

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

大阪府豊能郡能勢町倉垣6-0

社会福祉法人 北摂福社会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[480,281,800]	[478,989,218]	[1,292,582]		
	借入金利息補助金収入	[39,000]	[39,000]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[4,200,000]	[4,091,000]	[109,000]		
	受取利息配当金収入	[7,710]	[7,349]	[361]		
	その他の収入	[3,000,551]	[2,944,060]	[56,491]		
	事業活動収入計(1)	[487,529,061]	[486,070,627]	[1,458,434]		
	事業活動による支出	人件費支出	[355,370,662]	[354,860,758]	[509,904]	
		事業費支出	[63,856,726]	[61,490,144]	[2,366,582]	
		事務費支出	[52,045,059]	[50,883,271]	[1,161,788]	
		支払利息支出	[191,250]	[191,250]	[0]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[471,463,697]	[467,425,423]	[4,038,274]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,065,364]	[18,645,204]	[△ 2,579,840]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,857,000]	[2,857,000]	[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	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[60,000]	[60,000]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[2,917,000]	[2,917,000]	[0]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]	
		固定資産取得支出	[4,416,540]	[4,365,740]	[50,800]	
		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	[3,542,160]	[3,542,160]	[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)	[12,458,700]	[12,407,900]	[50,800]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,541,700]	[△ 9,490,900]	[△ 50,800]			
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]		
	積立資産取崩収入	[10,000,000]	[10,565,925]	[△ 565,925]		
	その他の活動収入計(7)	[10,000,000]	[10,565,925]	[△ 565,925]		
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]		
	積立資産支出	[8,000,000]	[7,939,720]	[60,280]		
	その他の活動による支出	[2,434,769]	[2,505,632]	[△ 70,863]		
その他の活動支出計(8)	[10,434,769]	[10,445,352]	[△ 10,583]			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 434,769]	[120,573]	[△ 555,342]			
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,088,895]	[9,274,877]	[△ 3,185,982]			
前期末支払資金残高(12)	142,183,627	142,183,627	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[148,272,522]	[151,458,504]	[△ 3,185,982]			

ともがき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[480,281,800]	[478,989,218]	[1,292,582]	
	自立支援給付費収入	368,970,000	364,842,540	4,127,460	
	介護給付費収入	315,050,000	310,357,070	4,692,930	
	訓練等給付費収入	53,920,000	54,485,470	△ 565,470	
	障害児施設給付費収入	62,640,000	65,380,191	△ 2,740,191	
	利用者負担金収入	2,300,000	2,513,561	△ 213,561	
	補足給付費収入	6,020,000	6,028,362	△ 8,362	
	特定障害者特別給付費収入	6,020,000	6,028,362	△ 8,362	
	特定費用収入	29,870,000	29,918,558	△ 48,558	
	その他の事業収入	10,481,800	10,306,006	175,794	
	補助金事業収入(公費)	10,481,800	10,306,006	175,794	
	借入金利息補助金収入	[39,000]	[39,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[4,200,000]	[4,091,000]	[109,000]	
	受取利息配当金収入	[7,710]	[7,349]	[361]	
	その他の収入	[3,000,551]	[2,944,060]	[56,491]	
	利用者等外給食収入	2,201,000	2,164,900	36,100	
	雑収入	799,551	779,160	20,391	
事業活動収入計(1)	[487,529,061]	[486,070,627]	[1,458,434]		
事業活動による支出	人件費支出	[355,370,662]	[354,860,758]	[509,904]	
	役員報酬支出	306,822	306,822	0	
	職員給料支出	169,993,000	170,459,290	△ 466,290	
	職員賞与支出	42,404,415	42,404,415	0	
	非常勤職員給与支出	100,600,000	99,057,688	1,542,312	
	退職給付支出	2,051,425	1,989,925	61,500	
	法定福利費支出	40,015,000	40,642,618	△ 627,618	
	事業費支出	[63,856,726]	[61,490,144]	[2,366,582]	
	給食費支出	20,330,000	20,003,258	326,742	
	介護用品費支出	6,400,000	6,087,440	312,560	
	保健衛生費支出	422,246	422,246	0	
	医療費支出	3,000	2,630	370	
	教養娯楽費支出	885,000	674,817	210,183	
	日用品費支出	723,000	783,511	△ 60,511	
	活動材料費支出	66,000	64,148	1,852	
	水道光熱費支出	14,757,000	14,951,766	△ 194,766	
	燃料費支出	1,530,000	1,602,260	△ 72,260	
	消耗器具備品費支出	5,980,000	4,972,343	1,007,657	
	保険料支出	1,113,400	897,648	215,752	
	賃借料支出	8,483,000	7,549,941	933,059	
	車輛費支出	2,392,000	2,619,040	△ 227,040	
	検査等委託費支出	260,000	252,142	7,858	
	雑支出	512,080	606,954	△ 94,874	
	事務費支出	[52,045,059]	[50,883,271]	[1,161,788]	
	福利厚生費支出	2,124,703	2,164,621	△ 39,918	
	職員被服費支出	0	17,776	△ 17,776	
	旅費交通費支出	295,000	309,789	△ 14,789	
研修研究費支出	307,900	291,812	16,088		
図書費支出	132,720	131,940	780		
事務消耗品費支出	696,500	537,985	158,515		
水道光熱費支出	90,000	137,787	△ 47,787		

