

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,288,224	15,182,433	8,105,791	流動負債	7,608,629	3,776,377	3,832,252
現金預金	8,627,969	7,489,952	1,138,027	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,712,347	1,506,295	206,052
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	320,545	682,656	-362,111	支払手形			0
未収補助金	8,804,926	5,270,634	3,534,292	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
災害非常時備蓄品	16,988	13,008	3,980	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	4,030	4,593	-563
商品・製品			0	職員預り金	375,686	539,316	-163,630
仕掛品			0	前受金			0
原材料	1,210		1,210	前受収益			0
立替金			0	サービス区分借入金	5,516,566	1,726,173	3,790,393
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分職員付金	5,516,566	1,726,173	3,790,393				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	44,581,576	46,787,304	-2,205,728	固定負債	0	0	0
基本財産	26,510,920	27,691,033	-1,180,113	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	16,510,920	17,691,033	-1,180,113	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	18,070,656	19,096,271	-1,025,615	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	10,798,017	11,187,134	-389,117	長期預り金			0
構築物	202,039	301,512	-99,473	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	7,608,629	3,776,377	3,832,252
車輦運搬具	484,022	658,268	-174,246	純資産の部			
器具及び備品	929,398	1,292,177	-362,779	基本金	16,381,406	16,381,406	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	12,098,514	13,006,455	-907,941
有形リース資産			0	その他の積立金	5,640,000	5,640,000	0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金			0
自動車リサイクル拠託金	17,180	17,180	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券			0	運営費積立金			0
長期貸付金			0	その他事業積立金	1,640,000	1,640,000	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	26,141,251	23,165,499	2,975,752
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,975,752	-190,945	3,166,697
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
備品等購入積立金			0				
人件費積立金			0				
施設・設備整備積立金			0				
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0				
運営費積立金			0				
その他事業積立金	1,640,000	1,640,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	67,869,800	61,969,737	5,900,063	純資産及び純負債の部合計	67,869,800	61,969,737	5,900,063

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価額を1円とする定額法によっている。

② リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ii 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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

該当なし

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額は損金経理している。

② 賞与引当金

該当なし

③ 徴収不能引当金

該当なし

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、免税事業につき税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準（平成12年2月17日社援第310号）及び就労支援の事業の会計処理の基準（平成18年10月2日社援発第1002001号）によるものであったが、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度である。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

該当なし

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「相談支援事業」「本部」は、拠点区分の「就労継続支援B型」と拠点を同一とし、かつ「相談支援事業」の占める割合は僅かであるため、この2つの事業を社会福祉事業のなるわの里拠点区分としている。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

該当なし

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

該当なし

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

なるわの里拠点（社会福祉事業）

- ・「本部」
- ・「就労継続支援B型」
- ・「相談支援事業」

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
定期預金	10,000,000			10,000,000
建物	17,691,033		1,180,113	16,510,920

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	31,852,397	15,341,477	16,510,920
25年度増築工事	13,230,000	2,431,983	10,798,017
構築物	1,733,103	1,531,064	202,039
車両運搬具	2,191,050	1,707,028	484,022
器具及び備品	3,999,170	3,165,518	833,652
合計	53,005,720	24,177,070	28,828,650

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

債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	320,545	0	320,545
未収補助金	8,804,926	0	8,804,926
合計	9,125,471	0	9,125,471

