

令和 2年度

# 計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目              |                                 | 予算(A)        | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考      |  |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------|--|
| 事業活動による収支         | 収入                              |              |             |             |         |  |
|                   | 就労支援事業収入                        | 16,200,000   | 14,437,087  | 1,762,913   |         |  |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入                   | 265,032,000  | 275,166,250 | 10,134,250  |         |  |
|                   | 経常経費寄附金収入                       | 39,216,048   | 39,216,048  | 0           |         |  |
|                   | 受取利息配当金収入                       | 10,000       | 4,037       | 5,963       |         |  |
|                   | その他の収入                          | 2,600,000    | 799,900     | 1,800,100   |         |  |
|                   | 事業活動収入計(1)                      | 323,058,048  | 329,623,322 | 6,565,274   |         |  |
| 事業活動による収支         | 支出                              |              |             |             |         |  |
|                   | 人件費支出                           | 189,610,000  | 173,404,214 | 16,205,786  |         |  |
|                   | 事業費支出                           | 35,185,000   | 24,049,713  | 11,135,287  |         |  |
|                   | 事務費支出                           | 29,452,000   | 22,927,451  | 6,524,549   |         |  |
|                   | 就労支援事業支出                        | 23,200,000   | 22,397,520  | 802,480     |         |  |
|                   | 支払利息支出                          | 3,450,000    | 2,327,831   | 1,122,169   |         |  |
|                   | 事業活動支出計(2)                      | 280,897,000  | 245,106,729 | 35,790,271  |         |  |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 42,161,048   | 84,516,593  | 42,355,545  |         |  |
| 施設整備等による収支        | 収入                              |              |             |             |         |  |
|                   | 設備資金借入金収入                       | 60,000,000   | 60,000,000  | 0           |         |  |
|                   | 固定資産売却収入                        |              | 371,072     | 371,072     |         |  |
|                   |                                 | 施設整備等収入計(4)  | 60,000,000  | 60,371,072  | 371,072 |  |
|                   | 支出                              |              |             |             |         |  |
|                   | 設備資金借入金元金償還支出                   | 75,835,272   | 75,719,503  | 115,769     |         |  |
| 固定資産取得支出          | 14,320,870                      | 8,596,802    | 5,724,068   |             |         |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,164,472                       | 1,164,472    | 0           |             |         |  |
|                   | 施設整備等支出計(5)                     | 91,320,614   | 85,480,777  | 5,839,837   |         |  |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 31,320,614   | 25,109,705  | 6,210,909   |         |  |
| その他の活動による収支       | 収入                              |              |             |             |         |  |
|                   | その他の活動による収入                     |              | 56,480      | 56,480      |         |  |
|                   |                                 | その他の活動収入計(7) | 0           | 56,480      | 56,480  |  |
|                   | 支出                              |              |             |             |         |  |
|                   | 積立資産支出                          | 1,000,000    | 1,000,000   | 0           |         |  |
|                   |                                 | その他の活動支出計(8) | 1,000,000   | 1,000,000   | 0       |  |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,000,000    | 943,520     | 56,480      |         |  |
|                   | 予備費支出(10)                       |              |             |             |         |  |
|                   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,840,434    | 58,463,368  | 48,622,934  |         |  |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                   |              | 66,705,832  | 66,705,832  |         |  |
|                   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,840,434    | 125,169,200 | 115,328,766 |         |  |