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	修繕費支出	14,740,000	14,514,287	225,713	
	通信運搬費支出	1,464,000	1,582,021	△ 118,021	
	広報費支出	3,025,400	2,618,000	407,400	
	業務委託費支出	14,558,008	14,006,390	551,618	
	手数料支出	621,500	606,407	15,093	
	保険料支出	113,000	115,000	△ 2,000	
	土地・建物賃借料支出	9,548,328	9,521,014	27,314	
	租税公課支出	38,000	189,600	△ 151,600	
	保守料支出	2,992,000	2,880,680	111,320	
	会費分担金支出	887,000	879,200	7,800	
	雑支出	411,000	378,962	32,038	
	支払利息支出	[191,250]	[191,250]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[471,463,697]	[467,425,423]	[4,038,274]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[16,065,364]	[18,645,204]	[△ 2,579,840]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,857,000]	[2,857,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	2,857,000	2,857,000	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[60,000]	[60,000]	[0]	
	差入保証金収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[2,917,000]	[2,917,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,500,000]	[4,500,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,416,540]	[4,365,740]	[50,800]	
建物取得支出	650,000	650,000	0		
車輛運搬具取得支出	130,000	0	130,000		
器具及び備品取得支出	3,636,540	3,715,740	△ 79,200		
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	[3,542,160]	[3,542,160]	[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)	[12,458,700]	[12,407,900]	[50,800]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,541,700]	[△ 9,490,900]	[△ 50,800]		
その他の活動による収支	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]	
	積立資産取崩収入	[10,000,000]	[10,565,925]	[△ 565,925]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	565,925	△ 565,925	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[10,000,000]	[10,565,925]	[△ 565,925]	
	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]	
積立資産支出	[8,000,000]	[7,939,720]	[60,280]		
退職給付引当資産支出	3,000,000	2,939,720	60,280		
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出	[2,434,769]	[2,505,632]	[△ 70,863]		
長期前払費用支出	2,434,769	2,475,632	△ 40,863		
出資金取得支出	0	30,000	△ 30,000		
その他の活動支出計(8)	[10,434,769]	[10,445,352]	[△ 10,583]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 434,769]	[120,573]	[△ 555,342]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,088,895]	[9,274,877]	[△ 3,185,982]		
前期末支払資金残高(12)	142,183,627	142,183,627	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[148,272,522]	[151,458,504]	[△ 3,185,982]		

法人単位事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	[478,989,218]	[461,047,796]	[17,941,422]
	経常経費寄附金収益	[4,091,000]	[14,493,344]	[△ 10,402,344]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[483,080,218]	[475,541,140]	[7,539,078]
	人件費	[358,162,705]	[348,640,407]	[9,522,298]
	事業費	[61,887,762]	[60,589,762]	[1,298,000]
	事務費	[50,883,271]	[41,346,177]	[9,537,094]
	減価償却費	[30,690,369]	[27,701,447]	[2,988,922]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,913,959]	[△ 14,268,199]	[△ 1,645,760]
	サービス活動費用計(2)	[485,710,148]	[464,009,594]	[21,700,554]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,629,930]	[11,531,546]	[△ 14,161,476]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[39,000]	[55,000]	[△ 16,000]
	受取利息配当金収益	[7,349]	[10,941]	[△ 3,592]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,034,276]	[2,826,065]	[208,211]
	サービス活動外収益計(4)	[3,080,625]	[2,892,006]	[188,619]
	支払利息	[191,250]	[267,750]	[△ 76,500]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[138,731]	[0]	[138,731]
	サービス活動外費用計(5)	[329,981]	[267,750]	[62,231]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[2,750,644]	[2,624,256]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[120,714]	[14,155,802]	[△ 14,035,088]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,857,000]	[1,500,000]	[1,357,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[7,604,916]	[127,000]	[7,477,916]
	固定資産売却益	[0]	[49,999]	[△ 49,999]
	その他の特別収益	[0]	[169,240]	[△ 169,240]
	特別収益計(8)	[10,461,916]	[1,846,239]	[8,615,677]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[11]	[2]	[9]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,857,000]	[1,500,000]	[1,357,000]
	特別費用計(9)	[2,857,011]	[1,500,002]	[1,357,009]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[7,604,905]	[346,237]	[7,258,668]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[7,725,619]	[14,502,039]	[△ 6,776,420]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[105,312,503]	[72,810,464]	[32,502,039]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[113,038,122]	[87,312,503]	[25,725,619]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[10,000,000]	[20,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[2,000,000]	[3,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,038,122	105,312,503	12,725,619

