

令和元年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団



# 目 次

1	財産目録 (別紙4)	1
2	法人全体	
	(1) 資金収支計算書 (第1号第1様式)	3
	(2) 事業活動計算書 (第2号第1様式)	4
	(3) 貸借対照表 (第3号第1様式)	5
	(4) 注記 (別紙1)	6
3	法人全体 (事業区分別)	
	(1) 資金収支内訳表 (第1号第2様式)	9
	(2) 事業活動内訳表 (第2号第2様式)	12
	(3) 貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	16
4	事業区分	
	(1) 社会福祉事業	
	① 事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	18
	② 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	22
	③ 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	25
	(2) 公益事業	
	① 事業区分資金収支内訳表 (第1号第3様式)	27
	② 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	29
	③ 貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	31
5	拠点区分	
	(1) 法人本部	
	① 拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	32
	② 拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	34
	③ 拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	36
	④ 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(Ⅹ))	37
	⑤ 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(Ⅺ))	40
	⑥ 注記 (別紙2)	42
	(2) 障害者支援センター相談支援事業所	
	① 拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	44
	② 拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	45
	③ 拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	46
	④ 注記 (別紙2)	47
	(3) 障害者支援センター多機能型事業所	
	① 拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	48
	② 拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	50
	③ 拠点区分貸借対照表 (第3号第4様式)	52
	④ 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(Ⅹ))	53
	⑤ 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(Ⅺ))	55
	⑥ 注記 (別紙2)	57
	(4) 銀河	
	① 拠点区分資金収支計算書 (第1号第4様式)	59
	② 拠点区分事業活動計算書 (第2号第4様式)	61

③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	63
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	64
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	67
⑥注記（別紙2）	69
（5）障害者支援センター	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	71
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	73
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	75
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	76
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	78
⑥注記（別紙2）	80
（6）障害者一時ケア事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	82
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	84
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	86
④注記（別紙2）	87
（7）発達障害支援センター就労支援事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	88
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	89
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	90
④注記（別紙2）	91
（8）障害者相談支援キーテーション事業	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	92
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	94
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	96
④注記（別紙2）	97
（9）けやき体育館	
①拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）	98
②拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）	100
③拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）	102
④拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	103
⑤拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	105
⑥注記（別紙2）	107

# 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	横浜銀行相模原駅前支店他	—	運転資金として	—	—	91,297,522
事業未収金	—	—	介護給付費2、3月分他	—	—	80,346,299
未収金	—	—	指定管理経費差額繰入	—	—	69,452
立替金	—	—	自動販売機電気使用料立替分	—	—	130,940
前払費用	—	—	労働保険料事業主負担分他	—	—	254,584
<b>流動資産合計</b>						<b>172,098,797</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	相模原市中央区松が丘1-7021	—	第2種社会福祉事業（生活介護事業等）に使用している	—	—	26,050,000
建物	相模原市中央区松が丘1-7021	2015年度	第2種社会福祉事業（生活介護事業等）に使用している	274,654,800	43,643,025	231,011,775
定期預金	横浜銀行相模原駅前支店	—	基本金	—	—	3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>260,061,775</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具	1台	—	障害者支援業務他	3,290,000	3,289,999	1
器具及び備品	サーバー等一式他	—	事務他	5,670,944	5,476,586	194,358
有形リース資産	福祉車両3台	—	利用者送迎用	9,134,400	9,134,400	0
退職給付引当資産	横浜銀行相模原駅前支店他	—	将来における退職手当のための積立	—	—	213,088,279
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	27,249,799
人件費積立資産	横浜銀行相模原駅前支店他	—	将来における人件費のための積立	—	—	69,000,000
修繕積立資産	中央労働会館相模原支店他	—	将来における修繕のための積立	—	—	100,000,000
備品等購入積立資産	中央労働会館相模原支店他	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	5,554,890
職員養老積立資産	横浜銀行相模原駅前支店	—	将来における職員養老のための積立	—	—	947,966
事業団基金積立資産	三菱東京UFJ銀行相模原中央支店他	—	地域社会福祉の増進を図る事業の趣旨に添う寄附金	—	—	6,374,217
福祉新規事業積立資産	大和ネクスト銀行ペテン支店	—	将来における福祉新規事業のための積立	—	—	39,554,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>461,963,500</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>722,025,275</b>
<b>資産合計</b>						<b>894,124,072</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	65,056,806
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	5,508,000
預り金	相模原市への委託料精算金他	—	—	—	—	3,457,050
<b>流動負債合計</b>						<b>74,021,856</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	132,192,000
退職給付引当金	横浜銀行相模原駅前支店他	—	—	—	—	213,088,279
長期預り金	—	—	—	—	—	372,530,078
<b>固定負債合計</b>						<b>446,551,934</b>
<b>負債合計</b>						<b>446,551,934</b>
<b>差引純資産</b>						<b>447,572,138</b>



## 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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	10,060,000	10,632,914	△572,914
		障害福祉サービス等事業収入	454,988,000	436,439,372	18,548,628
		指定管理事業収入	297,440,000	269,164,467	28,275,533
		借入金利息補助金収入	1,213,000	1,213,000	0
		経常経費寄附金収入	200,000	90,931	109,069
		受取利息配当金収入	108,001	262,186	△154,185
		その他の収入	9,228,000	7,567,436	1,660,564
	事業活動収入計(1)	773,237,001	725,370,306	47,866,695	
	支出	人件費支出	523,148,691	487,234,903	35,913,788
		事業費支出	18,184,000	14,134,547	4,049,453
		事務費支出	176,531,000	162,785,066	13,745,934
		就労支援事業支出	10,060,000	10,632,914	△572,914
		支払利息支出	1,618,000	1,617,856	144
		その他の支出	1,073,000	771,560	301,440
事業活動支出計(2)	730,614,691	677,176,846	53,437,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,622,310	48,193,460	△5,571,150		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,131,000	4,131,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,131,000	4,131,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,827,000	1,780,440	46,560
		施設整備等支出計(5)	7,335,000	7,288,440	46,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,204,000	△3,157,440	△46,560		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,800,000	1,248,658	551,342
		事業区分間繰入金収入	2,454,000	0	2,454,000
		拠点区分間繰入金収入	10,754,000	0	10,754,000
		サービス区分間繰入金収入	4,421,000	0	4,421,000
		その他の活動による収入	0	27,249,799	△27,249,799
		その他の活動収入計(7)	19,429,000	28,498,457	△9,069,457
	支出	積立資産支出	71,449,000	92,485,250	△21,036,250
		事業区分間繰入金支出	2,454,000	0	2,454,000
		拠点区分間繰入金支出	10,444,310	0	10,444,310
		サービス区分間繰入金支出	4,421,000	0	4,421,000
その他の活動支出計(8)	88,768,310	92,485,250	△3,716,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,339,310	△63,986,793	△5,352,517		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,921,000	△18,950,773	△10,970,227		
前期末支払資金残高(12)	122,535,714	122,535,714	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,614,714	103,584,941	△10,970,227		

## 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	就労支援事業収益	10,632,914	11,077,371	△444,457
		障害福祉サービス等事業収益	436,439,372	441,689,269	△5,249,897
		指定管理事業収益	269,164,467	269,591,320	△426,853
		経常経費寄附金収益	90,931	131,344	△40,413
		サービス活動収益計(1)	716,327,684	722,489,304	△6,161,620
	費 用	人件費	510,379,423	511,619,687	△1,240,264
		事業費	14,134,547	14,027,242	107,305
		事務費	162,785,066	197,782,467	△34,997,401
		就労支援事業費用	10,632,914	10,944,022	△311,108
		減価償却費	10,696,442	11,150,949	△454,507
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,420,745	△5,550,417	129,672	
サービス活動費用計(2)	703,207,647	739,973,950	△36,766,303		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,120,037	△17,484,646	30,604,683	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,213,000	1,260,000	△47,000
		受取利息配当金収益	262,186	254,991	7,195
		その他のサービス活動外収益	7,567,436	9,102,202	△1,534,766
		サービス活動外収益計(4)	9,042,622	10,617,193	△1,574,571
	費 用	支払利息	1,617,856	1,681,196	△63,340
		その他のサービス活動外費用	771,560	1,011,480	△239,920
サービス活動外費用計(5)	2,389,416	2,692,676	△303,260		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,653,206	7,924,517	△1,271,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,773,243	△9,560,129	29,333,372	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
		その他の特別収益	603,720	0	603,720
		特別収益計(8)	4,734,720	4,131,000	603,720
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1,114,560	△1,114,557
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
		その他の特別損失	0	51,032,738	△51,032,738
特別費用計(9)	4,131,003	56,278,298	△52,147,295		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		603,717	△52,147,298	52,751,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,376,960	△61,707,427	82,084,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		165,525,688	208,583,575	△43,057,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,902,648	146,876,148	39,026,500
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,248,658	98,780,884	△97,532,226
	その他の積立金積立額(16)		42,090,931	80,131,344	△38,040,413
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		145,060,375	165,525,688	△20,465,313	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	172,098,797	273,687,785	△101,588,988	0006 流動負債	74,021,856	158,486,951	△84,465,095
1111 現金預金	91,297,522	173,941,433	△82,643,911	2112 事業未払金	65,056,806	144,089,639	△79,032,833
1131 事業未収金	80,346,299	81,176,103	△829,804	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
1132 未収金	69,452	18,316,060	△18,246,608	2124 1年以内返済予定リース債務	0	1,826,880	△1,826,880
1161 立替金	130,940	184,054	△53,114	2132 預り金	3,457,050	7,062,432	△3,605,382
1163 前払費用	254,584	70,135	184,449	0007 固定負債	372,530,078	329,341,372	43,188,706
0002 固定資産	722,025,275	641,785,803	80,239,472	2311 設備資金借入金	132,192,000	137,700,000	△5,508,000
0003 基本財産	260,061,775	268,790,380	△8,728,605	2313 リース債務	0	557,280	△557,280
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	2321 退職給付引当金	213,088,279	191,084,092	22,004,187
1212 建物	231,011,775	239,740,380	△8,728,605	2323 長期預り金	27,249,799	0	27,249,799
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	446,551,934	487,828,323	△41,276,389
0004 その他の固定資産	461,963,500	372,995,423	88,968,077	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1	2	△1	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1316 器具及び備品	194,358	335,317	△140,959	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1319 有形リース資産	0	1,826,880	△1,826,880	0010 国庫補助金等特別積立金	78,080,700	79,370,445	△1,289,745
1329 退職給付引当資産	213,088,279	191,084,092	22,004,187	3211 国庫補助金等特別積立金	78,080,700	79,370,445	△1,289,745
1331 長期預り金積立資産	27,249,799	0	27,249,799	0011 その他の積立金	221,431,063	179,749,132	41,681,931
1219 人件費積立資産	69,000,000	69,000,000	0	3221 人件費積立金	69,000,000	69,000,000	0
1220 修繕積立資産	100,000,000	68,000,000	32,000,000	3222 修繕積立金	100,000,000	68,000,000	32,000,000
1226 備品等購入積立資産	5,554,880	5,554,880	0	3223 備品等購入積立金	5,554,880	5,554,880	0
1227 職員優章積立資産	947,966	1,356,966	△409,000	3224 職員優章積立金	947,966	1,356,966	△409,000
1228 事業団基金積立資産	6,374,217	6,283,286	90,931	3225 事業団基金積立金	6,374,217	6,283,286	90,931
1229 福祉新規事業積立資産	39,554,000	29,554,000	10,000,000	3226 福祉新規事業積立金	39,554,000	29,554,000	10,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	145,060,375	165,525,688	△20,465,313
				3311 次期繰越活動増減差額	145,060,375	165,525,688	△20,465,313
				3312 (うち当期活動増減差額)	20,376,960	△61,707,427	82,084,387
				純資産の部合計	447,572,138	427,645,265	19,926,873
資産の部合計	894,124,072	915,473,588	△21,349,516	負債及び純資産の部合計	894,124,072	915,473,588	△21,349,516

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 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 — 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定する場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。また、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度の事業主負担分を退職給付引当金として計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
    - 「法人本部運営」
    - 「障害者支援センター管理事業」
  - イ 障害者支援センター相談支援事業所拠点(社会福祉事業)
  - ウ 障害者支援センター多機能型事業所拠点(社会福祉事業)
    - 「生活介護事業」
    - 「自立訓練(生活訓練)事業」
    - 「就労移行支援事業」
    - 「就労継続支援B型事業」
    - 「就労定着支援事業」
  - エ 銀河拠点(社会福祉事業)

- 「銀河生活介護事業所」
- 「銀河ガイドヘルプサービス事業所」
- オ 障害者支援センター拠点(公益事業)
  - 「障害者地域就労援助センター事業」
  - 「障害者就業・生活支援センター事業」
  - 「地域障害者施設支援事業」
  - 「基幹相談支援センター等支援事業」
  - 「手話通訳者等養成事業」
- カ 障害者一時ケア事業拠点(公益事業)
- キ 発達障害支援センター就労支援事業拠点(公益事業)
- ク 障害者相談支援キーテーション事業拠点(公益事業)
- ケ けやき体育館拠点(公益事業)
  - 「けやき体育館管理・運営事業」
  - 「障害者余暇活動支援事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,050,000	0	0	26,050,000
建物	239,740,380	0	8,728,605	231,011,775
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	268,790,380	0	8,728,605	260,061,775

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	26,050,000 円
建物(基本財産)	231,011,775 円
計	257,061,775 円

担保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)	137,700,000 円
計	137,700,000 円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	274,654,800	43,643,025	231,011,775
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,192,000	4,191,999	1
器具及び備品	5,670,944	5,476,586	194,358
有形リース資産	9,134,400	9,134,400	0
合計	293,652,144	62,446,010	231,206,134

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
債券 27-2 横浜市ハマ債5	50,000,000	50,000,000	0
債券 相模原市公募27年2回	70,000,000	70,000,000	0
債券 第10回海老名市公募公債	50,000,000	50,000,000	0
債券 相模原市公募27年2回	12,000,000	12,000,000	0
合計	182,000,000	182,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(1)当法人が運営している事業の財源の種類は、以下のとおりである。

- ① 補助事業
- ② 受託事業
- ③ 指定管理事業
- ④ 自主事業

(2)資金収支計算書その他の活動による収入の長期預り金収入、積立資産支出の長期預り金積立資産支出 27,249,799円は指定管理料残金である。

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

事業	活動	勘定科目	社会福祉事業			公益事業			合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業	合計	社会福祉事業	公益事業	合計			
事業	活動	収入	就労支援事業収入	10,632,914	0	10,632,914	0	0	10,632,914	0	10,632,914
			食品製造販売事業収入	6,746,228	0	6,746,228	0	0	6,746,228	0	6,746,228
			企業受注事業収益	3,886,686	0	3,886,686	0	0	3,886,686	0	3,886,686
			障害福祉サービス等事業収入	320,141,337	116,298,035	436,439,372	116,298,035	0	436,439,372	0	436,439,372
			自立支援給付費収入	261,108,461	0	261,108,461	0	0	261,108,461	0	261,108,461
			利用者負担金収入	5,706,617	0	5,706,617	0	0	5,706,617	0	5,706,617
			その他の事業収入	53,326,259	116,298,035	169,624,294	116,298,035	0	169,624,294	0	169,624,294
			指定管理事業収入	80,183,387	188,981,080	269,164,467	188,981,080	0	269,164,467	0	269,164,467
			指定管理事業収入	80,183,387	185,446,770	265,630,157	185,446,770	0	265,630,157	0	265,630,157
			利用者負担金収入	0	3,534,310	3,534,310	3,534,310	0	3,534,310	0	3,534,310
			借入金利息補助金収入	1,213,000	0	1,213,000	0	0	1,213,000	0	1,213,000
			借入金利息補助金収入	1,213,000	0	1,213,000	0	0	1,213,000	0	1,213,000
			経常経費寄附金収入	90,931	0	90,931	0	0	90,931	0	90,931
			経常経費寄附金収入	90,931	0	90,931	0	0	90,931	0	90,931
			受取利息配当金収入	261,228	958	262,186	958	0	262,186	0	262,186
			受取利息配当金収入	261,228	958	262,186	958	0	262,186	0	262,186
			その他の収入	4,151,413	3,416,023	7,567,436	3,416,023	0	7,567,436	0	7,567,436
			受入研修費収入	1,080,860	0	1,080,860	0	0	1,080,860	0	1,080,860
			利用者等外給食費収入	1,648,200	0	1,648,200	0	0	1,648,200	0	1,648,200
			雑収入	1,422,353	3,416,023	4,838,376	3,416,023	0	4,838,376	0	4,838,376
事業活動収入計(1)	416,674,210	308,696,096	725,370,306	308,696,096	0	725,370,306	0	725,370,306			
事業	活動	支出	人件費支出	275,691,749	211,543,154	487,234,903	211,543,154	0	487,234,903	0	487,234,903
			役員報酬支出	6,964,440	0	6,964,440	0	0	6,964,440	0	6,964,440
			職員給料支出	69,406,020	96,057,257	165,463,277	96,057,257	0	165,463,277	0	165,463,277
			職員賞与支出	25,050,148	34,128,034	59,178,182	34,128,034	0	59,178,182	0	59,178,182
			非常勤職員給与支出	145,042,522	56,061,916	201,104,438	56,061,916	0	201,104,438	0	201,104,438
			退職給付支出	839,658	0	839,658	0	0	839,658	0	839,658
			法定福利費支出	28,388,961	25,295,947	53,684,908	25,295,947	0	53,684,908	0	53,684,908
			事業費支出	14,134,547	0	14,134,547	0	0	14,134,547	0	14,134,547
			給食費支出	4,909,060	0	4,909,060	0	0	4,909,060	0	4,909,060
			介護用品費支出	103,533	0	103,533	0	0	103,533	0	103,533
			保健衛生費支出	1,012,492	0	1,012,492	0	0	1,012,492	0	1,012,492
			被服費支出	32,505	0	32,505	0	0	32,505	0	32,505
			教養娯楽費支出	1,326,133	0	1,326,133	0	0	1,326,133	0	1,326,133

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

に よ る 収 支	勘定科目	社会福祉事業			公益事業			合計	内部取引消去	法人合計
		830,575	0	0	830,575	0	0			
	消耗器具備品費支出	830,575	0	0	830,575	0	0	830,575	0	830,575
	保険料支出	970,123	0	0	970,123	0	0	970,123	0	970,123
	教育指導費支出	2,611,034	0	0	2,611,034	0	0	2,611,034	0	2,611,034
	車輜費支出	1,921,872	0	0	1,921,872	0	0	1,921,872	0	1,921,872
	雑支出	417,220	0	0	417,220	0	0	417,220	0	417,220
	事務費支出	75,554,297	87,230,769	0	162,785,066	0	0	162,785,066	0	162,785,066
	福利厚生費支出	1,591,612	512,390	0	2,104,002	0	0	2,104,002	0	2,104,002
	旅費交通費支出	112,202	439,163	0	551,365	0	0	551,365	0	551,365
	研修研究費支出	588,247	343,215	0	931,462	0	0	931,462	0	931,462
	事務消耗品費支出	2,022,277	1,380,395	0	3,402,672	0	0	3,402,672	0	3,402,672
	印刷製本費支出	0	91,900	0	91,900	0	0	91,900	0	91,900
	水道光熱費支出	9,039,370	3,892,856	0	12,932,226	0	0	12,932,226	0	12,932,226
	修繕費支出	3,983,919	1,324,961	0	5,308,880	0	0	5,308,880	0	5,308,880
	通信運搬費支出	2,847,383	2,754,421	0	5,601,804	0	0	5,601,804	0	5,601,804
	会議費支出	10,464	0	0	10,464	0	0	10,464	0	10,464
	広報費支出	1,204,656	188,860	0	1,393,516	0	0	1,393,516	0	1,393,516
	業務委託費支出	27,997,337	8,172,971	0	36,170,308	0	0	36,170,308	0	36,170,308
	手数料支出	7,366,441	39,148,447	0	46,514,888	0	0	46,514,888	0	46,514,888
	保険料支出	3,331,156	1,906,015	0	5,237,171	0	0	5,237,171	0	5,237,171
	賃借料支出	6,911,229	3,488,217	0	10,399,446	0	0	10,399,446	0	10,399,446
	土地・建物賃借料支出	869,475	628,468	0	1,497,943	0	0	1,497,943	0	1,497,943
	租税公課支出	108,000	12,429,466	0	12,537,466	0	0	12,537,466	0	12,537,466
	保守料支出	4,657,493	2,774,774	0	7,432,267	0	0	7,432,267	0	7,432,267
	渉外費支出	143,708	0	0	143,708	0	0	143,708	0	143,708
	諸会費支出	616,000	63,000	0	679,000	0	0	679,000	0	679,000
	車輜費支出	199,886	227,977	0	427,863	0	0	427,863	0	427,863
	雑支出	1,953,442	7,463,273	0	9,416,715	0	0	9,416,715	0	9,416,715
	就労支援事業支出	10,632,914	0	0	10,632,914	0	0	10,632,914	0	10,632,914
	就労支援事業販売原価支出	8,018,068	0	0	8,018,068	0	0	8,018,068	0	8,018,068
	就労支援事業販管費支出	2,614,846	0	0	2,614,846	0	0	2,614,846	0	2,614,846
	支払利息支出	1,617,856	0	0	1,617,856	0	0	1,617,856	0	1,617,856
	支払利息支出	1,617,856	0	0	1,617,856	0	0	1,617,856	0	1,617,856
	その他の支出	771,560	0	0	771,560	0	0	771,560	0	771,560
	利用者等外給食費支出	771,560	0	0	771,560	0	0	771,560	0	771,560