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 就労支援事業収益                           | 14,437,087  | 8,395,542   | 6,041,545   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 275,166,250 | 87,745,067  | 187,421,183 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 39,216,048  | 20,457,610  | 18,758,438  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 328,819,385 | 116,598,219 | 212,221,166 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 177,447,390 | 57,684,466  | 119,762,924 |
| 事業費                    | 24,049,713                         | 8,049,914   | 15,999,799  |             |
| 事務費                    | 22,927,451                         | 8,870,028   | 14,057,423  |             |
| 就労支援事業費用               | 23,136,669                         | 11,413,624  | 11,723,045  |             |
| 減価償却費                  | 11,863,632                         | 3,393,885   | 8,469,747   |             |
| サービス活動費用計(2)           | 259,424,855                        | 89,411,917  | 170,012,938 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 69,394,530                         | 27,186,302  | 42,208,228  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 4,037       | 119         | 3,918       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 799,900     | 17,500      | 782,400     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 803,937     | 17,619      | 786,318     |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
| 支払利息                   | 2,327,831                          | 815,864     | 1,511,967   |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,327,831                          | 815,864     | 1,511,967   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,523,894                          | 798,245     | 725,649     |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 67,870,636                         | 26,388,057  | 41,482,579  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         |             | 43,000,000  | 43,000,000  |
|                        | 固定資産売却益                            | 371,072     |             | 371,072     |
|                        | その他の特別収益                           |             | 10,000,000  | 10,000,000  |
|                        | 特別収益計(8)                           | 371,072     | 53,000,000  | 52,628,928  |
| 費用                     |                                    |             |             |             |
| 基本金組入額                 |                                    | 53,000,000  | 53,000,000  |             |
| 特別費用計(9)               | 0                                  | 53,000,000  | 53,000,000  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 371,072                            | 0           | 371,072     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 68,241,708                         | 26,388,057  | 41,853,651  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 25,788,057  |             | 25,788,057  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 94,029,765  | 26,388,057  | 67,641,708  |
|                        | 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)                     | 1,000,000   | 600,000     | 400,000     |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 93,029,765  | 25,788,057  | 67,241,708  |

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部      |             |             |            | 負債の部            |             |             |            |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|           | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産      | 142,327,039 | 84,916,226  | 57,410,813 | 流動負債            | 39,252,954  | 34,328,714  | 4,924,240  |
| 現金預金      | 92,933,312  | 41,229,967  | 51,703,345 | 事業未払金           | 16,348,823  | 16,728,716  | 379,893    |
| 事業未収金     | 46,337,247  | 43,626,312  | 2,710,935  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,829,603  | 12,682,891  | 146,712    |
| 前払金       | 3,000,000   |             | 3,000,000  | 1年以内返済予定リース債務   | 2,717,892   | 629,652     | 2,088,240  |
| 前払費用      | 56,480      | 59,947      | 3,467      | 職員預り金           | 539,016     | 1,206,678   | 667,662    |
|           |             |             |            | 前受金             | 270,000     | 275,000     | 5,000      |
|           |             |             |            | 賞与引当金           | 6,547,620   | 2,805,777   | 3,741,843  |
| 固定資産      | 168,418,811 | 159,873,190 | 8,545,621  | 固定負債            | 123,863,131 | 131,072,645 | 7,209,514  |
| 基本財産      | 133,982,275 | 136,733,896 | 2,751,621  | 設備資金借入金         | 112,573,235 | 128,439,450 | 15,866,215 |
| 土地        | 25,991,788  | 25,991,788  | 0          | リース債務           | 10,716,563  | 2,361,195   | 8,355,368  |
| 建物        | 97,990,487  | 100,742,108 | 2,751,621  | 退職給付引当金         | 240,000     | 72,000      | 168,000    |
| 定期預金      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 役員退職慰労引当金       | 333,333     | 200,000     | 133,333    |
| その他の固定資産  | 34,436,536  | 23,139,294  | 11,297,242 | 負債の部合計          | 163,116,085 | 165,401,359 | 2,285,274  |
| 建物        | 6,326,356   | 6,675,504   | 349,148    | 純資産の部           |             |             |            |
| 構築物       | 4,306,340   | 4,424,070   | 117,730    | 基本金             | 53,000,000  | 53,000,000  | 0          |
| 機械及び装置    | 43,717      | 131,325     | 87,608     | 第1号基本金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
| 車輛運搬具     | 2,168,864   | 2,359,315   | 190,451    | 第3号基本金          | 43,000,000  | 43,000,000  | 0          |
| 器具及び備品    | 5,148,003   | 4,298,682   | 849,321    | 国庫補助金等特別積立金     |             |             |            |
| 有形リース資産   | 5,809,364   | 2,938,376   | 2,870,988  | その他の積立金         | 1,600,000   | 600,000     | 1,000,000  |
| 無形リース資産   | 7,398,600   |             | 7,398,600  | 工賃変動積立金         | 700,000     | 300,000     | 400,000    |
| 水道施設利用権   | 228,523     | 254,643     | 26,120     | 設備等整備積立金        | 900,000     | 300,000     | 600,000    |
| 投資有価証券    | 400,000     | 400,000     | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 93,029,765  | 25,788,057  | 67,241,708 |
| 工賃変動積立資産  | 700,000     | 300,000     | 400,000    | (うち当期活動増減差額)    | 68,241,708  | 26,388,057  | 41,853,651 |
| 設備等整備積立資産 | 900,000     | 300,000     | 600,000    |                 |             |             |            |
| 差入保証金     | 750,000     | 750,000     | 0          |                 |             |             |            |
| 長期前払費用    | 231,219     | 287,699     | 56,480     |                 |             |             |            |
| その他の固定資産  | 25,550      | 19,680      | 5,870      | 純資産の部合計         | 147,629,765 | 79,388,057  | 68,241,708 |
| 資産の部合計    | 310,745,850 | 244,789,416 | 65,956,434 | 負債及び純資産の部合計     | 310,745,850 | 244,789,416 | 65,956,434 |

