設備等整備積立金積立額	0	2,500,000	△ 2,500,000
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,648,794	596,558,651	△ 10,909,857

グループホーム区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[42,989,356]	[44,153,947]	[△ 1,164,591]
	自立支援給付費収益	31,066,528	31,683,432	△ 616,904
	訓練等給付費収益	31,066,528	31,683,432	△ 616,904
	利用者負担金収益	8,438,950	8,687,600	△ 248,650
	補足給付費収益	1,496,000	1,593,000	△ 97,000
	特定障害者特別給付費収益	1,496,000	1,593,000	△ 97,000
	その他の事業収益	1,987,878	2,189,915	△ 202,037
	補助金事業収益(公費)	1,987,878	2,189,915	△ 202,037
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[42,989,356]	[44,153,947]	[△ 1,164,591]
サービス活動増減の部	人件費	[29,814,306]	[30,255,557]	[△ 441,251]
	職員給料	11,559,044	8,974,039	2,585,005
	職員賞与	2,465,906	1,682,720	783,186
	賞与引当金繰入	950,000	950,000	0
	非常勤職員給与	12,170,784	16,394,502	△ 4,223,718
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	2,624,072	2,209,796	414,276
	事業費	[6,203,756]	[5,476,067]	[727,689]
	給食費	1,985,648	2,027,906	△ 42,258
	介護用品費	315,013	298,757	16,256
	教養娯楽費	3,564	0	3,564
	水道光熱費	2,466,469	2,431,304	35,165
	消耗器具備品費	808,050	300,054	507,996
	保険料	522,338	360,803	161,535
	賃借料	56,174	57,243	△ 1,069
	雑費	46,500	0	46,500
	費用	[6,019,627]	[4,074,273]	[1,945,354]
	福利厚生費	175,444	176,969	△ 1,525
	旅費交通費	2,260	5,360	△ 3,100
	事務消耗品費	195,915	8,410	187,505
	印刷製本費	104,647	94,655	9,992
	修繕費	43,200	81,000	△ 37,800
	通信運搬費	132,495	91,274	41,221
	広報費	1,491,036	1,055,809	435,227
	業務委託費	3,469,624	2,393,787	1,075,837
	手数料	55,410	57,970	△ 2,560
	土地・建物賃借料	144,995	0	144,995
	保守料	107,460	104,760	2,700
	諸会費	15,029	1,279	13,750
	雑費	82,112	3,000	79,112
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[7,810,478]	[7,547,060]	[263,418]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 437,800]	[△ 437,800]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[49,410,367]	[46,915,157]	[2,495,210]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,421,011]	[△ 2,761,210]	[△ 3,659,801]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[59]	[△ 59]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[213,783]	[198,584]	[15,199]
	利用者等外給食費収益	189,550	193,400	△ 3,850
	雑収益	24,233	5,184	19,049
	サービス活動外収益計(4)	[213,783]	[198,643]	[15,140]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[137,732]	[140,530]	[△ 2,798]	
利用者等外給食費	137,732	140,530	△ 2,798	
サービス活動外費用計(5)	[137,732]	[140,530]	[△ 2,798]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[76,051]	[58,113]	[17,938]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,344,960]	[△ 2,703,097]	[△ 3,641,863]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
	施設整備等寄附金収益	24,000,000	0	24,000,000
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	その他の特別収益	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	その他の特別収益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計(8)	[27,000,000]	[7,000,000]	[20,000,000]
	基本金組入額	[24,000,000]	[0]	[24,000,000]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[43,685,000]	[△ 43,685,000]	
特別費用計(9)	[24,000,000]	[43,685,000]	[△ 19,685,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,000,000]	[△ 36,685,000]	[39,685,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,344,960]	[△ 39,388,097]	[36,043,137]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[127,574,878]	[166,962,975]	[△ 39,388,097]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[124,229,918]	[127,574,878]	[△ 3,344,960]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[17,000,000]	[0]	[17,000,000]
減	施設建設用積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
差	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,229,918	127,574,878	13,655,040

日中一時支援事業区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[8,303,940]	[9,684,828]	[△ 1,380,888]	
	その他の事業収益	8,303,940	9,684,828	△ 1,380,888	
	受託事業収益(公費)	7,644,400	8,918,348	△ 1,273,948	
	受託事業収益(一般)	659,540	766,480	△ 106,940	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動収益計(1)	[8,303,940]	[9,684,828]	[△ 1,380,888]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	[0]	[0]	[0]	
	事業費	[682,114]	[1,263,080]	[△ 580,966]	
	給食費	586,058	673,033	△ 86,975	
	教養娯楽費	42,256	105,546	△ 63,290	
	消耗器具備品費	39,400	99,151	△ 59,751	
	保険料	0	373,350	△ 373,350	
	雑費	14,400	12,000	2,400	
	事務費	[174,378]	[205,091]	[△ 30,713]	
	旅費交通費	940	1,930	△ 990	
	通信運搬費	0	807	△ 807	
	業務委託費	171,300	170,100	1,200	
	手数料	550	1,054	△ 504	
	諸会費	0	30,600	△ 30,600	
	雑費	1,588	600	988	
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[0]	[0]	[0]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動費用計(2)	[856,492]	[1,468,171]	[△ 611,679]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,447,448]	[8,216,657]	[△ 769,209]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[20,100]	[0]	[20,100]	
	利用者等外給食費収益	20,100	0	20,100	
		サービス活動外収益計(4)	[20,100]	[0]	[20,100]
	費用				
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]		
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]		
その他のサービス活動外費用	[179,349]	[163,870]	[15,479]		
利用者等外給食費	179,349	163,870	15,479		
	サービス活動外費用計(5)	[179,349]	[163,870]	[15,479]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 159,249]	[△ 163,870]	[4,621]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,288,199]	[8,052,787]	[△ 764,588]	
特 別	収益				
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 用 部	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金費用	[5,300,000]	[7,700,000]	[△ 2,400,000]
	特別費用計(9)	[5,300,000]	[7,700,000]	[△ 2,400,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 5,300,000]	[△ 7,700,000]	[2,400,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,988,199]	[352,787]	[1,635,412]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[22,893,782]	[22,540,995]	[352,787]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[24,881,981]	[22,893,782]	[1,988,199]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,881,981	22,893,782	1,988,199

トリミング事業区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	収益事業収益	[10,731,600]	[9,020,595]	[1,711,005]
	トリミング収益	10,731,600	9,020,595	1,711,005
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[10,731,600]	[9,020,595]	[1,711,005]
サービス活動増減の部費用	人件費	[7,225,479]	[6,149,493]	[1,075,986]
	職員給料	4,836,943	3,147,104	1,689,839
	職員賞与	943,200	314,800	628,400
	賞与引当金繰入	290,000	290,000	0
	非常勤職員給与	0	1,382,162	△ 1,382,162
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	977,336	837,427	139,909
	事業費	[1,569,802]	[1,336,947]	[232,855]
	水道光熱費	932,401	974,662	△ 42,261
	消耗器具備品費	574,334	362,285	212,049
	保険料	41,958	0	41,958
	賃借料	21,109	0	21,109
	事務費	[1,228,189]	[1,504,072]	[△ 275,883]
	福利厚生費	61,740	52,784	8,956
	職員被服費	18,005	0	18,005
	事務消耗品費	2,916	1,687	1,229
	印刷製本費	103,356	0	103,356
	修繕費	23,760	0	23,760
	通信運搬費	19,017	20,157	△ 1,140
	広報費	226,820	1,054,296	△ 827,476
	業務委託費	377,264	223,980	153,284
	手数料	12,211	15,552	△ 3,341
	租税公課	383,100	135,616	247,484
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[125,871]	[61,704]	[64,167]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)		[10,149,341]	[9,052,216]	[1,097,125]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[582,259]	[△ 31,621]	[613,880]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動外収益計(4)		[0]	[0]	[0]
費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計(5)		[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[582,259]	[△ 31,621]	[613,880]
特別増減の費用部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	益 施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	益 固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[4,060,000]	[△ 4,060,000]
	特別費用計(9)	[0]	[4,060,001]	[△ 4,060,001]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 4,060,001]	[4,060,001]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[582,259]	[△ 4,091,622]	[4,673,881]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[1,117,129]	[5,208,751]	[△ 4,091,622]
活動増減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,699,388]	[1,117,129]	[582,259]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[1,699,388]	[1,117,129]	[582,259]

