

令和 1年度

計 算 書 類

(自)令和 1年 8月20日

(至)令和 2年 3月31日

〒854-0302

長崎県雲仙市愛野町乙2336-1

社会福祉法人 星のくま
(法人番号：2310005008336)
理事長 磯田正也

法人単位資金収支計算書

(自)令和 1年 8月20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	12,800,000	8,395,542	4,404,458	
	障害福祉サービス等事業収入	82,620,000	87,745,067	5,125,067	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	20,457,610	18,457,610	
	受取利息配当金収入		119	119	
	その他の収入		17,500	17,500	
	事業活動収入計(1)	97,420,000	116,615,838	19,195,838	
支出	人件費支出	58,124,000	54,606,689	3,517,311	
	事業費支出	16,105,000	8,049,914	8,055,086	
	事務費支出	11,836,000	8,870,028	2,965,972	
	就労支援事業支出	12,000,000	11,199,620	800,380	
	支払利息支出	1,341,500	815,864	525,636	
	その他の支出	237,000		237,000	
事業活動支出計(2)	99,643,500	83,542,115	16,101,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,223,500	33,073,723	35,297,223		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	43,000,000	43,000,000	0	
	設備資金借入金収入	145,547,000	145,547,000	0	
	施設整備等収入計(4)	188,547,000	188,547,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,245,000	4,424,659	179,659		
固定資産取得支出	151,465,479	148,295,120	3,170,359		
ファイナンス・リース債務の返済支出	220,000	157,413	62,587		
施設整備等支出計(5)	155,930,479	152,877,192	3,053,287		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,616,521	35,669,808	3,053,287		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,020,000	10,059,947	39,947	
	その他の活動収入計(7)	10,020,000	10,059,947	39,947	
	支出				
	投資有価証券取得支出	400,000	400,000	0	
	積立資産支出		600,000	600,000	
その他の活動による支出	11,112,633	11,097,646	14,987		
その他の活動支出計(8)	11,512,633	12,097,646	585,013		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,492,633	2,037,699	545,066		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,900,388	66,705,832	37,805,444		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,900,388	66,705,832	37,805,444		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 1年 8月20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	8,395,542		8,395,542
	障害福祉サービス等事業収益	87,745,067		87,745,067
	経常経費寄附金収益	20,457,610		20,457,610
	サービス活動収益計(1)	116,598,219		116,598,219
	費用			
人件費	57,684,466		57,684,466	
事業費	8,049,914		8,049,914	
事務費	8,870,028		8,870,028	
就労支援事業費用	11,413,624		11,413,624	
減価償却費	3,393,885		3,393,885	
サービス活動費用計(2)	89,411,917		89,411,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,186,302		27,186,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	119		119
	その他のサービス活動外収益	17,500		17,500
	サービス活動外収益計(4)	17,619		17,619
費用				
支払利息	815,864		815,864	
サービス活動外費用計(5)	815,864		815,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,245		798,245	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,388,057		26,388,057	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	43,000,000		43,000,000
	その他の特別収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	53,000,000		53,000,000
費用				
基本金組入額	53,000,000		53,000,000	
特別費用計(9)	53,000,000		53,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,388,057		26,388,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,388,057		26,388,057
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	600,000		600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,788,057		25,788,057

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	84,916,226		84,916,226	流動負債	34,328,714		34,328,714
現金預金	41,229,967		41,229,967	事業未払金	16,728,716		16,728,716
事業未収金	43,626,312		43,626,312	1年以内返済予定設備資金借入金	12,682,891		12,682,891
前払費用	59,947		59,947	1年以内返済予定リース債務	629,652		629,652
				職員預り金	1,206,678		1,206,678
				前受金	275,000		275,000
				賞与引当金	2,805,777		2,805,777
固定資産	159,873,190		159,873,190	固定負債	131,072,645		131,072,645
基本財産	136,733,896		136,733,896	設備資金借入金	128,439,450		128,439,450
土地	25,991,788		25,991,788	リース債務	2,361,195		2,361,195
建物	100,742,108		100,742,108	退職給付引当金	72,000		72,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	役員退職慰労引当金	200,000		200,000
その他の固定資産	23,139,294		23,139,294	負債の部合計	165,401,359		165,401,359
建物	6,675,504		6,675,504	純資産の部			
構築物	4,424,070		4,424,070	基本金	53,000,000		53,000,000
機械及び装置	131,325		131,325	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	2,359,315		2,359,315	第3号基本金	43,000,000		43,000,000
器具及び備品	4,298,682		4,298,682	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	2,938,376		2,938,376	その他の積立金	600,000		600,000
水道施設利用権	254,643		254,643	工賃変動積立金	300,000		300,000
投資有価証券	400,000		400,000	設備等整備積立金	300,000		300,000
工賃変動積立資産	300,000		300,000	次期繰越活動増減差額	25,788,057		25,788,057
設備等整備積立資産	300,000		300,000	(うち当期活動増減差額)	26,388,057		26,388,057
差入保証金	750,000		750,000				
長期前払費用	287,699		287,699	純資産の部合計	79,388,057		79,388,057
その他の固定資産	19,680		19,680	負債及び純資産の部合計	244,789,416		244,789,416
資産の部合計	244,789,416		244,789,416				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
職員に対する退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度に加入しており、そのうち期末退職金要支給額との差額を引当金として計上している。
- ・役員退職慰労金引当金
役員退職慰労金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金
重要性が乏しい為、該当なし。

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

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (1) 社会福祉事業区分
 - ① 愛野拠点

ア	法人本部	
イ	就労継続支援B型事業	ワークセンターあいの
ウ	就労移行支援事業	ワークセンターあいの
エ	放課後等デイサービス事業	アクティビティセンターあいの
オ	生活介護事業	ケアステーションあいの
カ	短期入所事業	ケアステーションあいの
キ	日中一時支援事業	ケアステーションあいの
ク	放課後等デイサービス事業	キッズステーションあいの
ケ	共同生活援助事業	星のホームあいの
コ	短期入所事業	星のホームあいの
サ	相談支援事業	ステラ

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	0	25,991,788	0	25,991,788
建物	0	103,094,961	2,352,853	100,742,108
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	0	139,086,749	2,352,853	136,733,896

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
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
基本財産			
建物	103,094,961	2,352,853	100,742,108
小計	103,094,961	2,352,853	100,742,108
その他の固定資産			
建物	6,915,514	240,010	6,675,504
構築物	4,641,855	217,785	4,424,070
機械及び装置	175,216	43,891	131,325
車輛運搬具	2,796,524	437,209	2,359,315
器具及び備品	4,608,261	309,579	4,298,682
有形リース資産	4,193,412	1,255,036	2,938,376
その他の固定資産	19,680	0	19,680
小計	23,350,462	2,503,510	20,846,952
合計	126,445,423	4,856,363	121,589,060

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,626,312	0	43,626,312
合計	43,626,312	0	43,626,312

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
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
役員	磯田正也			当法人理事長				土地の賃借	480,000	土地・建物賃借料(事務)	