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	23,288,224	0	0	23,288,224	0	23,288,224
現金預金	8,627,989	0	0	8,627,989		8,627,989
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	320,545	0	0	320,545		320,545
未収補助金	8,804,926	0	0	8,804,926		8,804,926
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
災害非常時備蓄品	16,988	0	0	16,988		16,988
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	1,210	0	0	1,210		1,210
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	5,516,566	0	0	5,516,566		5,516,566
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	44,581,576	0	0	44,581,576	0	44,581,576
基本財産	26,510,920	0	0	26,510,920	0	26,510,920
土地	0	0	0	0		0
建物	16,510,920	0	0	16,510,920		16,510,920
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	18,070,656	0	0	18,070,656	0	18,070,656
土地	0	0	0	0		0
建物	10,798,017	0	0	10,798,017		10,798,017
構築物	202,039	0	0	202,039		202,039
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	484,022	0	0	484,022		484,022
器具及び備品	929,398	0	0	929,398		929,398
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
自動車リサイクル預託金	17,180	0	0	17,180		17,180
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
運営費積立金	0	0	0	0		0
その他事業積立金	1,640,000	0	0	1,640,000		1,640,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	67,869,800	0	0	67,869,800	0	67,869,800
負債の部						
流動負債	7,608,629	0	0	7,608,629	0	7,608,629
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,712,347	0	0	1,712,347		1,712,347
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,030	0	0	4,030		4,030
職員預り金	375,686	0	0	375,686		375,686
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	5,516,566	0	0	5,516,566		5,516,566
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	7,608,629	0	0	7,608,629	0	7,608,629
純資産の部						
基本金	16,381,406	0	0	16,381,406		16,381,406
国庫補助金等特別積立金	12,098,514	0	0	12,098,514		12,098,514
その他の積立金	5,640,000	0	0	5,640,000	0	5,640,000
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
運営費積立金	0	0	0	0		0
その他事業積立金	1,640,000	0	0	1,640,000		1,640,000
次期繰越活動増減差額	26,141,251	0	0	26,141,251		26,141,251
(うち当期活動増減差額)	2,975,752	0	0	2,975,752		2,975,752
純資産の部合計	60,261,171	0	0	60,261,171	0	60,261,171
負債及び純資産の部合計	67,869,800	0	0	67,869,800	0	67,869,800

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	なるわの里(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	23,288,224	23,288,224	0	23,288,224
現金預金	8,627,989	8,627,989		8,627,989
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	320,545	320,545		320,545
未収補助金	8,804,926	8,804,926		8,804,926
未収収益		0		0
受取手形		0		0
災害非常時備蓄品	16,988	16,988		16,988
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料	1,210	1,210		1,210
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間貸付金	5,516,566	5,516,566		5,516,566
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	44,581,576	44,581,576	0	44,581,576
基本財産	26,510,920	26,510,920	0	26,510,920
土地		0		0
建物	16,510,920	16,510,920		16,510,920
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	18,070,656	18,070,656	0	18,070,656
土地		0		0
建物	10,798,017	10,798,017		10,798,017
構築物	202,039	202,039		202,039
機械及び装置		0		0
車両運搬具	484,022	484,022		484,022
器具及び備品	929,398	929,398		929,398
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
自動車リサイクル預託金	17,180	17,180		17,180
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	なるわの里(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の固定資産		0		0
備品等購入積立金		0		0
人件費積立金		0		0
施設・設備整備積立金		0		0
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
運営費積立金		0		0
その他事業積立金	1,640,000	1,640,000		1,640,000
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	67,869,800	67,869,800	0	67,869,800
負債の部				
流動負債	7,608,629	7,608,629	0	7,608,629
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,712,347	1,712,347		1,712,347
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	4,030	4,030		4,030
職員預り金	375,686	375,686		375,686
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金	5,516,566	5,516,566		5,516,566
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	7,608,629	7,608,629	0	7,608,629
純資産の部				
基本金	16,381,406	16,381,406		16,381,406
国庫補助金等特別積立金	12,098,514	12,098,514		12,098,514
その他の積立金	5,640,000	5,640,000	0	5,640,000
備品等購入積立金		0		0
人件費積立金		0		0
施設・設備整備積立金		0		0
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
運営費積立金		0		0
その他事業積立金	1,640,000	1,640,000		1,640,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	なるわの里(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分計
次期繰越活動増減差額	26,141,251	26,141,251		26,141,251
（うち当期活動増減差額）	2,975,752	2,975,752		2,975,752
純資産の部合計	60,261,171	60,261,171	0	60,261,171
負債及び純資産の部合計	67,869,800	67,869,800	0	67,869,800

