

令和元年度

# 決算（計算書類）

（自）平成 31 年 4 月 1 日

（至）令和 2 年 3 月 31 日

1. 資金収支計算書（法人全体）（第一号第一様式）
2. 事業活動計算書（法人全体）（第二号一様式）
3. 貸借対照表（法人全体）（第三号一様式）
4. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（法人全体拠点区分別）（第一号三様式）
5. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（法人全体拠点区分別）（第二号三様式）
6. 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（法人全体拠点区分別）（第三号三様式）

拠点区分資金収支計算書（第一号四様式）

拠点区分事業活動計算書（第二号四様式）

拠点区分貸借対照表（第三号四様式）

拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）

拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）

（本部 7～11、もやい 12～18、mai！えるしい 19～23、えいむ 24～28、葉山はばたき 29～33、支援センター風 34～40、グループホーム・ジャストサイズ 41～47）

48・49 財産目録

社会福祉法人 湘南の風

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,800,000	4,659,799	1,140,201	
	就労支援事業収入	13,982,000	12,477,992	1,504,008	
	障害福祉サービス等事業収入	634,596,200	642,669,382	△8,073,182	
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	35,400,000	37,178,314	△1,778,314	
	その他の収入	11,514,000	11,507,319	6,681	
	事業活動収入計(1)	701,292,200	708,492,806	△7,200,606	
	支出				
	人件費支出	439,537,000	416,829,126	22,707,874	
	事業費支出	67,916,000	65,166,588	2,749,412	
事務費支出	97,832,800	86,414,508	11,418,292		
就労支援事業支出	14,672,000	13,704,466	967,534		
借入金利息支出	455,000	423,827	31,173		
その他の支出	4,970,800	5,209,579	△238,779		
事業活動支出計(2)	625,383,600	587,748,094	37,635,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,908,600	120,744,712	△44,836,112		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,950,000	750,000	2,200,000	
	施設整備等収入計(4)	2,950,000	750,000	2,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,032,000	11,032,000	0	
固定資産取得支出	6,890,000	1,170,830	5,719,170		
施設整備等支出計(5)	17,922,000	12,202,830	5,719,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,972,000	△11,452,830	△3,519,170		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		7,428,850	△7,428,850	
	その他の活動収入計(7)	0	7,428,850	△7,428,850	
	支出				
	積立資産支出	31,500,000	33,000,000	△1,500,000	
その他の活動による支出		7,428,850	△7,428,850		
その他の活動支出計(8)	31,500,000	40,428,850	△8,928,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,500,000	△33,000,000	1,500,000		
予備費支出(10)	10,000,000	—	5,950,000		
△4,050,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,486,600	76,291,882	△52,805,282		
前期末支払資金残高(12)		426,196,098	△426,196,098		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,486,600	502,487,980	△479,001,380		

## 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	4,659,799	5,378,358	△718,559
	就労支援事業収益	12,477,992	15,784,054	△3,306,062
	障害福祉サービス等事業収益	642,669,382	630,004,584	12,664,798
	経常経費寄附金収益	3,748,979	5,079,895	△1,330,916
	サービス活動収益計(1)	663,556,152	656,246,891	7,309,261
	費用			
	人件費	416,829,126	402,303,646	14,525,480
	事業費	65,166,588	65,702,620	△536,032
	事務費	86,414,508	79,721,212	6,693,296
就労支援事業費用	13,907,801	15,972,442	△2,064,641	
減価償却費	44,920,787	45,210,729	△289,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,683,542	△12,720,642	37,100	
サービス活動費用計(2)	614,555,268	596,190,007	18,365,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,000,884	60,056,884	△11,056,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,429,335	32,770,482	658,853
	その他のサービス活動外収益	14,346,239	7,904,411	6,441,828
	サービス活動外収益計(4)	47,775,574	40,674,893	7,100,681
	費用			
	支払利息	423,827	461,356	△37,529
その他のサービス活動外費用	8,048,499	4,697,598	3,350,901	
サービス活動外費用計(5)	8,472,326	5,158,954	3,313,372	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,303,248	35,515,939	3,787,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	88,304,132	95,572,823	△7,268,691	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000	750,000	0
	その他の特別収益		440,500	△440,500
	特別収益計(8)	750,000	1,190,500	△440,500
	費用			
固定資産売却損・処分損	7		7	
特別費用計(9)	7	0	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	749,993	1,190,500	△440,507	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,054,125	96,763,323	△7,709,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,626,012,167	1,566,748,844	59,263,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,715,066,292	1,663,512,167	51,554,125
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	37,500,000	△4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,682,066,292	1,626,012,167	56,054,125

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		資産の部				負債の部				(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産		537,815,711	464,624,481	73,191,230	流動負債	45,075,138	43,956,455	1,118,683		
現金預金		442,985,813	370,103,151	72,882,662	事業未払金	28,807,609	27,080,884	1,726,725		
事業未収金		93,559,307	93,173,934	385,373	1年以内返済予定設備資金借入金	10,032,000	6,016,000	4,016,000		
未収補助金		120,000	120,000	0	預り金	19,336	33,672	△14,336		
貯蔵品		46,827	44,099	2,728	職員預り金	6,216,193	10,825,899	△4,609,706		
商品・製品		113,675	42,583	71,092						
原材料		124,091	401,246	△277,155						
立替金		848,398	726,508	121,890						
前払金		17,600	12,960	4,640						
固定資産		2,065,930,363	2,077,853,727	△11,923,364	固定負債	103,921,000	120,142,400	△16,221,400		
基本財産		1,586,826,437	1,619,307,329	△32,480,892	設備資金借入金	69,904,000	84,952,000	△15,048,000		
土地		315,988,837	315,988,837	0	退職給付引当金	34,017,000	35,190,400	△1,173,400		
建物		608,574,176	637,270,109	△28,695,933	負債の部合計	148,936,138	164,098,855	△15,102,717		
建物附属設備		16,763,424	20,548,383	△3,784,959						
投資有価証券		645,500,000	645,500,000	0	純資産の部					
その他の固定資産		479,103,926	458,546,398	20,557,528	基本金	231,399,611	231,399,611	0		
建物		26,257,731	29,988,942	△3,731,211	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0		
建物附属設備		25,329,940	28,527,241	△3,197,301	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0		
構築物		1,746,143	2,180,480	△434,337	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0		
機械及び装置		7,914,985	9,118,659	△1,203,674	国庫補助金等特別積立金	173,229,350	185,912,892	△12,683,542		
車輛運搬具		5,868,059	7,446,710	△1,578,651	その他の積立金	368,054,683	335,054,683	33,000,000		
器具及び備品		8,529,743	9,522,970	△993,227	施設・設備整備積立金	365,017,683	332,017,683	33,000,000		
権利		1,000,762	1,140,233	△139,471	移行時特別積立金	3,037,000	3,037,000	0		
施設整備等積立資産		365,017,683	332,017,683	33,000,000	次期繰越活動増減差額	1,682,066,292	1,626,012,167	56,054,125		
移行時特別積立資産		3,037,000	3,037,000	0	(うち当期活動増減差額)	89,054,125	96,763,323	△7,709,198		
退職給付引当資産		34,017,000	35,190,400	△1,173,400						
その他の固定資産		384,880	376,080	8,800	純資産の部合計	2,454,749,936	2,378,379,353	76,370,583		
資産の部合計		2,603,746,074	2,542,478,208	61,267,866	負債及び純資産の部合計	2,603,746,074	2,542,478,208	61,267,866		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(単位)平成31年 4月 1日(注)令和 2年 3月31日

助定科目	法人本部	もやい	まいえるしい	えいむ	葉山はばたき	支援センター風	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入						4,659,799		4,659,799		4,659,799
就労支援事業収入		1,399,334	6,017,348	4,578,711	561,504	25,005		12,581,902	△ 103,910	12,477,992
収入		174,365,584	35,803,526	105,697,107	63,270,486	74,625,570	188,306,109	642,669,382		642,669,382
借付補助金・寄附金・利息配当金収入	36,557,792	500,033	20,088		100,000	401		37,178,314		37,178,314
その他の収入	621,367	2,615,198	4,425,657	1,342,370	1,009,330	1,256,250	312,409	11,582,581	△ 75,262	11,507,319
事業活動収入合計(1)	37,179,159	178,881,149	46,266,619	111,618,188	64,941,320	80,567,025	189,218,518	708,671,978	△ 179,172	708,492,806
人件費支出	28,774,350	108,175,309	25,899,335	50,673,450	36,550,417	62,286,380	104,469,885	416,829,126		416,829,126
事業費支出	247,137	17,495,504	2,578,021	9,748,979	5,012,389	1,314,758	28,769,800	65,166,588		65,166,588
事務費支出	14,765,271	26,780,056	8,857,206	14,918,279	8,427,366	7,828,705	5,016,797	86,593,680	△ 179,172	86,414,508
就労支援事業支出		1,769,671	6,032,636	5,315,619	561,505	25,005		13,704,466		13,704,466
借入金利息支出							423,827	423,827		423,827
その他の支出	386,869	1,784,851	429,309	945,059	654,874	881,992	126,625	5,209,579		5,209,579
事業活動支出合計(2)	44,173,627	156,005,391	43,796,507	81,601,416	51,206,551	72,336,840	138,806,934	587,927,266	△ 179,172	587,748,094
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,994,468	22,875,758	2,470,112	30,016,772	13,734,769	8,230,185	50,411,584	120,744,712	0	120,744,712
施設整備等補助金収入		750,000						750,000		750,000
収入										
施設整備等収入合計(4)		750,000						750,000		750,000
設備資金借入金元金償還支出		1,000,000	523,380	185,050		8,800	10,032,000	11,032,000		11,032,000
固定資産取得支出						8,800	453,600	1,170,830		1,170,830
支出										
施設整備等支出合計(5)		1,000,000	523,380	185,050		8,800		12,202,830		12,202,830
拠点区分間繰入金収入	60,000,000	41,990	850,000		1,402,920	1,495,000	200,000	62,545,000	△ 62,545,000	0
その他の活動による収入	213,720						5,770,220	7,428,850		7,428,850
収入										
その他の活動収入合計(7)	60,213,720	41,990	850,000		1,402,920	1,495,000	5,970,220	69,973,850	△ 62,545,000	7,428,850
積立資産支出	33,000,000							33,000,000		33,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,455,000	8,000,000		16,000,000	6,000,000	6,090,000	21,000,000	62,545,000	△ 62,545,000	0
その他の活動による支出	213,720	41,990	850,000		1,402,920		5,770,220	7,428,850		7,428,850
支出										
その他の活動支出合計(8)	35,668,720	8,041,990	850,000	16,000,000	7,402,920	6,090,000	29,770,220	102,973,850	△ 62,545,000	40,428,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,545,000	△ 8,000,000	850,000	△ 16,000,000	△ 6,000,000	△ 1,595,000	△ 23,800,000	△ 33,000,000	0	△ 33,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,550,532	14,625,758	2,796,732	13,831,722	7,734,769	3,626,385	16,125,984	76,291,882	0	76,291,882
前期未支払資金残高(11)	112,868,917	68,588,713	10,116,844	75,957,290	33,634,090	39,312,799	85,717,445	426,196,098		426,196,098
当期末支払資金残高(10)+(11)	130,419,449	83,214,471	12,913,576	89,789,012	41,368,859	42,939,184	101,843,429	502,487,980	0	502,487,980

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(1) 平成31年 4月 1日(土) 令和 2年 3月31日

助成科目		法人本部	もやい	まじいえるしい	えいむ	葉山はばたき	支援センター肌	グループホーム・ ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収益						4,659,799		4,659,799		4,659,799
	就労支援事業収益					561,504	25,005		12,581,902	△ 103,910	12,477,992
	障害福祉サービス等事業収益					63,270,486	74,625,570		612,669,382		612,669,382
	経常経費寄附金収益	3,128,979	500,000	20,000	105,697,107	100,000			3,748,979		3,748,979
	サービス活動収益計(1)	3,128,979	176,265,918	41,810,874	110,275,818	63,931,990	79,310,374		188,906,109	△ 103,910	663,660,062
	人件費	28,774,350	108,175,309	23,899,335	50,673,450	36,550,417	62,286,380		104,469,885		416,829,126
	事業費	247,137	17,495,504	2,578,021	9,748,979	5,012,389	1,314,758		28,769,800		65,166,588
	事務費	14,765,271	26,780,056	8,857,206	14,918,279	8,427,366	7,828,705		5,016,797	△ 179,172	86,414,508
	就労支援事業費Ⅱ		1,769,671	6,076,771	5,474,849	561,505	25,005		13,907,801		13,907,801
	減価償却費	31,780	14,159,471	4,769,248	9,594,790	2,294,109	978,301		13,093,118	△ 1,035,363	44,920,787
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,703,132	△ 714,041	△ 574,220	△ 1,386,786	△ 270,000		△ 12,683,542	△ 179,172	△ 12,863,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,818,538	159,676,879	47,466,510	89,836,127	51,459,000	72,163,149		150,314,237	△ 179,172	614,555,268	
サービス活動費用計(2)	△ 40,689,559	16,589,039	△ 5,625,636	20,439,691	12,472,990	7,147,225		38,591,872	75,262	49,000,884	
受取利息配当金収益	33,428,813	33	88			401			33,429,335		33,429,335
その他のサービス活動外収益	621,367	2,615,198	4,425,657	1,342,370	1,190,250	1,256,250		2,970,409	△ 75,262	14,346,239	
サービス活動外収益計(4)	34,050,180	2,615,231	4,425,745	1,342,370	1,190,250	1,256,651		2,970,409		47,775,574	
支払利息	386,869	1,784,851	429,309	945,059	835,794	881,992		423,827		423,827	
その他のサービス活動外費用			429,309			881,992		2,784,625		8,048,499	
サービス活動外費用計(5)	386,869	1,784,851	429,309	945,059	835,794	881,992					
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	33,663,311	830,380	3,996,436	397,311	354,456	374,659		△ 238,043	39,378,510	△ 75,262	39,303,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,026,248	17,419,419	△ 1,629,200	20,837,002	12,827,746	7,521,884		38,353,829	88,301,132	0	88,301,132
施設整備等補助金収益		750,000							750,000		750,000
拠点区分間繰入金収益	60,000,000		850,000				1,495,000	200,000	62,545,000	△ 62,545,000	0
拠点区分間固定資産移管収益										△ 1	0
特別増減差額(8)	60,000,001	750,000	850,000				1,495,000	200,000	63,295,001	△ 62,545,001	750,000
固定資産売却損・処分損		2	2	2	2				7		7
拠点区分間繰入金費用	2,455,000	8,000,000		16,000,000	6,000,000		6,090,000	24,000,000	62,545,000	△ 62,545,000	0
拠点区分間固定資産移管費用										△ 1	0
特別費用計(9)	2,455,000	8,000,002		16,000,002	6,000,000		6,090,001	24,000,001	62,545,008	△ 62,545,001	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,545,001	△ 7,250,002	849,998	△ 16,000,002	△ 6,000,000		△ 4,595,001	△ 23,800,001	749,993	0	749,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,518,753	10,169,417	△ 739,202	4,837,000	6,827,446		2,926,883	14,553,828	89,054,125	0	89,054,125
前期繰越活動増減差額(12)	843,790,464	151,076,357	75,577,079	267,471,746	38,108,141		49,305,305	200,683,072	1,626,012,167		1,626,012,167
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	894,309,217	161,245,774	74,797,877	272,308,746	44,935,590		52,232,188	215,236,900	1,715,066,292	0	1,715,066,292
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金取崩額(16)	33,000,000								33,000,000		33,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	861,309,217	161,245,774	74,797,877	272,308,746	44,935,590		52,232,188	215,236,900	1,682,066,292	0	1,682,066,292