取引条件及び取引条件の決定方針等
施設敷地用地として使用しており、近隣の地代を参考にした価格によっている。

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。

財産目録
令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						41,229,967
普通預金	たちばな信用金庫/1545160	—	寄附受入口座	—	—	8
	たちばな信用金庫/1545178	—	通常取引口座	—	—	15,064,799
	十八銀行/1073152	—	ワークセンターあいの就労作業専用口座	—	—	2,290,642
	十八銀行/1074204	—	ワークセンターあいの就労作業専用口座	—	—	124,314
	十八銀行/1073166	—	星のホームあいの専用通常取引口座	—	—	1,163,180
	親和銀行/3033509	—	通常取引口座	—	—	12,587,024
			小計			31,229,967
定期預金	定期預金(親和銀行・千々石支店)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
事業未収金	国保連	—	介護等給付費ほか	—	—	42,055,896
	利用者利用料	—	利用者自己負担金ほか	—	—	538,238
	取引先	—	取引先への売掛金ほか	—	—	752,108
	その他	—	職員食事代ほか	—	—	280,070
			小計			43,626,312
前払費用	火災・地震保険料	—	ワークセンターあいの	—	—	59,947
			流動資産合計			84,916,226
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	雲仙市愛野町乙字椿原2339番3	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	—	—	25,991,788
建物	(生活介護(ワークセンターあいの))長崎県雲仙市愛野町乙2339-3	2019年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	45,839,497	842,505	44,996,992
	(短期入所(ワークセンターあいの))長崎県雲仙市愛野町乙2339-3	2019年度	第2種社会福祉事業である、短期入所事業等に使用している。	34,287,592	596,719	33,690,873
	(共同生活援助(星のホームあいの))長崎県雲仙市愛野町甲3541-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	22,967,872	913,629	22,054,243
			小計			100,742,108
定期預金	社会福祉法人星のくま	—	基本財産	—	—	10,000,000
			基本財産合計			136,733,896
(2) その他の固定資産						
建物	(就労継続支援B型(ワークセンターあいの))長崎県雲仙市愛野町乙2336-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援設備等に使用している。	5,009,680	182,836	4,826,844
	(放課後等デイサービス(ワークセンターあいの))長崎県雲仙市愛野町乙2336-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業に使用している。	1,905,834	57,174	1,848,660
			小計			6,675,504
構築物	中庭植木植栽 他11件	2019年度	ワークセンターあいの	4,641,855	217,785	4,424,070
機械及び装置	監視カメラシステム	2019年度	星のホームあいの	175,216	43,891	131,325
車輛運搬具	スズキ エブリイ軽バン 他5件	2019年度	公用車(送迎)、作業車(厨房)	2,586,640	227,325	2,359,315
器具及び備品	エアコン 他24件	2019年度	ワークセンターあいの	4,608,261	309,579	4,298,682
有形リース資産	ホンダ フリード	2019年度	ワークセンターあいの(送迎)	3,148,260	209,884	2,938,376
水道施設利用権	水道加入金	—	星のホームあいの	261,205	6,562	254,643
投資有価証券	出資金	—	たちばな信用金庫	—	—	400,000
工賃変動積立資産	十八銀行・愛野支店	—	平成30年度分積立金	—	—	300,000
設備等整備積立資産	十八銀行・愛野支店	—	平成30年度分積立金	—	—	300,000
差入保証金	敷金	—	敷金	—	—	750,000
長期前払費用	火災・地震保険料	—	ワークセンターあいの	—	—	287,699
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	スズキエブリイ軽バンほか	—	—	19,680
			その他の固定資産合計			23,139,294
			固定資産合計			159,873,190
			資産合計			244,789,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社会保険、食料費他	—		—	—	16,728,716
1年以内返済予定設備資金借入金	たちばな信用金庫 5件	—		—	—	12,682,891
1年以内返済予定リース債務	ホンダ フリード	—		—	—	629,652
職員預り金	社会保険料	—		—	—	456,137
	所得税	—		—	—	407,441
	住民税	—		—	—	343,100
			小計			1,206,678
前受金	星のホームあいの入居者4月分生活費	—		—	—	275,000
賞与引当金	令和2年度夏季賞与分	—		—	—	2,805,777
			流動負債合計			34,328,714
2 固定負債						
設備資金借入金	たちばな信用金庫 5件	—		—	—	128,439,450
リース債務	ホンダ フリード	—		—	—	2,361,195
退職給付引当金	理事長の職員分	—		—	—	72,000
役員退職慰労引当金	理事長分	—		—	—	200,000
			固定負債合計			131,072,645
			負債合計			165,401,359
			差引純資産			79,388,057

愛野拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,800,000	8,395,542	4,404,458	
	箱折作業収入	1,040,000	709,335	330,665	
	箱折作業収入	1,040,000	709,335	330,665	
	厨房作業収入	7,200,000	3,862,869	3,337,131	
	厨房作業収入	7,200,000	3,862,869	3,337,131	
	加工作業収入	1,500,000	1,240,534	259,466	
	加工作業収入	1,500,000	1,240,534	259,466	
	アイロンプレス作業収入	2,760,000	2,463,045	296,955	
	就労作業収入	300,000	119,759	180,241	
	就労作業収入	300,000	119,759	180,241	
	障害福祉サービス等事業収入	82,620,000	87,745,067	5,125,067	
	自立支援給付費収入	59,990,000	61,699,836	1,709,836	
	介護給付費収入	26,240,000	27,387,876	1,147,876	
	訓練等給付費収入	33,500,000	34,012,910	512,910	
	計画相談支援給付費収入	250,000	299,050	49,050	
	障害児施設給付費収入	20,550,000	21,984,780	1,434,780	
	障害児通所給付費収入	20,300,000	21,923,980	1,623,980	
	障害児相談支援給付費収入	250,000	60,800	189,200	
	利用者負担金収入	2,030,000	4,005,068	1,975,068	
	その他の事業収入	50,000	55,383	5,383	
	受託事業収入(公費)	50,000	50,383	383	
	その他の事業収入		5,000	5,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	20,457,610	18,457,610	
	受取利息配当金収入		119	119	
	その他の収入		17,500	17,500	
	雑収入		17,500	17,500	
	雑収入		17,500	17,500	
事業活動収入計(1)		97,420,000	116,615,838	19,195,838	
事業活動による支出	人件費支出	58,124,000	54,606,689	3,517,311	
	役員報酬支出	1,400,000	1,350,000	50,000	
	職員給料支出	40,455,000	41,077,755	622,755	
	職員賞与支出	9,715,000	6,261,860	3,453,140	
	非常勤職員給与支出	15,000	13,800	1,200	
	法定福利費支出	6,539,000	5,903,274	635,726	
	事業費支出	16,105,000	8,049,914	8,055,086	
	給食費支出	5,480,000	1,476,905	4,003,095	
	給食費支出	5,480,000	1,476,905	4,003,095	
	介護用品費支出	315,000		315,000	
	医薬品費支出	225,000		225,000	
	保健衛生費支出	450,000	276,056	173,944	
	保健衛生費支出	450,000	276,056	173,944	
	医療費支出	223,000		223,000	
	被服費支出	95,000		95,000	
	教養娯楽費支出	1,280,000	665,466	614,534	
	教養娯楽費支出	1,280,000	665,466	614,534	
	日用品費支出	465,000	400,653	64,347	
	保育材料費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,278,505	78,505	
	燃料費支出	1,668,000	1,049,318	618,682	
	消耗器具備品費支出	1,532,000	914,180	617,820	
	保険料支出	515,000	255,877	259,123	
	賃借料支出	1,400,000	1,235,685	164,315	
	教育指導費支出	195,000		195,000	
	就職支度費支出	50,000		50,000	
	葬祭費支出	80,000		80,000	
車輛費支出	600,000	432,613	167,387		