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	[132,872,781]	[154,105,979]	[△ 21,233,198]	流動負債	[22,003,736]	[29,507,145]	[△ 7,503,409]
現金預金	88,075,967	105,557,335	△ 17,481,368	事業未払金	8,609,189	14,247,482	△ 5,638,293
有価証券	2,591,000	3,076,000	△ 485,000	1年以内返済予定設備			
事業未収金	37,620,460	41,269,156	△ 3,648,696	資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
未収補助金	1,860,878	2,189,915	△ 329,037	1年以内返済予定リース			
貯蔵品	607,364	678,400	△ 71,036	債務	1,902,528	1,902,528	0
立替金	775,260	0	775,260	職員預り金	1,557,019	3,422,135	△ 1,865,116
前払費用	1,261,852	1,255,173	6,679	賞与引当金	7,115,000	7,115,000	0
仮払金	80,000	80,000	0	固定負債	[62,489,037]	[67,211,565]	[△ 4,722,528]
固定資産	[1,212,864,795]	[1,196,539,983]	[16,324,812]	設備資金借入金	31,020,000	33,840,000	△ 2,820,000
基本財産	[708,053,250]	[597,755,087]	[110,298,163]	リース債務	1,585,440	3,487,968	△ 1,902,528
土地	95,176,585	95,176,585	0	退職給付引当金	29,883,597	29,883,597	0
建物	609,876,665	499,578,502	110,298,163	負債の部合計	[84,492,773]	[96,718,710]	[△ 12,225,937]
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[504,811,545]	[598,784,896]	[△ 93,973,351]	基本金	[68,000,000]	[47,000,000]	[21,000,000]
構築物	43,132,284	37,575,675	5,556,609	国庫補助金等特別積立金	[208,974,277]	[220,972,367]	[△ 11,998,090]
機械及び装置	681,809	859,293	△ 177,484	その他の積立金	[230,810,445]	[237,810,445]	[△ 7,000,000]
車輛運搬具	9,760,990	5,199,084	4,561,906	備品等購入積立金	15,866,463	17,866,463	△ 2,000,000
器具及び備品	25,323,998	17,633,031	7,690,967	施設建設費用積立金	182,153,982	187,153,982	△ 5,000,000
建設仮勘定	0	3,315,000	△ 3,315,000	設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	152,882	152,882	0	工賃変動積立金	2,540,000	2,540,000	0
ソフトウェア	408,672	631,584	△ 222,912	就労設備等整備積立金	10,250,000	10,250,000	0
無形リース資産	3,487,968	5,390,496	△ 1,902,528	次期繰越活動増減差額	[753,460,081]	[748,144,440]	[5,315,641]
投資有価証券	191,016,907	290,181,816	△ 99,164,909	(うち当期活動増減差額)	△ 1,684,359	16,753,452	△ 18,437,811
備品等購入積立資産	15,866,463	17,866,463	△ 2,000,000				
施設建設費用積立資産	182,153,982	187,153,982	△ 5,000,000				
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,540,000	2,540,000	0				
就労設備等整備積立資産	10,250,000	10,250,000	0				
その他の固定資産	35,590	35,590	0	純資産の部合計	[1,261,244,803]	[1,253,927,252]	[7,317,551]
資産の部合計	1,345,737,576	1,350,645,962	△ 4,908,386	負債及び純資産の部合計	1,345,737,576	1,350,645,962	△ 4,908,386

貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[106,274,541]	[24,931,931]	[1,666,309]	[132,872,781]	[0]	[132,872,781]
現金預金	64,147,364	22,346,811	1,581,792	88,075,967	0	88,075,967
有価証券	2,591,000	0	0	2,591,000	0	2,591,000
事業未収金	34,992,780	2,585,120	42,560	37,620,460	0	37,620,460
未収補助金	1,860,878	0	0	1,860,878	0	1,860,878
貯蔵品	607,364	0	0	607,364	0	607,364
立替金	775,260	0	0	775,260	0	775,260
前払費用	1,219,895	0	41,957	1,261,852	0	1,261,852
仮払金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
固定資産	[1,206,534,666]	[2,000,000]	[4,330,129]	[1,212,864,795]	[0]	[1,212,864,795]
基本財産	[707,597,289]	[0]	[455,961]	[708,053,250]	[0]	[708,053,250]
土地	95,176,585	0	0	95,176,585	0	95,176,585
建物	609,420,704	0	455,961	609,876,665	0	609,876,665
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[498,937,377]	[2,000,000]	[3,874,168]	[504,811,545]	[0]	[504,811,545]
構築物	43,132,284	0	0	43,132,284	0	43,132,284
機械及び装置	681,809	0	0	681,809	0	681,809
車輛運搬具	9,760,990	0	0	9,760,990	0	9,760,990
器具及び備品	25,049,830	0	274,168	25,323,998	0	25,323,998
権利	152,882	0	0	152,882	0	152,882
ソフトウェア	408,672	0	0	408,672	0	408,672
無形リース資産	3,487,968	0	0	3,487,968	0	3,487,968
投資有価証券	191,016,907	0	0	191,016,907	0	191,016,907
備品等購入積立資産	15,266,463	0	600,000	15,866,463	0	15,866,463
施設建設費用積立資産	182,153,982	0	0	182,153,982	0	182,153,982
設備等整備積立資産	15,000,000	2,000,000	3,000,000	20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立資産	2,540,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立資産	10,250,000	0	0	10,250,000	0	10,250,000
その他の固定資産	35,590	0	0	35,590	0	35,590
資産の部合計	1,312,809,207	26,931,931	5,996,438	1,345,737,576	0	1,345,737,576
流動負債	[21,256,736]	[49,950]	[697,050]	[22,003,736]	[0]	[22,003,736]
事業未払金	8,152,189	49,950	407,050	8,609,189	0	8,609,189
1年以内返済予定設備資金						
借入金	2,820,000	0	0	2,820,000	0	2,820,000
1年以内返済予定リース債務	1,902,528	0	0	1,902,528	0	1,902,528
職員預り金	1,557,019	0	0	1,557,019	0	1,557,019
賞与引当金	6,825,000	0	290,000	7,115,000	0	7,115,000
固定負債	[62,489,037]	[0]	[0]	[62,489,037]	[0]	[62,489,037]
設備資金借入金	31,020,000	0	0	31,020,000	0	31,020,000
リース債務	1,585,440	0	0	1,585,440	0	1,585,440
退職給付引当金	29,883,597	0	0	29,883,597	0	29,883,597
負債の部合計	[83,745,773]	[49,950]	[697,050]	[84,492,773]	[0]	[84,492,773]
基本金	[68,000,000]	[0]	[0]	[68,000,000]	[0]	[68,000,000]
国庫補助金等特別積立金	[208,974,277]	[0]	[0]	[208,974,277]	[0]	[208,974,277]