(単位:円)

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

勘定科目	法人本部	もやい	出しえるし	えいむ	葉川はばたき	支援センター風	グループホーム・ジャストサイズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産										
現金預金	137,966,678	101,627,579	17,913,751	99,854,174	43,512,967	50,143,206	109,702,356	554,720,711	△ 16,905,000	537,815,711
事業未収金	121,802,478	73,538,285	11,432,871	77,558,911	34,775,615	44,111,872	79,675,781	442,985,813		442,985,813
未収補助金	40,400	28,082,494	6,148,420	16,071,263	8,737,352	4,608,734	29,870,914	93,559,307		93,559,307
貯蔵品			0	120,000			0	120,000		120,000
商品・製品			46,827	48,000				46,827		46,827
原材料			65,675	56,000				113,675		113,675
立替金	623,800	6,800	68,091	0	0	0	65,631	124,091		124,091
前払金	0	0	152,167	0	0	17,600	0	848,398		848,398
拠点区分間貸付金	15,500,000	0	0	0	0	1,405,000	0	16,905,000	△ 16,905,000	17,600
固定資産										
基本財産	1,327,679,062	220,447,137	73,297,669	199,954,763	13,144,750	18,831,504	212,575,478	2,065,930,363	0	2,065,930,363
土地	961,488,837	183,008,764	66,286,411	189,684,209		7,683,542	178,674,674	1,586,826,437		1,586,826,437
建物	315,988,837	0	0	0				315,988,837		315,988,837
建物附属設備	0	183,008,764	57,128,996	182,078,200		7,683,542	178,674,674	608,574,176		608,574,176
構築物			9,157,415	7,606,009		0		16,763,424		16,763,424
機械及び装置			0	0				645,500,000		645,500,000
車両運搬具	1	2,430,052	0	0				2,430,052		2,430,052
器具及び備品	150,925	726,893	4,860,567	699,929	1,973,074	130,991	1,960,438	8,529,743		8,529,743
権利	299,936	0	321,362	119,464			260,000	1,000,762		1,000,762
施設整備等積立資産	365,017,683	0	0	0				365,017,683		365,017,683
移行時特別積立資産	372,000	3,037,000	1,620,000	4,524,000	2,666,000	8,781,000	6,457,500	3,037,000		3,037,000
退職給付引当金	349,680	9,596,500	1,620,000	4,524,000	2,666,000	8,781,000	6,457,500	34,017,000		34,017,000
その他の固定資産						35,200	0	384,880		384,880
貸借の部合計	1,465,645,740	322,074,716	91,211,420	293,808,937	56,657,171	68,974,710	322,277,834	2,620,651,074	△ 16,905,000	2,603,746,074
流動負債										
事業未払金	7,547,229	18,413,108	4,819,582	3,961,162	2,144,108	7,204,022	17,880,927	61,980,138		45,075,138
1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,228	6,695,868	4,656,482	3,589,806	1,846,248	2,214,681	7,284,296	28,807,609		28,807,609
預り金	16,636	0	0	2,700	0	0	0	10,032,000		10,032,000
職員預り金	3,605,365	717,240	163,100	368,656	297,860	489,341	574,631	19,336		19,336
拠点区分間借入金	1,405,000	11,000,000	0	0	0	4,509,000	0	6,216,193		6,216,193
固定負債	372,000	9,596,500	1,620,000	4,524,000	2,666,000	8,781,000	76,361,500	103,921,000	△ 16,905,000	87,016,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	69,904,000	69,904,000		69,904,000
退職給付引当金	372,000	9,596,500	1,620,000	4,524,000	2,666,000	8,781,000	6,457,500	34,017,000		34,017,000
負債の部合計	7,919,229	28,009,608	6,439,582	8,485,162	4,810,108	15,983,622	94,252,427	165,901,138	△ 16,905,000	148,996,138
基本金										
第1号基本金	231,399,611							231,399,611		231,399,611
第2号基本金	200,307,611							200,307,611		200,307,611
第3号基本金	20,420,000							20,420,000		20,420,000
国庫補助金等特別積立金	10,672,000							10,672,000		10,672,000
その他の積立金										
施設・設備整備積立金	365,017,683	3,037,000	9,973,961	13,015,029	6,912,019	757,500	12,788,507	368,054,683		368,054,683
移行時特別積立金	365,017,683	3,037,000						365,017,683		365,017,683
次期繰越活動増減差額	861,309,217	161,245,774	74,797,877	272,308,746	44,935,590	52,232,188	215,236,900	1,682,066,292	0	1,682,066,292
(うち当期活動増減差額)	50,518,753	10,169,417	△ 779,202	4,837,000	6,827,446	2,926,883	14,553,828	89,054,125	0	89,054,125
純資産の部合計	1,457,726,511	294,095,108	84,771,838	285,323,775	51,847,609	68,974,710	228,025,407	2,454,749,936	0	2,454,749,936
負債及び純資産の部合計	1,465,645,740	322,074,716	91,211,420	293,808,937	56,657,171	68,974,710	322,277,834	2,620,651,074	△ 16,905,000	2,603,746,074

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	34,600,000	36,557,792	△1,957,792	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	3,128,979	△1,128,979	
	受取利息配当金収入	32,600,000	33,428,813	△828,813	
	その他の収入	1,060,000	621,367	438,633	
	利用者等外給食費収入	660,000	497,600	162,400	
	雑収入	400,000	123,767	276,233	
	雑収入	400,000	123,767	276,233	
	事業活動収入計(1)	35,660,000	37,179,159	△1,519,159	
事業活動による収支	人件費支出	38,480,000	28,774,350	9,705,650	
	役員報酬支出	4,900,000	5,450,000	△550,000	
	職員給料支出	22,050,000	15,125,250	6,924,750	
	職員賞与支出	2,800,000	2,648,881	151,119	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	1,212,686	3,187,314	
	退職共済掛金支出	830,000	613,000	217,000	
	法定福利費支出	3,500,000	3,724,533	△224,533	
	事業費支出	235,000	247,137	△12,137	
	車輜費支出		99,506	△99,506	
	車輜燃料費支出	45,000	36,331	8,669	
	損害保険料支出	190,000	111,300	78,700	
	事務費支出	16,973,000	14,765,271	2,207,729	
	福利厚生費支出	750,000	645,946	104,054	
	職員被服費支出	300,000	204,120	95,880	
	旅費交通費支出	30,000	72,344	△42,344	
	研修研究費支出	1,000,000	983,923	16,077	
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,958,767	△8,767	
	印刷製本費支出	450,000	334,687	115,313	
	修繕費支出	30,000	36,892	△6,892	
	通信運搬費支出	350,000	321,704	28,296	
	会議費支出	350,000	95,000	255,000	
	広報費支出	4,500,000	3,940,367	559,633	
	内部仕入	233,000	153,462	79,538	
	業務委託費支出	4,120,000	4,093,760	26,240	
	給食委託費支出	900,000	900,000	0	
	保守委託費支出	220,000	221,160	△1,160	
	その他の委託費支出	3,000,000	2,972,600	27,400	
	手数料支出	150,000	70,770	79,230	
	賃借料支出	1,340,000	1,064,424	275,576	
	租税公課支出	150,000	77,275	72,725	
	渉外費支出	200,000	89,944	110,056	
	諸会費支出	120,000	100,000	20,000	
	雑支出	950,000	521,886	428,114	
	雑支出	950,000	521,886	428,114	
	その他の支出	460,000	386,869	73,131	
	利用者等外給食費支出	460,000	386,869	73,131	
事業活動支出計(2)	56,148,000	44,173,627	11,974,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,488,000	△6,994,468	△13,493,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				



## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による収入		213,720	△213,720	
	退職給付引当金取崩収入		213,720	△213,720	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,213,720	△213,720	
	積立資産支出	31,500,000	33,000,000	△1,500,000	
その他の活動による支出	施設・整備等積立資産支出	31,500,000	33,000,000	△1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,050,000	2,455,000	△1,405,000	
	その他の活動による支出		213,720	△213,720	
	福利協会預け金支出		213,720	△213,720	
	その他の活動支出計(8)	32,550,000	35,668,720	△3,118,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,450,000	24,545,000	2,905,000		
予備費支出(10)	10,000,000	—	5,950,000		
	△4,050,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,012,000	17,550,532	△16,538,532		
前期末支払資金残高(12)		112,868,917	△112,868,917		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,012,000	130,419,449	△129,407,449		

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	経常経費寄附金収益	3,128,979	4,374,895	△1,245,916
	サービス活動収益計(1)	3,128,979	4,374,895	△1,245,916
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	28,774,350	32,433,297	△3,658,947
	役員報酬	5,450,000	4,500,000	950,000
	職員給料	15,125,250	18,703,498	△3,578,248
	職員賞与	2,648,881	2,712,000	△63,119
	非常勤職員給与	1,212,686	1,857,923	△645,237
	退職給付費用	613,000	568,500	44,500
	法定福利費	3,724,533	4,091,376	△366,843
	事業費	247,137	102,397	144,740
	車輦費	99,506		99,506
	車輦燃料費	36,331	7,287	29,044
	損害保険料	111,300	95,110	16,190
	事務費	14,765,271	13,389,655	1,375,616
	福利厚生費	645,946	688,443	△42,497
	職員被服費	204,120	413,940	△209,820
	旅費交通費	72,344	16,660	55,684
	研修研究費	983,923	1,731,417	△747,494
	事務消耗品費	1,958,767	1,553,396	405,371
	印刷製本費	334,687	473,883	△139,196
	修繕費	36,892		36,892
	通信運搬費	321,704	300,971	20,733
	会議費	95,000	228,905	△133,905
	広報費	3,940,367	1,372,610	2,567,757
	内部仕入	153,462	144,736	8,726
	業務委託費	4,093,760	4,003,029	90,731
	給食委託費	900,000	734,976	165,024
	保守委託費	221,160	206,853	14,307
	その他の委託費	2,972,600	3,061,200	△88,600
	手数料	70,770	168,164	△97,394
	賃借料	1,064,424	1,015,792	48,632
	租税公課	77,275	85,831	△8,556
	渉外費	89,944	131,444	△41,500
	諸会費	100,000	100,000	0
雑費	521,886	960,434	△438,548	
雑費	521,886	960,434	△438,548	
減価償却費	31,780	20,300	11,480	
サービス活動費用計(2)	43,818,538	45,945,649	△2,127,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,689,559	△41,570,754	881,195	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,428,813	32,770,069	658,744
	その他のサービス活動外収益	621,367	963,661	△342,294
	利用者等外給食収益	497,600	545,900	△48,300
	雑収益	123,767	417,761	△293,994
	雑収益	123,767	417,761	△293,994
	サービス活動外収益計(4)	34,050,180	33,733,730	316,450
費用				
その他のサービス活動外費用	386,869	385,560	1,309	
利用者等外給食費	386,869	385,560	1,309	
サービス活動外費用計(5)	386,869	385,560	1,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,663,311	33,348,170	315,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,026,248	△8,222,584	1,196,336	
拠点区分間繰入金収益	60,000,000	60,284,000	△284,000	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	60,000,001	60,284,000	△283,999
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,455,000	8,300,000	△5,845,000
	特別費用計(9)	2,455,000	8,300,000	△5,845,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,545,001	51,984,000	5,561,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,518,753	43,761,416	6,757,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	843,790,464	837,529,048	6,261,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	894,309,217	881,290,464	13,018,753
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	37,500,000	△4,500,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	33,000,000	37,500,000	△4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	861,309,217	843,790,464	17,518,753

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		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		137,966,678	123,906,580	14,060,098	流動負債	7,547,229	11,037,663	△3,490,434
現金預金		121,802,478	120,594,280	1,208,198	事業未払金	2,520,228	2,344,072	176,156
事業未収金		40,400	49,200	△8,800	預り金	16,636	33,672	△17,036
立替金		623,800	548,100	75,700	職員預り金	3,605,365	8,188,919	△4,583,554
拠点区分間貸付金		15,500,000	2,715,000	12,785,000	拠点区分間借入金	1,405,000	471,000	934,000
固定資産		1,327,679,062	1,296,348,841	31,330,221	固定負債	372,000	2,010,000	△1,638,000
基本財産		961,488,837	961,488,837	0	退職給付引当金	372,000	2,010,000	△1,638,000
土地		315,988,837	315,988,837	0	退職給付引当金	7,919,229	13,047,663	△5,128,434
投資有価証券		645,500,000	645,500,000	0				
その他の固定資産		366,190,225	334,860,004	31,330,221	純資産の部			
車輜運搬具		1	1	0	基本金	231,399,611	231,399,611	0
器具及び備品		150,925	182,705	△31,780	第1号基本金	200,307,611	200,307,611	0
権利		299,936	299,936	0	第2号基本金	20,420,000	20,420,000	0
施設整備等積立資産		365,017,683	332,017,683	33,000,000	第3号基本金	10,672,000	10,672,000	0
退職給付引当資産		372,000	2,010,000	△1,638,000	国庫補助金等特別積立金	365,017,683	332,017,683	33,000,000
その他の固定資産		349,680	349,680	0	その他の積立金	365,017,683	332,017,683	33,000,000
					施設・設備整備積立金	861,309,217	843,790,464	17,518,753
					次期繰越活動増減差額	50,518,753	43,761,416	6,757,337
					(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計		1,465,645,740	1,420,255,421	45,390,319	純資産の部合計	1,457,726,511	1,407,207,758	50,518,753
					負債及び純資産の部合計	1,465,645,740	1,420,255,421	45,390,319