愛野拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	282,000	64,656	217,344	
	雑支出	282,000	64,656	217,344	
	事務費支出	11,836,000	8,870,028	2,965,972	
	福利厚生費支出	1,881,000	1,132,891	748,109	
	福利厚生費支出	1,881,000	1,132,891	748,109	
	職員被服費支出	85,000	59,345	25,655	
	旅費交通費支出	400,000	331,935	68,065	
	研修研究費支出	700,000	519,550	180,450	
	事務消耗品費支出	400,000	267,211	132,789	
	印刷製本費支出	206,000	60,724	145,276	
	水道光熱費支出	341,000	43,475	297,525	
	燃料費支出	315,000	49,000	266,000	
	修繕費支出	443,000	150,940	292,060	
	通信運搬費支出	320,000	344,226	24,226	
	会議費支出	235,000	129,556	105,444	
	広報費支出	200,000	198,000	2,000	
	広報費支出	200,000	198,000	2,000	
	業務委託費支出	450,000	350,800	99,200	
	業務委託費支出	450,000	350,800	99,200	
	手数料支出	1,000,000	964,456	35,544	
	保険料支出	200,000	31,535	168,465	
	賃借料支出	280,000	307,167	27,167	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,955,000	45,000	
	租税公課支出	400,000	237,988	162,012	
	保守料支出	155,000	98,780	56,220	
	渉外費支出	200,000	247,055	47,055	
	諸会費支出	125,000	25,000	100,000	
	雑支出	500,000	365,394	134,606	
	雑支出	500,000	365,394	134,606	
	就労支援事業支出	12,000,000	11,199,620	800,380	
	就労支援事業販売原価支出	12,000,000	11,199,620	800,380	
	就労支援事業製造原価支出	12,000,000	11,199,620	800,380	
	支払利息支出	1,341,500	815,864	525,636	
その他の支出	237,000		237,000		
雑支出	237,000		237,000		
雑支出	237,000		237,000		
事業活動支出計(2)	99,643,500	83,542,115	16,101,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,223,500	33,073,723	35,297,223		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	43,000,000	43,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	43,000,000	43,000,000	0	
	設備資金借入金収入	145,547,000	145,547,000	0	
施設整備等収入計(4)	188,547,000	188,547,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,245,000	4,424,659	179,659	
	固定資産取得支出	151,465,479	148,295,120	3,170,359	
	土地取得支出(基本財産)	25,991,788	25,991,788	0	
	建物取得支出(基本財産)	77,461,548	76,918,979	542,569	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	26,500,000	26,175,982	324,018	
	建物取得支出	5,400,000	5,320,655	79,345	
	建物附属設備取得支出	1,600,000	1,594,859	5,141	
	構築物取得支出	4,665,390	4,641,855	23,535	
	機械及び装置取得支出	200,000	175,216	24,784	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	2,586,640	1,413,360	
	器具及び備品取得支出	5,296,753	4,608,261	688,492	
	水道施設利用権取得支出	300,000	261,205	38,795	
	その他の固定資産取得支出	50,000	19,680	30,320	

愛野拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 1年 8月20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	ファイナンス・リース債務の返済支出	220,000	157,413	62,587		
	施設整備等支出計(5)	155,930,479	152,877,192	3,053,287		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,616,521	35,669,808	3,053,287		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	10,020,000	10,059,947	39,947		
	長期前払費用返還金収入	20,000		20,000		
	長期前払費用振替収入		59,947	59,947		
	法人設立時基本財産寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	10,020,000	10,059,947	39,947		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	400,000	400,000	0	
		積立資産支出		600,000	600,000	
		工賃変動積立資産支出		300,000	300,000	
		設備等整備積立資産支出		300,000	300,000	
		その他の活動による支出	11,112,633	11,097,646	14,987	
定期預金取得支出(基本財産)		10,000,000	10,000,000	0		
差入保証金支出		750,000	750,000	0		
長期前払費用支出		362,633	347,646	14,987		
その他の活動支出計(8)	11,512,633	12,097,646	585,013			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,492,633	2,037,699	545,066			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,900,388	66,705,832	37,805,444			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,900,388	66,705,832	37,805,444			

愛野拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 1年 8月20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	8,395,542		8,395,542
	箱折作業収益	709,335		709,335
	箱折作業収益	709,335		709,335
	厨房作業収益	3,862,869		3,862,869
	厨房作業収益	3,862,869		3,862,869
	加工作業収益	1,240,534		1,240,534
	加工作業収益	1,240,534		1,240,534
	アイロンプレス作業収益	2,463,045		2,463,045
	就労作業収益	119,759		119,759
	就労作業収益	119,759		119,759
	障害福祉サービス等事業収益	87,745,067		87,745,067
	自立支援給付費収益	61,699,836		61,699,836
	介護給付費収益	27,387,876		27,387,876
	訓練等給付費収益	34,012,910		34,012,910
	計画相談支援給付費収益	299,050		299,050
	障害児施設給付費収益	21,984,780		21,984,780
	障害児通所給付費収益	21,923,980		21,923,980
	障害児相談支援給付費収益	60,800		60,800
	利用者負担金収益	4,005,068		4,005,068
	その他の事業収益	55,383		55,383
	受託事業収益(公費)	50,383		50,383
	その他の事業収益	5,000		5,000
	経常経費寄附金収益	20,457,610		20,457,610
	サービス活動収益計(1)	116,598,219		116,598,219
サービス活動増減の部	人件費	57,684,466		57,684,466
	役員報酬	1,350,000		1,350,000
	役員退職慰労引当金繰入	200,000		200,000
	職員給料	41,077,755		41,077,755
	職員賞与	6,261,860		6,261,860
	賞与引当金繰入	2,805,777		2,805,777
	非常勤職員給与	13,800		13,800
	退職給付費用	72,000		72,000
	法定福利費	5,903,274		5,903,274
	事業費	8,049,914		8,049,914
	給食費	1,476,905		1,476,905
	給食費	1,476,905		1,476,905
	保健衛生費	276,056		276,056
	保健衛生費	276,056		276,056
	教養娯楽費	665,466		665,466
	教養娯楽費	665,466		665,466
	日用品費	400,653		400,653
	水道光熱費	1,278,505		1,278,505
	燃料費	1,049,318		1,049,318
	消耗器具備品費	914,180		914,180
	保険料	255,877		255,877
	賃借料	1,235,685		1,235,685
	車輛費	432,613		432,613
	雑費	64,656		64,656
	雑費	64,656		64,656
	事務費	8,870,028		8,870,028
	福利厚生費	1,132,891		1,132,891
福利厚生費	1,132,891		1,132,891	
職員被服費	59,345		59,345	
旅費交通費	331,935		331,935	
研修研究費	519,550		519,550	
事務消耗品費	267,211		267,211	