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金	[225,210,445]	[2,000,000]	[3,600,000]	[230,810,445]	[0]	[230,810,445]
備品等購入積立金	15,266,463	0	600,000	15,866,463	0	15,866,463
施設建設費用積立金	182,153,982	0	0	182,153,982	0	182,153,982
設備等整備積立金	15,000,000	2,000,000	3,000,000	20,000,000	0	20,000,000
工賃変動積立金	2,540,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立金	10,250,000	0	0	10,250,000	0	10,250,000
次期繰越活動増減差額	[726,878,712]	[24,881,981]	[1,699,388]	[753,460,081]	[0]	[753,460,081]
(うち当期活動増減差額)	△ 4,254,817	1,988,199	582,259	△ 1,684,359	0	△ 1,684,359
純資産の部合計	[1,229,063,434]	[26,881,981]	[5,299,388]	[1,261,244,803]	[0]	[1,261,244,803]
負債及び純資産の部合計	1,312,809,207	26,931,931	5,996,438	1,345,737,576	0	1,345,737,576

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	ハートフルセンタ ー半田	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[82,607,286]	[23,667,255]	[106,274,541]	[0]	[106,274,541]
現金預金	50,908,902	13,238,462	64,147,364	0	64,147,364
有価証券	2,591,000	0	2,591,000	0	2,591,000
事業未収金	27,763,980	7,228,800	34,992,780	0	34,992,780
未収補助金	0	1,860,878	1,860,878	0	1,860,878
貯蔵品	607,364	0	607,364	0	607,364
立替金	28,800	746,460	775,260	0	775,260
前払費用	627,240	592,655	1,219,895	0	1,219,895
仮払金	80,000	0	80,000	0	80,000
固定資産	[1,000,599,792]	[295,934,874]	[1,296,534,666]	[△ 90,000,000]	[1,206,534,666]
基本財産	[439,718,315]	[267,878,974]	[707,597,289]	[0]	[707,597,289]
土地	95,176,585	0	95,176,585	0	95,176,585
建物	341,541,730	267,878,974	609,420,704	0	609,420,704
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	[560,881,477]	[28,055,900]	[588,937,377]	[△ 90,000,000]	[498,937,377]
構築物	24,029,005	19,103,279	43,132,284	0	43,132,284
機械及び装置	681,809	0	681,809	0	681,809
車輛運搬具	9,760,990	0	9,760,990	0	9,760,990
器具及び備品	16,097,209	8,952,621	25,049,830	0	25,049,830
権利	152,882	0	152,882	0	152,882
ソフトウェア	408,672	0	408,672	0	408,672
無形リース資産	3,487,968	0	3,487,968	0	3,487,968
投資有価証券	191,016,907	0	191,016,907	0	191,016,907
拠点区分間長期貸付金	90,000,000	0	90,000,000	△ 90,000,000	0
備品等購入積立資産	15,266,463	0	15,266,463	0	15,266,463
施設建設費用積立資産	182,153,982	0	182,153,982	0	182,153,982
設備等整備積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
工賃変動積立資産	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立資産	10,250,000	0	10,250,000	0	10,250,000
その他の固定資産	35,590	0	35,590	0	35,590
資産の部合計	1,083,207,078	319,602,129	1,402,809,207	△ 90,000,000	1,312,809,207
流動負債	[18,146,489]	[3,110,247]	[21,256,736]	[0]	[21,256,736]
事業未払金	6,372,438	1,779,751	8,152,189	0	8,152,189
1年以内返済予定設備資金借入金	2,820,000	0	2,820,000	0	2,820,000
1年以内返済予定リース債務	1,522,032	380,496	1,902,528	0	1,902,528
職員預り金	1,557,019	0	1,557,019	0	1,557,019
賞与引当金	5,875,000	950,000	6,825,000	0	6,825,000
固定負債	[62,171,923]	[90,317,114]	[152,489,037]	[△ 90,000,000]	[62,489,037]
設備資金借入金	31,020,000	0	31,020,000	0	31,020,000
リース債務	1,268,326	317,114	1,585,440	0	1,585,440
拠点区分間長期借入金	0	90,000,000	90,000,000	△ 90,000,000	0
退職給付引当金	29,883,597	0	29,883,597	0	29,883,597
負債の部合計	[80,318,412]	[93,427,361]	[173,745,773]	[△ 90,000,000]	[83,745,773]
基本金	[0]	[68,000,000]	[68,000,000]	[0]	[68,000,000]
国庫補助金等特別積立金	[192,029,427]	[16,944,850]	[208,974,277]	[0]	[208,974,277]
その他の積立金	[225,210,445]	[0]	[225,210,445]	[0]	[225,210,445]
備品等購入積立金	15,266,463	0	15,266,463	0	15,266,463
施設建設費用積立金	182,153,982	0	182,153,982	0	182,153,982
設備等整備積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
工賃変動積立金	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000
就労設備等整備積立金	10,250,000	0	10,250,000	0	10,250,000
次期繰越活動増減差額	[585,648,794]	[141,229,918]	[726,878,712]	[0]	[726,878,712]
(うち当期活動増減差額)	△ 909,857	△ 3,344,960	△ 4,254,817	0	△ 4,254,817
純資産の部合計	[1,002,888,666]	[226,174,768]	[1,229,063,434]	[0]	[1,229,063,434]
負債及び純資産の部合計	1,083,207,078	319,602,129	1,402,809,207	△ 90,000,000	1,312,809,207

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[24,931,931]	[24,931,931]	[0]	[24,931,931]
現金預金	22,346,811	22,346,811	0	22,346,811
事業未収金	2,585,120	2,585,120	0	2,585,120
固定資産	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	26,931,931	26,931,931	0	26,931,931
流動負債	[49,950]	[49,950]	[0]	[49,950]
事業未払金	49,950	49,950	0	49,950
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	[49,950]	[49,950]	[0]	[49,950]
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	[24,881,981]	[24,881,981]	[0]	[24,881,981]
(うち当期活動増減差額)	1,988,199	1,988,199	0	1,988,199
純資産の部合計	[26,881,981]	[26,881,981]	[0]	[26,881,981]
負債及び純資産の部合計	26,931,931	26,931,931	0	26,931,931

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	トリミング事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[1,666,309]	[1,666,309]	[0]	[1,666,309]
現金預金	1,581,792	1,581,792	0	1,581,792
事業未収金	42,560	42,560	0	42,560
前払費用	41,957	41,957	0	41,957
固定資産	[4,330,129]	[4,330,129]	[0]	[4,330,129]
基本財産	[455,961]	[455,961]	[0]	[455,961]
建物	455,961	455,961	0	455,961
その他の固定資産	[3,874,168]	[3,874,168]	[0]	[3,874,168]
器具及び備品	274,168	274,168	0	274,168
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0	600,000
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	5,996,438	5,996,438	0	5,996,438
流動負債	[697,050]	[697,050]	[0]	[697,050]
事業未払金	407,050	407,050	0	407,050
賞与引当金	290,000	290,000	0	290,000
固定負債	[0]	[0]	[0]	[0]
負債の部合計	[697,050]	[697,050]	[0]	[697,050]
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の積立金	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]	[3,600,000]
備品等購入積立金	600,000	600,000	0	600,000
設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[1,699,388]	[1,699,388]	[0]	[1,699,388]
(うち当期活動増減差額)	582,259	582,259	0	582,259
純資産の部合計	[5,299,388]	[5,299,388]	[0]	[5,299,388]
負債及び純資産の部合計	5,996,438	5,996,438	0	5,996,438