(単位:円)

もやい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,600,000	1,399,334	200,666		
	障害福祉サービス等事業収入	171,165,000	174,366,584	△3,201,584		
	自立支援給付費収入	154,260,000	157,582,218	△3,322,218		
	介護給付費収入	154,260,000	157,582,218	△3,322,218		
	利用者負担金収入	5,845,000	5,729,300	115,700		
	その他の事業収入	11,060,000	11,055,066	4,934		
	補助金事業収入	11,060,000	11,055,066	4,934		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	500,000	500,033	△33		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0		
	受取利息配当金収入		33	△33		
	その他の収入	2,600,000	2,615,198	△15,198		
	受入研修費収入	20,000	19,915	85		
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,311,000	△31,000		
	雑収入	300,000	284,283	15,717		
	雑収入	200,000	209,021	△9,021		
	雑収入(内部取引)	100,000	75,262	24,738		
	事業活動収入計(1)		175,865,000	178,881,149	△3,016,149	
事業活動による収支	支出	人件費支出	115,110,000	108,175,309	6,934,691	
		職員給料支出	48,650,000	49,374,722	△724,722	
		職員賞与支出	12,630,000	12,339,802	290,198	
		非常勤職員給与支出	40,330,000	33,557,913	6,772,087	
		退職共済掛金支出	2,440,000	2,048,500	391,500	
		法定福利費支出	11,060,000	10,854,372	205,628	
		事業費支出	18,646,000	17,495,504	1,150,496	
		給食費支出	4,081,000	4,506,908	△425,908	
		保健衛生費支出	25,000	31,415	△6,415	
		教養娯楽費支出	305,000	209,391	95,609	
		水道光熱費支出	3,635,000	3,718,597	△83,597	
		消耗器具備品費支出	980,000	847,780	132,220	
		賃借料支出	3,020,000	2,920,689	99,311	
		車輛費支出	1,350,000	783,720	566,280	
		車輛燃料費支出	2,050,000	2,012,911	37,089	
		旅費交通費支出	15,000	598	14,402	
		修繕費支出	500,000	96,470	403,530	
	通信運搬費支出	20,000	31,317	△11,317		
	業務委託費支出	280,000	229,928	50,072		
	損害保険料支出	2,045,000	1,691,561	353,439		
	雑支出	340,000	414,219	△74,219		
	事務費支出	30,180,000	26,780,056	3,399,944		
	福利厚生費支出	400,000	399,514	486		
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	研修研究費支出	275,000	131,288	143,712		
	事務消耗品費支出	1,215,000	768,734	446,266		
	印刷製本費支出	145,000	166,839	△21,839		
	水道光熱費支出	1,535,000	1,593,687	△58,687		
	修繕費支出	6,900,000	5,474,392	1,425,608		
	通信運搬費支出	475,000	502,321	△27,321		
	内部仕入	25,000	19,440	5,560		
	業務委託費支出	16,595,000	15,794,023	800,977		
	給食委託費支出	11,790,000	11,790,000	0		
	清掃委託費支出	2,250,000	1,774,709	475,291		
	保守委託費支出	1,680,000	1,399,527	280,473		
	その他の委託費支出	875,000	829,787	45,213		
	手数料支出	165,000	103,293	61,707		
	賃借料支出	1,935,000	1,454,360	480,640		
	租税公課支出	165,000	130,026	34,974		

## もやい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	支出				
	渉外費支出	100,000	55,330	44,670	
	諸会費支出	100,000	95,400	4,600	
	雑支出	130,000	91,409	38,591	
	雑支出	130,000	91,409	38,591	
	就労支援事業支出	1,650,000	1,769,671	△119,671	
	就労支援事業販売原価支出	1,650,000	1,769,671	△119,671	
	就労支援事業製造原価支出	1,650,000	1,769,671	△119,671	
	その他の支出	1,650,000	1,784,851	△134,851	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,784,851	△134,851	
事業活動支出計(2)	167,236,000	156,005,391	11,230,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,629,000	22,875,758	△14,246,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	750,000	750,000	0	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△250,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		41,990	△41,990	
	退職給付引当金取崩収入		41,990	△41,990	
	その他の活動収入計(7)		41,990	△41,990	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出		41,990	△41,990	
福利協会預け金支出		41,990	△41,990		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,041,990	△41,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△8,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	379,000	14,625,758	△14,246,758		
前期末支払資金残高(12)		68,588,713	△68,588,713		
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,000	83,214,471	△82,835,471		

もやい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,399,334	1,595,855	△196,521
	障害福祉サービス等事業収益	174,366,584	162,656,900	11,709,684
	自立支援給付費収益	157,582,218	146,302,261	11,279,957
	介護給付費収益	157,582,218	146,302,261	11,279,957
	利用者負担金収益	5,729,300	5,503,057	226,243
	その他の事業収益	11,055,066	10,851,582	203,484
	補助金事業収益	11,055,066	10,851,582	203,484
	経常経費寄附金収益	500,000	483,000	17,000
サービス活動収益計(1)		176,265,918	164,735,755	11,530,163
サービス活動増減の部 費用	人件費	108,175,309	95,672,335	12,502,974
	職員給料	49,374,722	39,843,604	9,531,118
	職員賞与	12,339,802	9,437,919	2,901,883
	非常勤職員給与	33,557,913	35,135,804	△1,577,891
	退職給付費用	2,048,500	1,682,500	366,000
	法定福利費	10,854,372	9,572,508	1,281,864
	事業費	17,495,504	17,576,874	△81,370
	給食費	4,506,908	3,930,234	576,674
	保健衛生費	31,415	20,706	10,709
	教養娯楽費	209,391	200,213	9,178
	水道光熱費	3,718,597	3,897,065	△178,468
	消耗器具備品費	847,780	814,086	33,694
	賃借料	2,920,689	2,799,180	121,509
	車輛費	783,720	1,104,659	△320,939
	車輛燃料費	2,012,911	2,127,359	△114,448
	旅費交通費	598	4,440	△3,842
	修繕費	96,470	189,540	△93,070
	通信運搬費	31,317	15,372	15,945
	業務委託費	229,928	260,496	△30,568
	損害保険料	1,691,561	1,895,957	△204,396
	雑費	414,219	317,567	96,652
	事務費	26,780,056	26,692,765	87,291
	福利厚生費	399,514	291,269	108,245
	研修研究費	131,288	206,177	△74,889
	事務消耗品費	768,734	168,216	600,518
	印刷製本費	166,839	124,553	42,286
	水道光熱費	1,593,687	1,665,919	△72,232
	修繕費	5,474,392	5,983,416	△509,024
	通信運搬費	502,321	372,008	130,313
	内部仕入	19,440	21,700	△2,260
	業務委託費	15,794,023	15,516,281	277,742
	給食委託費	11,790,000	11,580,000	210,000
	清掃委託費	1,774,709	1,854,603	△79,894
	保守委託費	1,399,527	1,242,031	157,496
	その他の委託費	829,787	839,647	△9,860
	手数料	103,293	103,135	158
	賃借料	1,454,360	1,888,517	△434,157
	租税公課	130,026	128,712	1,314
	渉外費	55,330	31,080	24,250
	諸会費	95,400	95,940	△540
	雑費	91,409	95,842	△4,433
	雑費	91,409	95,842	△4,433
就労支援事業費用	1,769,671	1,597,713	171,958	
就労支援事業販売原価	1,769,671	1,597,713	171,958	
当期就労支援事業製造原価	1,769,671	1,597,713	171,958	
減価償却費	14,159,471	14,604,422	△444,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,703,132	△8,703,132	0	

## もやい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	159,676,879	147,440,977	12,235,902	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,589,039	17,294,778	△705,739	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	16	17
		その他のサービス活動外収益	2,615,198	2,467,074	148,124
		受入研修費収益	19,915	17,715	2,200
		利用者等外給食収益	2,311,000	2,167,250	143,750
		雑収益	284,283	282,109	2,174
		雑収益	209,021	221,213	△12,192
		雑収益(内部取引)	75,262	60,896	14,366
		サービス活動外収益計(4)	2,615,231	2,467,090	148,141
	費用	その他のサービス活動外費用	1,784,851	1,552,078	232,773
		利用者等外給食費	1,784,851	1,552,078	232,773
サービス活動外費用計(5)		1,784,851	1,552,078	232,773	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	830,380	915,012	△84,632	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,419,419	18,209,790	△790,371	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	750,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	750,000	750,000	0
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	△5,000,000
		特別収益計(8)	750,000	5,750,000	△5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	15,840,000	△7,840,000
		特別費用計(9)	8,000,002	15,840,000	△7,839,998
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,250,002	△10,090,000	2,839,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,169,417	8,119,790	2,049,627	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,076,357	142,956,567	8,119,790	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,245,774	151,076,357	10,169,417	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,245,774	151,076,357	10,169,417	





もやい地区区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の星

(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
	もやい (生活介護)	もやいデイサービス	日中一時支援	移動支援	行動援護			
収入								
就労支援事業収入	1,399,334					1,399,334		1,399,334
障害福祉サービス等事業収入	137,243,973	28,848,596	4,184,512	2,270,072	1,819,431	174,366,584		174,366,584
自立支援給付費収入	122,180,447	27,141,989	4,170,279	2,270,072	1,819,431	157,582,218		157,582,218
介護給付費収入	122,180,447	27,141,989	4,170,279	2,270,072	1,819,431	157,582,218		157,582,218
利用者負担金収入	4,008,160	1,706,607	14,233			5,729,300		5,729,300
その他の事業収入	11,055,066					11,055,066		11,055,066
補助金事業収入	11,055,066					11,055,066		11,055,066
利息補助金・寄附金・利息配当金収入	500,000			5	28	500,033		500,033
経常経費寄附金収入	500,000					500,000		500,000
受取利息配当金収入				5	28	33		33
その他の収入	2,140,998	315,800		79,200	79,200	2,615,198		2,615,198
受入研修費収入	19,915					19,915		19,915
利用者等外給食費収入	1,836,800	315,800		79,200	79,200	2,311,000		2,311,000
雑収入	284,283					284,283		284,283
雑収入	209,021					209,021		209,021
雑収入 (内部取引)	75,262					75,262		75,262
事業活動収入計 (1)	141,284,305	29,164,396	4,184,517	2,349,272	1,898,659	178,881,149		178,881,149
支出								
人件費支出	75,787,537	15,798,135	4,901,002	6,339,368	5,351,267	108,175,309		108,175,309
職員給料支出	32,079,497	7,453,694	3,187,766	3,329,682	3,324,083	49,374,722		49,374,722
職員賞与支出	7,736,161	1,964,000	912,400	863,621	863,620	12,339,802		12,339,802
非常勤職員給与支出	27,470,270	4,225,908		1,422,120	439,615	33,557,913		33,557,913
退職共済掛金支出	1,501,000	233,000	116,500			2,018,500		2,018,500
法定福利費支出	7,000,609	1,919,533	684,336	624,945	624,949	10,854,372		10,854,372
事業費支出	13,375,904	3,850,310	289,290			17,495,504		17,495,504
給食費支出	3,478,593	1,028,315				4,506,908		4,506,908
保健衛生費支出	27,222	4,193				31,415		31,415
教養娯楽費支出	124,956	81,603	2,832			209,391		209,391
水道光熱費支出	2,603,015	929,651	185,931			3,718,597		3,718,597
消耗器具備品費支出	730,832	82,323	34,625			847,780		847,780
賃借料支出	2,407,089	513,600				2,920,689		2,920,689
車輦費支出	682,970	100,750				783,720		783,720
車輦燃料費支出	1,351,257	661,651				2,012,911		2,012,911
旅費交通費支出	598					598		598
修繕費支出	96,470					96,470		96,470
通信運搬費支出	17,003	4,939	9,375			31,317		31,317
業務委託費支出	229,928					229,928		229,928
損害保険料支出	1,233,221	423,948	35,392			1,693,561		1,693,561
雑支出	393,750	19,334	1,135			414,219		414,219
事務費支出	21,591,173	4,613,090	383,113	96,343	96,337	26,780,056		26,780,056
福利厚生費支出	298,339	54,981	18,958	13,618	13,618	399,514		399,514
研修研究費支出	121,030	7,282	2,976			131,288		131,288
事務消耗品費支出	616,583	62,505	13,497	38,076	38,073	768,734		768,734
印刷製本費支出	116,787	41,710	8,312			166,839		166,839
水道光熱費支出	1,115,579	398,421	79,684			1,593,687		1,593,687
修繕費支出	5,474,392					5,474,392		5,474,392
通信運搬費支出	335,325	84,236	11,721	35,521	35,518	502,321		502,321
内部仕入	19,440					19,440		19,440
業務委託費支出	12,099,328	3,508,678	186,017			15,794,023		15,794,023
給食委託費支出	9,270,000	2,520,000				11,790,000		11,790,000
清掃委託費支出	1,245,690	440,847	88,172			1,774,709		1,774,709
保守委託費支出	991,997	349,374	58,156			1,399,527		1,399,527
その他の委託費支出	591,641	198,457	39,689			829,787		829,787
手数料支出	66,541	36,752				103,293		103,293
賃借料支出	1,019,602	372,840	61,918			1,454,360		1,454,360
租税公課支出	114,486	10,352		2,594	2,594	130,026		130,026
渉外費支出	20,000	35,330				55,330		55,330
旅費支出	95,400					95,400		95,400
雑支出	78,341			6,534	6,534	91,409		91,409
雑支出	78,341			6,534	6,534	91,409		91,409
就労支援事業支出	1,769,671					1,769,671		1,769,671
就労支援事業販売原価支出	1,769,671					1,769,671		1,769,671
就労支援事業製造原価支出	1,769,671					1,769,671		1,769,671
その他の支出	1,450,305	247,647		43,450	43,449	1,784,851		1,784,851
利用者等外給食費支出	1,450,305	247,647		43,450	43,449	1,784,851		1,784,851
事業活動支出計 (2)	113,974,590	24,507,182	5,553,405	6,479,161	5,491,053	156,005,391		156,005,391
施設整備等収入	750,000					750,000		750,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	750,000					750,000		750,000
施設整備等収入計 (4)	750,000					750,000		750,000
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000					1,000,000		1,000,000
施設整備等支出計 (5)	1,000,000					1,000,000		1,000,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 250,000					△ 250,000		△ 250,000
その他の活動による収入	41,990					41,990		41,990
退職給付引当金取崩収入	41,990					41,990		41,990
その他の活動収入計 (7)	41,990					41,990		41,990
拠点区分間繰入金支出	6,800,000	1,200,000				8,000,000		8,000,000
その他の活動による支出	41,990					41,990		41,990
福利協会預け金支出	41,990					41,990		41,990
その他の活動支出計 (8)	6,841,990	1,200,000				8,041,990		8,041,990
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,000,000	△ 1,200,000				△ 8,000,000		△ 8,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (6) + (9)	20,259,715	3,457,214	△ 1,368,888	△ 4,129,889	△ 3,592,394	14,625,758		14,625,758
前期末支払資金残高 (11)	52,404,655	14,634,678	1,549,380			68,588,713		68,588,713
当期末支払資金残高 (10) + (11)	72,664,370	18,091,892	180,492	△ 4,129,889	△ 3,592,394	83,214,471		83,214,471