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	378,402,923	298,773,923	677,176,846	0	677,176,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,271,287	9,922,173	48,193,460	0	48,193,460
	施設整備等補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	施設整備等収入計(4)	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,780,440	0	1,780,440	0	1,780,440
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,780,440	0	1,780,440	0	1,780,440
	施設整備等支出計(5)	7,288,440	0	7,288,440	0	7,288,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,157,440	0	△3,157,440	0	△3,157,440	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,248,658	0	1,248,658	0	1,248,658
	退職給付引当資産取崩収入	839,658	0	839,658	0	839,658
	職員優章積立資産取崩収入	409,000	0	409,000	0	409,000
	事業区分間繰入金収入	958	1,328,000	1,328,958	△1,328,958	0
	事業区分間繰入金収入	958	1,328,000	1,328,958	△1,328,958	0
	その他の活動による収入	27,249,799	0	27,249,799	0	27,249,799
	長期預り金収入	27,249,799	0	27,249,799	0	27,249,799
	その他の活動収入計(7)	28,499,415	1,328,000	29,827,415	△1,328,958	28,498,457
	積立資産支出	81,236,035	11,249,215	92,485,250	0	92,485,250
	退職給付引当資産支出	11,895,305	11,249,215	23,144,520	0	23,144,520
長期預り金積立資産支出	27,249,799	0	27,249,799	0	27,249,799	
事業団基金積立資産支出	90,931	0	90,931	0	90,931	
福祉新規事業積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
修繕積立資産支出	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,328,000	958	1,328,958	△1,328,958	0	
事業区分間繰入金支出	1,328,000	958	1,328,958	△1,328,958	0	
その他の活動支出計(8)	82,564,035	11,250,173	93,814,208	△1,328,958	92,485,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,064,620	△9,922,173	△63,986,793	0	△63,986,793	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,950,773	0	△18,950,773	0	△18,950,773	
前期末支払資金残高(11)	122,535,714	0	122,535,714	0	122,535,714	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,584,941	0	103,584,941	0	103,584,941	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収	就労支援事業収益	10,632,914	0	10,632,914	0	10,632,914
	食品製造販売事業収益	6,746,228	0	6,746,228	0	6,746,228
	企業受注事業収益	3,886,686	0	3,886,686	0	3,886,686
	障害福祉サービス等事業収益	320,141,337	116,298,035	436,439,372	0	436,439,372
	自立支援給付費収益	261,108,461	0	261,108,461	0	261,108,461
	利用者負担金収益	5,706,617	0	5,706,617	0	5,706,617
	その他の事業収益	53,326,259	116,298,035	169,624,294	0	169,624,294
	指定管理事業収益	80,183,387	188,981,080	269,164,467	0	269,164,467
	指定管理事業収益	80,183,387	185,446,770	265,630,157	0	265,630,157
	利用者負担金収益	0	3,534,310	3,534,310	0	3,534,310
	経常経費寄附金収益	90,931	0	90,931	0	90,931
	経常経費寄附金収益	90,931	0	90,931	0	90,931
	サービス活動収益計(1)	411,048,569	305,279,115	716,327,684	0	716,327,684
	人件費	287,587,054	222,792,369	510,379,423	0	510,379,423
費	役員報酬	6,964,440	0	6,964,440	0	6,964,440
	職員給料	69,406,020	96,057,257	165,463,277	0	165,463,277
	職員賞与	25,050,148	34,128,034	59,178,182	0	59,178,182
	非常勤職員給与	145,042,522	56,061,916	201,104,438	0	201,104,438
	退職給付費用	12,734,963	11,249,215	23,984,178	0	23,984,178
	法定福利費	28,388,961	25,295,947	53,684,908	0	53,684,908
	事業費	14,134,547	0	14,134,547	0	14,134,547
	給食費	4,909,060	0	4,909,060	0	4,909,060
	介護用品費	103,533	0	103,533	0	103,533
	保健衛生費	1,012,492	0	1,012,492	0	1,012,492
	被服費	32,505	0	32,505	0	32,505
	教養娯楽費	1,326,133	0	1,326,133	0	1,326,133
	消耗器具備品費	830,575	0	830,575	0	830,575
	保険料	970,123	0	970,123	0	970,123
教育指導費	2,611,034	0	2,611,034	0	2,611,034	
車輦費	1,921,872	0	1,921,872	0	1,921,872	
雑費	417,220	0	417,220	0	417,220	
事務費	75,554,297	87,230,769	162,785,066	0	162,785,066	
福利厚生費	1,591,612	512,390	2,104,002	0	2,104,002	
旅費交通費	112,202	439,163	551,365	0	551,365	

(単位:円)

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

増	減	の	部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
				研修研究費	588,247	343,215	931,462	0	931,462
				事務消耗品費	2,022,277	1,380,395	3,402,672	0	3,402,672
				印刷製本費	0	91,900	91,900	0	91,900
				水道光熱費	9,039,370	3,892,856	12,932,226	0	12,932,226
				修繕費	3,983,919	1,324,961	5,308,880	0	5,308,880
				通信運搬費	2,847,383	2,754,421	5,601,804	0	5,601,804
				会議費	10,464	0	10,464	0	10,464
				広報費	1,204,656	188,860	1,393,516	0	1,393,516
				業務委託費	27,997,337	8,172,971	36,170,308	0	36,170,308
				手数料	7,366,441	39,148,447	46,514,888	0	46,514,888
				保険料	3,331,156	1,906,015	5,237,171	0	5,237,171
				賃借料	6,911,229	3,488,217	10,399,446	0	10,399,446
				土地・建物賃借料	869,475	628,468	1,497,943	0	1,497,943
				租税公課	108,000	12,429,466	12,537,466	0	12,537,466
				保守料	4,657,493	2,774,774	7,432,267	0	7,432,267
				渉外費	143,708	0	143,708	0	143,708
				諸会費	616,000	63,000	679,000	0	679,000
				車輦費	199,886	227,977	427,863	0	427,863
				雑費	1,953,442	7,463,273	9,416,715	0	9,416,715
				就労支援事業費用	10,632,914	0	10,632,914	0	10,632,914
				就労支援事業販売原価	8,018,068	0	8,018,068	0	8,018,068
				就労支援事業販管費	2,614,846	0	2,614,846	0	2,614,846
				減価償却費	10,696,442	0	10,696,442	0	10,696,442
				減価償却費	10,696,442	0	10,696,442	0	10,696,442
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,420,745	0	△5,420,745	0	△5,420,745
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,420,745	0	△5,420,745	0	△5,420,745
				サービス活動費用計(2)	393,184,509	310,023,138	703,207,647	0	703,207,647
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,864,060	△4,744,023	13,120,037	0	13,120,037
				借入金利息補助金収益	1,213,000	0	1,213,000	0	1,213,000
				借入金利息補助金収益	1,213,000	0	1,213,000	0	1,213,000
				受取利息配当金収益	261,228	958	262,186	0	262,186
				受取利息配当金収益	261,228	958	262,186	0	262,186
				その他のサービス活動外収益	4,151,413	3,416,023	7,567,436	0	7,567,436
				受入研修費収益	1,080,860	0	1,080,860	0	1,080,860

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

活動外増減の部		勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
活動外増減の部	利用者等外給食収益		1,648,200	0	1,648,200	0	1,648,200
	雑収益		1,422,353	3,416,023	4,838,376	0	4,838,376
	サービス活動外収益計(4)		5,625,641	3,416,981	9,042,622	0	9,042,622
	支払利息		1,617,856	0	1,617,856	0	1,617,856
	支払利息		1,617,856	0	1,617,856	0	1,617,856
	その他のサービス活動外費用		771,560	0	771,560	0	771,560
	利用者等外給食費		771,560	0	771,560	0	771,560
	サービス活動外費用計(5)		2,389,416	0	2,389,416	0	2,389,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,236,225	3,416,981	6,653,206	0	6,653,206
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,100,285	△1,327,042	19,773,243	0	19,773,243
特別増減の部	施設整備等補助金収益		4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	事業区分間繰入金収益		958	958	1,328,958	△1,328,958	0
	事業区分間繰入金収益		958	958	1,328,958	△1,328,958	0
	その他の特別収益		603,720	0	603,720	0	603,720
	その他の特別収益		603,720	0	603,720	0	603,720
	特別収益計(8)		4,735,678	1,328,000	6,063,678	△1,328,958	4,734,720
	固定資産売却損・処分損		3	0	3	0	3
	車輻運搬具売却損・処分損		1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損		2	0	2	0	2
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	事業区分間繰入金費用		1,328,000	958	1,328,958	△1,328,958	0
	事業区分間繰入金費用		1,328,000	958	1,328,958	△1,328,958	0
	特別費用計(9)		5,459,003	958	5,459,961	△1,328,958	4,131,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△723,325	1,327,042	603,717	0	603,717
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,376,960	0	20,376,960	0	20,376,960
	前期繰越活動増減差額(12)		165,525,686	2	165,525,688	0	165,525,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,902,646	2	185,902,648	0	185,902,648
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
活動増減差	その他の積立金取崩額(15)		1,248,658	0	1,248,658	0	1,248,658
	職員褒章積立金取崩額		409,000	0	409,000	0	409,000
	退職給付引当金取崩額		839,658	0	839,658	0	839,658
	その他の積立金積立額(16)		42,090,931	0	42,090,931	0	42,090,931

(単位:円)

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

額 の 部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	修繕積立金積立額	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
	事業団基金積立金積立額	90,931	0	90,931	0	90,931
	福祉新規事業積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,060,373	2	145,060,375	0	145,060,375

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	143,089,226	59,009,571	202,098,797	△30,000,000	172,098,797
現金預金	63,650,824	27,646,698	91,297,522	0	91,297,522
事業未収金	49,142,450	31,203,849	80,346,299	0	80,346,299
未収金	69,452	0	69,452	0	69,452
立替金	96,626	34,314	130,940	0	130,940
前払費用	129,874	124,710	254,584	0	254,584
事業区分間貸付金	30,000,000	0	30,000,000	△30,000,000	0
固定資産	722,025,273	2	722,025,275	0	722,025,275
基本財産	260,061,775	0	260,061,775	0	260,061,775
土地	26,050,000	0	26,050,000	0	26,050,000
建物	231,011,775	0	231,011,775	0	231,011,775
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	461,963,498	2	461,963,500	0	461,963,500
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	194,356	2	194,358	0	194,358
退職給付引当資産	213,088,279	0	213,088,279	0	213,088,279
長期預り金積立資産	27,249,799	0	27,249,799	0	27,249,799
人件費積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立資産	5,554,880	0	5,554,880	0	5,554,880
職員褒章積立資産	947,966	0	947,966	0	947,966
事業団基金積立資産	6,374,217	0	6,374,217	0	6,374,217
福祉新規事業積立資産	39,554,000	0	39,554,000	0	39,554,000
資産の部合計	865,114,499	59,009,573	924,124,072	△30,000,000	894,124,072
流動負債	45,012,285	59,009,571	104,021,856	△30,000,000	74,021,856
事業未払金	37,667,668	27,389,138	65,056,806	0	65,056,806
1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000
預り金	1,836,617	1,620,433	3,457,050	0	3,457,050
事業区分間借入金	0	30,000,000	30,000,000	△30,000,000	0
固定負債	372,530,078	0	372,530,078	0	372,530,078
設備資金借入金	132,192,000	0	132,192,000	0	132,192,000
退職給付引当金	213,088,279	0	213,088,279	0	213,088,279
長期預り金	27,249,799	0	27,249,799	0	27,249,799
負債の部合計	417,542,363	59,009,571	476,551,934	△30,000,000	446,551,934

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	78,080,700	0	78,080,700	0	78,080,700
国庫補助金等特別積立金	78,080,700	0	78,080,700	0	78,080,700
その他の積立金	221,431,063	0	221,431,063	0	221,431,063
人件費積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立金	5,554,880	0	5,554,880	0	5,554,880
職員褒章積立金	947,966	0	947,966	0	947,966
事業団基金積立金	6,374,217	0	6,374,217	0	6,374,217
福祉新規事業積立金	39,554,000	0	39,554,000	0	39,554,000
次期繰越活動増減差額	145,060,373	2	145,060,375	0	145,060,375
次期繰越活動増減差額	145,060,373	2	145,060,375	0	145,060,375
(うち当期活動増減差額)	20,376,960	0	20,376,960	0	20,376,960
純資産の部合計	447,572,136	2	447,572,138	0	447,572,138
負債及び純資産の部合計	865,114,499	59,009,573	924,124,072	△30,000,000	894,124,072

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

事業	活動	勘定科目		事業区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	障害者支援の相談支援事業所	障害者支援の多機能型事業所	銀河					
業	活	就労支援事業収入	0	0	10,632,914	0	10,632,914	0	0	10,632,914
		食品製造販売事業収入	0	0	6,746,228	0	6,746,228	0	0	6,746,228
		企業受注事業収益	0	0	3,886,686	0	3,886,686	0	0	3,886,686
		障害福祉サービス等事業収入	39,412,330	13,541,446	103,149,566	164,037,995	320,141,337	0	0	320,141,337
		自立支援給付費収入	0	13,541,446	100,595,386	146,971,629	261,108,461	0	0	261,108,461
		利用者負担金収入	0	0	2,554,180	3,152,437	5,706,617	0	0	5,706,617
		その他の事業収入	39,412,330	0	13,913,929	13,913,929	53,326,259	0	0	53,326,259
		指定管理事業収入	57,641,702	0	22,541,685	0	80,183,387	0	0	80,183,387
		指定管理事業収入	57,641,702	0	22,541,685	0	80,183,387	0	0	80,183,387
		借入金利息補助金収入	0	0	0	1,213,000	1,213,000	0	0	1,213,000
事	業	借入金利息補助金収入	0	0	1,213,000	1,213,000	1,213,000	0	0	1,213,000
		經常経費寄附金収入	90,931	0	0	0	90,931	0	0	90,931
		經常経費寄附金収入	90,931	0	0	0	90,931	0	0	90,931
		受取利息配当金収入	253,693	271	85	7,179	261,228	0	0	261,228
		受取利息配当金収入	253,693	271	85	7,179	261,228	0	0	261,228
		その他の収入	1,119,174	0	1,806,820	1,225,419	4,151,413	0	0	4,151,413
		受入研修費収入	398,000	0	0	682,860	1,080,860	0	0	1,080,860
		利用者等外給食費収入	0	0	1,389,600	258,600	1,648,200	0	0	1,648,200
		雑収入	721,174	0	417,220	283,959	1,422,353	0	0	1,422,353
		雑収入	98,517,830	13,541,717	138,131,070	166,483,593	416,674,210	0	0	416,674,210
動	業	事業活動収入計(1)	45,453,457	12,567,960	101,570,004	116,100,328	275,691,749	0	0	275,691,749
		人件費支出	6,964,440	0	0	0	6,964,440	0	0	6,964,440
		役員報酬支出	14,285,572	0	30,465,350	24,655,098	69,406,020	0	0	69,406,020
		職員給料支出	5,448,153	0	11,640,652	7,961,343	25,050,148	0	0	25,050,148
		職員賞与支出	12,011,700	11,100,665	48,071,282	73,858,875	145,042,522	0	0	145,042,522
		非常勤職員給与支出	839,658	0	0	0	839,658	0	0	839,658
		退職給付支出	5,903,934	1,467,295	11,392,720	9,625,012	28,388,961	0	0	28,388,961
		法定福利費支出	0	0	8,063,082	6,071,465	14,134,547	0	0	14,134,547
		事業費支出	0	0	2,589,671	2,319,389	4,909,060	0	0	4,909,060
		給食費支出	0	0	103,533	0	103,533	0	0	103,533
介護用品費支出	0	0	459,374	553,118	1,012,492	0	0	1,012,492		
保健衛生費支出	0	0	32,505	0	32,505	0	0	32,505		
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

に よ る 収 支	勘定科目	法人本部	障害者支援/相談支援事業所	障害者支援/多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
	教養娯楽費支出	0	0	358,514	967,619	1,326,133	0	1,326,133
	消耗器具備品費支出	0	0	476,397	354,178	830,575	0	830,575
	保険料支出	0	0	582,076	388,047	970,123	0	970,123
	教育指導費支出	0	0	2,242,918	368,116	2,611,034	0	2,611,034
	車輛費支出	0	0	800,874	1,120,998	1,921,872	0	1,921,872
	雑支出	0	0	417,220	0	417,220	0	417,220
	事務費支出	44,221,316	818,153	14,023,100	16,491,728	75,554,297	0	75,554,297
	福利厚生費支出	453,750	47,400	421,042	669,420	1,591,612	0	1,591,612
	旅費交通費支出	37,151	598	67,974	6,479	112,202	0	112,202
	研修研究費支出	219,549	6,792	186,221	175,685	588,247	0	588,247
	事務消耗品費支出	1,346,917	20,297	249,814	405,249	2,022,277	0	2,022,277
	水道光熱費支出	7,417,210	0	4,138	1,618,022	9,039,370	0	9,039,370
	修繕費支出	3,532,000	37,378	0	414,541	3,983,919	0	3,983,919
	通信運搬費支出	2,057,478	2,773	71,329	715,803	2,847,383	0	2,847,383
	会議費支出	10,464	0	0	0	10,464	0	10,464
	広報費支出	1,204,656	0	0	0	1,204,656	0	1,204,656
	業務委託費支出	15,022,036	0	6,514,737	6,460,564	27,997,337	0	27,997,337
	手数料支出	6,084,901	24,501	428,159	828,880	7,366,441	0	7,366,441
	保険料支出	415,730	237,026	1,211,363	1,467,037	3,331,156	0	3,331,156
	賃借料支出	1,033,591	269,052	3,655,620	1,952,966	6,911,229	0	6,911,229
	土地・建物賃借料支出	63,424	63,421	425,526	317,104	869,475	0	869,475
	租税公課支出	83,400	0	13,000	11,600	108,000	0	108,000
	渉外費支出	3,363,135	54,343	348,570	891,445	4,657,493	0	4,657,493
	諸会費支出	143,708	0	0	0	143,708	0	143,708
	車輛費支出	91,000	0	317,000	208,000	616,000	0	616,000
	雑支出	127,555	54,572	8,789	8,970	199,886	0	199,886
	就労支援事業支出	1,513,661	0	99,818	339,963	1,953,442	0	1,953,442
	就労支援事業販売原価支出	0	0	10,632,914	0	10,632,914	0	10,632,914
	就労支援事業販管費支出	0	0	8,018,068	0	8,018,068	0	8,018,068
	支払利息支出	0	0	2,614,846	0	2,614,846	0	2,614,846
	支払利息支出	0	0	0	1,617,856	1,617,856	0	1,617,856
		0	0	0	1,617,856	1,617,856	0	1,617,856

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	障害支援サービス施設等事業所	障害支援サービス多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の支出	2,400	0	0	120,680	771,560	0	771,560
利用者等外給食費支出	2,400	0	0	120,680	771,560	0	771,560
事業活動支出計(2)	89,677,173	13,386,113	134,937,580	140,402,057	378,402,923	0	378,402,923
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,840,657	155,604	3,193,490	26,081,536	38,271,287	0	38,271,287
収入	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,780,440	1,780,440	0	1,780,440
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,780,440	1,780,440	0	1,780,440
支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	7,288,440	7,288,440	0	7,288,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△3,157,440	△3,157,440	0	△3,157,440
積立資産取崩収入	1,248,658	0	0	0	1,248,658	0	1,248,658
退職給付引当資産取崩収入	839,658	0	0	0	839,658	0	839,658
職員養老積立資産取崩収入	409,000	0	0	0	409,000	0	409,000
事業区分間繰入金収入	958	0	0	0	958	0	958
事業区分間繰入金収入	958	0	0	0	958	0	958
拠点区分間繰入金収入	10,000,085	0	0	0	10,000,085	△10,000,085	0
拠点区分間繰入金収入	10,000,085	0	0	0	10,000,085	△10,000,085	0
その他の活動による収入	27,249,799	0	0	0	27,249,799	0	27,249,799
長期預り金収入	27,249,799	0	0	0	27,249,799	0	27,249,799
その他の活動収入計(7)	38,499,500	0	0	0	38,499,500	△10,000,085	28,499,415
積立資産支出	46,042,630	0	3,193,405	32,000,000	81,236,035	0	81,236,035
退職給付引当資産支出	8,701,900	0	3,193,405	0	11,895,305	0	11,895,305
長期預り金積立資産支出	27,249,799	0	0	0	27,249,799	0	27,249,799
事業団基金積立資産支出	90,931	0	0	0	90,931	0	90,931
福祉新規事業積立資産支出	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産支出	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
事業区分間繰入金支出	1,328,000	0	0	0	1,328,000	0	1,328,000
事業区分間繰入金支出	1,328,000	0	0	0	1,328,000	0	1,328,000
支出	1,328,000	0	0	0	1,328,000	0	1,328,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	障害者支援の相談支援事業所	障害者支援の多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金支出	0	0	85	10,000,000	10,000,085	△10,000,085	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	85	10,000,000	10,000,085	△10,000,085	0
その他の活動支出計(8)	47,370,630	0	3,193,490	42,000,000	92,564,120	△10,000,085	82,564,035
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,871,130	0	△3,193,490	△42,000,000	△54,064,620	0	△54,064,620
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,473	155,604	0	△19,075,904	△18,950,773	0	△18,950,773
前期末支払資金残高(11)	7,168,471	28,809,176	0	86,558,067	122,535,714	0	122,535,714
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,137,998	28,964,780	0	67,482,163	103,584,941	0	103,584,941