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

グループホーム拠点において、翌年度開所予定のグループホームを前年度まで第2ホーム(仮)としてサービス区分を分けていたが、同一サービス区分の規模拡大とすることとなったため当年度期首においてサービス区分を一本化している。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ハートフルセンター半田拠点（社会福祉事業）
 - 「【匠】就労B」
 - 「【匠】生活介護」
 - 「【育】生活介護」
 - 「計画相談支援部」
 - 「本部」
 - イ グループホーム拠点（社会福祉事業）
 - 「柳風荘」
 - ウ 日中一時支援事業拠点（公益事業）
 - 「日中一時支援事業」
 - エ トリミング事業拠点（収益事業）
 - 「トリミング事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	95,176,585	0	0	95,176,585
建物	499,578,502	138,879,050	28,580,887	609,876,665
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	597,755,087	138,879,050	28,580,887	708,053,250

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	99,938,987	円
計	99,938,987	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	33,840,000	円
計	33,840,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	852,133,105	242,256,440	609,876,665
構築物	72,890,922	29,758,638	43,132,284
機械及び装置	4,506,840	3,825,031	681,809
車輛運搬具	24,924,718	15,163,728	9,760,990
器具及び備品	61,074,170	35,750,172	25,323,998
			0
合計	1,015,529,755	326,754,009	688,775,746

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ハートフルセンター半田区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[82,607,286]	[84,545,656]	[△ 1,938,370]	流動負債	[18,146,489]	[26,047,878]	[△ 7,901,389]
現金預金	50,908,902	49,180,396	1,728,506	事業未払金	6,372,438	12,408,711	△ 6,036,273
有価証券	2,591,000	3,076,000	△ 485,000	1年以内返済予定設備			
事業未収金	27,763,980	30,690,625	△ 2,926,645	資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
貯蔵品	607,364	678,400	△ 71,036	1年以内返済予定リー			
立替金	28,800	0	28,800	ス債務	1,522,032	1,522,032	0
前払費用	627,240	840,235	△ 212,995	職員預り金	1,557,019	3,422,135	△ 1,865,116
仮払金	80,000	80,000	0	賞与引当金	5,875,000	5,875,000	0
固定資産	[1,000,599,792]	[1,023,374,990]	[△ 22,775,198]	固定負債	[62,171,923]	[66,513,955]	[△ 4,342,032]
基本財産	[439,718,315]	[462,246,203]	[△ 22,527,888]	設備資金借入金	31,020,000	33,840,000	△ 2,820,000
土地	95,176,585	95,176,585	0	リース債務	1,268,326	2,790,358	△ 1,522,032
建物	341,541,730	364,069,618	△ 22,527,888	退職給付引当金	29,883,597	29,883,597	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	[80,318,412]	[92,561,833]	[△ 12,243,421]
その他の固定資産	[560,881,477]	[561,128,787]	[△ 247,310]	純 資 産 の 部			
構築物	24,029,005	27,063,278	△ 3,034,273	基本金	[0]	[0]	[0]
機械及び装置	681,809	859,293	△ 177,484	国庫補助金等特別積立金	[192,029,427]	[203,589,717]	[△ 11,560,290]
車輛運搬具	9,760,990	5,199,084	4,561,906	その他の積立金	[225,210,445]	[215,210,445]	[10,000,000]
器具及び備品	16,097,209	16,404,319	△ 307,110	備品等購入積立金	15,266,463	15,266,463	0
権利	152,882	152,882	0	施設建設費用積立金	182,153,982	172,153,982	10,000,000
ソフトウェア	408,672	631,584	△ 222,912	設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	3,487,968	5,390,496	△ 1,902,528	工賃変動積立金	2,540,000	2,540,000	0
投資有価証券	191,016,907	290,181,816	△ 99,164,909	就労設備等整備積立金	10,250,000	10,250,000	0
拠点区分間長期貸付金	90,000,000	0	90,000,000	次期繰越活動増減差額	[585,648,794]	[596,558,651]	[△ 10,909,857]
備品等購入積立資産	15,266,463	15,266,463	0	(うち当期活動増減差額)	△ 909,857	59,880,384	△ 60,790,241
施設建設費用積立資産	182,153,982	172,153,982	10,000,000				
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,540,000	2,540,000	0				
就労設備等整備積立資							
産	10,250,000	10,250,000	0				
その他の固定資産	35,590	35,590	0	純資産の部合計	[1,002,888,666]	[1,015,358,813]	[△ 12,470,147]
資産の部合計	1,083,207,078	1,107,920,646	△ 24,713,568	負債及び純資産の部合計	1,083,207,078	1,107,920,646	△ 24,713,568

計算書類に対する注記（ハートフルセンター半田拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ハートフルセンター半田拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）
 - ア 「匠」就労B型
 - イ 「匠」生活介護
 - ウ 「育」生活介護
 - エ 計画相談支援部
 - オ 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）
 - ア 「匠」就労B型
 - イ 「匠」生活介護
 - ウ 「育」生活介護
 - エ 計画相談支援部
 - オ 本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	95,176,585	0	0	95,176,585
建物	364,069,618	0	22,527,888	341,541,730
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	462,246,203	0	22,527,888	439,718,315

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	99,938,987	円
計	99,938,987	円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	33,840,000	円
計	33,840,000	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	542,939,615	201,397,885	341,541,730
構築物	45,889,034	21,860,029	24,029,005
機械及び装置	4,506,840	3,825,031	681,809
車輛運搬具	24,924,718	15,163,728	9,760,990
器具及び備品	48,061,366	31,964,157	16,097,209
合計	666,321,573	274,210,830	392,110,743

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

グループホーム区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[23,667,255]	[45,552,347]	[△ 21,885,092]	流動負債	[3,110,247]	[2,606,202]	[504,045]
現金預金	13,238,462	36,188,186	△ 22,949,724	事業未払金	1,779,751	1,275,706	504,045
事業未収金	7,228,800	6,843,223	385,577	1年以内返済予定リース債務	380,496	380,496	0
未収補助金	1,860,878	2,189,915	△ 329,037	賞与引当金	950,000	950,000	0
立替金	746,460	0	746,460	固定負債	[90,317,114]	[697,610]	[89,619,504]
前払費用	592,655	331,023	261,632	リース債務	317,114	697,610	△ 380,496
固定資産	[295,934,874]	[166,708,993]	[129,225,881]	拠点区分間長期借入金	90,000,000	0	90,000,000
基本財産	[267,878,974]	[134,997,052]	[132,881,922]	負債の部合計	[93,427,361]	[3,303,812]	[90,123,549]
建物	267,878,974	134,997,052	132,881,922	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[28,055,900]	[31,711,941]	[△ 3,656,041]	基本金	[68,000,000]	[47,000,000]	[21,000,000]
構築物	19,103,279	10,512,397	8,590,882	国庫補助金等特別積立金	[16,944,850]	[17,382,650]	[△ 437,800]
器具及び備品	8,952,621	884,544	8,068,077	その他の積立金	[0]	[17,000,000]	[△ 17,000,000]
建設仮勘定	0	3,315,000	△ 3,315,000	備品等購入積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	施設建設費用積立金	0	15,000,000	△ 15,000,000
施設建設費用積立資産	0	15,000,000	△ 15,000,000	次期繰越活動増減差額	[141,229,918]	[127,574,878]	[13,655,040]
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,344,960	△ 39,388,097	36,043,137
				純資産の部合計	[226,174,768]	[208,957,528]	[17,217,240]
資産の部合計	319,602,129	212,261,340	107,340,789	負債及び純資産の部合計	319,602,129	212,261,340	107,340,789

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

翌年度開所予定のグループホームを前年度まで第2ホーム（仮）としてサービス区分を分けていたが、同一サービス区分の規模拡大とすることとなったため当年度期首においてサービス区分を一本化している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) グループホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	134,997,052	138,879,050	5,997,128	267,878,974
合計	134,997,052	138,879,050	5,997,128	267,878,974