もやい拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 湘南の風

(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
	もやい(生活介護)	もやいデイサービス	日中一時支援	移動支援	行動援護			
収益								
就労支援事業収益	1,399,331					1,399,331		1,399,331
障害福祉サービス等事業収益	137,243,973	28,848,596	4,184,512	2,270,072	1,819,431	174,366,584		174,366,584
自立支援給付費収益	122,180,447	27,141,989	4,170,279	2,270,072	1,819,431	157,582,218		157,582,218
介護給付費収益	122,180,447	27,141,989	4,170,279	2,270,072	1,819,431	157,582,218		157,582,218
利用者負担金収益	4,088,460	1,706,607	14,233			5,729,300		5,729,300
その他の事業収益	11,055,066					11,055,066		11,055,066
補助金事業収益	11,055,066					11,055,066		11,055,066
経常経費寄附金収益	500,000					500,000		500,000
サービス活動収益計(1)	139,143,307	28,848,596	4,184,512	2,270,072	1,819,431	176,265,918		176,265,918
費用								
人件費	75,787,537	15,796,135	4,901,002	6,339,368	5,351,267	108,175,309		108,175,309
職員給料	32,079,497	7,453,694	3,187,766	3,329,682	3,324,083	49,374,722		49,374,722
職員賞与	7,736,161	1,961,000	912,400	863,621	863,620	12,339,802		12,339,802
非常勤職員給与	27,470,270	4,225,908		1,422,120	439,615	33,557,913		33,557,913
退職給付費用	1,501,000	233,000	116,500	99,000	99,000	2,048,500		2,048,500
法定福利費	7,000,609	1,919,533	684,336	621,945		10,854,372		10,854,372
事業費	13,375,901	3,850,310	269,290			17,495,501		17,495,501
給食費	3,478,593	1,028,315				4,506,908		4,506,908
保健衛生費	27,222	4,193				31,415		31,415
医薬品費	124,956	81,603	2,832			209,391		209,391
水道光熱費	2,603,015	929,651	185,931			3,718,597		3,718,597
消耗器具備品費	730,832	82,323	34,625			847,780		847,780
賃借料	2,407,089	513,600				2,920,689		2,920,689
車輦費	682,970	100,750				783,720		783,720
車輦燃料費	1,351,257	661,651				2,012,911		2,012,911
旅費交通費	598					598		598
修繕費	96,470					96,470		96,470
通信運搬費	17,003	1,939	9,375			31,317		31,317
業務委託費	229,928					229,928		229,928
損害保険料	1,232,221	423,918	35,392			1,691,561		1,691,561
雑費	393,750	19,331	1,135			414,219		414,219
事務費	21,591,173	4,613,090	383,113	96,343	96,337	26,780,056		26,780,056
福利厚生費	258,339	51,881	18,958	13,618	13,618	399,514		399,514
研修研究費	121,030	7,282	2,976			131,288		131,288
事務消耗品費	616,583	62,505	13,497	38,076	38,073	768,734		768,734
印刷製本費	116,787	41,710	8,342			166,839		166,839
水道光熱費	1,115,579	398,421	79,681			1,593,687		1,593,687
修繕費	5,474,392					5,474,392		5,474,392
通信運搬費	335,325	81,236	11,721	35,521	35,518	502,321		502,321
内部仕入	19,140					19,140		19,140
業務委託費	12,099,328	3,508,678	186,017			15,794,023		15,794,023
給食委託費	5,270,000	2,520,000				11,790,000		11,790,000
清掃委託費	1,215,690	440,847	88,172			1,744,709		1,744,709
保守委託費	991,997	349,374	58,156			1,399,527		1,399,527
その他の委託費	581,641	198,457	39,689			829,787		829,787
手数料	65,511	35,752				103,293		103,293
賃借料	1,019,602	372,840	61,918			1,454,360		1,454,360
租税公課	114,486	10,352		2,594	2,594	130,026		130,026
渉外費	20,000	35,330				55,330		55,330
諸会費	95,400					95,400		95,400
雑費	78,341			6,534	6,534	91,409		91,409
雑費	78,341			6,534	6,534	91,409		91,409
就労支援事業費用	1,769,671					1,769,671		1,769,671
就労支援事業販売原価	1,769,671					1,769,671		1,769,671
当期就労支援事業製造原価	1,769,671					1,769,671		1,769,671
減価償却費	14,159,471					14,159,471		14,159,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,703,132					△ 8,703,132		△ 8,703,132
サービス活動費用計(2)	117,980,624	24,259,535	5,553,405	6,435,711	5,447,601	159,676,879		159,676,879
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,162,683	4,589,061	△ 1,368,893	△ 4,165,639	△ 3,628,173	16,589,039		16,589,039
収益								
受取利息配当金収益						28		33
その他のサービス活動外収益	2,140,998	315,800	5	79,200	79,200	2,615,198		2,615,198
受入研修費収益	19,915					19,915		19,915
利用者等外給食収益	1,836,800	315,800		79,200	79,200	2,311,000		2,311,000
雑収益	284,283					284,283		284,283
雑収益	209,021					209,021		209,021
雑収益(内部取引)	75,262					75,262		75,262
サービス活動外収益計(4)	2,140,998	315,800	5	79,200	79,228	2,615,231		2,615,231
その他のサービス活動外費用	1,450,305	247,617		43,450	43,449	1,781,851		1,781,851
利用者等外給食費	1,450,305	247,617		43,450	43,449	1,781,851		1,781,851
サービス活動外費用計(5)	1,450,305	247,617		43,450	43,449	1,781,851		1,781,851
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	690,693	68,183	5	35,750	35,779	830,380		830,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,853,376	4,657,244	△ 1,368,888	△ 4,129,889	△ 3,592,394	17,419,419		17,419,419

## mai!えるしい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	6,060,000	6,017,348	42,652		
	障害福祉サービス等事業収入	34,920,000	35,803,526	△883,526		
	自立支援給付費収入	33,720,000	34,466,476	△746,476		
	介護給付費収入	33,720,000	34,466,476	△746,476		
	利用者負担金収入	1,200,000	1,304,800	△104,800		
	その他の事業収入		32,250	△32,250		
	補助金事業収入		32,250	△32,250		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入		20,088	△20,088		
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000		
	受取利息配当金収入		88	△88		
	その他の収入	4,400,000	4,425,657	△25,657		
	利用者等外給食費収入	550,000	570,000	△20,000		
	雑収入	3,850,000	3,855,657	△5,657		
	雑収入	3,850,000	3,855,657	△5,657		
事業活動収入計(1)		45,380,000	46,266,619	△886,619		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,840,000	25,899,335	940,665	
		職員給料支出	11,500,000	11,824,421	△324,421	
		職員賞与支出	3,100,000	3,069,200	30,800	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	8,083,562	916,438	
		退職共済掛金支出	490,000	438,500	51,500	
		法定福利費支出	2,750,000	2,483,652	266,348	
		事業費支出	2,425,000	2,578,021	△153,021	
		給食費支出	1,040,000	1,178,373	△138,373	
		水道光熱費支出	360,000	346,171	13,829	
		消耗器具備品費支出	350,000	168,207	181,793	
		賃借料支出	190,000	304,738	△114,738	
		車輛燃料費支出	60,000	75,000	△15,000	
		旅費交通費支出	5,000	17,502	△12,502	
		印刷製本費支出	50,000	48,544	1,456	
		修繕費支出	20,000	21,676	△1,676	
		通信運搬費支出	45,000	98,862	△53,862	
		業務委託費支出	55,000	109,668	△54,668	
		損害保険料支出	250,000	209,280	40,720	
	事務費支出	9,678,000	8,857,206	820,794		
	福利厚生費支出	80,000	91,949	△11,949		
	旅費交通費支出	25,000	14,187	10,813		
	研修研究費支出	60,000	21,194	38,806		
	事務消耗品費支出	620,000	513,780	106,220		
	水道光熱費支出	360,000	346,183	13,817		
	修繕費支出	3,800,000	3,336,695	463,305		
	通信運搬費支出	93,000	99,308	△6,308		
	業務委託費支出	3,850,000	3,631,851	218,149		
	給食委託費支出	2,940,000	2,940,000	0		
	清掃委託費支出	500,000	317,856	182,144		
	保守委託費支出	320,000	262,157	57,843		
	その他の委託費支出	90,000	111,838	△21,838		
	手数料支出	380,000	339,017	40,983		
	賃借料支出	250,000	320,474	△70,474		
	渉外費支出	50,000		50,000		
	諸会費支出	100,000	91,000	9,000		
	雑支出	10,000	51,568	△41,568		
雑支出	10,000	51,568	△41,568			
就労支援事業支出	6,515,000	6,032,636	482,364			
就労支援事業販売原価支出	5,225,000	4,940,965	284,035			
就労支援事業製造原価支出	5,225,000	4,940,965	284,035			
就労支援事業販管費支出	1,290,000	1,091,671	198,329			

## mai!えるしい拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	その他の支出	420,000	429,309	△9,309		
	利用者等外給食費支出	420,000	429,309	△9,309		
	事業活動支出計(2)	45,878,000	43,796,507	2,081,493		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△498,000	2,470,112	△2,968,112		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	870,000	523,380	346,620	
		建物附属設備取得支出	320,000		320,000	
		器具及び備品取得支出	550,000	523,380	26,620	
	施設整備等支出計(5)	870,000	523,380	346,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△870,000	△523,380	△346,620			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	850,000	850,000	0	
		その他の活動収入計(7)	850,000	850,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	850,000	850,000	0	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△518,000	2,796,732	△3,314,732		
前期末支払資金残高(12)			10,116,844	△10,116,844		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△518,000	12,913,576	△13,431,576		

## mai!えるしい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	6,017,348	7,371,111	△1,353,763	
	障害福祉サービス等事業収益	35,803,526	36,819,597	△1,016,071	
	自立支援給付費収益	34,466,476	35,444,797	△978,321	
	介護給付費収益	34,466,476	35,444,797	△978,321	
	利用者負担金収益	1,304,800	1,374,800	△70,000	
	その他の事業収益	32,250		32,250	
	補助金事業収益	32,250		32,250	
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000	
	サービス活動収益計(1)	41,840,874	44,190,708	△2,349,834	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	25,899,335	28,274,277	△2,374,942	
	職員給料	11,824,421	12,274,879	△450,458	
	職員賞与	3,069,200	3,049,400	19,800	
	非常勤職員給与	8,083,562	9,909,898	△1,826,336	
	退職給付費用	438,500	450,250	△11,750	
	法定福利費	2,483,652	2,589,850	△106,198	
	事業費	2,578,021	2,410,509	167,512	
	給食費	1,178,373	1,123,840	54,533	
	水道光熱費	346,171	356,575	△10,404	
	消耗器具備品費	168,207	287,132	△118,925	
	賃借料	304,738	196,533	108,205	
	車輛燃料費	75,000	40,000	35,000	
	旅費交通費	17,502	7,587	9,915	
	印刷製本費	48,544	50,731	△2,187	
	修繕費	21,676		21,676	
	通信運搬費	98,862	83,234	15,628	
	業務委託費	109,668	30,167	79,501	
	損害保険料	209,280	234,710	△25,430	
	事務費	8,857,206	4,669,774	4,187,432	
	福利厚生費	91,949	69,168	22,781	
	旅費交通費	14,187	20,890	△6,703	
	研修研究費	21,194	39,040	△17,846	
	事務消耗品費	513,780	190,865	322,915	
	水道光熱費	346,183	356,582	△10,399	
	修繕費	3,336,695	126,922	3,209,773	
	通信運搬費	99,308	81,567	17,741	
	業務委託費	3,631,851	3,445,514	186,337	
	給食委託費	2,940,000	2,796,000	144,000	
	清掃委託費	317,856	365,904	△48,048	
	保守委託費	262,157	229,672	32,485	
	その他の委託費	111,838	53,938	57,900	
	手数料	339,017	54,588	284,429	
	賃借料	320,474	173,917	146,557	
	諸会費	91,000	102,512	△11,512	
	雑費	51,568	8,209	43,359	
	雑費	51,568	8,209	43,359	
	就労支援事業費用	6,076,771	7,378,983	△1,302,212	
	就労支援事業販売原価	4,985,100	6,079,461	△1,094,361	
	当期就労支援事業製造原価	4,985,100	6,079,461	△1,094,361	
	就労支援事業販管費	1,091,671	1,299,522	△207,851	
	減価償却費	4,769,218	4,785,511	△16,293	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,041	△714,041	0	
		サービス活動費用計(2)	47,466,510	46,805,013	661,497
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,625,636	△2,614,305	△3,011,331
	収益	受取利息配当金収益	88	61	27
		その他のサービス活動外収益	4,425,657	609,523	3,816,134
利用者等外給食収益		570,000	569,400	600	