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

増	活動	事業	ス	ビ	イ	サ	勘定科目		事業区分合計			
							収入	支出	収入	支出		
							就労支援事業収入	0	0	10,632,914	0	10,632,914
							食品製造販売事業収入	0	0	6,746,228	0	6,746,228
							企業受注事業収入	0	0	3,886,686	0	3,886,686
							障害福祉サービス等事業収入	39,412,330	13,541,446	164,037,995	320,141,337	320,141,337
							自立支援給付費収入	0	13,541,446	146,971,629	261,108,461	261,108,461
							利用者負担金収入	0	0	3,152,437	5,706,617	5,706,617
							その他の事業収入	39,412,330	0	13,913,929	53,326,259	53,326,259
							指定管理事業収入	57,641,702	0	22,541,685	80,183,387	80,183,387
							指定管理事業収入	57,641,702	0	22,541,685	80,183,387	80,183,387
							経常経費寄附金収入	90,931	0	0	90,931	90,931
							経常経費寄附金収入	90,931	0	0	90,931	90,931
							サービス活動収益計(1)	97,144,963	13,541,446	164,037,995	411,048,569	411,048,569
							人件費	54,155,357	12,567,960	116,100,328	287,587,054	287,587,054
							役員報酬	6,964,440	0	0	6,964,440	6,964,440
							職員給料	14,285,572	0	24,655,098	69,406,020	69,406,020
							職員賞与	5,448,153	0	7,961,343	25,050,148	25,050,148
							非常勤職員給与	12,011,700	11,100,665	48,071,282	73,858,875	145,042,522
							退職給付費用	9,541,558	0	3,193,405	12,734,963	12,734,963
							法定福利費	5,903,934	1,467,295	11,392,720	28,388,961	28,388,961
							事業費	0	0	8,063,082	14,134,547	14,134,547
							給食費	0	0	2,589,671	4,909,060	4,909,060
							介護用品費	0	0	103,533	103,533	103,533
							保健衛生費	0	0	459,374	1,012,492	1,012,492
							被服費	0	0	553,118	32,505	32,505
							教養娯楽費	0	0	967,619	1,326,133	1,326,133
							消耗器具備品費	0	0	354,178	830,575	830,575
							保険料	0	0	388,047	970,123	970,123
							教育指導費	0	0	368,116	2,611,034	2,611,034
							車輦費	0	0	1,120,998	1,921,872	1,921,872
							雑費	0	0	417,220	417,220	417,220
							事務費	44,221,316	818,153	16,491,728	75,554,297	75,554,297
							福利厚生費	453,750	47,400	669,420	1,591,612	1,591,612
							旅費交通費	37,151	598	6,479	112,202	112,202
							研修研究費	219,549	6,792	175,685	588,247	588,247
							事務消耗品費	1,346,917	20,297	405,249	2,022,277	2,022,277
							水道光熱費	7,417,210	0	1,618,022	9,039,370	9,039,370
							修繕費	3,532,000	37,378	414,541	3,983,919	3,983,919
							通信運搬費	2,057,478	2,773	715,803	2,847,383	2,847,383
							会議費	10,464	0	10,464	10,464	10,464

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

減	の	部	勘定科目	法人本部		障害者支援センター		障害者支援センター		銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
				法人本部	障害者支援センター	障害者支援センター	障害者支援センター						
			広報費	1,204,656	0	0	0	0	0	0	1,204,656	0	1,204,656
			業務委託費	15,022,036	0	0	6,514,737	0	0	6,460,564	27,997,337	0	27,997,337
			手数料	6,084,901	24,501	428,159	0	0	0	828,880	7,366,441	0	7,366,441
			保険料	415,730	237,026	1,211,363	0	0	0	1,467,037	3,331,156	0	3,331,156
			賃借料	1,033,591	269,052	3,655,620	0	0	0	1,952,966	6,911,229	0	6,911,229
			土地・建物賃借料	63,424	63,421	425,526	0	0	0	317,104	869,475	0	869,475
			租税公課	83,400	0	13,000	0	0	0	11,600	108,000	0	108,000
			保守料	3,363,135	54,343	348,570	0	0	0	891,445	4,657,493	0	4,657,493
			渉外費	143,708	0	0	0	0	0	0	143,708	0	143,708
			諸会費	91,000	0	317,000	0	0	0	208,000	616,000	0	616,000
			車輦費	127,555	54,572	8,789	0	0	0	8,970	199,886	0	199,886
			雑費	1,513,661	0	99,818	0	0	0	339,963	1,953,442	0	1,953,442
			就労支援事業費用	0	0	10,632,914	0	0	0	0	10,632,914	0	10,632,914
			就労支援事業販売原価	0	0	8,018,068	0	0	0	0	8,018,068	0	8,018,068
			就労支援事業販管費	0	0	2,614,846	0	0	0	0	2,614,846	0	2,614,846
			減価償却費	140,957	0	0	0	0	0	10,555,485	10,696,442	0	10,696,442
			減価償却費	140,957	0	0	0	0	0	10,555,485	10,696,442	0	10,696,442
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,565	0	0	0	0	0	△5,365,180	△5,420,745	0	△5,420,745
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,565	0	0	0	0	0	△5,365,180	△5,420,745	0	△5,420,745
			サービス活動費用計(2)	98,462,065	13,386,113	137,482,505	0	0	0	143,853,826	393,184,509	0	393,184,509
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,317,102	155,333	△1,158,340	0	0	0	20,184,169	17,864,060	0	17,864,060
			借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,213,000	1,213,000	0	1,213,000
			借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,213,000	1,213,000	0	1,213,000
			受取利息配当金収益	253,693	271	85	0	0	0	7,179	261,228	0	261,228
			受取利息配当金収益	253,693	271	85	0	0	0	7,179	261,228	0	261,228
			その他のサービス活動外収益	1,119,174	0	1,806,820	0	0	0	1,225,419	4,151,413	0	4,151,413
			受入研修費収益	398,000	0	0	0	0	0	682,860	1,080,860	0	1,080,860
			利用者等外給食収益	0	0	1,389,600	0	0	0	258,600	1,648,200	0	1,648,200
			雑収益	721,174	0	417,220	0	0	0	283,959	1,422,353	0	1,422,353
			サービス活動外収益計(4)	1,372,867	271	1,806,905	0	0	0	2,445,598	5,625,641	0	5,625,641
			支払利息	0	0	0	0	0	0	1,617,856	1,617,856	0	1,617,856
			支払利息	0	0	0	0	0	0	1,617,856	1,617,856	0	1,617,856
			その他のサービス活動外費用	2,400	0	648,480	0	0	0	120,680	771,560	0	771,560
			利用者等外給食費	2,400	0	648,480	0	0	0	120,680	771,560	0	771,560
			サービス活動外費用計(5)	2,400	0	648,480	0	0	0	1,738,536	2,389,416	0	2,389,416
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,370,467	271	1,158,425	0	0	0	707,062	3,236,225	0	3,236,225
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,365	155,604	85	0	0	0	20,891,231	21,100,285	0	21,100,285
			施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
			設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

特別増減の部	勘定科目	法人本部		障害者支援センター		障害者支援センター多機能型事業所		銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
		958	0	0	0	0	0				
収	事業区分間繰入金収益	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
	事業区分間繰入金収益	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
益	拠点区分間繰入金収益	10,000,085	0	0	0	0	0	0	10,000,085	△10,000,085	0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,085	0	0	0	0	0	0	10,000,085	△10,000,085	0
増	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	603,720	603,720	0	603,720
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	603,720	603,720	0	603,720
減	特別収益計(8)	10,001,043	0	0	0	0	0	4,734,720	14,735,763	△10,000,085	4,735,678
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
の	車輻運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	4,131,000	4,131,000	0	4,131,000
用	事業区分間繰入金費用	1,328,000	0	0	0	0	0	0	1,328,000	0	1,328,000
	事業区分間繰入金費用	1,328,000	0	0	0	0	0	0	1,328,000	0	1,328,000
特別増減差額	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,085	△10,000,085	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,085	△10,000,085	0
当期活動増減差額	特別費用計(9)	1,328,002	0	0	0	0	0	14,131,000	15,459,088	△10,000,085	5,459,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,673,041	0	0	0	0	0	△9,396,280	△723,325	0	△723,325
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,726,406	155,604	155,604	155,604	155,604	11,494,951	20,376,960	20,376,960	0	20,376,960
	当期繰越活動増減差額(12)	7,448,219	28,809,176	28,809,176	28,809,176	28,809,176	129,268,289	165,525,686	165,525,686	0	165,525,686
基本金取崩額	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,174,625	28,964,780	28,964,780	28,964,780	28,964,780	140,763,240	185,902,646	185,902,646	0	185,902,646
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	1,248,658	0	0	0	0	0	0	1,248,658	0	1,248,658
	職員養育積立金取崩額	409,000	0	0	0	0	0	0	409,000	0	409,000
減	退職給付引当金取崩額	839,658	0	0	0	0	0	0	839,658	0	839,658
	その他の積立金積立額(16)	10,090,931	0	0	0	0	0	32,000,000	42,090,931	0	42,090,931
差額の部	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
	事業団基金積立金積立額	90,931	0	0	0	0	0	0	90,931	0	90,931
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	福祉新規事業積立金積立額	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,332,352	28,964,780	28,964,780	28,964,780	28,964,780	108,763,240	145,060,373	145,060,373	0	145,060,373

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者支援センター相談支援事業所	障害者支援センター多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,688,303	29,369,859	19,876,057	73,155,007	143,089,226	0	143,089,226
現金預金	12,457,105	27,054,452	4,068,872	20,070,395	63,650,824	0	63,650,824
事業未収金	8,000,000	2,315,407	15,758,469	23,068,574	49,142,450	0	49,142,450
未収金	35,280	0	34,172	0	69,452	0	69,452
立替金	81,553	0	14,544	529	96,626	0	96,626
前払費用	114,365	0	0	15,509	129,874	0	129,874
事業区分間貸付金	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
固定資産	344,963,495	0	1	377,061,777	722,025,273	0	722,025,273
基本財産	3,000,000	0	0	257,061,775	260,061,775	0	260,061,775
土地	0	0	0	26,050,000	26,050,000	0	26,050,000
建物	0	0	0	231,011,775	231,011,775	0	231,011,775
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	341,963,495	0	1	120,000,002	461,963,498	0	461,963,498
車輦運搬具	1	0	0	0	1	0	1
器具及び備品	194,353	0	1	2	194,356	0	194,356
退職給付引当資産	213,088,279	0	0	0	213,088,279	0	213,088,279
長期預り金積立資産	27,249,799	0	0	0	27,249,799	0	27,249,799
人件費積立資産	49,000,000	0	0	20,000,000	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立資産	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立資産	5,554,880	0	0	0	5,554,880	0	5,554,880
職員褒章積立資産	947,966	0	0	0	947,966	0	947,966
事業団基金積立資産	6,374,217	0	0	0	6,374,217	0	6,374,217
福祉新規事業積立資産	39,554,000	0	0	0	39,554,000	0	39,554,000
資産の部合計	365,651,798	29,369,859	19,876,058	450,216,784	865,114,499	0	865,114,499
流動負債	13,550,305	405,079	19,876,057	11,180,844	45,012,285	0	45,012,285
事業未払金	12,839,660	352,925	19,456,993	5,018,090	37,667,668	0	37,667,668
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	5,508,000	5,508,000	0	5,508,000
預り金	710,645	52,154	419,064	654,754	1,836,617	0	1,836,617
固定負債	240,338,078	0	0	132,192,000	372,530,078	0	372,530,078
設備資金借入金	0	0	0	132,192,000	132,192,000	0	132,192,000
退職給付引当金	213,088,279	0	0	0	213,088,279	0	213,088,279
長期預り金	27,249,799	0	0	0	27,249,799	0	27,249,799
負債の部合計	253,888,383	405,079	19,876,057	143,372,844	417,542,363	0	417,542,363
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	78,080,700	78,080,700	0	78,080,700
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	78,080,700	78,080,700	0	78,080,700

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	障害者支援センター相談支援事業所	障害者支援センター多機能型事業所	銀河	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	101,431,063	0	0	120,000,000	221,431,063	0	221,431,063
人件費積立金	49,000,000	0	0	20,000,000	69,000,000	0	69,000,000
修繕積立金	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
備品等購入積立金	5,554,880	0	0	0	5,554,880	0	5,554,880
職員褒章積立金	947,966	0	0	0	947,966	0	947,966
事業団基金積立金	6,374,217	0	0	0	6,374,217	0	6,374,217
福祉新規事業積立金	39,554,000	0	0	0	39,554,000	0	39,554,000
次期繰越活動増減差額	7,332,352	28,964,780	1	108,763,240	145,060,373	0	145,060,373
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8,726,406	28,964,780	1	108,763,240	145,060,373	0	145,060,373
		155,604	△1	11,494,951	20,376,960	0	20,376,960
純資産の部合計	111,763,415	28,964,780	1	306,843,940	447,572,136	0	447,572,136
負債及び純資産の部合計	365,651,798	29,369,859	19,876,058	450,216,784	865,114,499	0	865,114,499

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	障害者支援センター	障害者一時作業	障害者施設訪問支援	障害者施設支援等特別事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	障害福祉サービス等事業収入	40,267,639	0	14,977,606	61,052,790	0	116,298,035	0	116,298,035
	その他の事業収入	40,267,639	0	14,977,606	61,052,790	0	116,298,035	0	116,298,035
入	指定管理事業収入	94,692,388	40,038,033	0	0	54,250,659	188,981,080	0	188,981,080
	指定管理事業収入	94,692,388	38,739,033	0	0	52,015,349	185,446,770	0	185,446,770
	利用者負担金収入	0	1,299,000	0	0	2,235,310	3,534,310	0	3,534,310
	受取利息配当金収入	577	148	0	0	233	958	0	958
	受取利息配当金収入	577	148	0	0	233	958	0	958
	その他の収入	0	0	0	0	3,416,023	3,416,023	0	3,416,023
	雑収入	0	0	0	0	3,416,023	3,416,023	0	3,416,023
	事業活動収入計(1)	134,960,604	40,038,181	14,977,606	61,052,790	57,666,915	308,696,096	0	308,696,096
	人件費支出	107,346,596	38,018,854	14,445,506	17,097,496	34,634,702	211,543,154	0	211,543,154
	職員給料支出	53,570,501	12,577,715	9,165,668	10,031,295	10,712,078	96,057,257	0	96,057,257
職員賞与支出	19,407,054	4,571,878	3,234,708	3,017,994	3,896,400	34,128,034	0	34,128,034	
非常勤職員給与支出	19,686,504	18,072,668	0	1,960,516	16,342,228	56,061,916	0	56,061,916	
法定福利費支出	14,682,537	2,796,593	2,045,130	2,087,691	3,683,996	25,295,947	0	25,295,947	
事務費支出	20,017,256	835,539	582,100	43,955,294	21,890,580	87,230,769	0	87,230,769	
福利厚生費支出	213,600	84,590	20,400	40,800	153,000	512,390	0	512,390	
旅費交通費支出	356,096	1,233	57,091	6,219	18,524	439,163	0	439,163	
研修受講費支出	187,813	16,006	0	26,844	112,552	343,215	0	343,215	
事務消耗品費支出	515,378	208,316	0	339,584	317,117	1,380,395	0	1,380,395	
印刷製本費支出	9,820	82,080	0	0	0	91,900	0	91,900	
水道光熱費支出	69,411	0	0	224,173	3,599,272	3,892,856	0	3,892,856	
修繕費支出	0	0	0	0	1,324,961	1,324,961	0	1,324,961	
通信運搬費支出	1,081,393	109,115	141,204	994,357	428,352	2,754,421	0	2,754,421	
広報費支出	88,860	0	0	100,000	0	188,860	0	188,860	
業務委託費支出	2,578,561	0	0	0	5,594,410	8,172,971	0	8,172,971	
手数料支出	1,917,336	23,335	8,554	36,296,725	902,497	39,148,447	0	39,148,447	
保険料支出	1,220,222	115,209	16,011	399,183	155,390	1,906,015	0	1,906,015	
賃借料支出	2,255,541	95,088	38,040	570,804	528,744	3,488,217	0	3,488,217	
土地・建物賃借料支出	380,525	0	0	163,020	84,923	628,468	0	628,468	
租税公課支出	3,258,012	0	240,000	4,600,000	4,331,454	12,429,466	0	12,429,466	
保守料支出	148,713	39,128	10,800	59,009	2,517,124	2,774,774	0	2,774,774	
諸会費支出	50,000	13,000	0	0	0	63,000	0	63,000	
車輛費支出	172,251	1,150	0	54,576	0	227,977	0	227,977	
雑支出	5,513,724	47,289	0	80,000	1,822,260	7,463,273	0	7,463,273	
事業活動支出計(2)	127,363,852	38,854,393	14,977,606	61,052,790	56,525,282	298,773,923	0	298,773,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,596,752	1,183,788	0	0	1,141,633	9,922,173	0	9,922,173	
施	収	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	0	0	0	0	0	0	0	0
設	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	0	0	0	0	0	0	0	0
整	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	0	0	0	0	0	0	0	0
備	支	0	0	0	0	0	0	0	0
	入	0	0	0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

出による収支	助定科目	障害者支援センター	障害者一時作業	各種福祉活動事業	障害者福祉支援センター(専門)	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,328,000	1,328,000	0	1,328,000
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	1,328,000	1,328,000	0	1,328,000
支出	積立資産支出	7,596,175	1,183,640	0	0	2,469,400	11,249,215	0	11,249,215
支出	退職給付引当資産支出	7,596,175	1,183,640	0	0	2,469,400	11,249,215	0	11,249,215
支出	事業区分間繰入金支出	577	148	0	0	233	958	0	958
支出	事業区分間繰入金支出	577	148	0	0	233	958	0	958
支出	その他の活動支出計(8)	7,596,752	1,183,788	0	0	2,469,633	11,250,173	0	11,250,173
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,596,752	△1,183,788	0	0	△1,141,633	△9,922,173	0	△9,922,173
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	勘定科目				合計	内部取引消去	事業区分合計																										
										障害福祉サ-	障害者一時的事業	聴覚障害者活動支援事業	障害者就業・生活支援センター				障害者支援センター	その他の事業収益	指定管理事業収益	指定管理事業収益	利用者負担金収益	サ-ビス活動収益計(1)	人件費	職員給料	職員賞与	非常勤職員給与	退職給付費用	法定福利費	事務費	福利厚生費	旅費交通費	研修研究費	事務消耗品費	印刷製本費	水道光熱費	修繕費	通信運搬費	広報費	業務委託費	手数料	保険料	賃借料
										40,267,639	0	14,977,606	61,052,790	0	116,298,035	0	116,298,035																									
										40,267,639	0	14,977,606	61,052,790	0	116,298,035	0	116,298,035																									
										94,692,388	40,038,033	0	0	0	188,981,080	0	188,981,080																									
										94,692,388	38,739,033	0	0	0	185,446,770	0	185,446,770																									
										0	1,299,000	0	0	0	3,534,310	0	3,534,310																									
										134,960,027	40,038,033	14,977,606	61,052,790	0	305,279,115	0	305,279,115																									
										114,942,771	39,202,494	14,445,506	17,097,496	0	222,792,369	0	222,792,369																									
										53,570,501	12,577,715	9,165,668	10,031,295	0	96,057,257	0	96,057,257																									
										19,407,054	4,571,878	3,234,708	3,017,994	0	34,128,034	0	34,128,034																									
										19,686,504	18,072,668	0	1,960,516	0	56,061,916	0	56,061,916																									
										7,596,175	1,183,640	0	0	0	11,249,215	0	11,249,215																									
										14,682,537	2,796,593	2,045,130	2,087,691	0	25,295,947	0	25,295,947																									
										20,017,256	835,539	532,100	43,955,294	0	87,230,769	0	87,230,769																									
										213,600	84,590	20,400	40,800	0	512,390	0	512,390																									
										356,096	1,233	57,091	6,219	0	439,163	0	439,163																									
										187,813	16,006	0	26,844	0	343,215	0	343,215																									
										515,378	208,316	0	339,584	0	1,380,395	0	1,380,395																									
										9,820	82,080	0	0	0	91,900	0	91,900																									
										69,411	0	0	224,173	0	3,892,856	0	3,892,856																									
										0	0	0	0	0	1,324,961	0	1,324,961																									
										1,081,393	109,115	141,204	994,357	0	2,754,421	0	2,754,421																									
										88,860	0	0	100,000	0	188,860	0	188,860																									
										2,578,561	0	0	0	0	8,172,971	0	8,172,971																									
										1,917,336	23,335	8,554	36,296,725	0	39,148,447	0	39,148,447																									
										1,220,222	115,209	16,011	399,183	0	1,906,015	0	1,906,015																									
										2,255,541	95,088	38,040	570,804	0	3,488,217	0	3,488,217																									
										380,525	0	0	163,020	0	628,468	0	628,468																									
										3,258,012	0	240,000	4,600,000	0	12,429,466	0	12,429,466																									
										148,713	39,128	10,800	59,009	0	2,774,774	0	2,774,774																									
										50,000	13,000	0	0	0	63,000	0	63,000																									
										172,251	1,150	0	54,576	0	227,977	0	227,977																									
										5,513,724	47,289	0	80,000	0	7,463,273	0	7,463,273																									
										134,960,027	40,038,033	14,977,606	61,052,790	0	310,023,138	0	310,023,138																									
										0	0	0	0	0	△4,744,023	0	△4,744,023																									
										577	148	0	0	0	958	0	958																									
										577	148	0	0	0	958	0	958																									
										0	0	0	0	0	3,416,023	0	3,416,023																									
										0	0	0	0	0	3,416,023	0	3,416,023																									
										577	148	0	0	0	3,416,981	0	3,416,981																									