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	308,359,587	40,480,613	267,878,974
構築物	27,001,888	7,898,609	19,103,279
器具及び備品	12,077,954	3,125,333	8,952,621
合計	347,439,429	51,504,555	295,934,874

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

日中一時支援事業区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[24,931,931]	[22,995,497]	[1,936,434]	流動負債	[49,950]	[101,715]	[△ 51,765]
現金預金	22,346,811	19,393,199	2,953,612	事業未払金	49,950	101,715	△ 51,765
事業未収金	2,585,120	3,602,298	△ 1,017,178	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	負債の部合計	[49,950]	[101,715]	[△ 51,765]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
				設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[24,881,981]	[22,893,782]	[1,988,199]
				(うち当期活動増減差額)	1,988,199	352,787	1,635,412
				純資産の部合計	[26,881,981]	[24,893,782]	[1,988,199]
資産の部合計	26,931,931	24,995,497	1,936,434	負債及び純資産の部合計	26,931,931	24,995,497	1,936,434

計算書類に対する注記（日中一時支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 日中一時支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

トリミング事業区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[1,666,309]	[1,012,479]	[653,830]	流動負債	[697,050]	[751,350]	[△ 54,300]
現金預金	1,581,792	795,554	786,238	事業未払金	407,050	461,350	△ 54,300
事業未収金	42,560	133,010	△ 90,450	賞与引当金	290,000	290,000	0
前払費用	41,957	83,915	△ 41,958	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[4,330,129]	[4,456,000]	[△ 125,871]	負債の部合計	[697,050]	[751,350]	[△ 54,300]
基本財産	[455,961]	[511,832]	[△ 55,871]	純 資 産 の 部			
建物	455,961	511,832	△ 55,871	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[3,874,168]	[3,944,168]	[△ 70,000]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	274,168	344,168	△ 70,000	その他の積立金	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]
備品等購入積立資産	600,000	600,000	0	備品等購入積立金	600,000	600,000	0
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	設備等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[1,699,388]	[1,117,129]	[582,259]
				(うち当期活動増減差額)	582,259	△ 4,091,622	4,673,881
				純資産の部合計	[5,299,388]	[4,717,129]	[582,259]
資産の部合計	5,996,438	5,468,479	527,959	負債及び純資産の部合計	5,996,438	5,468,479	527,959

計算書類に対する注記（トリミング事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・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
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の規定に基づく退職金給付制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) トリミング事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	511,832	0	55,871	455,961
合計	511,832	0	55,871	455,961

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	833,903	377,942	455,961
器具及び備品	934,850	660,682	274,168
合計	1,768,753	1,038,624	730,129

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	(独)福祉医療機構	ハートフルセ ンター	36,660,000	0	2,820,000	33,840,000 (2,820,000)	1,410,000	1.35	477,456	238,000	令和14.3.10	建設資金	建物 (基本財産)	金山町1-75-10	99,938,987
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		36,660,000	0	2,820,000	33,840,000 (2,820,000)	1,410,000		477,456	238,000					
長期 運 営 資 金 借 入 金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	0 (0)									
短期 運 営 資 金 借 入 金															
	計		0	0	0	0									
	合計		36,660,000	0	2,820,000	33,840,000 (2,820,000)	1,410,000		477,456	238,000					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					グループホーム			
利用者の家族	施設	8	24,000,000	24,000,000	24,000,000			
区分小計		8	24,000,000	24,000,000	24,000,000			
合計		8	24,000,000	24,000,000	24,000,000			

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ハートフルセンター半田	グループホーム
愛知県 施設運営費補助金	障害事業	1,337,000		1,337,000		1,210,000	127,000
半田市 障害者共同生活援助事業費補助金		1,860,878		1,860,878			1,860,878
区分小計		3,197,878		3,197,878		1,210,000	1,987,878
愛知県 施設整備借入金償還費補助金	利息	238,000		238,000		238,000	
区分小計		238,000		238,000		238,000	0
愛知県 施設整備借入金償還費補助金	償還	1,410,000		1,410,000		1,410,000	
区分小計		1,410,000		1,410,000		1,410,000	0
合計		4,845,878		4,845,878		2,858,000	1,987,878

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高	5,300,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年3月31日 現在

社会福祉法人 優しさの森

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	ハートフルセンター半田	グループホーム	90,000,000	建築資金
	小計		90,000,000	
	合計		90,000,000	

基本金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		グループホーム		
前年度末残高	47,000,000	47,000,000		
第一号基本金	42,000,000	42,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	5,000,000	5,000,000		
当期組入額	24,000,000	24,000,000		
計	24,000,000	24,000,000		
当期取崩額				
過年度修正	3,000,000	3,000,000		
計	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	68,000,000	68,000,000		
第一号基本金	63,000,000	63,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	5,000,000	5,000,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ハートフルセンター半田	グループホーム	
前期繰越額				220,972,367	203,589,717	17,382,650	
当期積立額							
	当期積立額合計			0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			11,998,090	11,560,290	437,800	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				11,998,090	11,560,290	437,800	
当期末残高				208,974,277	192,029,427	16,944,850	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 31年4月1日 （至）令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
ハートフルセンター半田

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	95,176,585	0	0	0	0	0	0	0	95,176,585	0	0	0	95,176,585	0	
建物	364,069,618	203,489,475	0	0	22,527,888	11,507,990	0	0	341,541,730	191,981,485	201,397,885	126,206,079	542,939,615	318,187,564	
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	462,246,203	203,489,475	0	0	22,527,888	11,507,990	0	0	439,718,315	191,981,485	201,397,885	126,206,079	641,116,200	318,187,564	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	27,063,278	0	0	0	3,034,273	0	0	0	24,029,005	0	21,860,029	0	45,889,034	0	
機械及び装置	859,293	0	0	0	177,484	0	0	0	681,809	0	3,825,031	0	4,506,840	0	
車輛運搬具	5,199,084	0	7,800,460	0	3,238,553	0	1	0	9,760,990	0	15,163,728	590,000	24,924,718	590,000	
器具及び備品	16,404,319	100,242	3,630,000	0	3,937,110	52,300	0	0	16,097,209	47,942	31,964,157	3,391,958	48,061,366	3,439,900	
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,525,974	100,242	11,430,460	0	10,387,420	52,300	1	0	50,569,013	47,942	72,812,945	3,981,958	123,381,958	4,029,900	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	152,882	0	0	0	0	0	0	0	152,882	0	1,738,798	0	1,891,680	0	
ソフトウェア	631,584	0	0	0	222,912	0	0	0	408,672	0	705,888	0	1,114,560	0	
無形リース資産	5,390,496	0	0	0	1,902,528	0	0	0	3,487,968	0	6,024,672	0	9,512,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,174,962	0	0	0	2,125,440	0	0	0	4,049,522	0	8,469,358	0	12,518,880	0	
その他の固定資産計	55,700,936	100,242	11,430,460	0	12,512,860	52,300	1	0	54,618,535	47,942	81,282,303	3,981,958	135,900,838	4,029,900	
基本財産及びその他の固定資産計	517,947,139	203,589,717	11,430,460	0	35,040,748	11,560,290	1	0	494,336,850	192,029,427	282,680,188	130,188,037	777,017,038	322,217,464	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	517,947,139	203,589,717	11,430,460	0	35,040,748	11,560,290	1	0	494,336,850	192,029,427					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 31年4月1日 （至）令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
グループホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	134,997,052	17,382,650	138,879,050	0	5,997,128	437,800	0	0	267,878,974	16,944,850	40,480,613	2,955,150	308,359,587	19,900,000	
基本財産合計	134,997,052	17,382,650	138,879,050	0	5,997,128	437,800	0	0	267,878,974	16,944,850	40,480,613	2,955,150	308,359,587	19,900,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	10,512,397	0	9,901,625	0	1,310,743	0	0	0	19,103,279	0	7,898,609	0	27,001,888	0	
器具及び備品	884,544	0	8,570,684	0	502,607	0	0	0	8,952,621	0	3,125,333	0	12,077,954	0	
建設仮勘定	3,315,000	0	0	0	0	0	3,315,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,711,941	0	18,472,309	0	1,813,350	0	3,315,000	0	28,055,900	0	11,023,942	0	39,079,842	0	
その他の固定資産計	14,711,941	0	18,472,309	0	1,813,350	0	3,315,000	0	28,055,900	0	11,023,942	0	39,079,842	0	
基本財産及びその他の固定資産計	149,708,993	17,382,650	157,351,359	0	7,810,478	437,800	3,315,000	0	295,934,874	16,944,850	51,504,555	2,955,150	347,439,429	19,900,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	149,708,993	17,382,650	157,351,359	0	7,810,478	437,800	3,315,000	0	295,934,874	16,944,850					