財産目録  
令和 3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>資産の部</b>         |   |        |                                   |            |           |             |
| <b>1 流動資産</b>       |   |        |                                   |            |           |             |
| 現金預金                |   |        |                                   |            |           | 92,933,312  |
| 普通預金                | たちばな信用金庫/1545178                            |        | 通常取引口座                            |            |           | 31,339,539  |
|                     | 十八親和銀行/1073152                              |        | ワークセンターあいの<br>就労作業専用口座            |            |           | 2,668,463   |
|                     | 十八親和銀行/1074204                              |        | ケアステーションあいの<br>就労作業専用口座           |            |           | 491,952     |
|                     | 十八親和銀行/1073166                              |        | 星のホームあいの<br>専用通常取引口座              |            |           | 666,219     |
|                     | 十八親和銀行/3033509                              |        | 通常取引口座                            |            |           | 47,767,139  |
|                     |   |        | 小計                                |            |           | 82,933,312  |
| 定期預金                | 十八親和銀行/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                          |            |           | 42,945,547  |
|                     | 利用者利用料                                      |        | 利用者自己負担金ほか                        |            |           | 640,204     |
|                     | 取引先   |        | 取引先への売掛金ほか                        |            |           | 771,496     |
|                     | その他   |        | 職員食事代ほか                           |            |           | 1,980,000   |
|                     |   |        | 小計                                |            |           | 46,337,247  |
| 前払金                 | 長崎県雲仙市愛野町乙2339-1                            |        | 土地購入手付金                           |            |           | 3,000,000   |
| 前払費用                | 東京海上日動火災保険㈱                                 |        | 火災・地震保険料                          |            |           | 56,480      |
|                     |   |        | 流動資産合計                            |            |           | 142,327,039 |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |                                   |            |           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                                   |            |           |             |
| 土地                  | 雲仙市愛野町乙字植原2339-3                            |        | 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                  | 長崎県雲仙市愛野町乙2339-3<br>生活介護(ケアステーションあいの)       | 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 | 4,171,365 | 41,668,132  |
|                     | 長崎県雲仙市愛野町乙2339-3<br>生活介護(ケアステーションあいの)       | 2020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。      | 4,974,200  | 230,032   | 4,744,168   |
|                     | 長崎県雲仙市愛野町乙2339-3<br>短期入所(ケアステーションあいの)       | 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 | 2,956,831 | 31,330,761  |
|                     | 長崎県雲仙市愛野町甲3541-1<br>共同生活援助(星のホームあいの)        | 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 | 2,720,446 | 20,247,426  |
|                     |   |        | 小計                                |            |           | 97,990,487  |
| 定期預金                | たちばな信用金庫/1545178                            |        | 基本財産                              |            |           | 10,000,000  |
|                     |   |        | 基本財産合計                            |            |           | 133,982,275 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                                   |            |           |             |
| 建物                  | 長崎県雲仙市愛野町乙2336-1<br>就労継続支援B型(ケアステーションあいの)   | 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。      | 5,150,480  | 560,340   | 4,590,140   |
|                     | 長崎県雲仙市愛野町乙2336-1<br>放課後等デイサービス(アカイ・アヒメがあいの) | 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  | 169,618   | 1,736,216   |
|                     |   |        | 小計                                |            |           | 6,326,356   |
| 構築物                 | 中庭植木植栽 他12件                                 |        | ワークセンター                           | 5,118,045  | 811,705   | 4,306,340   |
| 機械及び装置              | 監視カメラシステム                                   |        | グループホーム                           | 175,216    | 131,499   | 43,717      |
| 車輛運搬具               | スズキ エブリイ軽バン 他5件                             |        | 利用者送迎用他                           | 3,660,922  | 1,492,058 | 2,168,864   |
| 器具及び備品              | エアコン 他32件                                   |        | ワークセンター                           | 6,533,721  | 1,385,718 | 5,148,003   |