公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害者支援センター	障害者一時作業場	発達障害支援センター	障害者相談支援センター事業	けやき体育館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,431,133	7,502,248	435,864	1,712,037	7,928,289	59,009,571	0	59,009,571
現金預金	11,478,154	7,458,586	435,864	1,696,049	6,578,045	27,646,698	0	27,646,698
事業未収金	29,857,944	0	0	0	1,345,905	31,203,849	0	31,203,849
立替金	18,220	11,755	0	0	4,339	34,314	0	34,314
前払費用	76,815	31,907	0	15,988	0	124,710	0	124,710
固定資産	0	0	0	0	2	2	0	2
その他の固定資産	0	0	0	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	0	0	0	2	2	0	2
資産の部合計	41,431,133	7,502,248	435,864	1,712,037	7,928,291	59,009,573	0	59,009,573
流動負債	41,431,133	7,502,248	435,864	1,712,037	7,928,289	59,009,571	0	59,009,571
事業未払金	10,974,149	7,344,698	205,185	1,271,338	7,593,768	27,389,138	0	27,389,138
預り金	456,984	157,550	230,679	440,699	334,521	1,620,433	0	1,620,433
事業区分間借入金	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
負債の部合計	41,431,133	7,502,248	435,864	1,712,037	7,928,289	59,009,571	0	59,009,571
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	2	2	0	2
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	2	2	0	2
純資産の部合計	0	0	0	0	2	2	0	2
負債及び純資産の部合計	41,431,133	7,502,248	435,864	1,712,037	7,928,291	59,009,573	0	59,009,573

## 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)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	39,933,000	39,412,330	520,670
		その他の事業収入	39,933,000	39,412,330	520,670
		補助金事業収入	39,933,000	39,412,330	520,670
		指定管理事業収入	65,479,000	57,641,702	7,837,298
		指定管理事業収入	65,479,000	57,641,702	7,837,298
		経常経費寄附金収入	200,000	90,931	109,069
		経常経費寄附金収入	200,000	90,931	109,069
		受取利息配当金収入	100,000	253,693	△153,693
		受取利息配当金収入	100,000	253,693	△153,693
		その他の収入	1,200,000	1,119,174	80,826
		受入研修費収入	100,000	398,000	△298,000
		雑収入	1,100,000	721,174	378,826
		事業活動収入計(1)	106,912,000	98,517,830	8,394,170
		支出	人件費支出	45,863,000	45,453,457
	役員報酬支出		6,996,000	6,964,440	31,560
	職員給料支出		14,361,000	14,285,572	75,428
	職員賞与支出		5,509,000	5,448,153	60,847
	非常勤職員給与支出		12,129,000	12,011,700	117,300
	退職給付支出		840,000	839,658	342
	法定福利費支出		6,028,000	5,903,934	124,066
	事務費支出		49,793,000	44,221,316	5,571,684
	福利厚生費支出		505,000	453,750	51,250
	職員被服費支出		12,000	0	12,000
	旅費交通費支出		54,000	37,151	16,849
	研修研究費支出		232,000	219,549	12,451
	事務消耗品費支出		1,747,000	1,346,917	400,083
	水道光熱費支出		8,609,000	7,417,210	1,191,790
	燃料費支出		64,000	0	64,000
	修繕費支出		3,532,000	3,532,000	0
	通信運搬費支出		2,065,000	2,057,478	7,522
	会議費支出		20,000	10,464	9,536
	広報費支出		1,358,000	1,204,656	153,344
	業務委託費支出		15,486,000	15,022,036	463,964
手数料支出	6,917,000	6,084,901	832,099		
保険料支出	433,000	415,730	17,270		
賃借料支出	1,068,000	1,033,591	34,409		
土地・建物賃借料支出	66,000	63,424	2,576		
租税公課支出	85,000	83,400	1,600		
保守料支出	3,855,000	3,363,135	491,865		
渉外費支出	220,000	143,708	76,292		
諸会費支出	91,000	91,000	0		
車輛費支出	180,000	127,555	52,445		
雑支出	3,194,000	1,513,661	1,680,339		
その他の支出	6,000	2,400	3,600		
利用者等外給食費支出	6,000	2,400	3,600		
事業活動支出計(2)	95,662,000	89,677,173	5,984,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,250,000	8,840,657	2,409,343	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

## 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)	
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の 活動による 収支	入	積立資産取崩収入	1,800,000	1,248,658	551,342
		退職給付引当資産取崩収入	840,000	839,658	342
		職員褒章積立資産取崩収入	600,000	409,000	191,000
		人件費積立資産取崩収入	360,000	0	360,000
		事業区分間繰入金収入	1,027,000	958	1,026,042
		事業区分間繰入金収入	1,027,000	958	1,026,042
		拠点区分間繰入金収入	10,754,000	10,000,085	753,915
		拠点区分間繰入金収入	10,754,000	10,000,085	753,915
		サービス区分間繰入金収入	480,000	0	480,000
		サービス区分間繰入金収入	480,000	0	480,000
		その他の活動による収入	0	27,249,799	△27,249,799
		長期預り金収入	0	27,249,799	△27,249,799
		その他の活動収入計(7)	14,061,000	38,499,500	△24,438,500
	支 出	積立資産支出	24,810,000	46,042,630	△21,232,630
		退職給付引当資産支出	8,881,000	8,701,900	179,100
		長期預り金積立資産支出	5,729,000	27,249,799	△21,520,799
		事業団基金積立資産支出	200,000	90,931	109,069
		福祉新規事業積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,427,000	1,328,000	99,000
事業区分間繰入金支出		1,427,000	1,328,000	99,000	
サービス区分間繰入金支出		480,000	0	480,000	
サービス区分間繰入金支出	480,000	0	480,000		
その他の活動支出計(8)	26,717,000	47,370,630	△20,653,630		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,656,000	△8,871,130	△3,784,870	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,406,000	△30,473	△1,375,527	
	前期末支払資金残高(12)	7,168,471	7,168,471	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,762,471	7,137,998	△1,375,527	

## 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)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	39,412,330	43,394,744	△3,982,414	
		その他の事業収益	39,412,330	43,394,744	△3,982,414	
		補助金事業収益	39,412,330	43,394,744	△3,982,414	
		指定管理事業収益	57,641,702	65,794,445	△8,152,743	
		指定管理事業収益	57,641,702	65,794,445	△8,152,743	
		経常経費寄附金収益	90,931	131,344	△40,413	
		経常経費寄附金収益	90,931	131,344	△40,413	
		サービス活動収益計(1)	97,144,963	109,320,533	△12,175,570	
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	54,155,357	77,777,049	△23,621,692
			役員報酬	6,964,440	6,825,000	139,440
			職員給料	14,285,572	21,023,831	△6,738,259
			職員賞与	5,448,153	7,653,134	△2,204,981
			非常勤職員給与	12,011,700	10,483,312	1,528,388
			退職給付費用	9,541,558	24,831,917	△15,290,359
			法定福利費	5,903,934	6,959,855	△1,055,921
			事務費	44,221,316	68,779,806	△24,558,490
			福利厚生費	453,750	527,894	△74,144
			職員被服費	0	40,608	△40,608
			旅費交通費	37,151	5,184	31,967
			研修研究費	219,549	408,982	△189,433
			事務消耗品費	1,346,917	8,580,516	△7,233,599
			印刷製本費	0	109,994	△109,994
			水道光熱費	7,417,210	8,529,871	△1,112,661
			燃料費	0	19,800	△19,800
			修繕費	3,532,000	18,624,632	△15,092,632
			通信運搬費	2,057,478	2,114,384	△56,906
			会議費	10,464	8,772	1,692
広報費			1,204,656	1,077,552	127,104	
業務委託費			15,022,036	15,343,594	△321,558	
手数料			6,084,901	5,828,034	256,867	
保険料			415,730	570,734	△155,004	
賃借料			1,033,591	2,192,918	△1,159,327	
土地・建物賃借料			63,424	66,422	△2,998	
租税公課			83,400	14,900	68,500	
保守料			3,363,135	3,617,816	△254,681	
渉外費	143,708	150,421	△6,713			
諸会費	91,000	91,000	0			
車輛費	127,555	149,374	△21,819			
雑費	1,513,661	706,404	807,257			
減価償却費	140,957	493,163	△352,206			
減価償却費	140,957	493,163	△352,206			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,565	△185,237	129,672			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,565	△185,237	129,672			
サービス活動費用計(2)	98,462,065	146,864,781	△48,402,716			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,317,102	△37,544,248	36,227,146		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	253,693	253,737	△44	
		受取利息配当金収益	253,693	253,737	△44	
		その他のサービス活動外収益	1,119,174	1,555,396	△436,222	
		受入研修費収益	398,000	160,000	238,000	
		雑収益	721,174	1,395,396	△674,222	
		サービス活動外収益計(4)	1,372,867	1,809,133	△436,266	
費	その他のサービス活動外費用	2,400	1,800	600		

## 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)	
増減の部	利用者等外給食費	2,400	1,800	600	
	サービス活動外費用計(5)	2,400	1,800	600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,370,467	1,807,333	△436,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,365	△35,736,915	35,790,280	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	958	21,608,728	△21,607,770
		事業区分間繰入金収益	958	21,608,728	△21,607,770
		拠点区分間繰入金収益	10,000,085	19,779,864	△9,779,779
		拠点区分間繰入金収益	10,000,085	19,779,864	△9,779,779
		特別収益計(8)	10,001,043	41,388,592	△31,387,549
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	1,328,000	32,498,000	△31,170,000
		事業区分間繰入金費用	1,328,000	32,498,000	△31,170,000
		拠点区分間繰入金費用	0	5,935,000	△5,935,000
拠点区分間繰入金費用	0	5,935,000	△5,935,000		
その他の特別損失	0	50,532,713	△50,532,713		
その他の特別損失	0	50,532,713	△50,532,713		
特別費用計(9)	1,328,002	88,965,713	△87,637,711		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,673,041	△47,577,121	56,250,162	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,726,406	△83,314,036	92,040,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,448,219	7,112,715	335,504	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,174,625	△76,201,321	92,375,946	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,248,658	98,780,884	△97,532,226	
	備品等購入積立金取崩額	0	680,421	△680,421	
	職員褒章積立金取崩額	409,000	230,000	179,000	
	事業団基金積立金取崩額	0	8,904,750	△8,904,750	
	指定管理料積立金取崩額	0	88,965,713	△88,965,713	
	退職給付引当金取崩額	839,658	0	839,658	
	その他の積立金積立額(16)	10,090,931	15,131,344	△5,040,413	
事業団基金積立金積立額	90,931	131,344	△40,413		
福祉新規事業積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,332,352	7,448,219	△115,867	

法人本部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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	20,688,303	99,553,806	△78,865,503	0006 流動負債	13,550,305	92,385,335	△78,835,030
1111 現金預金	12,457,105	75,129,812	△62,672,707	2112 事業未払金	12,839,660	89,268,211	△76,428,551
1131 事業未収金	8,000,000	6,000,000	2,000,000	2132 預り金	710,645	3,117,124	△2,406,479
1132 未収金	35,280	18,316,060	△18,280,780	0007 固定負債	240,338,078	191,084,092	49,253,986
1161 立替金	81,553	107,934	△26,381	2321 退職給付引当金	213,088,279	191,084,092	22,004,187
1163 前払費用	114,365	0	114,365	2323 長期預り金	27,249,799	0	27,249,799
0002 固定資産	344,963,495	289,168,537	55,794,958	負債の部合計	253,888,383	283,469,427	△29,581,044
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	341,963,495	286,168,537	55,794,958	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1315 車輛運搬具	1	1	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	55,565	△55,565
1316 器具及び備品	194,353	335,312	△140,959	3211 国庫補助金等特別積立金	0	55,565	△55,565
1329 退職給付引当資産	213,088,279	191,084,092	22,004,187	0011 その他の積立金	101,431,063	94,749,132	6,681,931
1331 長期預り金積立資産	27,249,799	0	27,249,799	3221 人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
1219 人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0	3222 修繕積立金	0	3,000,000	△3,000,000
1220 修繕積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	3223 備品等購入積立金	5,554,880	5,554,880	0
1226 備品等購入積立資産	5,554,880	5,554,880	0	3224 職員褒章積立金	947,966	1,356,966	△409,000
1227 職員褒章積立資産	947,966	1,356,966	△409,000	3225 事業団基金積立金	6,374,217	6,283,286	90,931
1228 事業団基金積立資産	6,374,217	6,283,286	90,931	3226 福祉新規事業積立金	39,554,000	29,554,000	10,000,000
1229 福祉新規事業積立資産	39,554,000	29,554,000	10,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	7,332,352	7,448,219	△115,867
				3311 次期繰越活動増減差額	7,332,352	7,448,219	△115,867
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,726,406	△83,314,036	92,040,442
				純資産の部合計	111,763,415	105,252,916	6,510,499
資産の部合計	365,651,798	388,722,343	△23,070,545	負債及び純資産の部合計	365,651,798	388,722,343	△23,070,545

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入	勘定科目	法人本部運営			障害支援センター管理事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部運営	障害支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
収入	障害福祉サービス等事業収入	39,412,330	0	39,412,330	0	39,412,330	0	39,412,330	0	39,412,330	
	その他の事業収入	39,412,330	0	39,412,330	0	39,412,330	0	39,412,330	0	39,412,330	
	補助金事業収入	39,412,330	0	39,412,330	0	39,412,330	0	39,412,330	0	39,412,330	
	指定管理事業収入	0	57,641,702	57,641,702	0	57,641,702	0	57,641,702	0	57,641,702	
	指定管理事業収入	0	57,641,702	57,641,702	0	57,641,702	0	57,641,702	0	57,641,702	
	經常経費寄附金収入	90,931	0	90,931	0	90,931	0	90,931	0	90,931	
	經常経費寄附金収入	90,931	0	90,931	0	90,931	0	90,931	0	90,931	
	受取利息配当金収入	253,693	0	253,693	0	253,693	0	253,693	0	253,693	
	受取利息配当金収入	253,693	0	253,693	0	253,693	0	253,693	0	253,693	
	その他の収入	697,931	421,243	1,119,174	0	1,119,174	0	1,119,174	0	1,119,174	
事業活動収入計(1)	受入研修費収入	398,000	0	398,000	0	398,000	0	398,000	0	398,000	
	雑収入	299,931	421,243	721,174	0	721,174	0	721,174	0	721,174	
	事業活動収入計(1)	40,454,885	58,062,945	98,517,830	0	98,517,830	0	98,517,830	0	98,517,830	
	支出	人件費支出	24,151,563	21,301,894	45,453,457	0	45,453,457	0	45,453,457	0	45,453,457
		役員報酬支出	6,964,440	0	6,964,440	0	6,964,440	0	6,964,440	0	6,964,440
		職員給料支出	3,964,278	10,321,294	14,285,572	0	14,285,572	0	14,285,572	0	14,285,572
		職員賞与支出	1,658,909	3,789,244	5,448,153	0	5,448,153	0	5,448,153	0	5,448,153
		非常勤職員給与支出	7,589,816	4,421,884	12,011,700	0	12,011,700	0	12,011,700	0	12,011,700
		退職給付支出	839,658	0	839,658	0	839,658	0	839,658	0	839,658
		法定福利費支出	3,134,462	2,769,472	5,903,934	0	5,903,934	0	5,903,934	0	5,903,934
事務費支出		10,512,791	33,708,525	44,221,316	0	44,221,316	0	44,221,316	0	44,221,316	
福利厚生費支出		412,950	40,800	453,750	0	453,750	0	453,750	0	453,750	
旅費交通費支出		37,151	0	37,151	0	37,151	0	37,151	0	37,151	
事業活動支出計(2)	研修研究費支出	219,549	0	219,549	0	219,549	0	219,549	0	219,549	
	事務消耗品費支出	307,588	1,039,329	1,346,917	0	1,346,917	0	1,346,917	0	1,346,917	
	水道光熱費支出	0	7,417,210	7,417,210	0	7,417,210	0	7,417,210	0	7,417,210	
	修繕費支出	0	3,532,000	3,532,000	0	3,532,000	0	3,532,000	0	3,532,000	
	通信運搬費支出	153,266	1,904,212	2,057,478	0	2,057,478	0	2,057,478	0	2,057,478	
	会議費支出	10,464	0	10,464	0	10,464	0	10,464	0	10,464	
	広報費支出	1,056,156	148,500	1,204,656	0	1,204,656	0	1,204,656	0	1,204,656	
	業務委託費支出	0	15,022,036	15,022,036	0	15,022,036	0	15,022,036	0	15,022,036	
	手数料支出	6,033,009	51,892	6,084,901	0	6,084,901	0	6,084,901	0	6,084,901	
	保険料支出	234,997	180,733	415,730	0	415,730	0	415,730	0	415,730	
賃借料支出	246,720	786,871	1,033,591	0	1,033,591	0	1,033,591	0	1,033,591		

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

支	勘定科目	法人本部運営	障害支援センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	土地・建物賃借料支出	0	63,424	63,424	0	63,424
	租税公課支出	2,300	81,100	83,400	0	83,400
	保守料支出	50,272	3,312,863	3,363,135	0	3,363,135
	渉外費支出	143,708	0	143,708	0	143,708
	諸会費支出	91,000	0	91,000	0	91,000
	車輦費支出	0	127,555	127,555	0	127,555
	雑支出	1,513,661	0	1,513,661	0	1,513,661
	その他の支出	2,400	0	2,400	0	2,400
	利用者等外給食費支出	2,400	0	2,400	0	2,400
	事業活動支出計(2)	34,666,754	55,010,419	89,677,173	0	89,677,173
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,788,131	3,052,526	8,840,657	0	8,840,657
施設整備等による収	収入	0	0	0	0	0
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
収	積立資産取崩収入	1,248,658	0	1,248,658	0	1,248,658
	退職給付引当資産取崩収入	839,658	0	839,658	0	839,658
	職員褒章積立資産取崩収入	409,000	0	409,000	0	409,000
	事業区分間繰入金収入	958	0	958	0	958
	事業区分間繰入金収入	958	0	958	0	958
	拠点区分間繰入金収入	10,000,085	0	10,000,085	0	10,000,085
	拠点区分間繰入金収入	10,000,085	0	10,000,085	0	10,000,085
	サービス区分間繰入金収入	403,246	0	403,246	△403,246	0
	サービス区分間繰入金収入	403,246	0	403,246	△403,246	0
その他の活動に	その他の活動による収入	0	27,249,799	27,249,799	0	27,249,799
	長期預り金収入	0	27,249,799	27,249,799	0	27,249,799
	その他の活動収入計(7)	11,652,947	27,249,799	38,902,746	△403,246	38,499,500
	積立資産支出	17,471,551	28,571,079	46,042,630	0	46,042,630

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部運営	障害支援センター-管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付引当資産支出	7,380,620	1,321,280	8,701,900	0	8,701,900
長期預り金積立資産支出	0	27,249,799	27,249,799	0	27,249,799
事業団基金積立資産支出	90,931	0	90,931	0	90,931
福祉新規事業積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金支出	0	1,328,000	1,328,000	0	1,328,000
事業区分間繰入金支出	0	1,328,000	1,328,000	0	1,328,000
サービス区分間繰入金支出	0	403,246	403,246	△403,246	0
サービス区分間繰入金支出	0	403,246	403,246	△403,246	0
その他の活動支出計(8)	17,471,551	30,302,325	47,773,876	△403,246	47,370,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,818,604	△3,052,526	△8,871,130	0	△8,871,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,473	0	△30,473	0	△30,473
前期末支払資金残高(11)	7,168,471	0	7,168,471	0	7,168,471
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,137,998	0	7,137,998	0	7,137,998