ともがき拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[478,989,218]	[461,047,796]	[17,941,422]
	自立支援給付費収益	364,842,540	358,238,817	6,603,723
	介護給付費収益	310,357,070	309,825,717	531,353
	訓練等給付費収益	54,485,470	48,413,100	6,072,370
	障害児施設給付費収益	65,380,191	55,638,368	9,741,823
	利用者負担金収益	2,513,561	2,262,423	251,138
	補足給付費収益	6,028,362	5,353,780	674,582
	特定障害者特別給付費収益	6,028,362	5,353,780	674,582
	特定費用収益	29,918,558	29,263,730	654,828
	その他の事業収益	10,306,006	10,290,678	15,328
	補助金事業収益(公費)	10,306,006	10,289,850	16,156
	利用者負担金収益	0	828	△ 828
	経常経費寄附金収益	[4,091,000]	[14,493,344]	[△ 10,402,344]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[483,080,218]	[475,541,140]	[7,539,078]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[358,162,705]	[348,640,407]	[9,522,298]
	役員報酬	306,822	306,822	0
	職員給料	170,459,290	167,071,370	3,387,920
	職員賞与	31,152,415	30,630,795	521,620
	賞与引当金繰入	12,213,515	11,252,000	961,515
	非常勤職員給与	99,057,688	96,179,196	2,878,492
	退職給付費用	4,330,357	4,583,655	△ 253,298
	法定福利費	40,642,618	38,616,569	2,026,049
	事業費	[61,887,762]	[60,589,762]	[1,298,000]
	給食費	20,003,258	18,602,068	1,401,190
	介護用品費	6,087,440	5,548,188	539,252
	保健衛生費	422,246	626,070	△ 203,824
	医療費	2,630	10,130	△ 7,500
	教養娯楽費	674,817	664,638	10,179
	日用品費	783,511	651,193	132,318
	活動材料費	64,148	62,155	1,993
	水道光熱費	14,951,766	15,499,436	△ 547,670
	燃料費	1,602,260	1,664,532	△ 62,272
	消耗器具備品費	4,972,343	4,345,391	626,952
	保険料	1,295,266	1,332,965	△ 37,699
	賃借料	7,549,941	7,858,401	△ 308,460
	車輛費	2,619,040	2,648,404	△ 29,364
	検査等委託費	252,142	266,901	△ 14,759
	雑費	606,954	809,290	△ 202,336
	事務費	[50,883,271]	[41,346,177]	[9,537,094]
	福利厚生費	2,164,621	1,249,532	915,089
	職員被服費	17,776	25,452	△ 7,676
	旅費交通費	309,789	570,818	△ 261,029
	研修研究費	291,812	915,793	△ 623,981
	図書費	131,940	138,380	△ 6,440
	事務消耗品費	537,985	668,874	△ 130,889
	水道光熱費	137,787	59,674	78,113
	修繕費	14,514,287	2,090,873	12,423,414
通信運搬費	1,582,021	1,355,578	226,443	