## mai!えるしい拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	3,855,657	40,123	3,815,534
	雑収益	3,855,657	40,123	3,815,534
	サービス活動外収益計(4)	4,425,745	609,584	3,816,161
	その他のサービス活動外費用	429,309	399,280	30,029
	利用者等外給食費	429,309	399,280	30,029
	サービス活動外費用計(5)	429,309	399,280	30,029
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,996,436	210,304	3,786,132
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,629,200	△2,404,001	774,801
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	850,000	150,000	700,000
	特別収益計(8)	850,000	150,000	700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
器具及び備品除却・廃棄費用	2		2	
特別費用計(9)	2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		849,998	150,000	699,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△779,202	△2,254,001	1,474,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,577,079	77,831,080	△2,254,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,797,877	75,577,079	△779,202
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,797,877	75,577,079	△779,202

mai!えるしい拠点区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	17,913,751	12,676,829	5,236,922				
現金預金	11,432,871	6,133,711	5,299,160	流動負債	4,819,582	2,335,257	2,484,325
事業未収金	6,148,120	6,139,982	8,138	事業未払金	4,656,482	2,178,292	2,478,190
貯蔵品	46,827	44,099	2,728	職員預り金	163,100	156,965	6,135
商品・製品	65,675	42,583	23,092				
原材料	68,091	138,046	△69,955				
立替金	152,167	178,408	△26,241				
固定資産	73,297,669	77,545,009	△4,247,340	固定負債	1,620,000	1,621,500	△1,500
基本財産	66,286,411	69,919,941	△3,633,530	退職給付引当金	1,620,000	1,621,500	△1,500
建物	57,128,996	59,166,621	△2,037,625	負債の部合計	6,439,582	3,956,757	2,482,825
建物附属設備	9,157,415	10,753,320	△1,595,905	純資産の部			
その他の固定資産	7,011,258	7,625,068	△613,810	基本金			
建物附属設備	100,960	122,696	△21,736	国庫補助金等特別積立金	9,973,961	10,688,002	△714,041
構築物	108,369	216,728	△108,359	その他の積立金			
器具及び備品	4,860,567	5,288,550	△427,983	次期繰越活動増減差額	74,797,877	75,577,079	△779,202
権利	321,362	375,594	△54,232	(うち当期活動増減差額)	△779,202	△2,254,001	1,474,799
退職給付引当資産	1,620,000	1,621,500	△1,500	純資産の部合計	84,771,838	86,265,081	△1,493,243
資産の部合計	91,211,420	90,221,838	989,582	負債及び純資産の部合計	91,211,420	90,221,838	989,582



## えいむ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	5,800,000	4,578,711	1,221,289		
	障害福祉サービス等事業収入	108,710,000	105,697,107	3,012,893		
	自立支援給付費収入	91,630,000	90,803,641	826,359		
	介護給付費収入	91,630,000	90,803,641	826,359		
	利用者負担金収入	3,180,000	3,015,500	164,500		
	その他の事業収入	13,900,000	11,877,966	2,022,034		
	補助金事業収入	13,900,000	11,877,966	2,022,034		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	200,000		200,000		
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		
	その他の収入	1,250,000	1,342,370	△92,370		
	受入研修費収入	140,000	88,860	51,140		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,244,200	△144,200		
	雑収入	10,000	9,310	690		
	雑収入	10,000	9,310	690		
事業活動収入計(1)		115,960,000	111,618,188	4,341,812		
事業活動による収支	支出	人件費支出	52,380,000	50,673,450	1,706,550	
		職員給料支出	24,400,000	25,018,276	△618,276	
		職員賞与支出	6,580,000	6,467,235	112,765	
		非常勤職員給与支出	14,600,000	12,492,499	2,107,501	
		退職共済掛金支出	1,110,000	1,037,000	73,000	
		法定福利費支出	5,690,000	5,658,440	31,560	
		事業費支出	10,170,000	9,748,979	421,021	
		給食費支出	2,520,000	2,771,074	△251,074	
		保健衛生費支出	45,000	268	44,732	
		教養娯楽費支出	150,000	81,150	68,850	
		水道光熱費支出	1,250,000	1,142,473	107,527	
		消耗器具備品費支出	900,000	902,099	△2,099	
		賃借料支出	2,170,000	2,135,490	34,510	
		車輛費支出	150,000	42,949	107,051	
	車輛燃料費支出	1,150,000	1,102,497	47,503		
	旅費交通費支出	5,000	3,720	1,280		
	印刷製本費支出	140,000	200,707	△60,707		
	修繕費支出	300,000	147,110	152,890		
	通信運搬費支出	30,000	29,491	509		
	業務委託費支出	180,000	95,300	84,700		
	保守料支出	250,000	228,550	21,450		
	損害保険料支出	890,000	853,840	36,160		
	雑支出	40,000	12,261	27,739		
	事務費支出	16,315,000	14,918,279	1,396,721		
	福利厚生費支出	170,000	158,910	11,090		
	旅費交通費支出	160,000	66,983	93,017		
	研修研究費支出	210,000	171,383	38,617		
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,000,795	49,205		
	印刷製本費支出	100,000	84,965	15,035		
	水道光熱費支出	1,100,000	1,028,211	71,789		
	修繕費支出	1,400,000	899,736	500,264		
	通信運搬費支出	440,000	509,481	△69,481		
	業務委託費支出	10,410,000	9,949,295	460,705		
	給食委託費支出	7,260,000	7,260,000	0		
	清掃委託費支出	2,110,000	1,753,440	356,560		
	保守委託費支出	600,000	587,644	12,356		
	その他の委託費支出	440,000	348,211	91,789		
	手数料支出	70,000	69,190	810		
	賃借料支出	650,000	611,548	38,452		
	租税公課支出	220,000	173,188	46,812		
	渉外費支出	50,000		50,000		

## えいむ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	支出				
	諸会費支出	85,000	83,000	2,000	
	雑支出	200,000	111,594	88,406	
	雑支出	200,000	111,594	88,406	
	就労支援事業支出	5,805,000	5,315,649	489,351	
	就労支援事業販売原価支出	5,805,000	5,315,649	489,351	
	就労支援事業製造原価支出	5,805,000	5,315,649	489,351	
	その他の支出	840,000	945,059	△105,059	
利用者等外給食費支出	840,000	945,059	△105,059		
事業活動支出計(2)	85,510,000	81,601,416	3,908,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,450,000	30,016,772	433,228		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,320,000	185,050	2,134,950	
	建物附属設備取得支出	2,000,000		2,000,000	
車輜運搬具取得支出	200,000	185,050	14,950		
器具及び備品取得支出	120,000		120,000		
施設整備等支出計(5)	2,320,000	185,050	2,134,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,320,000	△185,050	△2,134,950		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,000,000	△16,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,130,000	13,831,722	△1,701,722		
前期末支払資金残高(12)		75,957,290	△75,957,290		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,130,000	89,789,012	△77,659,012		

えいむ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	4,578,711	6,234,118	△1,655,407
	障害福祉サービス等事業収益	105,697,107	109,192,511	△3,495,404
	自立支援給付費収益	90,803,641	92,956,579	△2,152,938
	介護給付費収益	90,803,641	92,956,579	△2,152,938
	利用者負担金収益	3,015,500	2,979,550	35,950
	その他の事業収益	11,877,966	13,256,382	△1,378,416
	補助金事業収益	11,877,966	13,256,382	△1,378,416
	経常経費寄附金収益		92,000	△92,000
サービス活動収益計(1)		110,275,818	115,518,629	△5,242,811
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,673,450	51,487,320	△813,870
	職員給料	25,018,276	24,258,843	759,433
	職員賞与	6,467,235	6,066,800	400,435
	非常勤職員給与	12,492,499	14,685,106	△2,192,607
	退職給付費用	1,037,000	1,014,500	22,500
	法定福利費	5,658,440	5,462,071	196,369
	事業費	9,748,979	9,979,375	△230,396
	給食費	2,771,074	2,397,644	373,430
	保健衛生費	268	1,068	△800
	教養娯楽費	81,150	79,524	1,626
	水道光熱費	1,142,473	1,375,268	△232,795
	消耗器具備品費	902,099	428,968	473,131
	賃借料	2,135,490	2,127,772	7,718
	車輛費	42,949	120,759	△77,810
	車輛燃料費	1,102,497	1,147,976	△45,479
	旅費交通費	3,720	5,754	△2,034
	印刷製本費	200,707	194,791	5,916
	修繕費	147,110	721,601	△574,491
	通信運搬費	29,491	17,918	11,573
	業務委託費	95,300	144,068	△48,768
	保守料	228,550	245,700	△17,150
	損害保険料	853,840	929,060	△75,220
	雑費	12,261	41,504	△29,243
	事務費	14,918,279	13,581,159	1,337,120
	福利厚生費	144,149	141,787	2,362
	旅費交通費	66,983	123,802	△56,819
	研修研究費	171,383	284,834	△113,451
	事務消耗品費	1,000,795	662,437	338,358
	印刷製本費	84,965	122,616	△37,651
	水道光熱費	1,028,211	1,237,725	△209,514
	修繕費	899,736		899,736
	通信運搬費	509,481	436,053	73,428
	業務委託費	9,949,295	9,195,684	753,611
	給食委託費	7,260,000	6,600,000	660,000
	清掃委託費	1,753,440	1,707,230	46,210
	保守委託費	587,644	556,973	30,671
	その他の委託費	348,211	331,481	16,730
	手数料	69,190	73,530	△4,340
	保険料	14,761	18,978	△4,217
	賃借料	611,548	457,493	154,055
租税公課	173,188	200,752	△27,564	
諸会費	83,000	83,000	0	
雑費	111,594	542,468	△430,874	
雑費	111,594	542,468	△430,874	
就労支援事業費用	5,474,849	6,297,478	△822,629	
就労支援事業販売原価	5,474,849	6,297,478	△822,629	
当期就労支援事業製造原価	5,522,849	6,297,478	△774,629	

えいむ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	期末製品(商品)棚卸高	48,000		48,000	
	減価償却費	9,594,790	9,530,401	64,389	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△574,220	△611,320	37,100	
	サービス活動費用計(2)	89,836,127	90,264,413	△428,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,439,691	25,254,216	△4,814,525	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,342,370	1,391,065	△48,695
		受入研修費収益	88,860	142,865	△54,005
		利用者等外給食収益	1,244,200	1,236,000	8,200
		雑収益	9,310	12,200	△2,890
		雑収益	9,310	12,200	△2,890
	サービス活動外収益計(4)	1,342,370	1,391,065	△48,695	
費用	その他のサービス活動外費用	945,059	857,080	87,979	
	利用者等外給食費	945,059	857,080	87,979	
	サービス活動外費用計(5)	945,059	857,080	87,979	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		397,311	533,985	△136,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,837,002	25,788,201	△4,951,199	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	12,000,000	4,000,000
特別費用計(9)		16,000,002	12,000,000	4,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,000,002	△12,000,000	△4,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,837,000	13,788,201	△8,951,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		267,471,746	253,683,545	13,788,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		272,308,746	267,471,746	4,837,000
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		272,308,746	267,471,746	4,837,000

## えいむ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	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	93,854,174	80,745,498	13,108,676		3,961,162	4,525,008	△563,846	
現金預金	77,558,911	61,979,975	15,578,936		3,589,806	4,169,658	△579,852	
事業未収金	16,071,263	18,382,323	△2,311,060		2,700	0	2,700	
未収補助金	120,000	120,000	0		368,656	355,350	13,306	
商品・製品	48,000	0	48,000					
原材料	56,000	263,200	△207,200					
固定資産	199,954,763	209,165,005	△9,210,242		4,524,000	4,324,500	199,500	
基本財産	189,684,209	198,145,935	△8,461,726		4,524,000	4,324,500	199,500	
建物	182,078,200	188,350,872	△6,272,672		8,485,162	8,849,508	△364,346	
建物附属設備	7,606,009	9,795,063	△2,189,054					
その他の固定資産	10,270,554	11,019,070	△748,516					
建物附属設備	2,264,378	2,496,563	△232,185					
構築物	1,414,847	1,675,440	△260,593					
機械及び装置	1,109,240	1,390,559	△281,319					
車輛運搬具	138,696	0	138,696					
器具及び備品	699,929	927,305	△227,376					
権利	119,464	204,703	△85,239					
退職給付引当資産	4,524,000	4,324,500	199,500					
資産の部合計	293,808,937	289,910,503	3,898,434		285,323,775	281,060,995	4,262,780	
					負債及び純資産の部合計	289,910,503	3,898,434	
					純資産の部			
					基本金			
					国庫補助金等特別積立金			
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額			
					(うち当期活動増減差額)			
					負債の部合計			
					純資産の部合計			
					負債及び純資産の部合計			

(単位:円)

## 葉山はばたき拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	630,000	561,504	68,496		
	障害福祉サービス等事業収入	61,420,000	63,270,486	△1,850,486		
	自立支援給付費収入	50,000,000	51,954,336	△1,954,336		
	介護給付費収入	50,000,000	51,954,336	△1,954,336		
	利用者負担金収入	1,920,000	1,816,150	103,850		
	その他の事業収入	9,500,000	9,500,000	0		
	受託事業収入	9,500,000	9,500,000	0		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	その他の収入	1,050,000	1,009,330	40,670		
	受入研修費収入	90,000	60,215	29,785		
	利用者等外給食費収入	920,000	905,800	14,200		
	雑収入	40,000	43,315	△3,315		
	雑収入	40,000	43,315	△3,315		
事業活動収入計(1)		63,200,000	64,941,320	△1,741,320		
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,850,000	36,550,417	1,299,583	
		職員給料支出	21,000,000	20,026,917	973,083	
		職員賞与支出	4,600,000	4,472,230	127,770	
		非常勤職員給与支出	6,750,000	6,660,276	89,724	
		退職共済掛金支出	850,000	760,500	89,500	
		法定福利費支出	4,650,000	4,630,494	19,506	
		事業費支出	5,785,000	5,012,389	772,611	
		給食費支出	1,600,000	1,599,399	601	
		保健衛生費支出	10,000	17,273	△7,273	
		教養娯楽費支出	100,000	98,267	1,733	
		水道光熱費支出	1,050,000	983,973	66,027	
		消耗器具備品費支出	600,000	275,922	324,078	
		賃借料支出	860,000	864,386	△4,386	
		車輛費支出	300,000	129,207	170,793	
		車輛燃料費支出	540,000	480,516	59,484	
		印刷製本費支出	20,000	20,410	△410	
		修繕費支出	100,000	64,680	35,320	
		損害保険料支出	600,000	478,356	121,644	
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	9,359,000	8,427,366	931,634	
	福利厚生費支出	160,000	137,422	22,578		
	旅費交通費支出	30,000	14,995	15,005		
	研修研究費支出	180,000	46,155	133,845		
	事務消耗品費支出	400,000	134,910	265,090		
	印刷製本費支出	100,000	81,541	18,459		
	水道光熱費支出	120,000	109,324	10,676		
	燃料費支出	2,000	999	1,001		
	修繕費支出	300,000		300,000		
	通信運搬費支出	290,000	251,809	38,191		
	内部仕入	2,000		2,000		
	業務委託費支出	6,550,000	6,449,970	100,030		
	給食委託費支出	4,620,000	4,620,000	0		
	清掃委託費支出	1,050,000	1,038,180	11,820		
	保守委託費支出	450,000	391,258	58,742		
	その他の委託費支出	430,000	400,532	29,468		
	手数料支出	50,000	42,859	7,141		
	賃借料支出	520,000	555,365	△35,365		
	租税公課支出	50,000	52,797	△2,797		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	105,000	99,552	5,448		
雑支出	470,000	449,668	20,332			