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 31年4月1日 （至）令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
トリミング事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	511,832	0	0	0	55,871	0	0	0	455,961	0	377,942	0	833,903	0	
基本財産合計	511,832	0	0	0	55,871	0	0	0	455,961	0	377,942	0	833,903	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	344,168	0	0	0	70,000	0	0	0	274,168	0	660,682	584,200	934,850	584,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	344,168	0	0	0	70,000	0	0	0	274,168	0	660,682	584,200	934,850	584,200	
その他の固定資産計	344,168	0	0	0	70,000	0	0	0	274,168	0	660,682	584,200	934,850	584,200	
基本財産及びその他の固定資産計	856,000	0	0	0	125,871	0	0	0	730,129	0	1,038,624	584,200	1,768,753	584,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	856,000	0	0	0	125,871	0	0	0	730,129	0					

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
ハートフルセンター半田

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,875,000	5,875,000	5,875,000		5,875,000	
退職給付引当金	29,883,597	0	0		29,883,597	
計	35,758,597	5,875,000	5,875,000		35,758,597	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
グループホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	950,000	950,000	950,000		950,000	
計	950,000	950,000	950,000		950,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
トリミング事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	290,000	290,000	290,000		290,000	
計	290,000	290,000	290,000		290,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ハートフルセンター半田区分 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

社会福祉法人 優しさの森

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	「匠」就労B型	「匠」生活介護	「育」生活介護	計画相談支援部			
介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収入	[0]	[31,909,317]	[2,445,139]	[314,247]	[0]	[34,668,703]	[0]	[34,668,703]
加工部事業収入	0	4,656,064	2,341,059	266,947	0	7,264,070	0	7,264,070
自主製品販売収入	0	844,520	104,080	47,300	0	995,900	0	995,900
G・ケーブル事業収入	0	22,938,519	0	0	0	22,938,519	0	22,938,519
パネル事業収入	0	3,470,214	0	0	0	3,470,214	0	3,470,214
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[48,483,560]	[43,565,543]	[81,387,449]	[1,174,117]	[174,610,669]	[0]	[174,610,669]
自立支援給付費収入	0	45,251,912	40,173,216	76,594,688	1,174,117	163,193,933	0	163,193,933
介護給付費収入	0	0	40,173,216	76,594,688	0	116,767,904	0	116,767,904
訓練等給付費収入	0	45,251,912	0	0	0	45,251,912	0	45,251,912
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	1,174,117	1,174,117	0	1,174,117
利用者負担金収入	0	3,131,448	3,005,327	3,969,761	0	10,106,536	0	10,106,536
その他の事業収入	0	100,200	387,000	823,000	0	1,310,200	0	1,310,200
補助金事業収入(公費)	0	0	387,000	823,000	0	1,210,000	0	1,210,000
その他の事業収入	0	100,200	0	0	0	100,200	0	100,200
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
借入金利息補助金収入	[0]	[238,000]	[0]	[0]	[0]	[238,000]	[0]	[238,000]
受取利息配当金収入	[6,771]	[0]	[425]	[0]	[0]	[7,196]	[0]	[7,196]
その他の収入	[0]	[813,980]	[561,730]	[860,198]	[92,340]	[2,328,248]	[0]	[2,328,248]
受入研修費収入	0	28,875	28,875	63,000	0	120,750	0	120,750
利用者等外給食費収入	0	637,355	502,855	751,530	92,340	1,984,080	0	1,984,080
雑収入	0	147,750	30,000	45,668	0	223,418	0	223,418
事業活動収入計(1)	[6,771]	[81,444,857]	[46,572,837]	[82,561,894]	[1,266,457]	[211,852,816]	[0]	[211,852,816]
支出	[1,720,000]	[38,477,068]	[26,180,299]	[51,110,342]	[6,082,903]	[123,570,612]	[0]	[123,570,612]
役員報酬支出	1,720,000	0	0	0	0	1,720,000	0	1,720,000

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	「匠」就労B型	「匠」生活介護	「育」生活介護	計画相談支援部			
職員給料支出	0	22,530,865	13,753,837	28,277,966	4,006,743	68,569,411	0	68,569,411
職員賞与支出	0	6,838,269	4,418,834	8,772,012	1,167,320	21,196,435	0	21,196,435
非常勤職員給与支出	0	3,664,286	4,448,614	7,334,686	0	15,447,586	0	15,447,586
退職給付支出	0	534,000	400,500	400,500	44,500	1,379,500	0	1,379,500
法定福利費支出	0	4,909,648	3,158,514	6,325,178	864,340	15,257,680	0	15,257,680
事業費支出	[0]	[4,247,254]	[4,106,182]	[7,481,227]	[29,547]	[15,864,210]	[0]	[15,864,210]
給食費支出	0	3,025,789	2,729,623	3,973,044	0	9,728,456	0	9,728,456
保健衛生費支出	0	99,306	83,557	138,573	0	321,436	0	321,436
被服費支出	0	143,644	0	0	0	143,644	0	143,644
教養娯楽費支出	0	287,417	286,239	392,780	0	966,436	0	966,436
水道光熱費支出	0	0	0	1,641,380	0	1,641,380	0	1,641,380
消耗器具備品費支出	0	35,110	42,406	62,665	0	140,181	0	140,181
保険料支出	0	211,670	77,180	350,320	0	639,170	0	639,170
賃借料支出	0	80,919	80,910	114,941	29,547	306,317	0	306,317
車輦費支出	0	363,399	806,267	807,524	0	1,977,190	0	1,977,190
事務費支出	[1,280,378]	[7,793,478]	[5,600,461]	[6,514,673]	[107,486]	[21,296,476]	[0]	[21,296,476]
福利厚生費支出	0	290,899	121,407	287,537	99,004	798,847	0	798,847
旅費交通費支出	4,570	980	2,560	210	0	8,320	0	8,320
研修研究費支出	0	216,250	221,492	439,062	0	876,804	0	876,804
事務消耗品費支出	33,165	120,092	87,234	197,661	0	438,152	0	438,152
印刷製本費支出	0	118,150	118,150	184,303	0	420,603	0	420,603
修繕費支出	0	0	825,000	11,880	0	836,880	0	836,880
通信運搬費支出	84,685	168,918	151,101	345,925	8,482	759,111	0	759,111
会議費支出	9,663	0	1,464	0	0	11,127	0	11,127
広報費支出	0	1,222,536	729,346	900,133	0	2,852,015	0	2,852,015
業務委託費支出	171,300	4,542,139	2,643,998	3,176,930	0	10,534,367	0	10,534,367
手数料支出	14,738	113,414	53,779	88,398	0	270,329	0	270,329
土地・建物賃借料支出	0	454,850	454,850	493,635	0	1,403,335	0	1,403,335
租税公課支出	38,500	0	0	0	0	38,500	0	38,500
保守料支出	0	441,480	92,340	350,160	0	883,980	0	883,980
諸会費支出	30,600	72,270	48,270	22,250	0	173,390	0	173,390
雑支出	893,157	31,500	49,470	16,589	0	990,716	0	990,716
就労支援事業支出	[0]	[25,766,977]	[3,721,667]	[616,249]	[0]	[30,104,893]	[0]	[30,104,893]
就労支援事業販売原価支出	0	25,766,977	3,721,667	616,249	0	30,104,893	0	30,104,893
就労支援事業製造原価支出	0	25,766,977	3,721,667	616,249	0	30,104,893	0	30,104,893