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	勘 定 科 目	合 計			拠点区分合計
		法人本部運営	障害支援センター管理事業	内部取引消去	
収	障害福祉サービス等事業収益	39,412,330	0	39,412,330	39,412,330
	その他の事業収益	39,412,330	0	39,412,330	39,412,330
益	補助金事業収益	39,412,330	0	39,412,330	39,412,330
	指定管理事業収益	0	57,641,702	57,641,702	57,641,702
	指定管理事業収益	0	57,641,702	57,641,702	57,641,702
	経常経費寄附金収益	90,931	0	90,931	90,931
	経常経費寄附金収益	90,931	0	90,931	90,931
	サービス活動収益計(1)	39,503,261	57,641,702	97,144,963	97,144,963
	人件費	31,532,183	22,623,174	54,155,357	54,155,357
	役員報酬	6,964,440	0	6,964,440	6,964,440
	職員給料	3,964,278	10,321,294	14,285,572	14,285,572
	職員賞与	1,658,909	3,789,244	5,448,153	5,448,153
費	非常勤職員給与	7,589,816	4,421,884	12,011,700	12,011,700
	退職給付費用	8,220,278	1,321,280	9,541,558	9,541,558
	法定福利費	3,134,462	2,769,472	5,903,934	5,903,934
	事務費	10,512,791	33,708,525	44,221,316	44,221,316
	福利厚生費	412,950	40,800	453,750	453,750
	旅費交通費	37,151	0	37,151	37,151
	研修研究費	219,549	0	219,549	219,549
	事務消耗品費	307,588	1,039,329	1,346,917	1,346,917
	水道光熱費	0	7,417,210	7,417,210	7,417,210
	修繕費	0	3,532,000	3,532,000	3,532,000
用	通信運搬費	153,266	1,904,212	2,057,478	2,057,478
	会議費	10,464	0	10,464	10,464
	広報費	1,056,156	148,500	1,204,656	1,204,656
	業務委託費	0	15,022,036	15,022,036	15,022,036
	手数料	6,033,009	51,892	6,084,901	6,084,901
	保険料	234,997	180,733	415,730	415,730
	賃借料	246,720	786,871	1,033,591	1,033,591
	土地・建物賃借料	0	63,424	63,424	63,424
	租税公課	2,300	81,100	83,400	83,400
	保守料	50,272	3,312,863	3,363,135	3,363,135
の	渉外費	143,708	0	143,708	143,708
	諸会費	91,000	0	91,000	91,000

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	法人本部運営	障害者センター管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	車両費	0	127,555	127,555	0	127,555
	雑費	1,513,661	0	1,513,661	0	1,513,661
	減価償却費	140,957	0	140,957	0	140,957
	減価償却費	140,957	0	140,957	0	140,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,565	0	△55,565	0	△55,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,565	0	△55,565	0	△55,565
	サービス活動費用計(2)	42,130,366	56,331,699	98,462,065	0	98,462,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,627,105	1,310,003	△1,317,102	0	△1,317,102
	受取利息配当金収益	253,693	0	253,693	0	253,693
	受取利息配当金収益	253,693	0	253,693	0	253,693
収益	その他のサービス活動外収益	697,931	421,243	1,119,174	0	1,119,174
	受入研修費収益	398,000	0	398,000	0	398,000
	雑収益	299,931	421,243	721,174	0	721,174
	サービス活動外収益計(4)	951,624	421,243	1,372,867	0	1,372,867
費用	その他のサービス活動外費用	2,400	0	2,400	0	2,400
	利用者等外給食費	2,400	0	2,400	0	2,400
	サービス活動外費用計(5)	2,400	0	2,400	0	2,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	949,224	421,243	1,370,467	0	1,370,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,677,881	1,731,246	53,365	0	53,365	

## 計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

### 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 — 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 — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
  - ・リース資産  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定する場合に支給すべき退職金の額)を退職給付引当金に計上する。また、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度の事業主負担分を退職給付引当金として計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職手当
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
  - ア 法人本部運営
  - イ 障害者支援センター管理事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))
  - ア 法人本部運営
  - イ 障害者支援センター管理事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,290,000	3,289,999	1
器具及び備品	4,552,445	4,358,092	194,353
合計	7,842,445	7,648,091	194,354

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
債券 27-2 横浜市ハマ債5	50,000,000	50,000,000	0
債券 相模原市公募27年2回	70,000,000	70,000,000	0
債券 第10回海老名市公募公債	50,000,000	50,000,000	0
債券 相模原市公募27年2回	12,000,000	12,000,000	0
合計	182,000,000	182,000,000	0

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

(1) 当拠点区分の障害者支援センター管理事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

(2) 資金収支計算書その他の活動による収入の長期預り金収入、積立資産支出の長期預り金積立資産支出  
27,249,799円は、指定管理料残金である。

## 障害者支援以外相談支援事業所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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	17,185,000	13,541,446	3,643,554
		自立支援給付費収入	17,185,000	13,541,446	3,643,554
		計画相談支援給付費収入	17,185,000	13,541,446	3,643,554
		受取利息配当金収入	0	271	△271
		受取利息配当金収入	0	271	△271
		事業活動収入計(1)	17,185,000	13,541,717	3,643,283
	支出	人件費支出	16,241,000	12,567,960	3,673,040
		非常勤職員給与支出	14,262,000	11,100,665	3,161,335
		法定福利費支出	1,979,000	1,467,295	511,705
		事務費支出	944,000	818,153	125,847
		福利厚生費支出	68,000	47,400	20,600
		旅費交通費支出	10,000	598	9,402
		研修研究費支出	10,000	6,792	3,208
		事務消耗品費支出	30,000	20,297	9,703
		修繕費支出	50,000	37,378	12,622
		通信運搬費支出	3,000	2,773	227
		手数料支出	48,000	24,501	23,499
		保険料支出	238,000	237,026	974
		賃借料支出	281,000	269,052	11,948
		土地・建物賃借料支出	66,000	63,421	2,579
保守料支出	62,000	54,343	7,657		
車輦費支出	78,000	54,572	23,428		
事業活動支出計(2)	17,185,000	13,386,113	3,798,887		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	155,604	△155,604	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	155,604	△155,604	
前期末支払資金残高(12)		28,809,176	28,809,176	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,809,176	28,964,780	△155,604	

## 障害者支援センター相談支援事業所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)
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	13,541,446	13,807,239	△265,793
		自立支援給付費収益	13,541,446	13,807,239	△265,793
		計画相談支援給付費収益	13,541,446	13,807,239	△265,793
		サービス活動収益計(1)	13,541,446	13,807,239	△265,793
	費 用	人件費	12,567,960	7,499,246	5,068,714
		非常勤職員給与	11,100,665	6,548,638	4,552,027
		法定福利費	1,467,295	950,608	516,687
		事務費	818,153	150,784	667,369
		福利厚生費	47,400	30,600	16,800
		職員被服費	0	4,914	△4,914
		旅費交通費	598	6,548	△5,950
		研修研究費	6,792	0	6,792
		事務消耗品費	20,297	56,166	△35,869
		修繕費	37,378	0	37,378
		通信運搬費	2,773	0	2,773
		手数料	24,501	15,852	8,649
		保険料	237,026	20,768	216,258
		賃借料	269,052	0	269,052
		土地・建物賃借料	63,421	0	63,421
		保守料	54,343	15,936	38,407
車両費	54,572	0	54,572		
	サービス活動費用計(2)	13,386,113	7,650,030	5,736,083	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,333	6,157,209	△6,001,876	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	271	225	46
		受取利息配当金収益	271	225	46
		サービス活動外収益計(4)	271	225	46
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271	225	46	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	155,604	6,157,434	△6,001,830	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	155,604	6,157,434	△6,001,830	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,809,176	22,651,742	6,157,434
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,964,780	28,809,176	155,604
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,964,780	28,809,176	155,604

障害者支援センター相談支援事業所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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	29,369,859	28,970,214	399,645	0006 流動負債	405,079	161,038	244,041
1111 現金預金	27,054,452	26,108,320	946,132	2112 事業未払金	352,925	137,698	215,227
1131 事業未収金	2,315,407	2,860,711	△545,304	2132 預り金	52,154	23,340	28,814
1161 立替金	0	1,183	△1,183	負債の部合計	405,079	161,038	244,041
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	28,964,780	28,809,176	155,604
				3311 次期繰越活動増減差額	28,964,780	28,809,176	155,604
				3312 (うち当期活動増減差額)	155,604	6,157,434	△6,001,830
				純資産の部合計	28,964,780	28,809,176	155,604
資産の部合計	29,369,859	28,970,214	399,645	負債及び純資産の部合計	29,369,859	28,970,214	399,645

## 計算書類に対する注記(障害者支援センター相談支援事業所拠点区分)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度
  - (1) 退職手当
  - (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 障害者支援センター相談支援事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の  
状態を明らかにするために必要な事項  
当事業は自主事業である。

## 障害者支援センター多機能型事業所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)
事業収入	就労支援事業収入	10,060,000	10,632,914	△572,914
	食品製造販売事業収入	5,880,000	6,746,228	△866,228
	企業受注事業収益	4,180,000	3,886,686	293,314
	障害福祉サービス等事業収入	106,691,000	103,149,566	3,541,434
	自立支援給付費収入	103,881,000	100,595,386	3,285,614
	介護給付費収入	27,709,000	27,018,358	690,642
	訓練等給付費収入	76,172,000	73,577,028	2,594,972
	利用者負担金収入	2,810,000	2,554,180	255,820
	指定管理事業収入	28,517,000	22,541,685	5,975,315
	指定管理事業収入	28,517,000	22,541,685	5,975,315
	受取利息配当金収入	1	85	△84
	受取利息配当金収入	1	85	△84
	その他の収入	2,052,000	1,806,820	245,180
	利用者等外給食費収入	1,684,000	1,389,600	294,400
	雑収入	368,000	417,220	△49,220
	事業活動収入計(1)	147,320,001	138,131,070	9,188,931
事業活動に支よる支出	人件費支出	106,964,691	101,570,004	5,394,687
	職員給料支出	30,961,000	30,465,350	495,650
	職員賞与支出	11,950,691	11,640,652	310,039
	非常勤職員給与支出	52,143,000	48,071,282	4,071,718
	法定福利費支出	11,910,000	11,392,720	517,280
	事業費支出	10,383,000	8,063,082	2,319,918
	給食費支出	3,155,000	2,589,671	565,329
	介護用品費支出	185,000	103,533	81,467
	保健衛生費支出	666,000	459,374	206,626
	被服費支出	33,000	32,505	495
	教養娯楽費支出	613,000	358,514	254,486
	消耗器具備品費支出	519,000	476,397	42,603
	保険料支出	584,000	582,076	1,924
	教育指導費支出	2,802,000	2,242,918	559,082
	車輛費支出	1,408,000	800,874	607,126
	雑支出	418,000	417,220	780
	事務費支出	15,310,000	14,023,100	1,286,900
	福利厚生費支出	501,000	421,042	79,958
	旅費交通費支出	167,000	67,974	99,026
	研修研究費支出	286,000	186,221	99,779
	事務消耗品費支出	313,000	249,814	63,186
	水道光熱費支出	5,000	4,138	862
	通信運搬費支出	84,000	71,329	12,671
	広報費支出	45,000	0	45,000
	業務委託費支出	6,517,000	6,514,737	2,263
	手数料支出	525,000	428,159	96,841
	保険料支出	1,526,000	1,211,363	314,637
	賃借料支出	3,716,000	3,655,620	60,380
	土地・建物賃借料支出	462,000	425,526	36,474
	租税公課支出	15,000	13,000	2,000
	保守料支出	410,000	348,570	61,430
	諸会費支出	330,000	317,000	13,000
車輛費支出	74,000	8,789	65,211	
雑支出	334,000	99,818	234,182	
就労支援事業支出	10,060,000	10,632,914	△572,914	
就労支援事業販売原価支出	7,150,000	8,018,068	△868,068	

障害者支援センター多機能型事業所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)	
	就労支援事業製造原価支出	7,150,000	8,018,068	△868,068	
	就労支援事業販管費支出	2,910,000	2,614,846	295,154	
	その他の支出	867,000	648,480	218,520	
	利用者等外給食費支出	867,000	648,480	218,520	
	事業活動支出計(2)	143,584,691	134,937,580	8,647,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,735,310	3,193,490	541,820	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		サービス区分間繰入金収入	3,941,000	0	3,941,000
		サービス区分間繰入金収入	3,941,000	0	3,941,000
		その他の活動収入計(7)	3,941,000	0	3,941,000
	支出				
		積立資産支出	3,291,000	3,193,405	97,595
		退職給付引当資産支出	3,291,000	3,193,405	97,595
		拠点区分間繰入金支出	444,310	85	444,225
		拠点区分間繰入金支出	444,310	85	444,225
		サービス区分間繰入金支出	3,941,000	0	3,941,000
	サービス区分間繰入金支出	3,941,000	0	3,941,000	
	その他の活動支出計(8)	7,676,310	3,193,490	4,482,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,735,310	△3,193,490	△541,820	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者支援センター多機能型事業所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	10,632,914	11,077,371	△444,457	
	食品製造販売事業収益	6,746,228	6,328,080	418,148	
	企業受注事業収益	3,886,686	4,749,291	△862,605	
	障害福祉サービス等事業収益	103,149,566	84,229,991	18,919,575	
	自立支援給付費収益	100,595,386	81,735,341	18,860,045	
	介護給付費収益	27,018,358	24,475,196	2,543,162	
	訓練等給付費収益	73,577,028	57,260,145	16,316,883	
	利用者負担金収益	2,554,180	2,494,650	59,530	
	指定管理事業収益	22,541,685	28,769,000	△6,227,315	
	指定管理事業収益	22,541,685	28,769,000	△6,227,315	
	サービス活動収益計(1)	136,324,165	124,076,362	12,247,803	
	サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	104,763,409	93,878,035	10,885,374
		職員給料	30,465,350	25,444,389	5,020,961
職員賞与		11,640,652	9,315,639	2,325,013	
非常勤職員給与		48,071,282	49,318,865	△1,247,583	
退職給付費用		3,193,405	0	3,193,405	
法定福利費		11,392,720	9,799,142	1,593,578	
事業費		8,063,082	8,364,960	△301,878	
給食費		2,589,671	2,495,042	94,629	
介護用品費		103,533	211,127	△107,594	
保健衛生費		459,374	536,465	△77,091	
被服費		32,505	31,752	753	
教養娯楽費		358,514	408,425	△49,911	
消耗器具備品費		476,397	367,974	108,423	
保険料		582,076	604,927	△22,851	
教育指導費		2,242,918	2,101,207	141,711	
車輛費		800,874	1,247,511	△446,637	
雑費		417,220	360,530	56,690	
事務費		14,023,100	13,383,571	639,529	
福利厚生費		421,042	433,492	△12,450	
職員被服費		0	24,570	△24,570	
旅費交通費		67,974	80,700	△12,726	
研修研究費		186,221	222,957	△36,736	
事務消耗品費		249,814	221,144	28,670	
印刷製本費		0	9,996	△9,996	
水道光熱費		4,138	0	4,138	
通信運搬費		71,329	59,892	11,437	
広報費		0	10,000	△10,000	
業務委託費		6,514,737	6,251,307	263,430	
手数料		428,159	305,461	122,698	
保険料		1,211,363	979,196	232,167	
賃借料		3,655,620	3,510,000	145,620	
土地・建物賃借料		425,526	453,491	△27,965	
租税公課		13,000	6,400	6,600	
保守料		348,570	287,328	61,242	
諸会費		317,000	317,000	0	
車輛費		8,789	23,579	△14,790	
雑費	99,818	187,058	△87,240		
就労支援事業費用	10,632,914	10,944,022	△311,108		
就労支援事業販売原価	8,018,068	8,876,677	△858,609		
当期就労支援事業製造原価	8,018,068	8,876,677	△858,609		
合計	8,018,068	8,876,677	△858,609		

## 障害者支援センター多機能型事業所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)	
	差引	8,018,068	8,876,677	△858,609	
	就労支援事業販管費	2,614,846	2,067,345	547,501	
	サービス活動費用計(2)	137,482,505	126,570,588	10,911,917	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,158,340	△2,494,226	1,335,886	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85	0	85
		受取利息配当金収益	85	0	85
		その他のサービス活動外収益	1,806,820	2,195,330	△388,510
		利用者等外給食収益	1,389,600	1,834,800	△445,200
		雑収益	417,220	360,530	56,690
		サービス活動外収益計(4)	1,806,905	2,195,330	△388,425
	費用	その他のサービス活動外費用	648,480	856,240	△207,760
		利用者等外給食費	648,480	856,240	△207,760
		サービス活動外費用計(5)	648,480	856,240	△207,760
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,158,425	1,339,090	△180,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)		85	△1,155,136	1,155,221	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	5,935,000	△5,935,000
		拠点区分間繰入金収益	0	5,935,000	△5,935,000
		特別収益計(8)	0	5,935,000	△5,935,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	85	4,779,864	△4,779,779
		拠点区分間繰入金費用	85	4,779,864	△4,779,779
		特別費用計(9)	86	4,779,864	△4,779,778
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△86	1,155,136	△1,155,222		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1	0	△1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	2	△1	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	2	△1	

障害者支援センター多機能型事業所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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	19,876,057	17,756,656	2,119,401	0006 流動負債	19,876,057	17,756,656	2,119,401
1111 現金預金	4,068,872	3,064,336	1,004,536	2112 事業未払金	19,456,993	17,409,659	2,047,334
1131 事業未収金	15,758,469	14,624,049	1,134,420	2132 預り金	419,064	346,997	72,067
1132 未収金	34,172	0	34,172	負債の部合計	19,876,057	17,756,656	2,119,401
1161 立替金	14,544	29,386	△14,842	純 資 産 の 部			
1163 前払費用	0	38,885	△38,885	0012 次期繰越活動増減差額	1	2	△1
0002 固定資産	1	2	△1	3311 次期繰越活動増減差額	1	2	△1
0004 その他の固定資産	1	2	△1	3312 (うち当期活動増減差額)	△1	0	△1
1315 車輛運搬具	0	1	△1	純資産の部合計	1	2	△1
1316 器具及び備品	1	1	0	負債及び純資産の部合計	19,876,058	17,756,658	2,119,400
資産の部合計	19,876,058	17,756,658	2,119,400				

障害者支援センター-多機能型事業所拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入								
就労支援事業収入	0	0	7,077,547	3,555,367	0	10,632,914	0	10,632,914
食品製造販売事業収入	0	0	6,746,228	0	0	6,746,228	0	6,746,228
企業受注事業収益	0	0	331,319	3,555,367	0	3,886,686	0	3,886,686
障害福祉サービス等事業収入	27,381,238	26,249,506	27,520,089	14,558,312	7,440,421	103,149,566	0	103,149,566
自立支援給付費収入	27,018,358	25,321,866	26,829,889	13,999,152	7,426,121	100,595,386	0	100,595,386
介護給付費収入	27,018,358	0	0	0	0	27,018,358	0	27,018,358
訓練等給付費収入	0	25,321,866	26,829,889	13,999,152	7,426,121	73,577,028	0	73,577,028
利用者負担金収入	362,880	927,640	690,200	559,160	14,300	2,554,180	0	2,554,180
指定管理事業収入	19,087,000	2,880,891	1,836,473	△1,262,679	0	22,541,685	0	22,541,685
指定管理事業収入	19,087,000	2,880,891	1,836,473	△1,262,679	0	22,541,685	0	22,541,685
受取利息配当金収入	85	0	0	0	0	85	0	85
受取利息配当金収入	85	0	0	0	0	85	0	85
その他の収入	0	417,220	1,389,600	0	0	1,806,820	0	1,806,820
利用者等外給食費収入	0	0	1,389,600	0	0	1,389,600	0	1,389,600
雑収入	0	417,220	0	0	0	417,220	0	417,220
事業活動収入計(1)	46,468,323	29,547,617	37,823,709	16,851,000	7,440,421	138,131,070	0	138,131,070
人件費支出	40,116,941	21,571,411	26,951,384	8,195,601	4,734,667	101,570,004	0	101,570,004
職員給料支出	12,252,560	9,596,732	8,616,058	0	0	30,465,350	0	30,465,350
職員賞与支出	4,857,934	3,460,158	3,322,560	0	0	11,640,652	0	11,640,652
非常勤職員給与支出	18,508,305	5,935,057	12,103,381	7,322,523	4,202,016	48,071,282	0	48,071,282
法定福利費支出	4,498,142	2,579,464	2,909,385	873,078	532,651	11,392,720	0	11,392,720
事業費支出	1,967,622	3,852,975	1,286,497	955,988	0	8,063,082	0	8,063,082
給食費支出	404,013	928,024	693,714	563,920	0	2,589,671	0	2,589,671
介護用品費支出	103,533	0	0	0	0	103,533	0	103,533
保健衛生費支出	92,893	133,686	119,009	113,786	0	459,374	0	459,374
被服費支出	0	0	32,505	0	0	32,505	0	32,505
教養娯楽費支出	130,654	52,696	60,000	115,164	0	358,514	0	358,514
消耗器具備品費支出	316,337	43,800	108,560	7,700	0	476,397	0	476,397
保険料支出	97,013	174,623	174,623	135,817	0	582,076	0	582,076
教育指導費支出	111,130	2,051,212	73,570	7,006	0	2,242,918	0	2,242,918
車輦費支出	712,049	51,714	24,516	12,595	0	800,874	0	800,874
雑支出	0	417,220	0	0	0	417,220	0	417,220
事務費支出	4,799,145	3,013,831	3,445,213	2,644,969	119,942	14,023,100	0	14,023,100
福利厚生費支出	188,842	61,200	108,000	42,600	20,400	421,042	0	421,042
旅費交通費支出	20,892	3,990	17,889	6,822	18,381	67,974	0	67,974
研修研究費支出	168,752	1,282	7,588	4,651	3,948	186,221	0	186,221
事務消耗品費支出	70,573	53,456	62,250	53,521	10,014	249,814	0	249,814
水道光熱費支出	0	0	0	0	4,138	4,138	0	4,138
通信運搬費支出	52,260	3,735	3,513	3,142	8,679	71,329	0	71,329
業務委託費支出	1,085,640	1,954,152	1,954,152	1,519,896	897	6,514,737	0	6,514,737
手数料支出	57,896	97,683	236,666	30,521	5,393	428,159	0	428,159
保険料支出	632,123	222,186	91,569	241,813	23,672	1,211,363	0	1,211,363
支出								
事業活動による収								