なるわの里(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
流動資産	23,288,224	15,182,433	8,105,791	流動負債	7,608,629	3,776,377	3,832,252
現金預金	8,627,989	7,469,962	1,158,027	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,712,347	1,506,295	206,052
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	320,545	682,656	-362,111	支払手形			0
未収補助金	8,804,926	5,270,634	3,534,292	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
災害非常時備品	16,988	13,008	3,980	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・検査費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	4,030	4,593	-563
原材料	1,210		1,210	職員預り金	375,686	539,316	-163,630
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金	5,516,566	1,726,173	3,790,393
サービス区分間貸付金	5,516,566	1,726,173	3,790,393	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	44,581,576	46,787,304	-2,205,728	固定負債	0	0	0
基本財産	26,510,920	27,691,033	-1,180,113	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	16,510,920	17,691,033	-1,180,113	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,070,656	19,096,271	-1,025,615	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	10,798,017	11,187,134	-389,117	役員退職慰労引当金			0
構築物	202,039	301,512	-99,473	長期未払金			0
機械及び装置			0	短期預り金			0
車輛運搬具	484,022	658,268	-174,246	その他の固定負債			0
器具及び備品	929,398	1,292,177	-362,779	負債の部合計	7,608,629	3,776,377	3,832,252
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	16,381,406	16,381,406	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	12,098,514	13,006,455	-907,941
無形リース資産			0	その他の積立金	5,640,000	5,640,000	0
自動車リサイクル預託金	17,180	17,180	0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	運営費積立金			0
退職給付引当資産			0	その他事業積立金	1,640,000	1,640,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	26,141,251	23,165,499	2,975,752
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	2,975,752	-190,945	3,166,697
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
備品等購入積立金			0				
人件費積立金			0				
施設・設備整備積立金			0				
修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0				
運営費積立金			0				
その他事業積立金	1,640,000	1,640,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	67,869,800	61,969,737	5,900,063	純資産及び純資産の部合計	67,869,800	61,969,737	5,900,063

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

① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

残存価額を1円とする定額法によっている。

② リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

ii 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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金 該当なし

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額は損金経理している。

② 賞与引当金 該当なし

③ 徴収不能引当金 該当なし

(4) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、免税事業につき税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

- (1) 従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準（平成12年2月17日社援第310号）及び就労支援の事業の会計処理の基準（平成18年10月2日社援発第1002001号）によるものであったが、社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）に変更した。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度である。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) なるわの里財務書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

該当なし

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

「相談支援事業」「本部」は、拠点区分の「就労継続支援B型」と拠点を同一とし、かつ「相談支援事業」の占める割合は僅かであるため、この2つの事業を社会福祉事業のなるわの里拠点区分としている。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

該当なし

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

該当なし

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

なるわの里拠点（社会福祉事業）

- ・「本部」
- ・「就労継続支援B型」
- ・「相談支援事業」

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
定期預金	10,000,000			10,000,000
建物	17,691,033		1,180,113	16,510,920

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)	31,852,397	15,341,477	16,510,920
25年度増築工事	13,230,000	2,431,983	10,798,017
構築物	1,733,103	1,531,064	202,039
車両運搬具	2,191,050	1,707,028	484,022
器具及び備品	3,999,170	3,165,518	833,652
合計	53,005,720	24,177,070	28,828,650

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

債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	320,545	0	320,545
未収補助金	8,804,926	0	8,804,926
合計	9,125,471	0	9,125,471

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,000,000	7,204,171	-2,204,171	
	障害福祉サービス等事業収入	44,695,000	39,382,787	5,312,213	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	260,300	-190,300	
	受取利息配当金収入	6,000	1,573	4,427	
	その他の収入	670,000	673,720	-3,720	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	50,441,000	47,522,551	2,918,449	
	支出				
	人件費支出	31,061,000	27,602,102	3,458,898	
	事業費支出	9,957,000	6,799,772	3,157,228	
	事務費支出	2,689,000	2,660,593	28,407	
	就労支援事業支出	5,150,000	6,187,045	-1,037,045	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	48,857,000	43,249,512	5,607,488	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,584,000	4,273,039	-2,689,039	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	500	-500	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	500	-500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	500	-500	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,584,000	4,273,539	-2,689,539	
前期末支払資金残高（12）		11,406,056	11,406,056	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		12,990,056	15,679,595	-2,689,539	