愛野拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 1年 8月20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	印刷製本費	60,724		60,724	
	水道光熱費	43,475		43,475	
	燃料費	49,000		49,000	
	修繕費	150,940		150,940	
	通信運搬費	344,226		344,226	
	会議費	129,556		129,556	
	広報費	198,000		198,000	
	広報費	198,000		198,000	
	業務委託費	350,800		350,800	
	業務委託費(事務)	350,800		350,800	
	手数料	964,456		964,456	
	保険料	31,535		31,535	
	賃借料	307,167		307,167	
	土地・建物賃借料	2,955,000		2,955,000	
	租税公課	237,988		237,988	
	保守料	98,780		98,780	
	渉外費	247,055		247,055	
	諸会費	25,000		25,000	
	雑費	365,394		365,394	
	雑費	365,394		365,394	
就労支援事業費用	11,413,624		11,413,624		
就労支援事業販売原価	11,413,624		11,413,624		
当期就労支援事業製造原価	11,413,624		11,413,624		
減価償却費	3,393,885		3,393,885		
	サービス活動費用計(2)	89,411,917		89,411,917	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,186,302		27,186,302	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	119		119	
	その他のサービス活動外収益	17,500		17,500	
	雑収益	17,500		17,500	
	雑収益	17,500		17,500	
		サービス活動外収益計(4)	17,619		17,619
サービス活動外増減の部	支払利息	815,864		815,864	
		サービス活動外費用計(5)	815,864		815,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,245		798,245	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,388,057		26,388,057	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	43,000,000		43,000,000	
	施設整備等寄附金収益	43,000,000		43,000,000	
	その他の特別収益	10,000,000		10,000,000	
	その他の特別収益	10,000,000		10,000,000	
		特別収益計(8)	53,000,000		53,000,000
	基本金組入額	53,000,000		53,000,000	
	第1号基本金組入額	10,000,000		10,000,000	
第3号基本金組入額	43,000,000		43,000,000		
	特別費用計(9)	53,000,000		53,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,388,057		26,388,057	
	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,388,057		26,388,057	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	600,000		600,000	
	工賃変動積立金積立額	300,000		300,000	

愛野拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 1年 8月20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	設備等整備積立金積立額	300,000		300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,788,057		25,788,057

愛野拠点拠点区分 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	84,916,226		84,916,226	流動負債	34,328,714		34,328,714
現金預金	41,229,967		41,229,967	事業未払金	16,728,716		16,728,716
事業未収金	43,626,312		43,626,312	1年以内返済予定設備資金借入金	12,682,891		12,682,891
前払費用	59,947		59,947	1年以内返済予定リース債務	629,652		629,652
				職員預り金	1,206,678		1,206,678
				前受金	275,000		275,000
				賞与引当金	2,805,777		2,805,777
固定資産	159,873,190		159,873,190	固定負債	131,072,645		131,072,645
基本財産	136,733,896		136,733,896	設備資金借入金	128,439,450		128,439,450
土地	25,991,788		25,991,788	リース債務	2,361,195		2,361,195
建物	100,742,108		100,742,108	退職給付引当金	72,000		72,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	役員退職慰労引当金	200,000		200,000
その他の固定資産	23,139,294		23,139,294	負債の部合計	165,401,359		165,401,359
建物	6,675,504		6,675,504	純資産の部			
構築物	4,424,070		4,424,070	基本金	53,000,000		53,000,000
機械及び装置	131,325		131,325	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	2,359,315		2,359,315	第3号基本金	43,000,000		43,000,000
器具及び備品	4,298,682		4,298,682	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	2,938,376		2,938,376	その他の積立金	600,000		600,000
水道施設利用権	254,643		254,643	工賃変動積立金	300,000		300,000
投資有価証券	400,000		400,000	設備等整備積立金	300,000		300,000
工賃変動積立資産	300,000		300,000	次期繰越活動増減差額	25,788,057		25,788,057
設備等整備積立資産	300,000		300,000	(うち当期活動増減差額)	26,388,057		26,388,057
差入保証金	750,000		750,000				
長期前払費用	287,699		287,699				
その他の固定資産	19,680		19,680	純資産の部合計	79,388,057		79,388,057
資産の部合計	244,789,416		244,789,416	負債及び純資産の部合計	244,789,416		244,789,416