障害者支援センター多機能型事業所拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収益	0	0	7,077,547	3,555,367	0	10,632,914	0	10,632,914
食品製造販売事業収益	0	0	6,746,228	0	0	6,746,228	0	6,746,228
企業受注事業収益	0	0	331,319	3,555,367	0	3,886,686	0	3,886,686
障害福祉サービス等事業収益	27,381,238	26,249,506	27,520,089	14,558,312	7,440,421	103,149,566	0	103,149,566
自立支援給付費収益	27,018,358	25,321,866	26,829,889	13,999,152	7,426,121	100,595,386	0	100,595,386
介護給付費収益	27,018,358	0	0	0	0	27,018,358	0	27,018,358
訓練等給付費収益	0	25,321,866	26,829,889	13,999,152	7,426,121	73,577,028	0	73,577,028
利用者負担金収益	362,880	927,640	690,200	559,160	14,300	2,554,180	0	2,554,180
指定管理事業収益	19,087,000	2,880,891	1,836,473	△1,262,679	0	22,541,685	0	22,541,685
指定管理事業収益	19,087,000	2,880,891	1,836,473	△1,262,679	0	22,541,685	0	22,541,685
サービス活動収益計(1)	46,468,238	29,130,397	36,434,109	16,851,000	7,440,421	136,324,165	0	136,324,165
人件費	41,105,546	22,680,811	27,951,784	8,290,601	4,734,667	104,763,409	0	104,763,409
職員給料	12,252,560	9,596,732	8,616,058	0	0	30,465,350	0	30,465,350
職員賞与	4,857,934	3,460,158	3,322,560	0	0	11,640,652	0	11,640,652
非常勤職員給与	18,508,305	5,935,057	12,103,381	7,322,523	4,202,016	48,071,282	0	48,071,282
退職給付費用	988,605	1,109,400	1,000,400	95,000	0	3,193,405	0	3,193,405
法定福利費	4,498,142	2,579,464	2,909,385	873,078	532,651	11,392,720	0	11,392,720
事業費	1,967,622	3,852,975	1,286,497	955,988	0	8,063,082	0	8,063,082
給食費	404,013	928,024	693,714	563,920	0	2,589,671	0	2,589,671
介護用品費	103,533	0	0	0	0	103,533	0	103,533
保健衛生費	92,893	133,686	119,009	113,786	0	459,374	0	459,374
被服費	0	0	32,505	0	0	32,505	0	32,505
教養娯楽費	130,654	52,696	60,000	115,164	0	358,514	0	358,514
消耗器具備品費	316,337	43,800	108,560	7,700	0	476,397	0	476,397
保険料	97,013	174,623	174,623	135,817	0	582,076	0	582,076
教育指導費	111,130	2,051,212	73,570	7,006	0	2,242,918	0	2,242,918
車輻費	712,049	51,714	24,516	12,595	0	800,874	0	800,874
雑費	0	417,220	0	0	0	417,220	0	417,220
事務費	4,799,145	3,013,831	3,445,213	2,644,969	119,942	14,023,100	0	14,023,100
福利厚生費	188,842	61,200	108,000	42,600	20,400	421,042	0	421,042
旅費交通費	20,892	3,990	17,889	6,822	18,381	67,974	0	67,974
研修研究費	168,752	1,282	7,588	4,651	3,948	186,221	0	186,221
事務消耗品費	70,573	53,456	62,250	53,521	10,014	249,814	0	249,814
水道光熱費	0	0	0	0	4,138	4,138	0	4,138
通信運搬費	52,260	3,735	3,513	3,142	8,679	71,329	0	71,329
業務委託費	1,085,640	1,954,152	1,954,152	1,519,896	897	6,514,737	0	6,514,737
手数料	57,896	97,683	236,666	30,521	5,393	428,159	0	428,159
保険料	632,123	222,186	91,569	241,813	23,672	1,211,363	0	1,211,363
賃借料	2,020,548	480,528	549,168	586,356	19,020	3,655,620	0	3,655,620
土地・建物賃借料	253,684	63,421	45,000	63,421	0	425,526	0	425,526

障害者支援センター多機能型事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	生活介護事業	自立訓練(生活訓練)事業	就労移行支援事業	就労継続支援B型事業	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課	1,600	2,000	7,600	1,800	0	13,000	0	13,000
保守料	35,057	17,528	278,899	11,686	5,400	348,570	0	348,570
諸会費	186,000	0	68,000	63,000	0	317,000	0	317,000
車輛費	0	0	3,549	5,240	0	8,789	0	8,789
雑費	25,278	52,670	11,370	10,500	0	99,818	0	99,818
就労支援事業費用	0	0	7,077,547	3,555,367	0	10,632,914	0	10,632,914
就労支援事業販売原価	0	0	4,979,083	3,038,985	0	8,018,068	0	8,018,068
当期就労支援事業製造原価	0	0	4,979,083	3,038,985	0	8,018,068	0	8,018,068
合計	0	0	4,979,083	3,038,985	0	8,018,068	0	8,018,068
差引	0	0	4,979,083	3,038,985	0	8,018,068	0	8,018,068
就労支援事業販管費	0	0	2,098,464	516,382	0	2,614,846	0	2,614,846
サービス活動増減費用計(2)	47,872,313	29,547,617	39,761,041	15,446,925	4,854,609	137,482,505	0	137,482,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,404,075	△417,220	△3,326,932	1,404,075	2,585,812	△1,158,340	0	△1,158,340
受取利息配当金収益	85	0	0	0	0	85	0	85
受取利息配当金収益	85	0	0	0	0	85	0	85
その他のサービス活動外収益	0	417,220	1,389,600	0	0	1,806,820	0	1,806,820
利用者等外給食収益	0	0	1,389,600	0	0	1,389,600	0	1,389,600
雑収益	0	417,220	0	0	0	417,220	0	417,220
サービス活動外収益計(4)	85	417,220	1,389,600	0	0	1,806,905	0	1,806,905
その他のサービス活動外費用	0	0	648,480	0	0	648,480	0	648,480
利用者等外給食費	0	0	648,480	0	0	648,480	0	648,480
雑費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	648,480	0	0	648,480	0	648,480
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85	417,220	741,120	0	0	1,158,425	0	1,158,425
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,403,990	0	△2,585,812	1,404,075	2,585,812	85	0	85

## 計算書類に対する注記(障害者支援センター多機能型事業所拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 ー 定額法

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者支援センター多機能型事業所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊶))

ア 生活介護事業

イ 自立訓練(生活訓練)事業

ウ 就労移行支援事業

エ 就労継続支援B型事業

オ 就労定着支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊶))

ア 生活介護事業

イ 自立訓練(生活訓練)事業

ウ 就労移行支援事業

エ 就労継続支援B型事業

オ 就労定着支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	902,000	902,000	0
器具及び備品	169,559	169,558	1
合計	1,071,559	1,071,558	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

当事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

## 銀河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)			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	172,353,000	164,037,995	8,315,005		
		自立支援給付費収入	154,147,000	146,971,629	7,175,371		
		介護給付費収入	154,147,000	146,971,629	7,175,371		
		利用者負担金収入	3,352,000	3,152,437	199,563		
		その他の事業収入	14,854,000	13,913,929	940,071		
		補助金事業収入	14,854,000	13,913,929	940,071		
		借入金利息補助金収入	1,213,000	1,213,000	0		
		借入金利息補助金収入	1,213,000	1,213,000	0		
		受取利息配当金収入	5,000	7,179	△2,179		
		受取利息配当金収入	5,000	7,179	△2,179		
		その他の収入	1,567,000	1,225,419	341,581		
		受入研修費収入	850,000	682,860	167,140		
		利用者等外給食費収入	429,000	258,600	170,400		
		雑収入	288,000	283,959	4,041		
		事業活動収入計(1)	175,138,000	166,483,593	8,654,407		
		活動	支出	人件費支出	130,575,000	116,100,328	14,474,672
				職員給料支出	27,506,000	24,655,098	2,850,902
職員賞与支出	8,913,000			7,961,343	951,657		
非常勤職員給与支出	83,636,000			73,858,875	9,777,125		
法定福利費支出	10,520,000			9,625,012	894,988		
事業費支出	7,801,000			6,071,465	1,729,535		
給食費支出	2,491,000			2,319,389	171,611		
保健衛生費支出	654,000			553,118	100,882		
教養娯楽費支出	1,389,000			967,619	421,381		
消耗器具備品費支出	790,000			354,178	435,822		
保険料支出	389,000			388,047	953		
教育指導費支出	400,000			368,116	31,884		
車両費支出	1,688,000			1,120,998	567,002		
事務費支出	18,255,000			16,491,728	1,763,272		
福利厚生費支出	950,000			669,420	280,580		
旅費交通費支出	40,000			6,479	33,521		
研修研究費支出	311,000			175,685	135,315		
事務消耗品費支出	408,000			405,249	2,751		
印刷製本費支出	20,000			0	20,000		
水道光熱費支出	1,940,000			1,618,022	321,978		
修繕費支出	500,000			414,541	85,459		
通信運搬費支出	809,000			715,803	93,197		
広報費支出	20,000			0	20,000		
業務委託費支出	6,507,000			6,460,564	46,436		
手数料支出	891,000			828,880	62,120		
保険料支出	1,646,000			1,467,037	178,963		
賃借料支出	2,114,000			1,952,966	161,034		
土地・建物賃借料支出	348,000			317,104	30,896		
租税公課支出	22,000			11,600	10,400		
保守料支出	926,000			891,445	34,555		
諸会費支出	223,000			208,000	15,000		
車両費支出	20,000			8,970	11,030		
雑支出	560,000			339,963	220,037		
支払利息支出	1,618,000	1,617,856	144				
支払利息支出	1,618,000	1,617,856	144				
その他の支出	200,000	120,680	79,320				
利用者等外給食費支出	200,000	120,680	79,320				

## 銀河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)	
	事業活動支出計(2)	158,449,000	140,402,057	18,046,943	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,689,000	26,081,536	△9,392,536	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,131,000	4,131,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	4,131,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,131,000	4,131,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,508,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,827,000	1,780,440	46,560	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,827,000	1,780,440	46,560	
	施設整備等支出計(5)	7,335,000	7,288,440	46,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,204,000	△3,157,440	△46,560	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0
		修繕積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	42,000,000	42,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,000,000	△42,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,515,000	△19,075,904	△9,439,096	
	前期末支払資金残高(12)	86,558,067	86,558,067	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,043,067	67,482,163	△9,439,096	

## 銀河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	障害福祉サービス等事業収益	164,037,995	174,569,134	△10,531,139
		自立支援給付費収益	146,971,629	154,449,125	△7,477,496
		介護給付費収益	146,971,629	154,449,125	△7,477,496
		利用者負担金収益	3,152,437	3,190,246	△37,809
		その他の事業収益	13,913,929	16,929,763	△3,015,834
		補助金事業収益	13,913,929	16,929,763	△3,015,834
		サービス活動収益計(1)	164,037,995	174,569,134	△10,531,139
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	116,100,328	117,848,023	△1,747,695
		職員給料	24,655,098	26,513,083	△1,857,985
		職員賞与	7,961,343	8,528,942	△567,599
		非常勤職員給与	73,858,875	73,681,367	177,508
		法定福利費	9,625,012	9,124,631	500,381
		事業費	6,071,465	5,662,282	409,183
		給食費	2,319,389	2,253,236	66,153
		保健衛生費	553,118	475,485	77,633
		教養娯楽費	967,619	875,159	92,460
		消耗器具備品費	354,178	252,462	101,716
		保険料	388,047	403,282	△15,235
		教育指導費	368,116	257,694	110,422
		車両費	1,120,998	1,144,964	△23,966
		事務費	16,491,728	14,755,368	1,736,360
		福利厚生費	669,420	651,860	17,560
		職員被服費	0	15,066	△15,066
		旅費交通費	6,479	6,667	△188
		研修研究費	175,685	259,992	△84,307
		事務消耗品費	405,249	507,805	△102,556
		印刷製本費	0	19,994	△19,994
		水道光熱費	1,618,022	1,590,508	27,514
		修繕費	414,541	0	414,541
		通信運搬費	715,803	702,205	13,598
		業務委託費	6,460,564	5,546,657	913,907
		手数料	828,880	713,846	115,034
		保険料	1,467,037	703,648	763,389
		賃借料	1,952,966	2,356,584	△403,618
		土地・建物賃借料	317,104	331,856	△14,752
		租税公課	11,600	600	11,000
		保守料	891,445	896,100	△4,655
		諸会費	208,000	208,000	0
		車両費	8,970	12,750	△3,780
		雑費	339,963	231,230	108,733
減価償却費	10,555,485	10,653,987	△98,502		
減価償却費	10,555,485	10,653,987	△98,502		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,180	△5,365,180	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,180	△5,365,180	0		
サービス活動費用計(2)	143,853,826	143,554,480	299,346		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,184,169	31,014,654	△10,830,485	
サ ー ビ ス 収 益	借 入 金 利 息 補 助 金 収 益	借入金利息補助金収益	1,213,000	1,260,000	△47,000
		借入金利息補助金収益	1,213,000	1,260,000	△47,000
		受取利息配当金収益	7,179	1,029	6,150
		受取利息配当金収益	7,179	1,029	6,150
		その他のサービス活動外収益	1,225,419	1,626,512	△401,093
受入研修費収益	682,860	795,616	△112,756		

## 銀河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)
活動外増減の部	利用者等外給食収益	258,600	328,800	△70,200
	雑収益	283,959	502,096	△218,137
	サービス活動外収益計(4)	2,445,598	2,887,541	△441,943
	支払利息	1,617,856	1,681,196	△63,340
	支払利息	1,617,856	1,681,196	△63,340
	その他のサービス活動外費用	120,680	153,440	△32,760
	利用者等外給食費	120,680	153,440	△32,760
	サービス活動外費用計(5)	1,738,536	1,834,636	△96,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	707,062	1,052,905	△345,843
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,891,231	32,067,559	△11,176,328
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,131,000	4,131,000	0
	その他の特別収益	603,720	0	603,720
	その他の特別収益	603,720	0	603,720
	特別収益計(8)	4,734,720	4,131,000	603,720
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,114,560	△1,114,560
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1,114,560	△1,114,560
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,131,000	4,131,000	0	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
その他の特別損失	0	500,025	△500,025	
その他の特別損失	0	500,025	△500,025	
特別費用計(9)	14,131,000	20,745,585	△6,614,585	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,396,280	△16,614,585	7,218,305	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,494,951	15,452,974	△3,958,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,268,289	178,815,315	△49,547,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,763,240	194,268,289	△53,505,049
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	32,000,000	65,000,000	△33,000,000
	人件費積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
	修繕積立金積立額	32,000,000	45,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,763,240	129,268,289	△20,505,049

銀河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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	73,155,007	94,110,431	△20,955,424	0006 流動負債	11,180,844	14,887,244	△3,706,400
1111 現金預金	20,070,395	35,666,298	△15,595,903	2112 事業未払金	5,018,090	7,029,529	△2,011,439
1131 事業未収金	23,068,574	28,438,095	△5,369,521	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
1161 立替金	529	6,038	△5,509	2124 1年以内返済予定リース債務	0	1,826,880	△1,826,880
1163 前払費用	15,509	0	15,509	2132 預り金	654,754	522,835	131,919
1176 事業区分間貸付金	30,000,000	30,000,000	0	0007 固定負債	132,192,000	138,257,280	△6,065,280
0002 固定資産	377,061,777	352,617,262	24,444,515	2311 設備資金借入金	132,192,000	137,700,000	△5,508,000
0003 基本財産	257,061,775	265,790,380	△8,728,605	2313 リース債務	0	557,280	△557,280
1211 土地	26,050,000	26,050,000	0	負債の部合計	143,372,844	153,144,524	△9,771,680
1212 建物	231,011,775	239,740,380	△8,728,605	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	120,000,002	86,826,882	33,173,120	0010 国庫補助金等特別積立金	78,080,700	79,314,880	△1,234,180
1316 器具及び備品	2	2	0	3211 国庫補助金等特別積立金	78,080,700	79,314,880	△1,234,180
1319 有形リース資産	0	1,826,880	△1,826,880	0011 その他の積立金	120,000,000	85,000,000	35,000,000
1219 人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	3221 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
1220 修繕積立資産	100,000,000	65,000,000	35,000,000	3222 修繕積立金	100,000,000	65,000,000	35,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	108,763,240	129,268,289	△20,505,049
				3311 次期繰越活動増減差額	108,763,240	129,268,289	△20,505,049
				3312 (うち当期活動増減差額)	11,494,951	15,452,974	△3,958,023
				純資産の部合計	306,843,940	293,583,169	13,260,771
資産の部合計	450,216,784	446,727,693	3,489,091	負債及び純資産の部合計	450,216,784	446,727,693	3,489,091

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

事業	活動	勘定科目	銀河		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生活介護事業所	介護付有料老人ホーム事業所			
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	117,142,505	46,895,490	164,037,995	0	164,037,995
		自立支援給付費収入	100,925,856	46,045,773	146,971,629	0	146,971,629
		介護給付費収入	100,925,856	46,045,773	146,971,629	0	146,971,629
		利用者負担金収入	2,302,720	849,717	3,152,437	0	3,152,437
		その他の事業収入	13,913,929	0	13,913,929	0	13,913,929
		補助金事業収入	13,913,929	0	13,913,929	0	13,913,929
		借入金利息補助金収入	1,213,000	0	1,213,000	0	1,213,000
		借入金利息補助金収入	1,213,000	0	1,213,000	0	1,213,000
		受取利息配当金収入	7,179	0	7,179	0	7,179
		受取利息配当金収入	7,179	0	7,179	0	7,179
		その他の収入	542,559	682,860	1,225,419	0	1,225,419
		受入研修費収入	0	682,860	682,860	0	682,860
		利用者等外給食費収入	258,600	0	258,600	0	258,600
雑収入	283,959	0	283,959	0	283,959		
活動	支出	事業活動収入計(1)	118,905,243	47,578,350	166,483,593	0	166,483,593
		人件費支出	76,946,993	39,153,335	116,100,328	0	116,100,328
		職員給料支出	24,655,098	0	24,655,098	0	24,655,098
		職員賞与支出	7,961,343	0	7,961,343	0	7,961,343
		非常勤職員給与支出	35,776,781	38,082,094	73,858,875	0	73,858,875
		法定福利費支出	8,553,771	1,071,241	9,625,012	0	9,625,012
		事業費支出	6,071,465	0	6,071,465	0	6,071,465
		給食費支出	2,319,389	0	2,319,389	0	2,319,389
		保健衛生費支出	553,118	0	553,118	0	553,118
		教養娯楽費支出	967,619	0	967,619	0	967,619
		消耗器具備品費支出	354,178	0	354,178	0	354,178
		保険料支出	388,047	0	388,047	0	388,047
		教育指導費支出	368,116	0	368,116	0	368,116
よる	支	車輦費支出	1,120,998	0	1,120,998	0	1,120,998
		事務費支出	14,623,593	1,868,135	16,491,728	0	16,491,728
		福利厚生費支出	384,600	284,820	669,420	0	669,420
		旅費交通費支出	6,479	0	6,479	0	6,479
		研修研究費支出	161,974	13,711	175,685	0	175,685
		事務消耗品費支出	274,565	130,684	405,249	0	405,249
		水道光熱費支出	1,618,022	0	1,618,022	0	1,618,022