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	7,204,171	0	0	7,204,171		7,204,171
	障害福祉サービス等事業収入	39,382,787	0	0	39,382,787		39,382,787
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	260,300	0	0	260,300		260,300
	受取利息配当金収入	1,573	0	0	1,573		1,573
	その他の収入	673,720	0	0	673,720		673,720
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	47,522,551	0	0	47,522,551	0	47,522,551
	支出						
事業活動による収支	人件費支出	27,602,102	0	0	27,602,102		27,602,102
	事業費支出	6,799,772	0	0	6,799,772		6,799,772
	事務費支出	2,660,593	0	0	2,660,593		2,660,593
	就労支援事業支出	6,187,045	0	0	6,187,045		6,187,045
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	43,249,512	0	0	43,249,512	0	43,249,512
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,273,039	0	0	4,273,039	0	4,273,039
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	500	0	0	500		500
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	500	0	0	500	0	500
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	500	0	0	500	0	500
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	4,273,539	0	0	4,273,539	0	4,273,539
	前期末支払資金残高（１１）	11,406,056	0	0	11,406,056		11,406,056
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	15,679,595	0	0	15,679,595	0	15,679,595

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		なるわの里(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,204,171	7,204,171	7,204,171
		障害福祉サービス等事業収入	39,382,787	39,382,787	39,382,787
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	260,300	260,300	260,300
		受取利息配当金収入	1,573	1,573	1,573
		その他の収入	673,720	673,720	673,720
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（１）	47,522,551	47,522,551	47,522,551
	支出	人件費支出	27,602,102	27,602,102	27,602,102
		事業費支出	6,799,772	6,799,772	6,799,772
		事務費支出	2,660,593	2,660,593	2,660,593
		就労支援事業支出	6,187,045	6,187,045	6,187,045
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計（２）	43,249,512	43,249,512	43,249,512
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,273,039	4,273,039	4,273,039
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	500	500	500
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	500	500	500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		500	500	500
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	なるわの里(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,273,539	4,273,539	0	4,273,539
前期末支払資金残高（11）	11,406,056	11,406,056		11,406,056
当期末支払資金残高（10）＋（11）	15,679,595	15,679,595	0	15,679,595

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なるわの里(拠点区分) 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,000,000	7,204,171	-2,204,171	
	就労支援事業収入	5,000,000	7,204,171	-2,204,171	
	障害福祉サービス等事業収入	44,695,000	39,382,787	5,312,213	
	自立支援給付費収入	43,165,000	37,680,597	5,484,403	
	訓練等給付費収入	29,465,000	29,185,609	279,391	
	食事提供体制加算金収入	870,000	1,059,701	-189,701	
	医療連携体制加算金収入	6,800,000	2,156,039	4,643,961	
	利用者交通費補助金収入	100,000	52,531	47,469	
	計画相談支援給付費収入	5,860,000	5,180,174	679,826	
	利用者負担金収入	70,000	46,543	23,457	
	その他の事業収入	1,530,000	1,702,190	-172,190	
	処遇改善助成金収入	1,500,000	1,687,190	-187,190	
	利用者外等事業参加費収入	30,000	15,000	15,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	70,000	260,300	-190,300	
	受取利息配当金収入	6,000	1,573	4,427	
	その他の収入	670,000	673,720	-3,720	
	受入研修費収入	70,000	34,120	35,880	
	利用者等外給食費収入	350,000	309,600	40,400	
	利用者給食収益	250,000	330,000	-80,000	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)		50,441,000	47,522,551	2,918,449	
事業活動による収支	人件費支出	31,061,000	27,602,102	3,458,898	
	役員報酬支出	2,040,000		2,040,000	
	職員給料支出	15,012,000	14,940,000	72,000	
	職員賞与支出	3,383,000	2,504,334	878,666	
	職員諸手当支出	4,500,000	3,969,537	530,463	
	処遇改善手当支出	300,000	300,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,350,000	1,596,352	-246,352	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	770,000	756,500	13,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,706,000	3,535,379	170,621	
	事業費支出	9,957,000	6,799,772	3,157,228	
	給食費支出	1,200,000	1,268,511	-68,511	
	利用者会議費	6,000	5,913	87	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	500,000	558,840	-58,840	
	医療連携体制費支出	4,760,000	1,494,500	3,265,500	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	施設整備費支出	220,000	200,209	19,791	
	利用者被服費	120,000	118,761	1,239	
	教養娯楽費支出	56,000	56,107	-107	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	600,000	697,917	-97,917	
	車両維持管理費	600,000	464,258	135,742	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	220,000	413,648	-193,648	
	保険料支出	530,000	472,630	57,370	
	賃借料支出	245,000	281,832	-36,832	
	指導訓練費支出	800,000	715,107	84,893	
	利用者交通費支出	50,000	48,931	1,069	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なるわの里(拠点区分) 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	50,000	2,608	47,392	
	事務費支出	2,689,000	2,660,593	28,407	
	福利厚生費支出	60,000	15,000	45,000	
	職員被服費支出	52,000	2,000	50,000	
	旅費交通費支出	65,000	58,250	6,750	
	研修研究費支出	25,000	50,700	-25,700	
	事務消耗品費支出	55,000	92,630	-37,630	
	印刷製本費支出	180,000	189,693	-9,693	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	97,848	-47,848	
	通信運搬費支出	340,000	362,363	-22,363	
	会議費支出	340,000	625,662	-285,662	
	広報費支出	190,000	160,900	29,100	
	業務委託費支出	800,000	699,658	100,342	
	手数料支出	186,000	94,726	91,274	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	慶弔費	200,000	138,958	61,042	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	75,000	20,000	55,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	図書新聞費支出			0	
	交際費支出			0	
	諸会費支出	66,000	48,425	17,575	
	雑支出	5,000	3,780	1,220	
	就労支援事業支出	5,030,000	6,187,045	-1,157,045	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援作業工賃支出	5,030,000	6,187,045	-1,157,045	
	利用者工賃	4,970,000	6,039,509	-1,069,509	
	ボランティア工賃	60,000	147,536	-87,536	
	外注費			0	
	経費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	48,737,000	43,249,512	5,487,488	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,704,000	4,273,039	-2,569,039	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	500	-500	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入		500	-500	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	500	-500	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なるわの里(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)