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	広報費	2,618,000	1,054,944	1,563,056
	業務委託費	14,006,390	18,958,375	△ 4,951,985
	手数料	606,407	817,903	△ 211,496
	保険料	115,000	113,000	2,000
	土地・建物賃借料	9,521,014	9,484,263	36,751
	租税公課	189,600	33,600	156,000
	保守料	2,880,680	2,701,764	178,916
	会費分担金	879,200	925,000	△ 45,800
	雑費	378,962	182,354	196,608
	減価償却費	[30,690,369]	[27,701,447]	[2,988,922]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,913,959]	[△ 14,268,199]	[△ 1,645,760]
サービス活動費用計(2)	[485,710,148]	[464,009,594]	[21,700,554]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,629,930]	[11,531,546]	[△ 14,161,476]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[39,000]	[55,000]	[△ 16,000]
	受取利息配当金収益	[7,349]	[10,941]	[△ 3,592]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,034,276]	[2,826,065]	[208,211]
	利用者等外給食収益	2,164,900	1,800,700	364,200
	雑収益	869,376	1,025,365	△ 155,989
	サービス活動外収益計(4)	[3,080,625]	[2,892,006]	[188,619]
	支払利息	[191,250]	[267,750]	[△ 76,500]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[138,731]	[0]	[138,731]
	雑損失	138,731	0	138,731
サービス活動外費用計(5)	[329,981]	[267,750]	[62,231]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,750,644]	[2,624,256]	[126,388]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[120,714]	[14,155,802]	[△ 14,035,088]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,857,000]	[1,500,000]	[1,357,000]
	施設整備等補助金収益	2,857,000	1,500,000	1,357,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[7,604,916]	[127,000]	[7,477,916]
	器具及び備品受贈額	0	127,000	△ 127,000
	車輛運搬具受贈額	7,604,916	0	7,604,916
	固定資産売却益	[0]	[49,999]	[△ 49,999]
	車輛運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
	その他の特別収益	[0]	[169,240]	[△ 169,240]
	その他の特別収益	0	169,240	△ 169,240
	特別収益計(8)	[10,461,916]	[1,846,239]	[8,615,677]
費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[11]	[2]	[9]
	建物売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	11	0	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,857,000]	[1,500,000]	[1,357,000]
	特別費用計(9)	[2,857,011]	[1,500,002]	[1,357,009]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[7,604,905]	[346,237]	[7,258,668]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,725,619]	[14,502,039]	[△ 6,776,420]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[105,312,503]	[72,810,464]	[32,502,039]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[113,038,122]	[87,312,503]	[25,725,619]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[10,000,000]	[20,000,000]	[△ 10,000,000]
	修繕積立金取崩額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[2,000,000]	[3,000,000]
修繕積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,038,122	105,312,503	12,725,619	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[177,581,722]	[167,575,644]	[10,006,078]	流動負債	[45,850,602]	[44,319,142]	[1,531,460]
現金預金	98,815,085	90,800,489	8,014,596	事業未払金	8,223,673	7,843,747	379,926
事業未収金	76,166,696	73,861,469	2,305,227	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,000,920	2,248,571	△ 247,651	資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	70,730	298,080	△ 227,350	1年以内返済予定リース債務	3,542,160	3,542,160	0
1年以内長期前払費用	528,291	367,035	161,256	未払費用	13,429,368	13,339,380	89,988
固定資産	[542,416,445]	[561,924,131]	[△ 19,507,686]	預り金	3,236	45,541	△ 42,305
基本財産	[391,959,147]	[410,942,051]	[△ 18,982,904]	職員預り金	3,938,650	3,796,314	142,336
建物	381,959,147	400,942,051	△ 18,982,904	賞与引当金	12,213,515	11,252,000	961,515
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	[34,466,037]	[40,167,765]	[△ 5,701,728]
その他の固定資産	[150,457,298]	[150,982,080]	[△ 524,782]	設備資金借入金	4,500,000	9,000,000	△ 4,500,000
土地	14,236,000	14,236,000	0	リース債務	10,405,282	13,947,442	△ 3,542,160
建物	2,790,630	2,523,369	267,261	退職給付引当金	19,560,755	17,220,323	2,340,432
構築物	1,830,161	2,196,791	△ 366,630	負債の部合計	[80,316,639]	[84,486,907]	[△ 4,170,268]
車輛運搬具	7,275,519	8	7,275,511	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,345,013	25,710,968	△ 3,365,955	基本金	[188,392,249]	[188,392,249]	[0]
有形リース資産	13,970,154	17,517,161	△ 3,547,007	国庫補助金等特別積立金	[270,391,157]	[283,448,116]	[△ 13,056,959]
電話加入権	76,440	76,440	0	その他の積立金	[62,860,000]	[67,860,000]	[△ 5,000,000]
退職給付引当資産	17,528,240	15,202,960	2,325,280	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	修繕積立金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
修繕積立資産	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	施設設備積立金	24,360,000	24,360,000	0
施設設備積立資産	24,360,000	24,360,000	0	次期繰越活動増減差額	[118,038,122]	[105,312,503]	[12,725,619]
差入保証金	5,556,000	5,616,000	△ 60,000	(うち当期活動増減差額)	7,725,619	14,502,039	△ 6,776,420
長期前払費用	1,959,141	42,383	1,916,758	純資産の部合計	[639,681,528]	[645,012,868]	[△ 5,331,340]
出資金	30,000	0	30,000	負債及び純資産の部合計	719,998,167	729,499,775	△ 9,501,608
資産の部合計	719,998,167	729,499,775	△ 9,501,608				