銀河拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	銀河	生活介護事業所	銀河	介護福祉事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	修繕費支出	414,541	0	414,541	0	414,541	0	414,541
	通信運搬費支出	370,155	345,648	715,803	0	715,803	0	715,803
	業務委託費支出	6,460,564	0	6,460,564	0	6,460,564	0	6,460,564
	手数料支出	207,316	621,564	828,880	0	828,880	0	828,880
	保険料支出	1,391,738	75,299	1,467,037	0	1,467,037	0	1,467,037
	賃借料支出	1,821,378	131,588	1,952,966	0	1,952,966	0	1,952,966
	土地・建物賃借料支出	317,104	0	317,104	0	317,104	0	317,104
	租税公課支出	11,600	0	11,600	0	11,600	0	11,600
	保守料支出	836,514	54,931	891,445	0	891,445	0	891,445
	諸会費支出	205,000	3,000	208,000	0	208,000	0	208,000
	車輦費支出	0	8,970	8,970	0	8,970	0	8,970
	雑支出	142,043	197,920	339,963	0	339,963	0	339,963
	支払利息支出	1,617,856	0	1,617,856	0	1,617,856	0	1,617,856
	支払利息支出	1,617,856	0	1,617,856	0	1,617,856	0	1,617,856
	その他の支出	120,680	0	120,680	0	120,680	0	120,680
	利用者等外給食費支出	120,680	0	120,680	0	120,680	0	120,680
	事業活動支出計(2)	99,380,587	41,021,470	140,402,057	0	140,402,057	0	140,402,057
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,524,656	6,556,880	26,081,536	0	26,081,536	0	26,081,536
	施設整備等補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000
施設整備等収入計(4)	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000	0	4,131,000	
設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000	
設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000	0	5,508,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,780,440	0	1,780,440	0	1,780,440	0	1,780,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,780,440	0	1,780,440	0	1,780,440	0	1,780,440	
施設整備等支出計(5)	7,288,440	0	7,288,440	0	7,288,440	0	7,288,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,157,440	0	△3,157,440	0	△3,157,440	0	△3,157,440	
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000	
修繕積立資産支出	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	

銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	銀河 生活介護事業所		銀河 代行福祉事業所		合計	内部取引消去	拠点区分合計
による							
出							
支							
支							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,632,784	△3,443,120	△19,075,904	0	△19,075,904	0	△19,075,904
その他の活動支出計(8)	32,000,000	10,000,000	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,000,000	△10,000,000	△42,000,000	0	△42,000,000	0	△42,000,000
前期末支払資金残高(11)	39,083,767	47,474,300	86,558,067	0	86,558,067	0	86,558,067
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,450,983	44,031,180	67,482,163	0	67,482,163	0	67,482,163

銀河拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		銀河 生活介護事業所	銀河 介護付有料老人ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	117,142,505	46,895,490	164,037,995	0	164,037,995
	自立支援給付費収益	100,925,856	46,045,773	146,971,629	0	146,971,629
	介護給付費収益	100,925,856	46,045,773	146,971,629	0	146,971,629
	利用者負担金収益	2,302,720	849,717	3,152,437	0	3,152,437
	その他の事業収益	13,913,929	0	13,913,929	0	13,913,929
	補助金事業収益	13,913,929	0	13,913,929	0	13,913,929
	サービス活動収益計(1)	117,142,505	46,895,490	164,037,995	0	164,037,995
	人件費	76,946,993	39,153,335	116,100,328	0	116,100,328
	職員給料	24,655,098	0	24,655,098	0	24,655,098
	職員賞与	7,961,343	0	7,961,343	0	7,961,343
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	非常勤職員給与	35,776,781	38,082,094	73,858,875	0	73,858,875
	法定福利費	8,553,771	1,071,241	9,625,012	0	9,625,012
	事業費	6,071,465	0	6,071,465	0	6,071,465
	給食費	2,319,389	0	2,319,389	0	2,319,389
	保健衛生費	553,118	0	553,118	0	553,118
	教養娯楽費	967,619	0	967,619	0	967,619
	消耗器具備品費	354,178	0	354,178	0	354,178
	保険料	388,047	0	388,047	0	388,047
	教育指導費	368,116	0	368,116	0	368,116
	車輜費	1,120,998	0	1,120,998	0	1,120,998
費 用	事務費	14,623,593	1,868,135	16,491,728	0	16,491,728
	福利厚生費	384,600	284,820	669,420	0	669,420
	旅費交通費	6,479	0	6,479	0	6,479
	研修研究費	161,974	13,711	175,685	0	175,685
	事務消耗品費	274,565	130,684	405,249	0	405,249
	水道光熱費	1,618,022	0	1,618,022	0	1,618,022
	修繕費	414,541	0	414,541	0	414,541
	通信運搬費	370,155	345,648	715,803	0	715,803
	業務委託費	6,460,564	0	6,460,564	0	6,460,564
	手数料	207,316	621,564	828,880	0	828,880
の	保険料	1,391,738	75,299	1,467,037	0	1,467,037
	賃借料	1,821,378	131,588	1,952,966	0	1,952,966
	土地・建物賃借料	317,104	0	317,104	0	317,104
	租税公課	11,600	0	11,600	0	11,600

銀河拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	銀河生活介護事業所	銀河介護福祉事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料	836,514	54,931	891,445	0	891,445
	諸会費	205,000	3,000	208,000	0	208,000
	車輛費	0	8,970	8,970	0	8,970
	雑費	142,043	197,920	339,963	0	339,963
	減価償却費	10,555,485	0	10,555,485	0	10,555,485
	減価償却費	10,555,485	0	10,555,485	0	10,555,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,180	0	△5,365,180	0	△5,365,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,365,180	0	△5,365,180	0	△5,365,180
	サービス活動費用計(2)	102,832,356	41,021,470	143,853,826	0	143,853,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,310,149	5,874,020	20,184,169	0	20,184,169
	借入金利息補助金収益	1,213,000	0	1,213,000	0	1,213,000
	借入金利息補助金収益	1,213,000	0	1,213,000	0	1,213,000
	受取利息配当金収益	7,179	0	7,179	0	7,179
	受取利息配当金収益	7,179	0	7,179	0	7,179
	その他のサービス活動外収益	542,559	682,860	1,225,419	0	1,225,419
	受入研修費収益	0	682,860	682,860	0	682,860
	利用者等外給食収益	258,600	0	258,600	0	258,600
	雑収益	283,959	0	283,959	0	283,959
	サービス活動外収益計(4)	1,762,738	682,860	2,445,598	0	2,445,598
	支払利息	1,617,856	0	1,617,856	0	1,617,856
	支払利息	1,617,856	0	1,617,856	0	1,617,856
	その他のサービス活動外費用	120,680	0	120,680	0	120,680
	利用者等外給食費	120,680	0	120,680	0	120,680
	サービス活動外費用計(5)	1,738,536	0	1,738,536	0	1,738,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,202	682,860	707,062	0	707,062
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,334,351	6,556,880	20,891,231	0	20,891,231

## 計算書類に対する注記(銀河拠点区分)

### 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 — 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 — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

- (1) 退職手当  
(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 銀河拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
- ア 銀河生活介護事業所
  - イ 銀河ガイドヘルプサービス事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- ア 銀河生活介護事業所
  - イ 銀河ガイドヘルプサービス事業所

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,050,000	0	0	26,050,000
建物	239,740,380	0	8,728,605	231,011,775
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	265,790,380	0	8,728,605	257,061,775

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	26,050,000 円
建物(基本財産)	231,011,775 円
計	257,061,775 円

担保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)	137,700,000 円
計	137,700,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	274,654,800	43,643,025	231,011,775
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	429,840	429,838	2
有形リース資産	9,134,400	9,134,400	0
合計	284,219,040	53,207,263	231,011,777

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

当事業は自主事業である。

## 障害者支援センター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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	42,331,000	40,267,639	2,063,361
		その他の事業収入	42,331,000	40,267,639	2,063,361
		受託事業収入	42,331,000	40,267,639	2,063,361
		指定管理事業収入	101,500,000	94,692,388	6,807,612
		指定管理事業収入	101,500,000	94,692,388	6,807,612
		受取利息配当金収入	1,000	577	423
		受取利息配当金収入	1,000	577	423
		事業活動収入計(1)	143,832,000	134,960,604	8,871,396
	支出	人件費支出	111,771,000	107,346,596	4,424,404
		職員給料支出	55,578,000	53,570,501	2,007,499
		職員賞与支出	19,724,000	19,407,054	316,946
		非常勤職員給与支出	21,113,000	19,686,504	1,426,496
		法定福利費支出	15,356,000	14,682,537	673,463
		事務費支出	23,958,000	20,017,256	3,940,744
		福利厚生費支出	249,000	213,600	35,400
		旅費交通費支出	601,000	356,096	244,904
		研修研究費支出	355,000	187,813	167,187
		事務消耗品費支出	706,000	515,378	190,622
		印刷製本費支出	20,000	9,820	10,180
		水道光熱費支出	81,000	69,411	11,589
		通信運搬費支出	1,248,000	1,081,393	166,607
		広報費支出	90,000	88,860	1,140
		業務委託費支出	2,632,000	2,578,561	53,439
		手数料支出	2,272,000	1,917,336	354,664
		保険料支出	1,344,000	1,220,222	123,778
		賃借料支出	2,338,000	2,255,541	82,459
		土地・建物賃借料支出	396,000	380,525	15,475
租税公課支出		3,652,000	3,258,012	393,988	
保守料支出	180,000	148,713	31,287		
諸会費支出	50,000	50,000	0		
車輛費支出	387,000	172,251	214,749		
雑支出	7,357,000	5,513,724	1,843,276		
事業活動支出計(2)	135,729,000	127,363,852	8,365,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,103,000	7,596,752	506,248	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	7,662,000	7,596,175	65,825
		退職給付引当資産支出	7,662,000	7,596,175	65,825
		事業区分間繰入金支出	441,000	577	440,423
事業区分間繰入金支出	441,000	577	440,423		

## 障害者支援センター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)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	8,103,000	7,596,752	506,248
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,103,000	△7,596,752	△506,248
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害者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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	障害福祉サービス等事業収益	40,267,639	54,884,223	△14,616,584
		その他の事業収益	40,267,639	54,884,223	△14,616,584
		受託事業収益	40,267,639	54,884,223	△14,616,584
		指定管理事業収益	94,692,388	76,537,000	18,155,388
		指定管理事業収益	94,692,388	76,537,000	18,155,388
		サービス活動収益計(1)	134,960,027	131,421,223	3,538,804
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	114,942,771	109,187,623	5,755,148
		職員給料	53,570,501	55,655,008	△2,084,507
		職員賞与	19,407,054	18,209,934	1,197,120
		非常勤職員給与	19,686,504	20,840,650	△1,154,146
		退職給付費用	7,596,175	0	7,596,175
		法定福利費	14,682,537	14,482,031	200,506
		事務費	20,017,256	21,897,872	△1,880,616
		福利厚生費	213,600	213,264	336
		職員被服費	0	20,304	△20,304
		旅費交通費	356,096	367,513	△11,417
		研修研究費	187,813	389,020	△201,207
		事務消耗品費	515,378	1,346,360	△830,982
		印刷製本費	9,820	398,630	△388,810
		水道光熱費	69,411	0	69,411
		通信運搬費	1,081,393	932,920	148,473
		広報費	88,860	84,780	4,080
		業務委託費	2,578,561	1,725,732	852,829
		手数料	1,917,336	2,425,421	△508,085
		保険料	1,220,222	534,172	686,050
		賃借料	2,255,541	2,252,168	3,373
		土地・建物賃借料	380,525	398,231	△17,706
		租税公課	3,258,012	3,918,271	△660,259
		保守料	148,713	111,576	37,137
		諸会費	50,000	50,000	0
車輛費	172,251	276,305	△104,054		
雑費	5,513,724	6,453,205	△939,481		
	サービス活動費用計(2)	134,960,027	131,085,495	3,874,532	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	335,728	△335,728	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	577	0	577
		受取利息配当金収益	577	0	577
		サービス活動外収益計(4)	577	0	577
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577	0	577	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	577	335,728	△335,151	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	12,653,000	△12,653,000
		事業区分間繰入金収益	0	12,653,000	△12,653,000
		特別収益計(8)	0	12,653,000	△12,653,000
	費 用	事業区分間繰入金費用	577	12,988,728	△12,988,151
		事業区分間繰入金費用	577	12,988,728	△12,988,151
	特別費用計(9)	577	12,988,728	△12,988,151	

## 障害者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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△577	△335,728	335,151
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

障害者支援センター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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	41,431,133	40,825,065	606,068	0006 流動負債	41,431,133	40,825,065	606,068
1111 現金預金	11,478,154	13,388,791	△1,910,637	2112 事業未払金	10,974,149	9,322,979	1,651,170
1131 事業未収金	29,857,944	27,410,649	2,447,295	2132 預り金	456,984	1,502,086	△1,045,102
1161 立替金	18,220	25,625	△7,405	2143 事業区分間借入金	30,000,000	30,000,000	0
1163 前払費用	76,815	0	76,815	負債の部合計	41,431,133	40,825,065	606,068
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	41,431,133	40,825,065	606,068	負債及び純資産の部合計	41,431,133	40,825,065	606,068



障害者支援センター-拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センター事業	障害者職業生活支援センター事業	手話通訳者養成事業	基幹施設通訳センター事業	基幹施設通訳センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
入								
サービス区分間繰入金収入	0	5,552,688	0	0	0	5,552,688	△5,552,688	0
その他の活動収入計(7)	0	5,552,688	0	0	0	5,552,688	△5,552,688	0
積立資産支出	2,151,480	0	1,524,800	1,214,820	2,705,075	7,596,175	0	7,596,175
退職給付引当資産支出	2,151,480	0	1,524,800	1,214,820	2,705,075	7,596,175	0	7,596,175
事業区分間繰入金支出	577	0	0	0	0	577	0	577
事業区分間繰入金支出	577	0	0	0	0	577	0	577
サービス区分間繰入金支出	0	5,552,688	0	0	0	5,552,688	△5,552,688	0
サービス区分間繰入金支出	0	5,552,688	0	0	0	5,552,688	△5,552,688	0
その他の活動支出計(8)	2,152,057	5,552,688	1,524,800	1,214,820	2,705,075	13,149,440	△5,552,688	7,596,752
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,152,057	0	△1,524,800	△1,214,820	△2,705,075	△7,596,752	0	△7,596,752
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

障害者支援センター-拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	勘定科目	障害者就業・生活支援事業	障害者職業生活支援事業	地域障害者職業支援事業	手話通訳者等養成事業	高齢者支援事業	基礎的支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	益	障害福祉サービス等事業収益	1,770,000	38,497,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,267,639	0	40,267,639
		その他の事業収益	1,770,000	38,497,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,267,639	0	40,267,639
		受託事業収益	1,770,000	38,497,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,267,639	0	40,267,639
		指定管理事業収益	16,724,239	0	15,394,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,692,388	0	94,692,388
		指定管理事業収益	16,724,239	0	15,394,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,692,388	0	94,692,388
		サービス活動収益計(1)	18,494,239	38,497,639	15,394,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,960,027	0	134,960,027
		人件費	15,601,985	32,459,497	11,584,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,942,771	0	114,942,771
		職員給料	4,636,954	13,535,388	5,824,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,570,501	0	53,570,501
		職員賞与	1,188,300	5,380,238	2,027,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,407,054	0	19,407,054
		非常勤職員給与	5,982,671	8,829,943	952,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,686,504	0	19,686,504
		退職給付費用	2,151,480	0	1,524,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,596,175	0	7,596,175
		法定福利費	1,642,580	4,713,928	1,256,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,682,537	0	14,682,537
		事務費	2,892,254	6,038,142	3,809,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,017,256	0	20,017,256
		福利厚生費	75,600	25,200	16,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,600	0	213,600
		旅費交通費	67,782	251,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,096	0	356,096
		研修研究費	95,832	8,441	17,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,813	0	187,813
		事務消耗品費	60,844	2,047	312,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,378	0	515,378
		印刷製本費	3,960	0	5,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,820	0	9,820
		水道光熱費	0	69,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,411	0	69,411
		通信運搬費	524,612	292,751	155,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,393	0	1,081,393
		広報費	30,000	0	58,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,860	0	88,860
		業務委託費	1,211,609	14,612	1,352,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,578,561	0	2,578,561
		手数料	299,070	37,252	223,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,917,336	0	1,917,336
		保険料	150,451	614,748	180,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,222	0	1,220,222
		賃借料	76,068	1,260,570	539,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,255,541	0	2,255,541
		土地・建物賃借料	63,421	190,262	63,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,525	0	380,525
		租税公課	121,000	3,137,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,258,012	0	3,258,012
		保守料	36,385	53,015	6,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,713	0	148,713
		諸会費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		車輦費	21,900	81,431	9,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,251	0	172,251
		雑費	3,720	0	867,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,513,724	0	5,513,724
		サービス活動費用計(2)	18,494,239	38,497,639	15,394,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,960,027	0	134,960,027
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	益	受取利息配当金収益	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	0	577
		受取利息配当金収益	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	0	577
		サービス活動外収益計(4)	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	0	577
費	用																		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	0	577

障害者支援センター拠点区分事業活動明細書

(白) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	障害者就業・生活支援センター事業	障害者就業・生活支援センター事業	地域障害者施設支援事業	手話通訳者養成事業	基幹相談支援センター事業	基幹相談支援センター事業	基幹相談支援センター事業	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	577	0	0	0	0	0	0	577
								内部取引消去
								0
								合計
								577
								拠点区分合計
								577

## 計算書類に対する注記(障害者支援センター拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし

(3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者支援センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 障害者地域就労援助センター事業

イ 障害者就業・生活支援センター事業

ウ 地域障害者施設支援事業

エ 障害者基幹相談支援センター等事業

オ 手話通訳者等養成事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

ア 障害者地域就労援助センター事業

イ 障害者就業・生活支援センター事業

ウ 地域障害者施設支援事業

エ 障害者基幹相談支援センター等事業

オ 手話通訳者等養成事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の

状態を明らかにするために必要な事項

当拠点区分の障害者地域就労援助センター事業、地域障害者施設支援事業、障害者基幹相談支援センター等事業及び手話通訳者等養成事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

当拠点区分の障害者就業・生活支援センター事業は国及び神奈川県からの受託事業である。

## 障害者一時作業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)
事業活動による収支	収入			
	指定管理事業収入	46,273,000	40,038,033	6,234,967
	指定管理事業収入	44,694,000	38,739,033	5,954,967
	利用者負担金収入	1,579,000	1,299,000	280,000
	受取利息配当金収入	1,000	148	852
	受取利息配当金収入	1,000	148	852
	事業活動収入計(1)	46,274,000	40,038,181	6,235,819
	支出			
	人件費支出	43,580,000	38,018,854	5,561,146
	職員給料支出	12,728,000	12,577,715	150,285
	職員賞与支出	4,572,000	4,571,878	122
	非常勤職員給与支出	23,357,000	18,072,668	5,284,332
	法定福利費支出	2,923,000	2,796,593	126,407
	事務費支出	1,140,000	835,539	304,461
	福利厚生費支出	144,000	84,590	59,410
	旅費交通費支出	5,000	1,233	3,767
	研修研究費支出	54,000	16,006	37,994
	事務消耗品費支出	228,000	208,316	19,684
	印刷製本費支出	86,000	82,080	3,920
	通信運搬費支出	147,000	109,115	37,885
広報費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	36,000	23,335	12,665	
保険料支出	116,000	115,209	791	
賃借料支出	130,000	95,088	34,912	
保守料支出	55,000	39,128	15,872	
諸会費支出	13,000	13,000	0	
車輛費支出	6,000	1,150	4,850	
雑支出	115,000	47,289	67,711	
事業活動支出計(2)	44,720,000	38,854,393	5,865,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,554,000	1,183,788	370,212	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,207,000	1,183,640	23,360
	退職給付引当資産支出	1,207,000	1,183,640	23,360
	事業区分間繰入金支出	347,000	148	346,852
事業区分間繰入金支出	347,000	148	346,852	
その他の活動支出計(8)	1,554,000	1,183,788	370,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,554,000	△1,183,788	△370,212	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