## 葉山はばたき拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	雑支出	470,000	449,668	20,332	
	就労支援事業支出	650,000	561,505	88,495	
	就労支援事業販売原価支出	650,000	561,505	88,495	
	就労支援事業製造原価支出	650,000	561,505	88,495	
	その他の支出	620,000	654,874	△34,874	
	利用者等外給食費支出	620,000	654,874	△34,874	
	事業活動支出計(2)	54,264,000	51,206,551	3,057,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,936,000	13,734,769	△4,798,769	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,200,000		2,200,000	
	施設整備等補助金収入	2,200,000		2,200,000	
	施設整備等収入計(4)	2,200,000		2,200,000	
	固定資産取得支出	3,200,000		3,200,000	
	車輜運搬具取得支出	3,200,000		3,200,000	
施設整備等支出計(5)	3,200,000		3,200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000		△1,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入		1,402,920	△1,402,920	
	退職給付引当金取崩収入		1,222,000	△1,222,000	
	福利協会退職金運用収益		180,920	△180,920	
	その他の活動収入計(7)		1,402,920	△1,402,920	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出		1,402,920	△1,402,920	
	福利協会預け金支出		1,222,000	△1,222,000	
福利協会退職金運用支出		180,920	△180,920		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	7,402,920	△1,402,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△6,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,936,000	7,734,769	△5,798,769	
前期末支払資金残高(12)			33,634,090	△33,634,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,936,000	41,368,859	△39,432,859	

## 葉山はばたき拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	561,504	651,327	△89,823	
	障害福祉サービス等事業収益	63,270,486	64,900,442	△1,629,956	
	自立支援給付費収益	51,954,336	53,480,692	△1,526,356	
	介護給付費収益	51,954,336	53,480,692	△1,526,356	
	利用者負担金収益	1,816,150	1,919,750	△103,600	
	その他の事業収益	9,500,000	9,500,000	0	
	受託事業収益	9,500,000	9,500,000	0	
	経常経費寄附金収益	100,000	130,000	△30,000	
サービス活動収益計(1)		63,931,990	65,681,769	△1,749,779	
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,550,417	39,172,912	△2,622,495	
	職員給料	20,026,917	21,802,763	△1,775,846	
	職員賞与	4,472,230	5,354,800	△882,570	
	非常勤職員給与	6,660,276	6,357,408	302,868	
	退職給付費用	760,500	815,000	△54,500	
	法定福利費	4,630,494	4,842,941	△212,447	
	事業費	5,012,389	5,838,888	△826,499	
	給食費	1,599,399	1,557,165	42,234	
	保健衛生費	17,273	10,416	6,857	
	教養娯楽費	98,267	88,072	10,195	
	水道光熱費	983,973	1,027,155	△43,182	
	消耗器具備品費	275,922	751,436	△475,514	
	賃借料	864,386	751,680	112,706	
	車輛費	129,207	473,145	△343,938	
	車輛燃料費	480,516	519,092	△38,576	
	印刷製本費	20,410	20,883	△473	
	修繕費	64,680	35,532	29,148	
	損害保険料	478,356	604,312	△125,956	
	事務費	8,427,366	8,031,504	395,862	
	福利厚生費	137,422	155,593	△18,171	
	旅費交通費	14,995	21,204	△6,209	
	研修研究費	46,155	130,573	△84,418	
	事務消耗品費	134,910	295,239	△160,329	
	印刷製本費	81,541	85,944	△4,403	
	水道光熱費	109,324	114,124	△4,800	
	燃料費	999		999	
	通信運搬費	251,809	246,533	5,276	
	内部仕入		942	△942	
	業務委託費	6,449,970	6,233,022	216,948	
	給食委託費	4,620,000	4,560,000	60,000	
	清掃委託費	1,038,180	910,980	127,200	
	保守委託費	391,258	376,073	15,185	
	その他の委託費	400,532	385,969	14,563	
	手数料	42,859	46,145	△3,286	
	賃借料	555,365	492,164	63,201	
	租税公課	52,797	66,015	△13,218	
	渉外費		25,000	△25,000	
	諸会費	99,552	100,275	△723	
	雑費	449,668	18,731	430,937	
	雑費	449,668	18,731	430,937	
	就労支援事業費用	561,505	651,329	△89,824	
	就労支援事業販売原価	561,505	651,329	△89,824	
	当期就労支援事業製造原価	561,505	651,329	△89,824	
	減価償却費	2,294,109	2,294,109	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,386,786	△1,386,786	0	
	サービス活動費用計(2)		51,459,000	54,601,956	△3,142,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,472,990	11,079,813	1,393,177



## 葉山はばたき拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,190,250	1,021,371	168,879
	受入研修費収益	60,215	90,000	△29,785
	利用者等外給食収益	905,800	890,200	15,600
	雑収益	224,235	41,171	183,064
	福利協会退職金運用益	180,920		180,920
	雑収益	43,315	41,171	2,144
	サービス活動外収益計(4)	1,190,250	1,021,371	168,879
	費用			
	その他のサービス活動外費用	835,794	611,520	224,274
利用者等外給食費	654,874	611,520	43,354	
雑損失	180,920		180,920	
福利協会退職金運用損	180,920		180,920	
サービス活動外費用計(5)	835,794	611,520	224,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354,456	409,851	△55,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,827,446	11,489,664	1,337,782	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		500,000	△500,000
	特別収益計(8)		500,000	△500,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	3,860,000	2,140,000
特別費用計(9)	6,000,000	3,860,000	2,140,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,000	△3,360,000	△2,640,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,827,446	8,129,664	△1,302,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,108,144	29,978,480	8,129,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,935,590	38,108,144	6,827,446
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,935,590	38,108,144	6,827,446

葉山はばたき拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

		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		43,512,967	36,025,956	7,487,011	流動負債	2,144,108	2,391,866	△247,758
現金預金		34,775,615	26,997,258	7,778,357	事業未払金	1,846,248	2,077,171	△230,923
事業未収金		8,737,352	9,028,698	△291,346	職員預り金	297,860	314,695	△16,835
固定資産		13,144,750	16,668,859	△3,524,109	固定負債	2,666,000	3,896,000	△1,230,000
基本財産					退職給付引当金	2,666,000	3,896,000	△1,230,000
その他の固定資産		13,144,750	16,668,859	△3,524,109	負債の部合計	4,810,108	6,287,866	△1,477,758
建物		5,143,515	6,453,840	△1,310,325	純資産の部			
建物附属設備		3,362,161	3,772,952	△410,791	基本金			
車輛運搬具		1,973,074	2,546,067	△572,993	国庫補助金等特別積立金	6,912,019	8,298,805	△1,386,786
退職給付引当資産		2,666,000	3,896,000	△1,230,000	その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	44,935,590	38,108,144	6,827,446
					(うち当期活動増減差額)	6,827,446	8,129,664	△1,302,218
					純資産の部合計	51,847,609	46,406,949	5,440,660
					負債及び純資産の部合計	56,657,717	52,694,815	3,962,902
					資産の部合計			

(単位:円)

## 支援センター風拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	5,800,000	4,659,799	1,140,201		
	施設介護料収入	5,800,000	4,659,799	1,140,201		
	介護報酬収入	5,800,000	4,659,799	1,140,201		
	就労支援事業収入	52,000	25,005	26,995		
	障害福祉サービス等事業収入	74,281,200	74,625,570	△344,370		
	自立支援給付費収入	10,400,000	10,582,170	△182,170		
	介護給付費収入	10,400,000	10,582,170	△182,170		
	利用者負担金収入	264,000	158,000	106,000		
	その他の事業収入	63,617,200	63,885,400	△268,200		
	受託事業収入	63,617,200	63,885,400	△268,200		
	利息補助金・寄附金・利息配当金収入		401	△401		
	受取利息配当金収入		401	△401		
	その他の収入	1,104,000	1,256,250	△152,250		
	受入研修費収入		87,000	△87,000		
	利用者等外給食費収入	1,104,000	1,164,200	△60,200		
	雑収入		5,050	△5,050		
	雑収入		5,050	△5,050		
	事業活動収入計(1)		81,237,200	80,567,025	670,175	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	62,977,000	62,286,380	690,620
職員給料支出			32,105,000	31,699,947	405,053	
職員賞与支出			8,915,000	8,847,400	67,600	
非常勤職員給与支出			12,685,000	12,627,942	57,058	
退職共済掛金支出			1,340,000	1,313,500	26,500	
法定福利費支出			7,932,000	7,797,591	134,409	
事業費支出			1,675,000	1,314,758	360,242	
給食費支出			101,000	105,807	△4,807	
保健衛生費支出			10,000	28,124	△18,124	
教養娯楽費支出			10,000	12,707	△2,707	
消耗器具備品費支出			141,000	56,519	84,481	
賃借料支出			365,000	350,504	14,496	
車輛費支出			160,000	97,766	62,234	
車輛燃料費支出			235,000	215,000	20,000	
旅費交通費支出			15,000	17,222	△2,222	
損害保険料支出			638,000	431,109	206,891	
事務費支出			8,272,800	7,828,705	444,095	
福利厚生費支出			207,000	199,040	7,960	
旅費交通費支出			79,000	73,691	5,309	
研修研究費支出		270,000	154,068	115,932		
事務消耗品費支出		890,000	859,496	30,504		
印刷製本費支出		360,000	303,897	56,103		
水道光熱費支出		635,000	541,191	93,809		
修繕費支出		263,000	183,794	79,206		
通信運搬費支出		560,000	634,429	△74,429		
会議費支出		35,000	8,303	26,697		
内部仕入			2,670	△2,670		
業務委託費支出		2,860,800	2,629,572	231,228		
給食委託費支出		1,570,200	1,560,000	10,200		
清掃委託費支出		596,600	476,784	119,816		
保守委託費支出		408,000	327,611	80,389		
その他の委託費支出		286,000	265,177	20,823		
手数料支出		61,000	12,196	48,804		
賃借料支出	840,000	1,001,552	△161,552			
租税公課支出	731,000	880,751	△149,751			
雑支出	481,000	344,055	136,945			
雑支出	481,000	344,055	136,945			
就労支援事業支出	52,000	25,005	26,995			

## 支援センター風拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	就労支援事業販売原価支出	32,000	17,005	14,995		
	就労支援事業製造原価支出	32,000	17,005	14,995		
	就労支援事業販管費支出	20,000	8,000	12,000		
	その他の支出	820,800	881,992	△61,192		
	利用者等外給食費支出	820,800	881,992	△61,192		
	事業活動支出計(2)	73,797,600	72,336,840	1,460,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,439,600	8,230,185	△790,585		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		8,800	△8,800	
		その他の固定資産取得支出		8,800	△8,800	
	施設整備等支出計(5)			8,800	△8,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△8,800	8,800		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		1,495,000	△1,495,000	
		その他の活動収入計(7)		1,495,000	△1,495,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,665,000	6,090,000	△425,000	
		その他の活動支出計(8)	5,665,000	6,090,000	△425,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,665,000	△4,595,000	△1,070,000	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,774,600	3,626,385	△1,851,785		
前期末支払資金残高(12)			39,312,799	△39,312,799		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,774,600	42,939,184	△41,164,584		

## 支援センター風拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	4,659,799	5,378,358	△718,559
	施設介護料収益	4,659,799	5,378,358	△718,559
	介護報酬収益	4,659,799	5,378,358	△718,559
	就労支援事業収益	25,005	46,945	△21,940
	障害福祉サービス等事業収益	74,625,570	72,324,412	2,301,158
	自立支援給付費収益	10,582,170	9,576,883	1,005,287
	介護給付費収益	10,582,170	9,576,883	1,005,287
	利用者負担金収益	158,000	173,000	△15,000
	その他の事業収益	63,885,400	62,574,529	1,310,871
	受託事業収益	63,885,400	62,574,529	1,310,871
サービス活動収益計(1)		79,310,374	77,749,715	1,560,659
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,286,380	58,016,361	4,270,019
	職員給料	31,699,947	29,290,134	2,409,813
	職員賞与	8,847,400	7,490,187	1,357,213
	非常勤職員給与	12,627,942	12,619,757	8,185
	退職給付費用	1,313,500	1,261,250	52,250
	法定福利費	7,797,591	7,355,033	442,558
	事業費	1,314,758	1,236,884	77,874
	給食費	105,807	106,329	△522
	保健衛生費	28,124	523	27,601
	教養娯楽費	12,707	12,031	676
	消耗器具備品費	56,519	29,741	26,778
	賃借料	350,504	271,296	79,208
	車輛費	97,766	39,260	58,506
	車輛燃料費	215,000	225,381	△10,381
	旅費交通費	17,222	10,901	6,321
	損害保険料	431,109	541,282	△110,173
	雑費		140	△140
	事務費	7,828,705	7,205,449	623,256
	福利厚生費	199,040	178,048	20,992
	旅費交通費	73,691	65,447	8,244
	研修研究費	154,068	291,499	△137,431
	事務消耗品費	859,496	269,974	589,522
	印刷製本費	303,897	344,436	△40,539
	水道光熱費	541,191	554,618	△13,427
	修繕費	183,794	289,456	△105,662
	通信運搬費	634,429	521,009	113,420
	会議費	8,303	816	7,487
	内部仕入	2,670	5,920	△3,250
	業務委託費	2,629,572	2,536,694	92,878
	給食委託費	1,560,000	1,560,000	0
	清掃委託費	476,784	548,856	△72,072
	保守委託費	327,611	221,849	105,762
	その他の委託費	265,177	205,989	59,188
	手数料	12,196	66,997	△54,801
	賃借料	1,001,552	810,557	190,995
	租税公課	880,751	776,840	103,911
	雑費	344,055	493,138	△149,083
	雑費	344,055	493,138	△149,083
	就労支援事業費用	25,005	46,939	△21,934
	就労支援事業販売原価	17,005	38,939	△21,934
	当期就労支援事業製造原価	17,005	38,939	△21,934
	就労支援事業販管費	8,000	8,000	0
減価償却費	978,301	956,176	22,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,000	△270,000	0	
サービス活動費用計(2)		72,163,149	67,191,809	4,971,340