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	「匠」就労B型	「匠」生活介護	「育」生活介護	計画相談支援部			
動	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
に	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
よ	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
る	支 積立資産支出	[0]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
収	出 施設建設費用積立資産支出	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
支	拠点区分間長期貸付金支出	[90,000,000]	[0]	[0]	[0]	[90,000,000]	[0]	[90,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[50,001,000]	[50,001,000]	[△ 50,001,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[90,000,000]	[0]	[10,000,000]	[50,001,000]	[150,001,000]	[△ 50,001,000]	[100,000,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[56,651,603]	[0]	[△ 10,000,000]	[△ 50,001,000]	[5,300,000]	[1,950,603]	[1,950,603]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[53,872,996]	[△ 1,693,021]	[△ 11,921,332]	[△ 34,261,637]	[△ 33,987]	[5,963,019]	[5,963,019]

前期末支払資金残高(11)	△ 44,809,191	16,902,036	27,685,337	67,782,656	1,153,972	68,714,810	0	68,714,810
当期末支払資金残高(10)+(11)	[9,063,805]	[15,209,015]	[15,764,005]	[33,521,019]	[1,119,985]	[74,677,829]	[0]	[74,677,829]

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	「匠」就労B型	「匠」生活介護	「育」生活介護	計画相談支援部			
法定福利費	0	4,909,648	3,158,514	6,325,178	864,340	15,257,680	0	15,257,680
事業費	[0]	[4,247,254]	[4,106,182]	[7,481,227]	[29,547]	[15,864,210]	[0]	[15,864,210]
給食費	0	3,025,789	2,729,623	3,973,044	0	9,728,456	0	9,728,456
保健衛生費	0	99,306	83,557	138,573	0	321,436	0	321,436
被服費	0	143,644	0	0	0	143,644	0	143,644
教養娯楽費	0	287,417	286,239	392,780	0	966,436	0	966,436
水道光熱費	0	0	0	1,641,380	0	1,641,380	0	1,641,380
消耗器具備品費	0	35,110	42,406	62,665	0	140,181	0	140,181
保険料	0	211,670	77,180	350,320	0	639,170	0	639,170
賃借料	0	80,919	80,910	114,941	29,547	306,317	0	306,317
車輛費	0	363,399	806,267	807,524	0	1,977,190	0	1,977,190
事務費	[1,280,378]	[7,793,478]	[5,600,461]	[6,514,673]	[107,486]	[21,296,476]	[0]	[21,296,476]
福利厚生費	0	290,899	121,407	287,537	99,004	798,847	0	798,847
旅費交通費	4,570	980	2,560	210	0	8,320	0	8,320
研修研究費	0	216,250	221,492	439,062	0	876,804	0	876,804
事務消耗品費	33,165	120,092	87,234	197,661	0	438,152	0	438,152
印刷製本費	0	118,150	118,150	184,303	0	420,603	0	420,603
修繕費	0	0	825,000	11,880	0	836,880	0	836,880
通信運搬費	84,685	168,918	151,101	345,925	8,482	759,111	0	759,111
会議費	9,663	0	1,464	0	0	11,127	0	11,127
広報費	0	1,222,536	729,346	900,133	0	2,852,015	0	2,852,015
業務委託費	171,300	4,542,139	2,643,998	3,176,930	0	10,534,367	0	10,534,367
手数料	14,738	113,414	53,779	88,398	0	270,329	0	270,329
土地・建物賃借料	0	454,850	454,850	493,635	0	1,403,335	0	1,403,335
租税公課	38,500	0	0	0	0	38,500	0	38,500
保守料	0	441,480	92,340	350,160	0	883,980	0	883,980
諸会費	30,600	72,270	48,270	22,250	0	173,390	0	173,390
雑費	893,157	31,500	49,470	16,589	0	990,716	0	990,716
就労支援事業費用	[0]	[25,766,977]	[3,721,667]	[616,249]	[0]	[30,104,893]	[0]	[30,104,893]
就労支援事業販売原価	0	25,766,977	3,721,667	616,249	0	30,104,893	0	30,104,893
当期就労支援事業製造原価	0	25,766,977	3,721,667	616,249	0	30,104,893	0	30,104,893
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[337,286]	[20,329,673]	[2,243,044]	[12,130,745]	[0]	[35,040,748]	[0]	[35,040,748]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 4,951,393]	[0]	[△ 6,608,897]	[0]	[△ 11,560,290]	[0]	[△ 11,560,290]
サービス活動費用計(2)	[3,337,664]	[91,663,057]	[41,851,653]	[71,244,339]	[6,219,936]	[214,316,649]	[0]	[214,316,649]

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	「匠」就労B型	「匠」生活介護	「育」生活介護	計画相談支援部				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,337,664]	[△ 11,270,180]	[4,159,029]	[10,457,357]	[△ 5,045,819]	[△ 5,037,277]	[0]	[△ 5,037,277]	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	[0]	[238,000]	[0]	[0]	[0]	[238,000]	[0]	[238,000]
	受取利息配当金収益	[6,771]	[0]	[425]	[0]	[0]	[7,196]	[0]	[7,196]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[813,980]	[561,730]	[860,198]	[92,340]	[2,328,248]	[0]	[2,328,248]
	受入研修費収益	0	28,875	28,875	63,000	0	120,750	0	120,750
	利用者等外給食費収益	0	637,355	502,855	751,530	92,340	1,984,080	0	1,984,080
	雑収益	0	147,750	30,000	45,668	0	223,418	0	223,418
	サービス活動外収益計(4)	[6,771]	[1,051,980]	[562,155]	[860,198]	[92,340]	[2,573,444]	[0]	[2,573,444]
	支払利息	[0]	[477,456]	[0]	[0]	[0]	[477,456]	[0]	[477,456]
	有価証券評価損	[485,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[485,000]	[0]	[485,000]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券評価損	[2,407,813]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,407,813]	[0]	[2,407,813]	
投資有価証券売却損	[106,493]	[0]	[0]	[0]	[0]	[106,493]	[0]	[106,493]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[955,137]	[704,592]	[719,532]	[0]	[2,379,261]	[0]	[2,379,261]	
利用者等外給食費	0	955,137	704,592	719,532	0	2,379,261	0	2,379,261	
サービス活動外費用計(5)	[2,999,306]	[1,432,593]	[704,592]	[719,532]	[0]	[5,856,023]	[0]	[5,856,023]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,992,535]	[△ 380,613]	[△ 142,437]	[140,666]	[92,340]	[△ 3,282,579]	[0]	[△ 3,282,579]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,330,199]	[△ 11,650,793]	[4,016,592]	[10,598,023]	[△ 4,953,479]	[△ 8,319,856]	[0]	[△ 8,319,856]	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
ハートフルセンター半田