愛野拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)令和1年8月20日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	就労継続支援B型(ワーカーあいの)	就労移行支援(ワーカーあいの)	放課後等デイサービス(ワーカーあいの)	生活介護(ケアステーションあいの)	短期入所(ケアステーションあいの)	日中一時(ケアステーションあいの)	放課後等デイサービス(ケアステーションあいの)	共同生活援助(星のくまあいの)	短期入所(星のくまあいの)	相談支援事業					
収入																
就労支援事業収入		11,941,919	311,087		443,401									12,696,407	△ 4,300,865	8,395,542
箱折作業収入		889,335												889,335	△ 180,000	709,335
箱折作業収入		709,335												709,335		709,335
サービス区分間箱折作業収入		180,000												180,000	△ 180,000	0
厨房作業収入		7,506,842												7,506,842	△ 3,643,973	3,862,869
厨房作業収入		3,862,869												3,862,869		3,862,869
サービス区分間厨房作業収入		3,643,973												3,643,973	△ 3,643,973	0
加工作業収入		1,393,784												1,393,784	△ 153,250	1,240,534
加工作業収入		1,240,534												1,240,534		1,240,534
サービス区分間加工作業収入		153,250												153,250	△ 153,250	0
アイロンプレス作業収入		2,151,958	311,087											2,463,045		2,463,045
就労作業収入					443,401									443,401	△ 323,642	119,759
就労作業収入					119,759									119,759		119,759
サービス区分間就労作業収入					323,642									323,642	△ 323,642	0
障害福祉サービス等事業収入		22,890,350	1,679,460	14,627,524	23,332,870	4,504,900	52,940	7,896,506	12,297,217	103,450	359,850		87,745,067		87,745,067	
自立支援給付費収入		22,415,150	1,645,710		22,966,420	4,324,961			9,952,050	96,495	299,050		61,699,836		61,699,836	
介護給付費収入					22,966,420	4,324,961				96,495			27,387,876		27,387,876	
訓練等給付費収入		22,415,150	1,645,710						9,952,050				34,012,910		34,012,910	
計画相談支援給付費収入											299,050		299,050		299,050	
障害児施設給付費収入				14,220,632				7,703,348			60,800		21,984,780		21,984,780	
障害児通所給付費収入				14,220,632				7,703,348					21,923,980		21,923,980	
障害児相談支援給付費収入											60,800		60,800		60,800	
利用者負担金収入		475,200	33,750	406,892	361,450	179,939		2,557	193,158	2,345,167	6,955		4,005,068		4,005,068	
その他の事業収入					5,000			50,383					55,383		55,383	
受託事業収入(公費)								50,383					50,383		50,383	
その他の事業収入					5,000								5,000		5,000	
経常経費寄附金収入	20,457,610												20,457,610		20,457,610	
受取利息配当金収入	119												119		119	
その他の収入	10,000	3,500		1,500	2,000			500					17,500		17,500	
雑収入	10,000	3,500		1,500	2,000			500					17,500		17,500	
雑収入	10,000	3,500		1,500	2,000			500					17,500		17,500	
雑収入	10,000	3,500		1,500	2,000			500					17,500		17,500	
事業活動収入計(1)	20,467,729	34,835,769	1,990,547	14,629,024	23,778,271	4,504,900	52,940	7,897,006	12,297,217	103,450	359,850		120,916,703	△ 4,300,865	116,615,838	
支出																
人件費支出	4,143,234	10,733,980	3,127,205	7,082,467	12,078,690	3,279,023	39,952	5,527,978	7,674,377	205,228	714,555		54,606,689		54,606,689	
役員報酬支出	1,350,000												1,350,000		1,350,000	
職員給料支出	1,937,066	8,087,801	2,177,367	5,365,491	9,759,495	2,653,639	31,981	4,498,084	5,829,504	171,827	565,500		41,077,755		41,077,755	
職員賞与支出	262,128	1,476,585	632,442	977,079	1,061,490	283,148	4,764	452,433	1,022,298	12,640	76,853		6,261,860		6,261,860	
非常勤職員給与支出		13,800											13,800		13,800	
法定福利費支出	594,040	1,155,794	317,396	739,897	1,257,705	342,236	3,207	577,461	822,575	20,761	72,202		5,903,274		5,903,274	
事業費支出	0	3,854,643	258,976	832,276	3,022,577	589,751	9,639	980,978	1,983,793	16,070	38,004		11,586,707	△ 3,536,793	8,049,914	
給食費支出	0	1,747,380	129,955	297,405	1,144,078	333,679	535	212,770	1,096,918	9,470			4,972,190	△ 3,495,285	1,476,905	
給食費支出	0	0	0	0	38,443	332,074			1,096,918	9,470			1,476,905		1,476,905	
サービス区分間給食費支出		1,747,380	129,955	297,405	1,105,635	1,605	535	212,770	3,495,285				3,495,285	△ 3,495,285	0	
保健衛生費支出	0	113,331	18,750	7,777	57,339	22,957		46,662	9,240				276,056		276,056	
保健衛生費支出	0	113,331	18,750	7,777	57,339	22,957		46,662	9,240				276,056		276,056	
教養娯楽費支出		306,954	39,256	168,328	96,492	10,552		57,755	27,637				706,974	△ 41,508	665,466	
教養娯楽費支出		265,446	39,256	168,328	96,492	10,552		57,755	27,637				665,466		665,466	
サービス区分間教養娯楽費支出		41,508											41,508	△ 41,508	0	
日用品費支出		59,787		2,825	210,060	32,255		14,139	80,157	1,430			400,653		400,653	
水道光熱費支出		127,656	35,338	49,844	283,145	68,791	7,890	113,892	586,779	5,170			1,278,505		1,278,505	
燃料費支出		547,964	15,000	176,217	209,170	77,167		10,000			13,800		1,049,318		1,049,318	
消耗器具備品費支出		210,433		58,065	279,065	105,314		128,710	112,912				914,180		914,180	
保険料支出		59,378	12,025	39,453	72,215			51,735	16,548				255,877		255,877	
賃借料支出		597,293	7,332	26,312	472,864	12,243	1,214	118,427					1,235,685		1,235,685	
車輛費支出		77,207			183,299			153,781					432,613		432,613	
雑支出		7,260	1,320	6,050	14,850	3,960		5,940	25,276				64,656		64,656	
雑支出		7,260	1,320	6,050	14,850	3,960		5,940	25,276				64,656		64,656	
事務費支出	4,099,212	2,216,794	209,714	617,230	950,889	35,686	1,614	335,010	711,488	11,210	30,631		9,219,478	△ 349,450	8,870,028	
福利厚生費支出	188,802	374,470	53,184	110,373	264,841			134,421	6,800				1,132,891		1,132,891	
福利厚生費支出	188,802	374,470	53,184	110,373	264,841			134,421	6,800				1,132,891		1,132,891	
職員被服費支出	11,275				16,023			16,023	16,024				59,345		59,345	
旅費交通費支出	142,608	73,437		11,050	10,900	7,800		74,930	11,210				331,935		331,935	
研修研究費支出	478,940	34,000			5,610						1,000		519,550		519,550	
事務消耗品費支出	186,353	8,953		2,194	55,000				14,711				267,211		267,211	
印刷製本費支出	8,486	11,107		4,761	22,428	2,728	449	10,765					60,724		60,724	
水道光熱費支出	43,475												43,475		43,475	
燃料費支出	49,000												49,000		49,000	
修繕費支出					106,590			900	43,450				150,940		150,940	
通信運搬費支出	143,434	33,375		21,088	38,257	4,756	449	35,281	53,555		14,031		344,226		344,226	
会議費支出	104,956				24,000			600					129,556		129,556	
広報費支出	298,000												298,000	△ 100,000	198,000	
広報費支出	198,000												198,000		198,000	
サービス区分間広報費支出	100,000												100,000	△ 100,000	0	
業務委託費支出	313,050	17,710	2,530	27,060	160,040	15,212	430	12,870	51,348				600,250	△ 249,450	350,800	
業務委託費支出	90,000	17,710	2,530	27,060	160,040	3,860	430	12,870	36,300				350,800		350,800	
サービス区分間委託費支出	223,050					11,352			15,048				249,450	△ 249,450	0	
手数料支出	881,486				25,400			34,170					964,456		964,456	
保険料支出	31,535									7,800			31,535		31,535	
賃借料支出	307,167												307,167		307,167	
土地・建物賃借料支出	92,400	1,632,400	154,000	431,200	165,0											

愛野拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)令和1年8月20日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	就労継続支援B型(ワーカーあいの)	就労移行支援(ワーカーあいの)	放課後等デイサービス(ワーカーあいの)	生活介護(ケアステーションあいの)	短期入所(ケアステーションあいの)	日中一時(ケアステーションあいの)	放課後等デイサービス(ケアステーションあいの)	共同生活援助(星のホームあいの)	短期入所(星のホームあいの)	相談支援事業			
事業活動支出計(2)	8,242,446	27,810,192	3,854,819	8,531,973	16,705,623	4,061,504	51,205	6,978,269	10,591,251	232,508	783,190	87,842,980	△ 4,300,865	83,542,115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,225,283	7,025,577	△ 1,864,272	6,097,051	7,072,648	443,396	1,735	918,737	1,705,966	△ 129,058	△ 423,340	33,073,723	0	33,073,723
収入														
施設整備等寄附金収入	43,000,000											43,000,000		43,000,000
施設整備等寄附金収入	43,000,000											43,000,000		43,000,000
設備資金借入金収入	145,547,000											145,547,000		145,547,000
施設整備等収入計(4)	188,547,000											188,547,000		188,547,000
支出														
設備資金借入金元金償還支出	4,424,659											4,424,659		4,424,659
固定資産取得支出	148,295,120											148,295,120		148,295,120
土地取得支出(基本財産)	25,991,788											25,991,788		25,991,788
建物取得支出(基本財産)	76,918,979											76,918,979		76,918,979
建物附属設備取得支出(基本財産)	26,175,982											26,175,982		26,175,982
建物取得支出	5,320,655											5,320,655		5,320,655
建物附属設備取得支出	1,594,859											1,594,859		1,594,859
構築物取得支出	4,641,855											4,641,855		4,641,855
機械及び装置取得支出	175,216											175,216		175,216
車輜運搬具取得支出	2,586,640											2,586,640		2,586,640
器具及び備品取得支出	4,608,261											4,608,261		4,608,261
水道施設利用権取得支出	261,205											261,205		261,205
その他の固定資産取得支出	19,680											19,680		19,680
ファイナンス・リース債務の返済支出					157,413							157,413		157,413
施設整備等支出計(5)	152,719,779				157,413							152,877,192		152,877,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,827,221				△ 157,413							35,669,808		35,669,808
収入														
サービス区分間繰入金収入			1,864,272							200,000	500,000	2,564,272	△ 2,564,272	0
その他の活動による収入	10,059,947											10,059,947		10,059,947
長期前払費用振替収入	59,947											59,947		59,947
法人設立時基本財産寄附金収入	10,000,000											10,000,000		10,000,000
その他の活動収入計(7)	10,059,947		1,864,272							200,000	500,000	12,624,219	△ 2,564,272	10,059,947
支出														
投資有価証券取得支出	400,000											400,000		400,000
積立資産支出	600,000											600,000		600,000
工賃変動積立資産支出	300,000											300,000		300,000
設備等整備積立資産支出	300,000											300,000		300,000
サービス区分間繰入金支出		1,864,272			500,000					200,000		2,564,272	△ 2,564,272	0
その他の活動による支出	11,097,646											11,097,646		11,097,646
定期預金取得支出(基本財産)	10,000,000											10,000,000		10,000,000
差入保証金支出	750,000											750,000		750,000
長期前払費用支出	347,646											347,646		347,646
その他の活動支出計(8)	12,097,646		1,864,272		500,000					200,000		14,661,918	△ 2,564,272	12,097,646
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,037,699		△ 1,864,272		△ 500,000					△ 200,000	200,000	△ 2,037,699	0	△ 2,037,699
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,014,805	5,161,305	0	6,097,051	6,415,235	443,396	1,735	918,737	1,505,966	70,942	76,660	66,705,832	0	66,705,832
前期末支払資金残高(11)														
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,014,805	5,161,305	0	6,097,051	6,415,235	443,396	1,735	918,737	1,505,966	70,942	76,660	66,705,832	0	66,705,832