協定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	その他固定資産取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	自動車リサイクル預託金支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	500	-500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	人件費積立金資産取崩収入			0	
	施設・設備整備備積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	運営費積立資産取崩収入			0	
	その他事業資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額			0	
	人件費積立金積立額			0	
	施設・設備整備備積立金積立額			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	運営費積立金積立額			0	
	その他事業積立金積立額			0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,704,000	4,273,539	-2,569,539	
前期末支払資金残高(12)		11,406,056	11,406,056	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		13,110,056	15,679,595	-2,569,539	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	7,204,171	7,055,841	148,330
	障害福祉サービス等事業収益	39,382,787	28,658,359	10,724,428
	経常経費寄附金収益	260,300	0	260,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	46,847,258	35,714,200	11,133,058
	費用			
	人件費	27,602,102	21,816,992	5,785,110
	事業費	6,799,772	5,098,670	1,701,102
	事務費	2,660,593	2,317,593	343,000
	就労支援事業費用	6,187,045	6,111,354	75,691
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,205,728	2,185,008	20,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-907,941	-907,941	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	44,547,299	36,621,676	7,925,623
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,299,959	-907,476	3,207,435
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,573	2,891	-1,318
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	673,720	713,640	-39,920
	サービス活動外収益計（４）	675,293	716,531	-41,238
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	675,293	716,531	-41,238
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,975,252	-190,945	3,166,197
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	500	0	500
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	500	0	500
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	500	0	500
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,975,752	-190,945	3,166,697
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	23,165,499	22,184,444	981,055
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,141,251	21,993,499	4,147,752

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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)
増減差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,172,000	-1,172,000
	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）	26,141,251	23,165,499	2,975,752

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	証劣支度事業収益	7,204,171			7,204,171		7,204,171
	障害福祉サービス事業収益	39,382,787			39,382,787		39,382,787
	経常経費寄附金収益	260,300			260,300		260,300
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	46,847,258	0	0	46,847,258	0	46,847,258
	費用						
	人件費	27,602,102			27,602,102		27,602,102
	事業費	6,799,772			6,799,772		6,799,772
	事務費	2,660,593			2,660,593		2,660,593
サービス活動外増減の部	証劣支度事業費用	6,187,045			6,187,045		6,187,045
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	2,205,728			2,205,728		2,205,728
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-907,941			-907,941		-907,941
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	44,547,299	0	0	44,547,299	0	44,547,299
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,299,959	0	0	2,299,959	0	2,299,959
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,573			1,573		1,573
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	673,720			673,720		673,720
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	675,293	0	0	675,293	0	675,293
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
経常増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	675,293	0	0	675,293	0	675,293
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,975,252	0	0	2,975,252	0	2,975,252
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	500			500		500
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	500	0	0	500	0	500
特別増減の部	費用						
	基本金取崩額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別独立金補立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
当期活動増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	500	0	0	500	0	500
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,975,752	0	0	2,975,752	0	2,975,752
	前期繰越活動増減差額(12)	23,165,499			23,165,499		23,165,499
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,141,251	0	0	26,141,251	0	26,141,251
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の補立金取崩額(15)				0		0
	その他の補立金補立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,141,251	0	0	26,141,251	0	26,141,251