## 支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,147,225	10,557,906	△3,410,681
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	401	336	65
	その他のサービス活動外収益	1,256,250	1,145,600	110,650
	受入研修費収益	87,000	24,000	63,000
	利用者等外給食収益	1,164,200	1,121,600	42,600
	雑収益	5,050		5,050
	雑収益	5,050		5,050
	サービス活動外収益計(4)	1,256,651	1,145,936	110,715
	費用			
	その他のサービス活動外費用	881,992	783,160	98,832
利用者等外給食費	881,992	783,160	98,832	
サービス活動外費用計(5)	881,992	783,160	98,832	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	374,659	362,776	11,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,521,884	10,920,682	△3,398,798	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,495,000	1,270,000	225,000
	特別収益計(8)	1,495,000	1,270,000	225,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具除却・廃棄費用	1		1
拠点区分間繰入金費用	6,090,000	5,654,000	436,000	
特別費用計(9)	6,090,001	5,654,000	436,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,595,001	△4,384,000	△211,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,926,883	6,536,682	△3,609,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,305,305	42,768,623	6,536,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,232,188	49,305,305	2,926,883
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,232,188	49,305,305	2,926,883









## グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	184,100,000	188,906,109	△4,806,109	
	自立支援給付費収入	146,100,000	151,217,934	△5,117,934	
	介護給付費収入	146,100,000	151,217,934	△5,117,934	
	利用者負担金収入	38,000,000	37,688,175	311,825	
	その他の収入	150,000	312,409	△162,409	
	利用者等外給食費収入	150,000	286,350	△136,350	
	雑収入		26,059	△26,059	
	雑収入		26,059	△26,059	
	事業活動収入計(1)	184,250,000	189,218,518	△4,968,518	
事業活動による収支	人件費支出	105,900,000	104,469,885	1,430,115	
	職員給料支出	34,600,000	38,601,330	△4,001,330	
	職員賞与支出	8,800,000	8,623,080	176,920	
	非常勤職員給与支出	50,000,000	45,788,746	4,211,254	
	退職共済掛金支出	1,400,000	1,250,500	149,500	
	法定福利費支出	11,100,000	10,206,229	893,771	
	事業費支出	28,980,000	28,769,800	210,200	
	給食費支出	10,000,000	9,950,549	49,451	
	水道光熱費支出	5,000,000	5,423,552	△423,552	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,952,768	47,232	
	車輛費支出		650	△650	
	車輛燃料費支出		4,350	△4,350	
	修繕費支出	500,000	262,014	237,986	
	通信運搬費支出	1,250,000	934,433	315,567	
	損害保険料支出	500,000	514,944	△14,944	
	土地・建物賃借料支出	9,730,000	9,726,540	3,460	
	事務費支出	7,315,000	5,016,797	2,298,203	
	福利厚生費支出	600,000	550,044	49,956	
	旅費交通費支出	30,000	968	29,032	
	研修研究費支出	160,000	35,060	124,940	
	事務消耗品費支出	600,000	434,380	165,620	
	印刷製本費支出	120,000	85,433	34,567	
	水道光熱費支出	100,000	99,444	556	
	修繕費支出	500,000	17,712	482,288	
	通信運搬費支出	240,000	301,178	△61,178	
	内部仕入		3,600	△3,600	
	業務委託費支出	2,410,000	1,177,323	1,232,677	
	給食委託費支出	360,000	360,000	0	
	清掃委託費支出	1,000,000		1,000,000	
	保守委託費支出	650,000	657,696	△7,696	
	その他の委託費支出	400,000	159,627	240,373	
	手数料支出	150,000	110,083	39,917	
	賃借料支出	650,000	529,849	120,151	
	土地・建物賃借料支出	1,630,000	1,638,540	△8,540	
	租税公課支出	15,000	10,603	4,397	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	30,000	15,680	14,320	
	雑支出	30,000	6,900	23,100	
	雑支出	30,000	6,900	23,100	
	借入金利息支出	455,000	423,827	31,173	
	借入金利息支出	455,000	423,827	31,173	
	その他の支出	160,000	126,625	33,375	
	利用者等外給食費支出	160,000	126,625	33,375	
	事業活動支出計(2)	142,810,000	138,806,934	4,003,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,440,000	50,411,584	△8,971,584	
収入					

## グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,032,000	10,032,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	453,600	46,400	
	器具及び備品取得支出	500,000	453,600	46,400	
	施設整備等支出計(5)	10,532,000	10,485,600	46,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,532,000	△10,485,600	△46,400	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入		5,770,220	△5,770,220	
	退職給付引当金取崩収入		3,112,220	△3,112,220	
	福利協会退職金運用収益		2,658,000	△2,658,000	
	その他の活動収入計(7)	200,000	5,970,220	△5,770,220	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動による支出		5,770,220	△5,770,220	
	福利協会預け金支出		3,112,220	△3,112,220	
福利協会退職金運用支出		2,658,000	△2,658,000		
	その他の活動支出計(8)	24,000,000	29,770,220	△5,770,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,800,000	△23,800,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,108,000	16,125,984	△9,017,984	
	前期末支払資金残高(12)		85,717,445	△85,717,445	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,108,000	101,843,429	△94,735,429	

## グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(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	188,906,109	184,110,722	4,795,387	
	自立支援給付費収益	151,217,934	146,572,072	4,645,862	
	介護給付費収益	151,217,934	146,572,072	4,645,862	
	利用者負担金収益	37,688,175	37,538,650	149,525	
	サービス活動収益計(1)	188,906,109	184,110,722	4,795,387	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	104,469,885	97,247,144	7,222,741	
	職員給料	38,601,330	30,365,675	8,235,655	
	職員賞与	8,623,080	6,822,954	1,800,126	
	非常勤職員給与	45,788,746	48,708,313	△2,919,567	
	退職給付費用	1,250,500	1,153,500	97,000	
	法定福利費	10,206,229	10,196,702	9,527	
	事業費	28,769,800	28,557,693	212,107	
	給食費	9,950,549	9,409,559	540,990	
	水道光熱費	5,423,552	4,959,796	463,756	
	消耗器具備品費	1,952,768	2,381,945	△429,177	
	車両費	650	30,240	△29,590	
	車両燃料費	4,350	23,448	△19,098	
	修繕費	262,014	370,440	△108,426	
	通信運搬費	934,433	1,015,616	△81,183	
	手数料		91,560	△91,560	
	損害保険料	514,944	548,609	△33,665	
	土地・建物賃借料	9,726,540	9,726,480	60	
	事務費	5,016,797	6,327,104	△1,310,307	
	福利厚生費	550,044	554,998	△4,954	
	旅費交通費	968	7,123	△6,155	
	研修研究費	35,060	82,420	△47,360	
	事務消耗品費	434,380	580,784	△146,404	
	印刷製本費	85,433	56,929	28,504	
	水道光熱費	99,444	107,493	△8,049	
	修繕費	17,712	1,025,596	△1,007,884	
	通信運搬費	301,178	307,449	△6,271	
	内部仕入	3,600	2,900	700	
	業務委託費	1,177,323	1,796,112	△618,789	
	給食委託費	360,000	300,000	60,000	
	清掃委託費		406,080	△406,080	
	保守委託費	657,696	517,923	139,773	
	その他の委託費	159,627	572,109	△412,482	
	手数料	110,083	148,955	△38,872	
	賃借料	529,849	397,305	132,544	
	土地・建物賃借料	1,638,540	1,228,860	409,680	
	租税公課	10,603	7,536	3,067	
	諸会費	15,680	8,200	7,480	
	雑費	6,900	14,444	△7,544	
	雑費	6,900	14,444	△7,544	
	減価償却費	13,093,118	13,019,810	73,308	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,035,363	△1,035,363	0	
	サービス活動費用計(2)	150,314,237	144,116,388	6,197,849	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,591,872	39,994,334	△1,402,462	
	収益	その他のサービス活動外収益	2,970,409	367,013	2,603,396
		利用者等外給食収益	286,350	223,950	62,400
		雑収益	2,684,059	143,063	2,540,996
福利協会退職金運用益		2,658,000		2,658,000	
雑収益		26,059	143,063	△117,004	
サービス活動外収益計(4)	2,970,409	367,013	2,603,396		
費用	支払利息	423,827	461,356	△37,529	
	その他のサービス活動外費用	2,784,625	108,920	2,675,705	

## グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	126,625	108,920	17,705	
	雑損失	2,658,000		2,658,000	
	福利協会退職金運用損	2,658,000		2,658,000	
	サービス活動外費用計(5)	3,208,452	570,276	2,638,176	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△238,043	△203,263	△34,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,353,829	39,791,071	△1,437,242	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	200,000	2,450,000	△2,250,000
		その他の特別収益		440,500	△440,500
		過年度損益修正益(収益)		440,500	△440,500
	特別収益計(8)		200,000	2,890,500	△2,690,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	24,000,000	24,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
特別費用計(9)		24,000,001	24,000,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,800,001	△21,109,500	△2,690,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,553,828	18,681,571	△4,127,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		200,683,072	182,001,501	18,681,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		215,236,900	200,683,072	14,553,828
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		215,236,900	200,683,072	14,553,828

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	109,702,356	93,809,564	15,892,792	流動負債	17,890,927	13,108,119	4,782,808
現金預金	79,765,781	63,369,155	16,396,626	事業未払金	7,284,296	7,386,153	△101,857
事業未収金	29,870,944	30,440,409	△569,465	1年以内返済予定設備資金借入金	10,032,000	5,016,000	5,016,000
立替金	65,631	0	65,631	職員預り金	574,631	705,966	△131,335
固定資産	212,575,478	226,030,397	△13,454,919	固定負債	76,361,500	92,224,900	△15,863,400
基本財産	178,674,674	188,945,434	△10,270,760	設備資金借入金	69,904,000	84,952,000	△15,048,000
建物	178,674,674	188,945,434	△10,270,760	退職給付引当金	6,457,500	7,272,900	△815,400
その他の固定資産	33,900,804	37,084,963	△3,184,159	負債の部合計	94,252,427	105,333,019	△11,080,592
建物	17,003,939	18,377,722	△1,373,783	純資産の部			
建物附属設備	7,071,540	7,774,716	△703,176	基本金			
構築物	123,297	144,402	△21,105	国庫補助金等特別積立金	12,788,507	13,823,870	△1,035,363
機械及び装置	1,024,090	1,312,720	△288,630	その他の積立金			
車輛運搬具	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	215,236,900	200,683,072	14,553,828
器具及び備品	1,960,438	1,942,502	17,936	うち当期活動増減差額	14,553,828	18,681,571	△4,127,743
権利	260,000	260,000	0	純資産の部合計	228,025,407	214,506,942	13,518,465
退職給付引当資産	6,457,500	7,272,900	△815,400	負債及び純資産の部合計	322,277,834	319,839,961	2,437,873
資産の部合計	322,277,834	319,839,961	2,437,873				

(単位:円)