愛野拠点拠点区分 事業活動明細書
(自)令和1年8月20日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	就労継続支援B型(ワーカーあいの)	就労移行支援(ワーカーあいの)	放課後等デイサービス(アクティビティセンターあいの)	生活介護(ケアステーションあいの)	短期入所(ケアステーションあいの)	日中一時(ケアステーションあいの)	放課後等デイサービス(ケアステーションあいの)	共同生活援助(星のくまあいの)	短期入所(星のくまあいの)	相談支援事業				
就労支援事業収益		11,941,919	311,087		443,401								12,696,407	△ 4,300,865	8,395,542
箱折作業収益		889,335											889,335	△ 180,000	709,335
箱折作業収益		709,335											709,335		709,335
サービス区分箱折作業収益		180,000											180,000	△ 180,000	0
厨房作業収益		7,506,842											7,506,842	△ 3,643,973	3,862,869
厨房作業収益		3,862,869											3,862,869		3,862,869
サービス区分厨房作業収益		3,643,973											3,643,973	△ 3,643,973	0
加工作業収益		1,393,784											1,393,784	△ 153,250	1,240,534
加工作業収益		1,240,534											1,240,534		1,240,534
サービス区分加工作業収益		153,250											153,250	△ 153,250	0
アイロンプレス作業収益		2,151,958	311,087										2,463,045		2,463,045
就労作業収益					443,401								443,401	△ 323,642	119,759
就労作業収益					119,759								119,759		119,759
サービス区分就労作業収益					323,642								323,642	△ 323,642	0
障害福祉サービス等事業収益		22,890,350	1,679,460	14,627,524	23,332,870	4,504,900	52,940	7,896,506	12,297,217	103,450	359,850	87,745,067		87,745,067	
自立支援給付費収益		22,415,150	1,645,710		22,966,420	4,324,961			9,952,050	96,495	299,050	61,699,836		61,699,836	
介護給付費収益					22,966,420	4,324,961				96,495		27,387,876		27,387,876	
訓練等給付費収益		22,415,150	1,645,710						9,952,050			34,012,910		34,012,910	
計画相談支援給付費収益											299,050	299,050		299,050	
障害児施設給付費収益				14,220,632				7,703,348			60,800	21,984,780		21,984,780	
障害児通所給付費収益				14,220,632				7,703,348				21,923,980		21,923,980	
障害児相談支援給付費収益											60,800	60,800		60,800	
利用者負担金収益		475,200	33,750	406,892	361,450	179,939	2,557	193,158	2,345,167	6,955		4,005,068		4,005,068	
その他の事業収益					5,000		50,383					55,383		55,383	
受託事業収益(公費)							50,383					50,383		50,383	
その他の事業収益					5,000							5,000		5,000	
経常経費寄附金収益	20,457,610											20,457,610		20,457,610	
サービス活動収益計(1)	20,457,610	34,832,269	1,990,547	14,627,524	23,776,271	4,504,900	52,940	7,896,506	12,297,217	103,450	359,850	120,899,084	△ 4,300,865	116,598,219	
人件費	4,389,901	11,395,823	3,127,205	7,398,874	13,213,966	3,366,955	39,952	5,809,811	7,964,184	205,228	772,567	57,684,466		57,684,466	
役員報酬	1,350,000											1,350,000		1,350,000	
役員退職慰労引当金繰入	200,000											200,000		200,000	
職員給料	1,937,066	8,087,801	2,177,367	5,365,491	9,759,495	2,653,639	31,981	4,498,084	5,829,504	171,827	565,500	41,077,755		41,077,755	
職員賞与	262,128	1,476,585	632,442	977,079	1,061,490	283,148	4,764	452,433	1,022,298	12,640	76,853	6,261,860		6,261,860	
賞与引当金繰入	46,667	625,843		280,407	1,135,276	87,932		281,833	289,807		58,012	2,805,777		2,805,777	
非常勤職員給与		13,800										13,800		13,800	
退職給付費用		36,000		36,000								72,000		72,000	
法定福利費	594,040	1,155,794	317,396	739,897	1,257,705	342,236	3,207	577,461	822,575	20,761	72,202	5,903,274		5,903,274	
事業費	0	3,854,643	258,976	832,276	3,022,577	589,751	9,639	980,978	1,983,793	16,070	38,004	11,586,707	△ 3,536,793	8,049,914	
給食費	0	1,747,380	129,955	297,405	1,144,078	333,679	535	212,770	1,096,918	9,470		4,972,190	△ 3,495,285	1,476,905	
給食費	0	0	0	0	38,443	332,074			1,096,918	9,470		1,476,905		1,476,905	
サービス区分給食費		1,747,380	129,955	297,405	1,105,635	1,605	535	212,770				3,495,285	△ 3,495,285	0	
保健衛生費	0	113,331	18,750	7,777	57,339	22,957		46,662	9,240			276,056		276,056	
保健衛生費	0	113,331	18,750	7,777	57,339	22,957		46,662	9,240			276,056		276,056	
教養娯楽費		306,954	39,256	168,328	96,492	10,552		57,755	27,637			706,974	△ 41,508	665,466	
教養娯楽費		265,446	39,256	168,328	96,492	10,552		57,755	27,637			665,466		665,466	
サービス区分教養娯楽費		41,508										41,508	△ 41,508	0	
日用品費		59,787		2,825	210,060	32,255		14,139	80,157	1,430		400,653		400,653	
水道光熱費		127,656	35,338	49,844	283,145	68,791	7,890	113,892	586,779	5,170		1,278,505		1,278,505	
燃料費		547,964	15,000	176,217	209,170	77,167		10,000			13,800	1,049,318		1,049,318	
消耗器具備品費		210,433		58,065	279,065	105,314		128,710	112,912			914,180		914,180	
保険料		59,378	12,025	39,453	72,215	51,735		16,548				255,877		255,877	
賃借料		597,293	7,332	26,312	472,864	12,243	1,214	118,427				1,235,685		1,235,685	
車輦費		77,207		183,299		153,781		18,326				432,613		432,613	
雑費		7,260	1,320	6,050	7,850	3,960		25,276				64,656		64,656	
雑費		7,260	1,320	6,050	7,850	3,960		25,276				64,656		64,656	
事務費	4,099,212	2,216,794	209,714	617,230	950,889	35,686	1,614	335,010	711,488	11,210	30,631	9,219,478	△ 349,450	8,870,028	
福利厚生費	188,802	374,470	53,184	110,373	264,841	134,421		6,800				1,132,891		1,132,891	
福利厚生費	188,802	374,470	53,184	110,373	264,841	134,421		6,800				1,132,891		1,132,891	
職員被服費	11,275			16,023		16,023		6,800				59,345		59,345	
旅費交通費	142,608	73,437		11,050	10,900	7,800						331,935		331,935	
研修研究費	478,940	34,000		5,610	5,610						1,000	519,550		519,550	
事務消耗品費	186,353	8,953		2,194	55,000				14,711			267,211		267,211	
印刷製本費	8,486	11,107		4,761	22,428	2,728	449	10,765				60,724		60,724	
水道光熱費	43,475											43,475		43,475	
燃料費	49,000											49,000		49,000	
修繕費				106,590		900			43,450			150,940		150,940	
通信運搬費	143,434	33,375		21,088	38,257	4,756	449	35,281	53,555		14,031	344,226		344,226	
会議費	104,956			24,000				600				129,556		129,556	
広報費	298,000											298,000	△ 100,000	198,000	
広報費	198,000											198,000		198,000	
サービス区分間広報費(事務)	100,000											100,000	△ 100,000	0	
業務委託費	313,050	17,710	2,530	27,060	160,040	15,212	430	12,870	51,348			600,250	△ 249,450	350,800	
業務委託費(事務)	90,000	17,710	2,530	27,060	160,040	3,860	430	12,870	36,300			350,800		350,800	
サービス区分間業務委託費(事務)	223,050					11,352			15,048			249,450	△ 249,450	0	
手数料	881,486			25,400				34,170				964,456		964,456	
保険料	31,535									7,800	15,600	31,535		31,535	
賃借料	307,167											307,167		307,167	
土地・建物賃借料	92,400	1,632,400	154,000	431,200	165,000				480,000			2,955,000		2,955,000	
租税公課	188,188				42,500			7,300				237,988		237,988	
保守料	7,260	22,176		9,504	14,300		4,290	6,864	30,690	3,410		98,780		98,780	
渉外費	236,103	9,166						1,786				247,055		247,055	
諸会費	25,000											25,000		25,000	
雑費	361,694										3,700	365,394		365,394	
雑費	361,694										3,700	365,394		365,394	
就労支援事業費用															