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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）

協定科目		なるわの里(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,204,171		7,204,171
		障害福祉サービス等事業収益	39,382,787		39,382,787
		経常経費寄附金収益	260,300		260,300
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	46,847,258	0	46,847,258
	費用	人件費	27,602,102		27,602,102
		事業費	6,799,772		6,799,772
		事務費	2,660,593		2,660,593
		就労支援事業費用	7,484,832		7,484,832
		利用者負担軽減額	0		0
		減価償却費	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0
		徴収不能額	0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0
		その他の費用	0		0
		サービス活動費用計（２）	44,547,299	0	44,547,299
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,299,959	0	2,299,959
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	1,573		1,573
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		基本財産評価益	0		0
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	673,720		673,720
		サービス活動外収益計（４）	675,293	0	675,293
	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		基本財産評価損	0		0
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0
		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）	675,293	0	675,293
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,975,252	0	2,975,252
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	500		500
		事業区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0		0
		事業区分間固定資産移管収益	0		0
		拠点区分間固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	500	0	500
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
		国庫補助金等特別積立金精立額	0		0
		災害損失	0		0
		事業区分間繰入金費用	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0		0
		拠点区分間固定資産移管費用	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	500	0	500
経常活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,975,752	0	2,975,752
	前期繰越活動増減差額（１２）		23,165,499		23,165,499
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		26,141,251	0	26,141,251
	基本金取崩額（１４）		0		0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	なるわの里(拠点区分)	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 価 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	26,141,251	26,141,251	0	26,141,251