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
 - 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産
 - 残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合には、備忘価額（1円）まで償却する。
 - 平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産
 - 減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
 - ・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、一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の計算した期末要支給額と同額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職制度によっている。

3. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)及び拠点区分注記(別紙2)は、当法人では、拠点区分が1つのため作成していない。
 - (4) 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ともがき拠点（社会福祉事業）
 - 法人本部
 - ともがき(生活介護)
 - ともがき(入所支援)
 - 短期入所
 - クローバー
 - ヘルパーステーション居宅介護
 - ヘルパーステーション移動支援
 - ヘルパーステーション重度訪問介護
 - ヘルパーステーション同行援護
 - おひさまの家
 - わとと
 - わとと2
 - (6) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）を作成し、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

4. 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	400,942,051	0	18,982,904	381,959,147
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	410,942,051	0	18,982,904	391,959,147

5. 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

6. 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）	381,959,147 円
計	381,959,147 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）	9,000,000 円
計	9,000,000 円

7. 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

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）	889,999,857	508,040,710	381,959,147
土地	14,236,000	0	14,236,000
建物	13,413,745	10,623,115	2,790,630
構築物	23,733,508	21,903,347	1,830,161
車両運搬具	26,556,980	19,281,461	7,275,519
器具及び備品	88,775,464	66,430,451	22,345,013
有形リース資産	20,135,160	6,165,006	13,970,154
合計	1,076,850,714	632,444,090	444,406,624

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

ともがき拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[177,581,722]	[167,575,644]	[10,006,078]	流動負債	[45,850,602]	[44,319,142]	[1,531,460]
現金預金	98,815,085	90,800,489	8,014,596	事業未払金	8,223,673	7,843,747	379,926
事業未収金	76,166,696	73,861,469	2,305,227	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,000,920	2,248,571	△ 247,651	資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	70,730	298,080	△ 227,350	1年以内返済予定リース債務	3,542,160	3,542,160	0
1年以内長期前払費用	528,291	367,035	161,256	未払費用	13,429,368	13,339,380	89,988
固定資産	[542,416,445]	[561,924,131]	[△ 19,507,686]	預り金	3,236	45,541	△ 42,305
基本財産	[391,959,147]	[410,942,051]	[△ 18,982,904]	職員預り金	3,938,650	3,796,314	142,336
建物	381,959,147	400,942,051	△ 18,982,904	賞与引当金	12,213,515	11,252,000	961,515
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	[34,466,037]	[40,167,765]	[△ 5,701,728]
その他の固定資産	[150,457,298]	[150,982,080]	[△ 524,782]	設備資金借入金	4,500,000	9,000,000	△ 4,500,000
土地	14,236,000	14,236,000	0	リース債務	10,405,282	13,947,442	△ 3,542,160
建物	2,790,630	2,523,369	267,261	退職給付引当金	19,560,755	17,220,323	2,340,432
構築物	1,830,161	2,196,791	△ 366,630	負債の部合計	[80,316,639]	[84,486,907]	[△ 4,170,268]
車輛運搬具	7,275,519	8	7,275,511	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,345,013	25,710,968	△ 3,365,955	基本金	[188,392,249]	[188,392,249]	[0]
有形リース資産	13,970,154	17,517,161	△ 3,547,007	国庫補助金等特別積立金	[270,391,157]	[283,448,116]	[△ 13,056,959]
電話加入権	76,440	76,440	0	その他の積立金	[62,860,000]	[67,860,000]	[△ 5,000,000]
退職給付引当資産	17,528,240	15,202,960	2,325,280	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	修繕積立金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
修繕積立資産	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	施設設備積立金	24,360,000	24,360,000	0
施設設備積立資産	24,360,000	24,360,000	0	次期繰越活動増減差額	[118,038,122]	[105,312,503]	[12,725,619]
差入保証金	5,556,000	5,616,000	△ 60,000	(うち当期活動増減差額)	7,725,619	14,502,039	△ 6,776,420
長期前払費用	1,959,141	42,383	1,916,758	純資産の部合計	[639,681,528]	[645,012,868]	[△ 5,331,340]
出資金	30,000	0	30,000	負債及び純資産の部合計	719,998,167	729,499,775	△ 9,501,608
資産の部合計	719,998,167	729,499,775	△ 9,501,608				