### 障害者一時作業事業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)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 障害者一時作業事業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)
サービス活動増減の部	収益	指定管理事業収益	40,038,033	48,660,500	△8,622,467
		指定管理事業収益	38,739,033	47,165,000	△8,425,967
		利用者負担金収益	1,299,000	1,495,500	△196,500
		サービス活動収益計(1)	40,038,033	48,660,500	△8,622,467
	費用	人件費	39,202,494	44,890,369	△5,687,875
		職員給料	12,577,715	13,503,237	△925,522
		職員賞与	4,571,878	4,783,545	△211,667
		非常勤職員給与	18,072,668	23,224,860	△5,152,192
		退職給付費用	1,183,640	0	1,183,640
		法定福利費	2,796,593	3,378,727	△582,134
		事務費	835,539	1,194,278	△358,739
		福利厚生費	84,590	119,770	△35,180
		職員被服費	0	24,894	△24,894
		旅費交通費	1,233	0	1,233
		研修研究費	16,006	0	16,006
		事務消耗品費	208,316	646,613	△438,297
		印刷製本費	82,080	122,580	△40,500
		通信運搬費	109,115	99,722	9,393
		手数料	23,335	5,539	17,796
		保険料	115,209	30,175	85,034
賃借料	95,088	0	95,088		
保守料	39,128	15,936	23,192		
諸会費	13,000	13,000	0		
車輛費	1,150	0	1,150		
雑費	47,289	116,049	△68,760		
	サービス活動費用計(2)	40,038,033	46,084,647	△6,046,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,575,853	△2,575,853	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	148	0	148
		受取利息配当金収益	148	0	148
		サービス活動外収益計(4)	148	0	148
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148	0	148	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	148	2,575,853	△2,575,705	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	1,494,000	△1,494,000
		事業区分間繰入金収益	0	1,494,000	△1,494,000
		特別収益計(8)	0	1,494,000	△1,494,000
	費用	事業区分間繰入金費用	148	4,069,853	△4,069,705
		事業区分間繰入金費用	148	4,069,853	△4,069,705
	特別費用計(9)	148	4,069,853	△4,069,705	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△148	△2,575,853	2,575,705	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

障害者一時作業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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

### 障害者一時的事业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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	7,502,248	6,663,814	838,434	0006 流動負債	7,502,248	6,663,814	838,434
1111 現金預金	7,458,586	6,655,129	803,457	2112 事業未払金	7,344,698	6,551,897	792,801
1161 立替金	11,755	4,962	6,793	2132 預り金	157,550	111,917	45,633
1163 前払費用	31,907	3,723	28,184	負債の部合計	7,502,248	6,663,814	838,434
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	7,502,248	6,663,814	838,434	負債及び純資産の部合計	7,502,248	6,663,814	838,434

## 計算書類に対する注記(障害者一時ケア事業拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし

(3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者一時ケア事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

当事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。

発達障害支援センター就労支援事業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)
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	15,125,000	14,977,606	147,394
		その他の事業収入	15,125,000	14,977,606	147,394
		受託事業収入	15,125,000	14,977,606	147,394
		事業活動収入計(1)	15,125,000	14,977,606	147,394
	支 出	人件費支出	14,588,000	14,445,506	142,494
		職員給料支出	9,260,000	9,165,668	94,332
		職員賞与支出	3,235,000	3,234,708	292
		法定福利費支出	2,093,000	2,045,130	47,870
		事務費支出	537,000	532,100	4,900
		福利厚生費支出	21,000	20,400	600
		旅費交通費支出	58,000	57,091	909
		通信運搬費支出	142,000	141,204	796
		手数料支出	9,000	8,554	446
		保険料支出	17,000	16,011	989
		賃借料支出	39,000	38,040	960
		租税公課支出	240,000	240,000	0
保守料支出	11,000	10,800	200		
	事業活動支出計(2)	15,125,000	14,977,606	147,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

発達障害支援センター就労支援事業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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	14,977,606	14,395,849	581,757
		その他の事業収益	14,977,606	14,395,849	581,757
		受託事業収益	14,977,606	14,395,849	581,757
		サービス活動収益計(1)	14,977,606	14,395,849	581,757
	費用	人件費	14,445,506	13,074,432	1,371,074
		職員給料	9,165,668	8,348,101	817,567
		職員賞与	3,234,708	2,926,262	308,446
		法定福利費	2,045,130	1,800,069	245,061
		事務費	532,100	1,321,417	△789,317
		福利厚生費	20,400	20,400	0
		旅費交通費	57,091	43,196	13,895
		研修研究費	0	34,193	△34,193
		通信運搬費	141,204	139,908	1,296
		手数料	8,554	1,296	7,258
		保険料	16,011	16,065	△54
		賃借料	38,040	0	38,040
		租税公課	240,000	1,066,359	△826,359
		保守料	10,800	0	10,800
		サービス活動費用計(2)	14,977,606	14,395,849	581,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	0	167	△167
		雑収益	0	167	△167
		サービス活動外収益計(4)	0	167	△167
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	167	△167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	167	△167	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	167	△167
	費用	事業区分間繰入金費用	0	167	△167
		特別費用計(9)	0	167	△167
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△167	167	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

発達障害支援センター就労支援事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	435,864	1,728,368	△1,292,504	0006 流動負債	435,864	1,728,368	△1,292,504
1111 現金預金	435,864	1,728,158	△1,292,294	2112 事業未払金	205,185	1,210,982	△1,005,797
1161 立替金	0	210	△210	2132 預り金	230,679	517,386	△286,707
				負債の部合計	435,864	1,728,368	△1,292,504
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	435,864	1,728,368	△1,292,504	負債及び純資産の部合計	435,864	1,728,368	△1,292,504

## 計算書類に対する注記(発達障害支援センター就労支援事業拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし

(3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 発達障害支援センター就労支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

当事業は相模原市からの受託事業である。

障害者相談支援センター事業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)
事業活動による収入支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	61,370,000	61,052,790	317,210
	その他の事業収入	61,370,000	61,052,790	317,210
	受託事業収入	61,370,000	61,052,790	317,210
	事業活動収入計(1)	61,370,000	61,052,790	317,210
	支出			
	人件費支出	17,408,000	17,097,496	310,504
	職員給料支出	10,058,000	10,031,295	26,705
	職員賞与支出	3,195,000	3,017,994	177,006
	非常勤職員給与支出	2,006,000	1,960,516	45,484
	法定福利費支出	2,149,000	2,087,691	61,309
	事務費支出	43,962,000	43,955,294	6,706
	福利厚生費支出	41,000	40,800	200
	旅費交通費支出	7,000	6,219	781
	研修研究費支出	27,000	26,844	156
	事務消耗品費支出	340,000	339,584	416
	水道光熱費支出	225,000	224,173	827
	通信運搬費支出	995,000	994,357	643
	広報費支出	100,000	100,000	0
	手数料支出	36,297,000	36,296,725	275
	保険料支出	400,000	399,183	817
	賃借料支出	571,000	570,804	196
	土地・建物賃借料支出	164,000	163,020	980
	租税公課支出	4,600,000	4,600,000	0
	保守料支出	60,000	59,009	991
	車輛費支出	55,000	54,576	424
	雑支出	80,000	80,000	0
事業活動支出計(2)	61,370,000	61,052,790	317,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

### 障害者相談支援センター事業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)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障害者相談支援キーステーション事業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)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	61,052,790	56,408,089	4,644,701
	益	その他の事業収益	61,052,790	56,408,089	4,644,701
		受託事業収益	61,052,790	56,408,089	4,644,701
		サービス活動収益計(1)	61,052,790	56,408,089	4,644,701
		費	人件費	17,097,496	15,115,834
	職員給料		10,031,295	8,514,889	1,516,406
	職員賞与		3,017,994	2,874,114	143,880
	非常勤職員給与		1,960,516	1,871,048	89,468
	法定福利費		2,087,691	1,855,783	231,908
	事務費		43,955,294	41,292,255	2,663,039
	福利厚生費		40,800	40,800	0
	旅費交通費		6,219	36,513	△30,294
	研修研究費		26,844	27,658	△814
	事務消耗品費		339,584	321,543	18,041
	水道光熱費		224,173	209,539	14,634
	修繕費		0	19,440	△19,440
	通信運搬費		994,357	930,081	64,276
	広報費		100,000	347,000	△247,000
	手数料		36,296,725	34,162,867	2,133,858
	保険料		399,183	155,490	243,693
賃借料	570,804		488,592	82,212	
土地・建物賃借料	163,020		163,020	0	
租税公課	4,600,000		4,220,576	379,424	
保守料	59,009	10,632	48,377		
車輛費	54,576	54,504	72		
雑費	80,000	104,000	△24,000		
サービス活動費用計(2)	61,052,790	56,408,089	4,644,701		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	196	△196
	益	雑収益	0	196	△196
		サービス活動外収益計(4)	0	196	△196
		費			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	196	△196		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	196	△196		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	196	△196
		事業区分間繰入金費用	0	196	△196
		特別費用計(9)	0	196	△196
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△196	196		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

### 障害者相談支援センター事業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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

障害者相談支援キーセッション事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,712,037	2,470,643	△758,606	0006 流動負債	1,712,037	2,470,643	△758,606
1111 現金預金	1,696,049	2,456,660	△760,611	2112 事業未払金	1,271,338	1,965,110	△693,772
1161 立替金	0	3,630	△3,630	2132 預り金	440,699	505,533	△64,834
1163 前払費用	15,988	10,353	5,635	負債の部合計	1,712,037	2,470,643	△758,606
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,712,037	2,470,643	△758,606	負債及び純資産の部合計	1,712,037	2,470,643	△758,606

## 計算書類に対する注記(障害者相談支援キーステーション事業拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし

(3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当

(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害者相談支援キーステーション事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

当事業は相模原市からの受託事業である。

## けやき体育館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)	
事業活動による収支	収入	指定管理事業収入	55,671,000	54,250,659	1,420,341
		指定管理事業収入	52,701,000	52,015,349	685,651
		利用者負担金収入	2,970,000	2,235,310	734,690
		受取利息配当金収入	1,000	233	767
		受取利息配当金収入	1,000	233	767
		その他の収入	4,409,000	3,416,023	992,977
		雑収入	4,409,000	3,416,023	992,977
		事業活動収入計(1)	60,081,000	57,666,915	2,414,085
	支出	人件費支出	36,158,000	34,634,702	1,523,298
		職員給料支出	10,713,000	10,712,078	922
		職員賞与支出	3,897,000	3,896,400	600
		非常勤職員給与支出	17,794,000	16,342,228	1,451,772
		法定福利費支出	3,754,000	3,683,996	70,004
		事務費支出	22,632,000	21,890,580	741,420
		福利厚生費支出	156,000	153,000	3,000
		旅費交通費支出	41,000	18,524	22,476
		研修研究費支出	203,000	112,552	90,448
		事務消耗品費支出	560,000	317,117	242,883
		水道光熱費支出	3,666,000	3,599,272	66,728
		修繕費支出	1,325,000	1,324,961	39
		通信運搬費支出	443,000	428,352	14,648
		業務委託費支出	5,595,000	5,594,410	590
		手数料支出	953,000	902,497	50,503
		保険料支出	174,000	155,390	18,610
		賃借料支出	541,000	528,744	12,256
		土地・建物賃借料支出	92,000	84,923	7,077
		租税公課支出	4,332,000	4,331,454	546
保守料支出		2,519,000	2,517,124	1,876	
雑支出	2,032,000	1,822,260	209,740		
事業活動支出計(2)	58,790,000	56,525,282	2,264,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,291,000	1,141,633	149,367	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,427,000	1,328,000	99,000
		事業区分間繰入金収入	1,427,000	1,328,000	99,000
		その他の活動収入計(7)	1,427,000	1,328,000	99,000
	支出	積立資産支出	2,479,000	2,469,400	9,600
		退職給付引当資産支出	2,479,000	2,469,400	9,600
		事業区分間繰入金支出	239,000	233	238,767
		事業区分間繰入金支出	239,000	233	238,767
		その他の活動支出計(8)	2,718,000	2,469,633	248,367
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,291,000	△1,141,633	△149,367

### けやき体育館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)
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

けやき体育館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	指定管理事業収益	54,250,659	49,830,375	4,420,284	
	指定管理事業収益	52,015,349	47,703,000	4,312,349	
	利用者負担金収益	2,235,310	2,127,375	107,935	
	サービス活動収益計(1)	54,250,659	49,830,375	4,420,284	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,104,102	32,349,076	4,755,026	
	職員給料	10,712,078	10,691,278	20,800	
	職員賞与	3,896,400	3,717,285	179,115	
	非常勤職員給与	16,342,228	14,741,955	1,600,273	
	退職給付費用	2,469,400	0	2,469,400	
	法定福利費	3,683,996	3,198,558	485,438	
	事務費	21,890,580	35,007,116	△13,116,536	
	福利厚生費	153,000	154,632	△1,632	
	職員被服費	0	9,828	△9,828	
	旅費交通費	18,524	15,526	2,998	
	研修研究費	112,552	48,034	64,518	
	事務消耗品費	317,117	3,706,226	△3,389,109	
	印刷製本費	0	99,850	△99,850	
	水道光熱費	3,599,272	3,681,340	△82,068	
	修繕費	1,324,961	14,817,590	△13,492,629	
	通信運搬費	428,352	410,187	18,165	
	業務委託費	5,594,410	5,082,264	512,146	
	手数料	902,497	1,084,158	△181,661	
	保険料	155,390	142,257	13,133	
	賃借料	528,744	792,608	△263,864	
	土地・建物賃借料	84,923	216,365	△131,442	
	租税公課	4,331,454	521,494	3,809,960	
	保守料	2,517,124	2,353,430	163,694	
	車輛費	0	19,556	△19,556	
雑費	1,822,260	1,851,771	△29,511		
減価償却費	0	3,799	△3,799		
減価償却費	0	3,799	△3,799		
サービス活動費用計(2)	58,994,682	67,359,991	△8,365,309		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,744,023	△17,529,616	12,785,593	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	233	0	233	
	受取利息配当金収益	233	0	233	
	その他のサービス活動外収益	3,416,023	3,724,601	△308,578	
	雑収益	3,416,023	3,724,601	△308,578	
	サービス活動外収益計(4)	3,416,256	3,724,601	△308,345	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,416,256	3,724,601	△308,345
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,327,767	△13,805,015	12,477,248
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	1,328,000	18,351,000	△17,023,000	
	事業区分間繰入金収益	1,328,000	18,351,000	△17,023,000	
	特別収益計(8)	1,328,000	18,351,000	△17,023,000	
	事業区分間繰入金費用	233	4,549,784	△4,549,551	
	事業区分間繰入金費用	233	4,549,784	△4,549,551	
特別費用計(9)	233	4,549,784	△4,549,551		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,327,767	13,801,216	△12,473,449	

## けやき体育館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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△3,799	3,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	3,801	△3,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2	2	0

けやき体育館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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	7,928,289	11,608,788	△3,680,499	0006 流動負債	7,928,289	11,608,788	△3,680,499
1111 現金預金	6,578,045	9,743,929	△3,165,884	2112 事業未払金	7,593,768	11,193,574	△3,599,806
1131 事業未収金	1,345,905	1,842,599	△496,694	2132 預り金	334,521	415,214	△80,693
1161 立替金	4,339	5,086	△747	負債の部合計	7,928,289	11,608,788	△3,680,499
1163 前払費用	0	17,174	△17,174	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	2	2	0	0012 次期繰越活動増減差額	2	2	0
0004 その他の固定資産	2	2	0	3311 次期繰越活動増減差額	2	2	0
1316 器具及び備品	2	2	0	3312 (うち当期活動増減差額)	0	△3,799	3,799
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	7,928,291	11,608,790	△3,680,499	負債及び純資産の部合計	7,928,291	11,608,790	△3,680,499

けやき体育館拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	指定管理事業収入	36,857,266	17,393,393	54,250,659	0	54,250,659
	指定管理事業収入	34,629,956	17,385,393	52,015,349	0	52,015,349
事業活動による収支	利用者負担金収入	2,227,310	8,000	2,235,310	0	2,235,310
	受取利息配当金収入	233	0	233	0	233
	受取利息配当金収入	233	0	233	0	233
	その他の収入	3,416,023	0	3,416,023	0	3,416,023
	雑収入	3,416,023	0	3,416,023	0	3,416,023
	事業活動収入計(1)	40,273,522	17,393,393	57,666,915	0	57,666,915
	人件費支出	20,898,015	13,736,687	34,634,702	0	34,634,702
	職員給料支出	5,972,400	4,739,678	10,712,078	0	10,712,078
	職員賞与支出	2,220,444	1,675,956	3,896,400	0	3,896,400
	非常勤職員給与支出	10,967,869	5,374,359	16,342,228	0	16,342,228
法定福利費支出	1,737,302	1,946,694	3,683,996	0	3,683,996	
事務費支出	20,203,208	1,687,372	21,890,580	0	21,890,580	
福利厚生費支出	142,800	10,200	153,000	0	153,000	
旅費交通費支出	3,176	15,348	18,524	0	18,524	
研修研究費支出	3,363	109,189	112,552	0	112,552	
事務消耗品費支出	182,665	134,452	317,117	0	317,117	
水道光熱費支出	3,599,272	0	3,599,272	0	3,599,272	
修繕費支出	1,324,961	0	1,324,961	0	1,324,961	
通信運搬費支出	345,377	82,975	428,352	0	428,352	
業務委託費支出	5,594,410	0	5,594,410	0	5,594,410	
手数料支出	185,519	716,978	902,497	0	902,497	
保険料支出	88,221	67,169	155,390	0	155,390	
賃借料支出	487,024	41,720	528,744	0	528,744	
土地・建物賃借料支出	84,923	0	84,923	0	84,923	
租税公課支出	4,331,454	0	4,331,454	0	4,331,454	
保守料支出	2,511,724	5,400	2,517,124	0	2,517,124	
雑支出	1,318,319	503,941	1,822,260	0	1,822,260	
事業活動支出計(2)	41,101,223	15,424,059	56,525,282	0	56,525,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△827,701	1,969,334	1,141,633	0	1,141,633	
収入		0	0	0	0	0
施設整備	施設整備等収入計(4)					

けやき体育館拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
収 入	事業区分間繰入金収入	1,328,000	0	1,328,000	0	1,328,000
	事業区分間繰入金収入	1,328,000	0	1,328,000	0	1,328,000
	その他の活動収入計(7)	1,328,000	0	1,328,000	0	1,328,000
	積立資産支出	1,207,500	1,261,900	2,469,400	0	2,469,400
支 出	退職給付引当資産支出	1,207,500	1,261,900	2,469,400	0	2,469,400
	事業区分間繰入金支出	233	0	233	0	233
	事業区分間繰入金支出	233	0	233	0	233
	その他の活動支出計(8)	1,207,733	1,261,900	2,469,633	0	2,469,633
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,267	△1,261,900	△1,141,633	0	△1,141,633
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△707,434	707,434	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		△707,434	707,434	0	0	0

けやき体育館拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	指定管理事業収益	36,857,266	17,393,393	54,250,659	0	54,250,659
	指定管理事業収益	34,629,956	17,385,393	52,015,349	0	52,015,349
益	利用者負担金収益	2,227,310	8,000	2,235,310	0	2,235,310
	サービス活動収益計(1)	36,857,266	17,393,393	54,250,659	0	54,250,659
サービス活動増減の部	人件費	22,105,515	14,998,587	37,104,102	0	37,104,102
	職員給料	5,972,400	4,739,678	10,712,078	0	10,712,078
	職員賞与	2,220,444	1,675,956	3,896,400	0	3,896,400
	非常勤職員給与	10,967,869	5,374,359	16,342,228	0	16,342,228
	退職給付費用	1,207,500	1,261,900	2,469,400	0	2,469,400
	法定福利費	1,737,302	1,946,694	3,683,996	0	3,683,996
	事務費	20,203,208	1,687,372	21,890,580	0	21,890,580
	福利厚生費	142,800	10,200	153,000	0	153,000
	旅費交通費	3,176	15,348	18,524	0	18,524
	研修研究費	3,363	109,189	112,552	0	112,552
	事務消耗品費	182,665	134,452	317,117	0	317,117
	水道光熱費	3,599,272	0	3,599,272	0	3,599,272
	修繕費	1,324,961	0	1,324,961	0	1,324,961
	通信運搬費	345,377	82,975	428,352	0	428,352
	業務委託費	5,594,410	0	5,594,410	0	5,594,410
	手数料	185,519	716,978	902,497	0	902,497
	保険料	88,221	67,169	155,390	0	155,390
	賃借料	487,024	41,720	528,744	0	528,744
	土地・建物賃借料	84,923	0	84,923	0	84,923
	租税公課	4,331,454	0	4,331,454	0	4,331,454
保守料	2,511,724	5,400	2,517,124	0	2,517,124	
雑費	1,318,319	503,941	1,822,260	0	1,822,260	
サービス活動費用計(2)	42,308,723	16,685,959	58,994,682	0	58,994,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,451,457	707,434	△4,744,023	0	△4,744,023	
収	受取利息配当金収益	233	0	233	0	233
	受取利息配当金収益	233	0	233	0	233
	その他のサービス活動外収益	3,416,023	0	3,416,023	0	3,416,023
	雑収益	3,416,023	0	3,416,023	0	3,416,023
サービス活動	サービス活動外収益計(4)	3,416,256	0	3,416,256	0	3,416,256

けやき体育館拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		けやき体育館管理・運営事業	障害者余暇活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,416,256	0	3,416,256	0	3,416,256
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,035,201	707,434	△1,327,767	0	△1,327,767

## 計算書類に対する注記(けやき体育館拠点区分)

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品 — 定額法  
・リース資産  
該当なし

(3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

(1) 退職手当  
(2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) けやき体育館拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
  - ア けやき体育館管理運営事業
  - イ 障害者余暇活動支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))
  - ア けやき体育館管理運営事業
  - イ 障害者余暇活動支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	519,100	519,098	2
合計	519,100	519,098	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

当事業は相模原市における指定管理事業(令和元年度から令和5年度まで)である。