愛野拠点拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 1年 8月20日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	就労継続支援B型(ワーカーあいの)	就労移行支援(ワーカーあいの)	放課後等サービス(アティビティセンターあいの)	生活介護(ケアステーションあいの)	短期入所(ケアステーションあいの)	日中一時(ケアステーションあいの)	放課後等サービス(キッズステーションあいの)	共同生活援助(星のホームあいの)	短期入所(星のホームあいの)	相談支援事業			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,968,497	5,993,010	△ 1,905,186	5,688,178	5,196,776	△ 154,435	1,735	437,755	594,023	△ 129,058	△ 504,993	27,186,302	0	27,186,302
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	119										119		119
	その他のサービス活動外収益	10,000	3,500		1,500	2,000		500				17,500		17,500
	雑収益	10,000	3,500		1,500	2,000		500				17,500		17,500
	雑収益	10,000	3,500		1,500	2,000		500				17,500		17,500
サービス活動外収益計(4)	10,119	3,500		1,500	2,000			500				17,619		17,619
支払利息	0	78,911			224,013	157,044		134,303	221,593			815,864		815,864
サービス活動外費用計(5)	0	78,911			224,013	157,044		134,303	221,593			815,864		815,864
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,119	△ 75,411		1,500	△ 222,013	△ 157,044		△ 133,803	△ 221,593			△ 798,245		△ 798,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,978,616	5,917,599	△ 1,905,186	5,689,678	4,974,763	△ 311,479	1,735	303,952	372,430	△ 129,058	△ 504,993	26,388,057	0	26,388,057

計算書類に対する注記（愛野拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対する退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度に加入しており、そのうち期末退職金要支給額との差額を引当金として計上している。
 - ・役員退職慰労金引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金
重要性が乏しい為、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

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

①愛野拠点

ア	法人本部	
イ	就労継続支援B型事業	ワークセンターあいの
ウ	就労移行支援事業	ワークセンターあいの
エ	放課後等デイサービス事業	アクティビティセンターあいの
オ	生活介護事業	ケアステーションあいの
カ	短期入所事業	ケアステーションあいの
キ	日中一時支援事業	ケアステーションあいの
ク	放課後等デイサービス事業	キッズステーションあいの
ケ	共同生活援助事業	星のホームあいの
コ	短期入所事業	星のホームあいの
サ	相談支援事業	ステラ

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	25,991,788	0	25,991,788
建物	0	103,094,961	2,352,853	100,742,108
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	0	139,086,749	2,352,853	136,733,896

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

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
基本財産			
建物	103,094,961	2,352,853	100,742,108
小計	103,094,961	2,352,853	100,742,108
その他の固定資産			
建物	6,915,514	240,010	6,675,504
構築物	4,641,855	217,785	4,424,070
機械及び装置	175,216	43,891	131,325
車輛運搬具	2,796,524	437,209	2,359,315
器具及び備品	4,608,261	309,579	4,298,682
有形リース資産	4,193,412	1,255,036	2,938,376
その他の固定資産	19,680	0	19,680
小計	23,350,462	2,503,510	20,846,952
合計	126,445,423	4,856,363	121,589,060

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,626,312	0	43,626,312
合計	43,626,312	0	43,626,312

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

借入金明細書

(自) 令和 1年 8月20日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	たちばな信用金庫	愛野拠点	0	45,203,793	708,894	44,494,899 (2,868,568)	0	1.85	224,013		令和15年12月25日	「ケアステーションあいのあいの」等の動産・不動産購入資金	担保資産なし		0	
	たちばな信用金庫	愛野拠点	0	34,481,207	643,765	33,837,442 (2,602,323)	0	1.8	157,044		令和13年12月27日	「ケアステーションあいのあいの」等の動産・不動産購入資金	担保資産なし		0	
	たちばな信用金庫	愛野拠点	0	31,862,000	534,000	31,328,000 (2,136,000)	0	1.7	134,303		令和16年11月25日	「ケアステーションあいのあいの」等の動産・不動産購入資金	担保資産なし		0	
	たちばな信用金庫	愛野拠点	0	10,000,000	1,002,000	8,998,000 (2,004,000)	0	1.7	78,911		令和6年9月25日	「ワークセンターあいの」等の動産購入資金	担保資産なし		0	
	たちばな信用金庫	愛野拠点	0	24,000,000	1,536,000	22,464,000 (3,072,000)	0	1.85	221,593		令和9年7月25日	「星のホームあいの」の動産・不動産購入資金	担保資産なし		0	
		計		0	145,547,000	4,424,659	141,122,341 (12,682,891)	0		815,864	0					0
	合計		0	145,547,000	4,424,659	141,122,341 (12,682,891)	0		815,864	0						0