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	15,266,463			15,266,463	
施設建設費用積立金	172,153,982	10,000,000		182,153,982	
設備等整備積立金	15,000,000			15,000,000	
工賃変動積立金	2,540,000			2,540,000	
就労設備等整備積立金	10,250,000			10,250,000	
計	215,210,445	10,000,000	0	225,210,445	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	15,266,463			15,266,463	
施設建設費用積立資産	172,153,982	10,000,000		182,153,982	
設備等整備積立資産	15,000,000			15,000,000	
工賃変動積立資産	2,540,000			2,540,000	
就労設備等整備積立資産	10,250,000			10,250,000	
計	215,210,445	10,000,000	0	225,210,445	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
グループホーム

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000	0	
施設建設費用積立金	15,000,000		15,000,000	0	
計	17,000,000	0	17,000,000	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	0	
施設建設費用積立資産	15,000,000		15,000,000	0	
計	17,000,000	0	17,000,000	0	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
日中一時支援事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
トリミング事業

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	600,000			600,000	
設備等整備積立金	3,000,000			3,000,000	
計	3,600,000	0	0	3,600,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	600,000			600,000	
設備等整備積立資産	3,000,000			3,000,000	
計	3,600,000	0	0	3,600,000	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

社会福祉法人 優しさの森
ハートフルセンター半田

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
「育」生活介護	本部	前期末支払資金残高	50,001,000	本部支払資金補填

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 優しさの森
ハートフルセンター半田

(単位:円)

勘定科目	計	「匠」事業所			「育」事業所
		小計	就労支援B型	生活介護	生活介護
就労支援事業収益	[34,668,703]	[34,354,456]	[31,909,317]	[2,445,139]	[314,247]
加工部事業収益	7,264,070	6,997,123	4,656,064	2,341,059	266,947
自主製品販売収益	995,900	948,600	844,520	104,080	47,300
G・ケーブル事業収益	22,938,519	22,938,519	22,938,519	0	0
パネル事業収益	3,470,214	3,470,214	3,470,214	0	0
就労支援事業活動収益計	34,668,703	34,354,456	31,909,317	2,445,139	314,247
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	30,104,893	29,488,644	25,766,977	3,721,667	616,249
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
合計	30,104,893	29,488,644	25,766,977	3,721,667	616,249
差引	30,104,893	29,488,644	25,766,977	3,721,667	616,249
就労支援事業活動費用計	30,104,893	29,488,644	25,766,977	3,721,667	616,249
就労支援事業活動増減差額	4,563,810	4,865,812	6,142,340	△ 1,276,528	△ 302,002

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 優しさの森
ハートフルセンター半田

(単位:円)

勘定科目	計	「匠」事業所			「育」事業所
		小計	就労支援B型	生活介護	生活介護
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	7,381,889	7,339,869	7,217,469	122,400	42,020
計	7,381,889	7,339,869	7,217,469	122,400	42,020
当期材料費	7,381,889	7,339,869	7,217,469	122,400	42,020
II 労務費					
1. 利用者工賃	12,006,977	11,729,043	9,456,070	2,272,973	277,934
当期労務費	12,006,977	11,729,043	9,456,070	2,272,973	277,934
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 消耗品費	1,180,577	943,399	664,978	278,421	237,178
2. 印刷製本費	70,200	70,200	70,200		0
3. 水道光熱費	3,588,033	3,540,988	2,585,707	955,281	47,045
4. 燃料費	182,163	182,163	182,163	0	0
5. 修繕費	3,830,504	3,830,504	3,825,212	5,292	0
6. 通信運搬費	99,297	98,325	98,325	0	972
7. 損害保険料	251,745	251,745	251,745	0	0
8. 図書・教育費	8,260	8,260	8,260	0	0
9. 租税公課	1,237,600	1,226,500	1,139,200	87,300	11,100
10. 雑費	267,648	267,648	267,648	0	0
当期経費	10,716,027	10,419,732	9,093,438	1,326,294	296,295
当期就労支援総事業費用	30,104,893	29,488,644	25,766,977	3,721,667	616,249
合計	30,104,893	29,488,644	25,766,977	3,721,667	616,249
就労支援事業費	30,104,893	29,488,644	25,766,977	3,721,667	616,249

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	395,465
普通預金	知多信用金庫他	—	運転資金として	—	—	87,680,502
	小 計					88,075,967
有価証券	野村證券	—	第一生命	—	—	2,591,000
事業未収金	半田市他	—	給付費・利用料等	—	—	37,620,460
未収補助金	半田市	—	補助金	—	—	1,860,878
貯蔵品	作業服	—		—	—	607,364
立替金	あゆみの会他	—		—	—	775,260
前払費用	火災保険料	—		—	—	1,261,852
仮払金	お釣り	—		—	—	80,000
	流動資産合計					132,872,781
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金山町1丁目 5筆	—	主に社会福祉事業に使用している	—	—	95,176,585
建物	金山町1丁目75-3	2004年度	社会福祉事業である「匠」のバス車庫として使用している	2,835,000	1,039,090	1,795,910
	金山町1丁目75-3	2008年度	社会福祉事業である「匠」に使用している	99,175,154	49,795,730	49,379,424
	金山町1丁目149-1	2012年度	社会福祉事業である「匠」グリーンゲールとして使用している。	167,198,227	64,084,809	103,113,418
	金山町1丁目75-9	2008年度	社会福祉事業である「育」に使用している	273,731,234	86,478,256	187,252,978
	金山町1丁目75-10	2013年度	社会福祉事業である「柳風荘」に使用している	169,480,537	40,480,613	128,999,924
	金山町1丁目75-10	2019年度	社会福祉事業である「柳風荘」に使用している	138,879,050	0	138,879,050
	金山町1丁目149-1	2012年度	収益事業である「トリミング事業」に使用している	833,903	377,942	455,961
	小 計					609,876,665
定期預金	三菱UFJ銀行 定期預金	—		—	—	3,000,000
	基本財産合計					708,053,250
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他	—		72,890,922	29,758,638	43,132,284
機械及び装置	エアコン他	—		4,506,840	3,825,031	681,809
車輛運搬具	キャラバン・ノート他	—		24,924,718	15,163,728	9,760,990
器具及び備品	パソコン他	—		61,074,170	35,750,172	25,323,998
権利	電話加入権他	—		1,891,680	1,738,798	152,882
ソフトウェア	店舗POS戦略ソフト	—		1,114,560	705,888	408,672
無形リース資産	福祉見聞録	—		9,512,640	6,024,672	3,487,968
投資有価証券	野村證券	—	野村SMA	—	—	191,016,907
備品等購入積立資産	知多信用金庫他	—	将来の備品購入のために積み立てている預金	—	—	15,866,463
施設建設費用積立資産	知多信用金庫他	—	将来の建設費用のために積み立てている預金	—	—	182,153,982
設備等整備積立資産	知多信用金庫他	—	将来の設備等整備のために積み立てている預金	—	—	20,000,000
工賃変動積立資産	知多信用金庫他	—	将来の工賃支払いのために積み立てている預金	—	—	2,540,000
就労設備等整備積立資産	知多信用金庫他	—	将来の就労設備等整備支払いのために積み立てている預金	—	—	10,250,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	35,590
	その他の固定資産合計					504,811,545
	固定資産合計					1,212,864,795
	資産合計					1,345,737,576

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	8,609,189
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	2,820,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース	—		—	—	1,902,528
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,557,019
賞与引当金	翌年度夏季賞与の当年度対象額	—		—	—	7,115,000
流動負債合計						22,003,736
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	31,020,000
リース債務	三菱UFJリース	—		—	—	1,585,440
退職給付引当金	次年度夏季賞与当期対象分	—		—	—	29,883,597
固定負債合計						62,489,037
負債合計						84,492,773
差引純資産						1,261,244,803