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
なるわの里(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	7,204,171	7,055,841	148,330
	就労支援事業収益	7,204,171	7,055,841	148,330
	障害福祉サービス等事業収益	39,382,787	28,658,359	10,724,428
	自立支援給付費収益	37,680,597	27,366,900	10,313,697
	訓練等給付費収益	29,185,609	23,693,914	5,491,695
	食事提供体制加算金収益	1,059,701	836,334	223,367
	医療連携体制加算金収益	2,156,039		2,156,039
	利用者交通費補助金収益	52,531	63,392	-10,861
	計画相談支援給付費収益	5,180,174	2,603,765	2,576,409
	利用者負担金収益	46,543	169,495	-122,952
	その他の事業収益	1,702,190	1,291,459	410,731
	処遇改善助成金収益	1,687,190	1,283,459	403,731
	利用者外等事業参加費収益	15,000	8,000	7,000
	経常経費寄附金収益	260,300	0	260,300
	経常経費寄附金収入	260,300		260,300
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	46,847,258	35,714,200	11,133,058
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,602,102	21,816,992	5,785,110
	役員報酬			0
	職員給料	14,940,000	11,106,122	3,833,878
	職員賞与	2,504,334	1,613,225	891,109
	職員諸手当	3,969,537	2,569,877	1,399,660
	処遇改善手当	300,000	300,000	0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,596,352	2,891,650	-1,295,298
	派遣職員費			0
	退職給付費用	756,500	489,500	267,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,535,379	2,846,618	688,761
	事業費	6,799,772	5,098,670	1,701,102
	給食費	1,268,511	1,205,990	62,521
	利用者会議費	5,913	8,472	-2,559
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	558,840	430,738	128,102
	医療連携体制費	1,494,500		1,494,500
	医療費			0
	被服費			0
	施設整備費	200,209	245,446	-45,237
	教養娯楽費	56,107	84,229	-28,122
	利用者被服費	118,761	63,752	55,009
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	697,917	699,914	-1,997
	燃料費			0
	車両維持管理費	464,258	263,403	200,855
	消耗器具備品費	413,648	790,583	-376,935
	保険料	472,630	435,640	36,990
	賃借料	281,832	151,401	130,431
	指導訓練費	715,107	645,530	69,577
	利用者交通費	48,931	68,749	-19,818
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車両費			0
	棚卸資産評価損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なるわの里(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	2,608	4,823	-2,215
	事務費	2,660,593	2,317,593	343,000
	福利厚生費	15,000	80,152	-65,152
	職員被服費	2,000	20,983	-18,983
	旅費交通費	58,250	65,600	-7,350
	研修研究費	50,700	55,700	-5,000
	事務消耗品費	92,630	95,103	-2,473
	印刷製本費	189,693	110,630	79,063
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	97,848	21,600	76,248
	通信運搬費	362,363	339,662	22,701
	会議費	625,662	244,817	380,845
	広報費	160,900	208,074	-47,174
	業務委託費	699,658	862,563	-162,905
	手数料	94,726	103,190	-8,464
	保険料		25,880	-25,880
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	慶弔費	138,958	14,019	124,939
	租税公課	20,000	23,170	-3,170
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	48,425	46,450	1,975
	図書新聞費			0
	交際費			0
	雑費	3,780		3,780
	就労支援事業費用	7,484,832	7,388,421	96,411
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	就労支援作業工賃	6,187,045	6,111,354	75,691
	利用者工賃	6,039,509	5,819,140	220,369
	ボランティア工賃	147,536	116,822	30,714
	外注費		175,392	-175,392
	経費	1,297,787	1,277,067	20,720
	減価償却費	2,205,728	2,185,008	20,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-907,941	-907,941	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	44,547,299	36,621,676	7,925,623
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,299,959	-907,476	3,207,435
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,573	2,891	-1,318
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	673,720	713,640	-39,920
	受入研修費収益	34,120	44,720	-10,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なるわの里(拠点区分) 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	309,600	376,220	-66,620
	利用者給食収益		292,700	-292,700
	為替差益	330,000		330,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	675,293	716,531	-41,238
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	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)	675,293	716,531	-41,238
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,975,252	-190,945	3,166,197
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	500	0	500
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	500		500
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	500	0	500
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	500	0	500
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,975,752	-190,945	3,166,697
前期繰越活動増減差額(12)		23,165,499	22,184,444	981,055
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		26,141,251	21,993,499	4,147,752
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	1,172,000	-1,172,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

なるわの里(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)
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金取崩額		312,000	-312,000
	人件費積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	運営費積立金取崩額			0
	その他事業積立金取崩額		860,000	-860,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	施設・設備整備積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	運営費積立金積立額			0
	その他事業積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,141,251	23,165,499	2,975,752

令和 1年度社会福祉法人すぎな福祉会 事業実施報告

□社会福祉法人すぎな福祉会

① 役員等の選任

- ・ 改選に伴う理事及び監事の選任
- ・ 評議員欠員に伴う評議員の選任
- ・ 評議員選任・解任委員の欠員に伴う委員の選任

②職員の処遇改善を実施

- ・ 4月度給与支給分より基本給の昇給による見直しを実施。

□就労継続支援B型事業

①利用契約者増による食堂のリノベーション

- ・ 食堂を第2作業室として有効活用出来るよう空間を設ける。

②業務改善の実施

- ・ 利用者さんの工賃の支払いを現金渡しから銀行振込に変更、改善図る。
- ・ 利用者さんの通／退所時間を記録からタイムカードに変更、改善を図る。

③日当たり通所回数16.5回（目標）

2018年度実績13.7回 ➡ 15.4回（令和2年2月末時点）

④橋場町クリニックとの医療連携始める（R1年11月より実施）

利用者さんの健康管理を専門職からの目線でバイタル／問診等実施

⑤利用者さんの指導訓練としての各種行事実施＜別表参照＞

⑥「お菓子の日」を設定（1回／月）

利用者さんの希望者と職員でお菓子作りを体験

⑦「お買い物の日」を設定（1回／月）

利用者さんの生活支援

□指定特定相談支援事業

①事業黒字化（3カ年計画利用契約者数110名目標）の初年度

- ・ 利用契約者数 2018年度実績60名 ➡ 令和2年2月末日時点 91名