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(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
	グループホーム・ジャストサイズ	ジャストサイズ(共同生活援助)	ジャストサイズ(短期入所・小児)	ジャストサイズ(短期入所・増内)			
収入							
障害福祉サービス等事業収入	0	181,618,892	3,979,833	3,307,384	188,906,109		188,906,109
自立支援給付費収入	0	144,962,242	3,443,533	2,812,159	151,217,934		151,217,934
介護給付費収入	0	144,962,242	3,443,533	2,812,159	151,217,934		151,217,934
利用者負担金収入	0	36,656,650	536,300	495,225	37,688,175		37,688,175
その他の収入	0	300,955	5,727	5,727	312,409		312,409
利用者等外給食費収入	0	274,896	5,727	5,727	286,350		286,350
雑収入	0	26,059			26,059		26,059
雑収入	0	26,059			26,059		26,059
事業活動収入計(1)	0	181,919,847	3,985,560	3,313,111	189,218,518		189,218,518
支出							
人件費支出	0	100,291,095	2,089,395	2,089,395	104,469,885		104,469,885
職員給料支出	0	37,057,278	772,026	772,026	38,601,330		38,601,330
職員賞与支出	0	8,278,158	172,461	172,461	8,623,080		8,623,080
非常勤職員給与支出	0	43,957,198	915,774	915,774	45,788,746		45,788,746
退職共済掛金支出	0	1,200,480	25,010	25,010	1,250,500		1,250,500
法定福利費支出	0	9,797,981	204,124	204,124	10,206,229		10,206,229
事業費支出	0	28,680,796	43,543	45,461	28,769,800		28,769,800
給食費支出	0	9,950,549			9,950,549		9,950,549
水道光熱費支出	0	5,423,552			5,423,552		5,423,552
消耗器具備品費支出	0	1,951,230	769	769	1,952,768		1,952,768
車輻費支出	0	650			650		650
車輻燃料費支出	0	4,150	100	100	4,350		4,350
修繕費支出	0	262,014			262,014		262,014
通信運搬費支出	0	867,763	32,376	34,294	934,433		934,433
損害保険料支出	0	494,348	10,298	10,298	514,944		514,944
土地・建物賃借料支出	0	9,726,540			9,726,540		9,726,540
事務費支出	0	4,824,117	96,340	96,340	5,016,797		5,016,797
福利厚生費支出	0	528,802	10,621	10,621	550,044		550,044
旅費交通費支出	0	930	19	19	968		968
研修研究費支出	0	33,658	701	701	35,060		35,060
事務消耗品費支出	0	417,006	8,687	8,687	434,380		434,380
印刷製本費支出	0	82,017	1,708	1,708	85,433		85,433
水道光熱費支出	0	95,468	1,988	1,988	99,444		99,444
修繕費支出	0	17,712			17,712		17,712
通信運搬費支出	0	290,670	5,254	5,254	301,178		301,178
内部仕入	0	3,480	60	60	3,600		3,600
業務委託費支出	0	1,134,811	21,256	21,256	1,177,323		1,177,323
給食委託費支出	0	345,600	7,200	7,200	360,000		360,000
保守委託費支出	0	635,968	10,864	10,864	657,696		657,696
その他の委託費支出	0	153,243	3,192	3,192	159,627		159,627
手数料支出	0	105,681	2,201	2,201	110,083		110,083
貸借料支出	0	508,657	10,596	10,596	529,849		529,849
土地・建物賃借料支出	0	1,573,000	32,770	32,770	1,638,540		1,638,540
租税公課支出	0	10,179	212	212	10,603		10,603
諸会費支出	0	15,422	129	129	15,680		15,680
雑支出	0	6,624	138	138	6,900		6,900
雑支出	0	6,624	138	138	6,900		6,900
借入金利息支出	0	423,827			423,827		423,827
借入金利息支出	0	423,827			423,827		423,827
その他の支出	0	121,561	2,532	2,532	126,625		126,625
利用者等外給食費支出	0	121,561	2,532	2,532	126,625		126,625
事業活動支出計(2)	0	134,341,396	2,231,810	2,233,728	138,806,934		138,806,934
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	47,578,451	1,753,750	1,079,383	50,411,584		50,411,584
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出		10,032,000			10,032,000		10,032,000
固定資産取得支出		453,600			453,600		453,600
器具及び備品取得支出		453,600			453,600		453,600
施設整備等支出計(5)		10,485,600			10,485,600		10,485,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,485,600			△ 10,485,600		△ 10,485,600
その他の収入							
拠点区分間繰入金収入	0	200,000			200,000		200,000
その他の活動による収入	0	5,539,412	115,404	115,404	5,770,220		5,770,220
退職給付引当金取崩収入	0	2,987,732	62,244	62,244	3,112,220		3,112,220
福利協会退職金運用収益	0	2,551,680	53,160	53,160	2,658,000		2,658,000
その他の活動収入計(7)	0	5,739,412	115,404	115,404	5,970,220		5,970,220
拠点区分間繰入金支出	0	24,000,000			24,000,000		24,000,000
その他の活動による支出	0	5,539,412	115,404	115,404	5,770,220		5,770,220
福利協会預け金支出	0	2,987,732	62,244	62,244	3,112,220		3,112,220
福利協会退職金運用支出	0	2,551,680	53,160	53,160	2,658,000		2,658,000
その他の活動支出計(8)	0	29,539,412	115,404	115,404	29,770,220		29,770,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 23,800,000	0	0	△ 23,800,000		△ 23,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	13,292,851	1,753,750	1,079,383	16,125,984		16,125,984
前期末支払資金残高(11)		△ 48,143,234	145,649,720	△ 8,245,440	△ 3,543,601	85,717,445	85,717,445
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 48,143,234	158,942,571	△ 6,491,690	△ 2,464,218	101,843,429	101,843,429

グループホーム・ジャストサイズ拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湘南の風

(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
	グループホーム・ジャストサイズ	ジャストサイズ (共同生活援助)	ジャストサイズ (短期入所・小児)	ジャストサイズ (短期入所・屋内)			
収益							
障害福祉サービス等事業収益	0	181,618,892	3,979,833	3,307,384	188,906,109		188,906,109
自立支援給付費収益	0	144,962,242	3,443,533	2,812,159	151,217,934		151,217,934
介護給付費収益	0	144,962,242	3,443,533	2,812,159	151,217,934		151,217,934
利用者負担金収益	0	36,656,650	536,300	495,225	37,688,175		37,688,175
サービス活動収益計 (1)	0	181,618,892	3,979,833	3,307,384	188,906,109		188,906,109
費用							
人件費	0	100,291,095	2,089,395	2,089,395	104,469,885		104,469,885
職員給料	0	37,057,278	772,026	772,026	38,601,330		38,601,330
職員賞与	0	8,278,158	172,461	172,461	8,623,080		8,623,080
非常勤職員給与	0	43,957,198	915,774	915,774	45,788,746		45,788,746
退職給付費用	0	1,200,480	25,010	25,010	1,250,500		1,250,500
法定福利費	0	9,797,981	204,124	204,124	10,206,229		10,206,229
事業費	0	28,680,796	43,543	45,461	28,769,800		28,769,800
給食費	0	9,950,549			9,950,549		9,950,549
水道光熱費	0	5,423,552			5,423,552		5,423,552
消耗器具備品費	0	1,951,230	769	769	1,952,768		1,952,768
車輛費	0	650			650		650
車輛燃料費	0	4,150	100	100	4,350		4,350
修繕費	0	262,014			262,014		262,014
通信運搬費	0	867,763	32,376	34,294	934,433		934,433
損害保険料	0	494,348	10,298	10,298	514,944		514,944
土地・建物賃借料	0	9,726,540			9,726,540		9,726,540
事務費	0	4,824,117	96,340	96,340	5,016,797		5,016,797
福利厚生費	0	528,802	10,621	10,621	550,044		550,044
旅費交通費	0	930	19	19	968		968
研修研究費	0	33,658	701	701	35,060		35,060
事務消耗品費	0	417,006	8,687	8,687	434,380		434,380
印刷製本費	0	82,017	1,708	1,708	85,433		85,433
水道光熱費	0	95,468	1,988	1,988	99,444		99,444
修繕費	0	17,712			17,712		17,712
通信運搬費	0	290,670	5,254	5,254	301,178		301,178
内部仕入	0	3,480	60	60	3,600		3,600
業務委託費	0	1,134,811	21,256	21,256	1,177,323		1,177,323
給食委託費	0	345,600	7,200	7,200	360,000		360,000
保守委託費	0	635,968	10,864	10,864	657,696		657,696
その他の委託費	0	153,243	3,192	3,192	159,627		159,627
手数料	0	105,681	2,201	2,201	110,083		110,083
貸借料	0	508,657	10,596	10,596	529,849		529,849
土地・建物賃借料	0	1,573,000	32,770	32,770	1,638,540		1,638,540
租税公課	0	10,179	212	212	10,603		10,603
諸会費	0	15,422	129	129	15,680		15,680
雑費	0	6,624	138	138	6,900		6,900
減価償却費	0	6,624	138	138	6,900		6,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,087,884	2,617	2,617	13,093,118		13,093,118
サービス活動費用計 (2)	0	145,848,529	2,231,895	2,233,813	150,314,237		150,314,237
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	35,770,363	1,747,938	1,073,571	38,591,872		38,591,872
収益外							
その他のサービス活動外収益	0	2,852,635	58,887	58,887	2,970,409		2,970,409
利用者等外給食収益	0	274,896	5,727	5,727	286,350		286,350
雑収益	0	2,577,739	53,160	53,160	2,684,059		2,684,059
福利協会退職金運用益	0	2,551,680	53,160	53,160	2,658,000		2,658,000
雑収益	0	26,059			26,059		26,059
サービス活動外収益計 (4)	0	2,852,635	58,887	58,887	2,970,409		2,970,409
費用外							
支払利息	0	423,827			423,827		423,827
その他のサービス活動外費用	0	2,673,241	55,692	55,692	2,784,625		2,784,625
利用者等外給食費	0	121,561	2,532	2,532	126,625		126,625
雑損失	0	2,551,680	53,160	53,160	2,658,000		2,658,000
福利協会退職金運用損	0	2,551,680	53,160	53,160	2,658,000		2,658,000
サービス活動外費用計 (5)	0	3,097,068	55,692	55,692	3,208,452		3,208,452
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 244,433	3,195	3,195	△ 238,043		△ 238,043
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	35,525,930	1,751,133	1,076,766	38,353,829		38,353,829



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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	442,985,813
現金	現金手許有高	—	運転資金として。	—	—	100,000
普通預金	かながわ信用金庫廻子支店他	—	運転資金として。	—	—	392,885,813
定期預金	かながわ信用金庫廻子支店	—	運転資金として。	—	—	50,000,000
事業未収金		—	2・3月分介護給付費収入他	—	—	93,559,307
未収補助金		—	障がい者雇用奨励金	—	—	120,000
貯蔵品		—	mai!えるしい 給食消耗品。	—	—	46,827
商品・製品		—	mai!えるしいおかし。	—	—	113,675
原材料		—	えいむ銅線。mai!えるしいおかし材料。	—	—	124,091
立替金		—	中間納付消費税額等。	—	—	848,398
前払金		—	駐車場代4月分。	—	—	17,600
			流動資産合計			537,815,711
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部) 廻子市沼間5丁目827番地266、284	—	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	—	—	69,325,000
	(法人本部) 廻子市池子2丁目137番1	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	26,405,539
	(法人本部) 廻子市桜山9丁目2388番1、5、6	—	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	—	—	84,729,621
	(法人本部) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	52,620,084
	(法人本部) 廻子市小坪5-212-1、205-5	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	—	—	82,908,593
			小計			315,988,837
建物	(もやい) 廻子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	422,683,014	239,674,255	183,008,759
	(もやい) 廻子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	56,155,600	56,155,599	1
	(もやい) 廻子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	49,314,340	49,314,339	1
	(もやい) 廻子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	7,006,060	7,006,059	1
	(もやい) 廻子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	11,639,000	11,638,999	1
	(もやい) 廻子市小坪5丁目448番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	18,327,614	18,327,613	1
	(mai!えるしい) 廻子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	59,169,903	21,625,336	37,544,567
	(mai!えるしい) 廻子市桜山9丁目2388番地1、5、6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	48,118,078	11,692,692	36,425,386
	(えいむ) 廻子市沼間5丁目827番地266	2006年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	277,229,000	107,308,597	169,920,403
	(えいむ) 廻子市沼間5丁目827番地266	2010年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	25,874,500	6,110,694	19,763,806
	(グループホーム・ジャストサイズ) 廻子市池子2丁目137番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	44,541,976	20,229,473	24,312,503
	(グループホーム・ジャストサイズ) 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷1735-83、89	2017年度		95,928,874	13,238,184	82,690,690
	(グループホーム・ジャストサイズ) 廻子市小坪5-19-28	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用	78,933,349	7,261,868	71,671,481
	その他	—		—	—	△ 16,763,424
			小計			608,574,176
建物附属設備		—		—	—	16,763,424
投資有価証券	株式会社TKC株30万株	—	寄附者により配当金収入を第2種社会福祉事業にて使用する事が指定されている。	—	—	645,500,000
			基本財産合計			1,588,826,437
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(もやい) 廻子市小坪5丁目448番地	2008年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	15,628,410	11,518,133	4,110,277
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2008年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	19,557,090	14,413,575	5,143,515
	(グループホーム・ジャストサイズ) 廻子市久木6-7-34	2017年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	18,635,000	2,913,271	15,721,729
	(グループホーム・ジャストサイズ) 廻子市小坪4-27-12-203	2018年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,490,940	208,730	1,282,210
			小計			26,257,731

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
建物附属設備	(もやい) 逗子市小坪5丁目44番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	937,104	512,744	424,360
	(もやい) 逗子市小坪5丁目44番地	2011年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	26,055,000	14,110,953	11,944,047
	(もやい) 逗子市小坪5丁目44番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、もやい施設等に使用。	312,585	150,091	162,494
	(mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1,5,6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	148,202	148,201	1
	(mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1,5,6	2011年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	122,566	122,565	1
	(mai!えるしい) 逗子市桜山9丁目2388番地1,5,6	2012年度	第2種社会福祉事業である、mai!えるしい施設等に使用。	210,000	109,042	100,958
	(えいむ) 逗子市沼間5丁目827番地266	2009年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	212,100	212,099	1
	(えいむ) 逗子市沼間5丁目827番地266	2011年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,260,000	682,395	577,605
	(えいむ) 逗子市沼間5-4-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	648,000	133,866	514,134
	(えいむ) 神奈川県逗子市沼間5-4-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、えいむ施設等に使用。	1,320,041	147,403	1,172,638
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	1,711,500	974,695	736,805
	(葉山はばたき) 三浦郡葉山町一色473-6	2011年度	第2種社会福祉事業である、葉山はばたき施設等に使用。	5,019,000	2,393,644	2,625,356
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6丁目7-34	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	241,500	179,328	62,172
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市池子2丁目137番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,566,000	533,353	1,032,647
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6-7-33	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	3,456,000	1,157,760	2,298,240
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	3,343,680	1,008,117	2,335,563
	(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6-7-33	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	1,024,029	308,740	715,289
(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市久木6-7-34	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	561,600	153,643	407,957	
(グループホーム・ジャストサイズ) 逗子市池子2-137-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ジャストサイズ」施設等に使用。	302,400	82,728	219,672	
	小計					25,329,940
構築物	植栽工一式 他6件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	6,618,000	4,871,857	1,746,143
機械及び装置	2階冷蔵庫 他13件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	15,778,103	7,863,118	7,914,985
車輛運搬具	キャラバン (中央競馬馬主社会福祉財団助成) 他15件	—	利用者送迎車両	23,138,164	17,270,105	5,868,059
器具及び備品	ロビーチェア 他73件	—	全て第2種社会福祉事業にて使用。	44,904,800	36,375,057	8,529,743
権利	水道利用加入金 他5件	—	全て第2種社会福祉事業で使用。	2,660,886	1,660,124	1,000,762
施設整備等積立資産		—	将来における施設整備の目的のために積立てている。	—	—	365,017,683
移行時特別積立資産		—	会計基準移行時に発生した積立金。現在使途は決定していない。	—	—	3,037,000
退職給付引当資産		—		—	—	34,017,000
その他の固定資産		—	出資金他	—	—	384,880
	その他の固定資産合計					479,103,926
	固定資産合計					2,065,930,363
	資産合計					2,603,746,074
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	28,807,609
1年以内返済予定設備資金借入金	かながわ信用金庫逗子支店他	—		—	—	10,032,000
預り金	顧問報酬源泉所得税他	—		—	—	19,336
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,216,193
	流動負債合計					45,075,138
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	かながわ信用金庫逗子支店他	—		—	—	69,904,000
退職給付引当金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	34,017,000
	固定負債合計					103,921,000
	負債合計					148,996,138
	差引純資産					2,454,749,936