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 1年 8月20日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					愛野拠点	
特定非営利活動法人 星のくま	経常	6	20,273,220	0	20,273,220	
設立準備委員会		4	184,390	0	184,390	
区分小計		10	20,457,610	0	20,457,610	
特定非営利活動法人 星のくま	施設	2	43,000,000	43,000,000	43,000,000	
区分小計		2	43,000,000	43,000,000	43,000,000	
特定非営利活動法人 星のくま	特別	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
区分小計		1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
合計		13	73,457,610	53,000,000	73,457,610	

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

基本金明細書

(自)令和1年8月20日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		愛野拠点	
前年度末残高	0	0	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号 基本金			
当期組入額			
第一号基本金組入額	10,000,000	10,000,000	
計	10,000,000	10,000,000	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号 基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号 基本金			
当期組入額			
第三号基本金組入額	43,000,000	43,000,000	
計	43,000,000	43,000,000	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	53,000,000	53,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	43,000,000	43,000,000	

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

引当金明細書

(自)令和1年8月20日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
拠点区分 愛野拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		2,805,777			2,805,777	
		()		()		
退職給付引当金		72,000			72,000	
		()		()		
役員退職慰労引当金		200,000			200,000	
		()		()		
計	0	3,077,777	0	0	3,077,777	
		(0)	(0)	(0)		

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和 1年 8月20日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
拠点区分 愛野拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金		300,000		300,000	
設備等整備積立金		300,000		300,000	
計	0	600,000	0	600,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立資産		300,000		300,000	
設備等整備積立資産		300,000		300,000	
計	0	600,000	0	600,000	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 1年 8月20日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま拠点区分 愛野拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
就労継続支援B型(ワークセンターあいの)	就労移行支援(ワークセンターあいの)		1,864,272	
生活介護(ケアステーションあいの)	相談支援(ステラ)		500,000	
共同生活援助(星のホームあいの)	短期入所(星のホームあいの(短期入所))		200,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)
 (自) 令和 1年 8月20日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
 拠点区分 愛野拠点

(単位:円)

勘定科目	合計	愛野拠点									
		就労継続支援B型(ワーカーあいの)					就労移行支援(ワーカーあいの)		生活介護(ワーカーあいの)		
		小計	箱折作業	厨房作業	加工作業	アイロンプレス作業 (B型)	小計	アイロンプレス作業 (移行)	小計	就労支援作業(ワーカーあいの)	
箱折作業収益	889,335	889,335	889,335								
箱折作業収益	709,335	709,335	709,335								
サービス区分間箱折作業収益	180,000	180,000	180,000								
厨房作業収益	7,506,842	7,506,842		7,506,842							
厨房作業収益	3,862,869	3,862,869		3,862,869							
サービス区分間厨房作業収益	3,643,973	3,643,973		3,643,973							
加工作業収益	1,393,784	1,393,784			1,393,784						
加工作業収益	1,240,534	1,240,534			1,240,534						
サービス区分間加工作業収益	153,250	153,250			153,250						
アイロンプレス作業収益	2,463,045	2,151,958				2,151,958	311,087	311,087			
就労作業収益	443,401								443,401	443,401	
就労作業収益	119,759								119,759	119,759	
サービス区分間就労作業収益	323,642								323,642	323,642	
就労支援事業活動収益計	12,696,407	11,941,919	889,335	7,506,842	1,393,784	2,151,958	311,087	311,087	443,401	443,401	
就労支援事業販売原価											
当期就労支援事業製造原価	11,828,246	11,139,868	825,068	7,010,203	1,217,295	2,087,302	258,924	258,924	429,454	429,454	
合計	11,828,246	11,139,868	825,068	7,010,203	1,217,295	2,087,302	258,924	258,924	429,454	429,454	
差引	11,828,246	11,139,868	825,068	7,010,203	1,217,295	2,087,302	258,924	258,924	429,454	429,454	
就労支援事業活動費用計	11,828,246	11,139,868	825,068	7,010,203	1,217,295	2,087,302	258,924	258,924	429,454	429,454	
就労支援事業活動増減差額	868,161	802,051	64,267	496,639	176,489	64,656	52,163	52,163	13,947	13,947	

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）
（自）令和 1年 8月20日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま
拠点区分 愛野拠点

(単位:円)

勘定科目	合計	愛野拠点								
		就労継続支援B型(ワーカーあいの)					就労移行支援(ワーカーあいの)		生活介護(ワーカーあいの)	
		小計	箱折作業	厨房作業	加工作業	アイロンプレス作業 (B型)	小計	アイロンプレス作業 (移行)	小計	就労支援作業(ワーカーあいの)
I 材料費										
1. 当期材料仕入高	4,929,507	4,908,161		4,908,161					21,346	21,346
計	4,929,507	4,908,161		4,908,161					21,346	21,346
当期材料費	4,929,507	4,908,161		4,908,161					21,346	21,346
II 労務費										
1. 利用者工賃	4,012,820	3,405,520	588,950	715,340	832,740	1,268,490	239,160	239,160	368,140	368,140
当期労務費	4,012,820	3,405,520	588,950	715,340	832,740	1,268,490	239,160	239,160	368,140	368,140
III 外注加工費										
当期外注加工費										
IV 経費										
1. 消耗品費	679,726	640,568	6,481	259,128	127,014	247,945			39,158	39,158
2. 水道光熱費	804,640	804,640	49,770	440,130	148,449	166,291				
3. 燃料費	60,000	60,000	15,000		15,000	30,000				
4. 修繕費	113,790	113,790		72,930	220	40,640				
5. 通信運搬費	34,863	34,863				34,863				
6. 損害保険料	30,185	30,185	596		893	28,696				
7. 賃借料	261,540	241,776		15,840	81,000	144,936	19,764	19,764		
8. 租税公課	6,600	6,600				6,600				
9. 業務委託費	409,236	409,236	135,236	269,000		5,000				
10. 手数料	11,480	10,670	2,970		4,620	3,080			810	810
11. 渉外費	39,576	39,576	4,536	13,560		21,480				
12. 減価償却費	214,004	214,004	17,679	143,214		53,111				
13. 雑費	220,279	220,279	3,850	172,900	7,359	36,170				
当期経費	2,885,919	2,826,187	236,118	1,386,702	384,555	818,812	19,764	19,764	39,968	39,968
当期就労支援事業製造総費用	11,828,246	11,139,868	825,068	7,010,203	1,217,295	2,087,302	258,924	258,924	429,454	429,454
合計	11,828,246	11,139,868	825,068	7,010,203	1,217,295	2,087,302	258,924	258,924	429,454	429,454
当期就労支援事業製造原価	11,828,246	11,139,868	825,068	7,010,203	1,217,295	2,087,302	258,924	258,924	429,454	429,454