| 有形リース資産             | ホンダ フリード 他1件                                |        |                                   | 7,232,340  | 1,422,976 | 5,809,364   |
| 無形リース資産             | ほのぼのシリーズ                                    |        | 支援ソフト                             | 7,524,000  | 125,400   | 7,398,600   |
| 水道施設利用権             | 水道加入金                                       |        | グループホーム                           | 261,205    | 32,682    | 228,523     |
| 投資有価証券              | たちばな信用金庫                                    |        | 出資金                               |            |           | 400,000     |
| 工賃変動積立資産            | 十八親和銀行/愛野支店                                 |        | 将来における利用者工賃の目的のために積立している資金        |            |           | 700,000     |
| 設備等整備積立資産           | 十八親和銀行/愛野支店                                 |        | 将来における設備等整備のために積立している資金           |            |           | 900,000     |
| 差入保証金               | ワークセンターあいの                                  |        | 敷金                                |            |           | 750,000     |
| 長期前払費用              | 東京海上日動火災保険㈱                                 |        | 火災・地震保険料                          |            |           | 231,219     |
| その他の固定資産            | スズキ エブリイ軽バン ほか                              |        | リサイクル預託金                          |            |           | 25,550      |
|                     |   |        | その他の固定資産合計                        |            |           | 34,436,536  |
|                     |   |        | 固定資産合計                            |            |           | 168,418,811 |
|                     |   |        | 資産合計                              |            |           | 310,745,850 |
| <b>負債の部</b>         |   |        |                                   |            |           |             |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |                                   |            |           |             |
| 事業未払金               | 給与、社会保険料、食材費他                               |        |                                   |            |           | 16,348,823  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | たちばな信用金庫 他3件                                |        |                                   |            |           | 12,829,603  |
| 1年以内返済予定リース債務       | 車両リース 他2件                                   |        |                                   |            |           | 2,717,892   |
| 職員預り金               | 所得税   |        |                                   |            |           | 194,016     |
|                     | 住民税   |        |                                   |            |           | 345,000     |
|                     |   |        | 小計                                |            |           | 539,016     |
| 前受金                 | 星のホームあいの入居者<br>4月分生活費                       |        |                                   |            |           | 270,000     |
| 賞与引当金               | 夏季賞与引当金                                     |        |                                   |            |           | 6,547,620   |
|                     |   |        | 流動負債合計                            |            |           | 39,252,954  |
| <b>2 固定負債</b>       |   |        |                                   |            |           |             |
| 設備資金借入金             | たちばな信用金庫 他3件                                |        |                                   |            |           | 112,573,235 |
| リース債務               | 車両リース 他2件                                   |        |                                   |            |           | 10,716,563  |
| 退職給付引当金             | 職員分引当金                                      |        |                                   |            |           | 240,000     |
| 役員退職慰労引当金           | 役員分引当金                                      |        |                                   |            |           | 333,333     |
|                     |   |        | 固定負債合計                            |            |           | 123,863,131 |
|                     |   |        | 負債合計                              |            |           | 163,116,085 |
|                     |   |        | 差引純資産                             |            |           | 147,629,765 |

## 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

- ・ 移動平均法に基づく原価法
- ・ 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、期末退職金要支給額(約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額)を引当金として計上している。

- ・ 役員退職慰労金引当金

役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。

- ・ 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。

- ・ 徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

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)

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。

(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

愛野拠点

ア 法人本部

イ 就労継続支援B型事業

ウ 放課後等デイサービス事業

エ 生活介護事業

オ 短期入所事業

カ 日中一時支援事業

キ 放課後等デイサービス事業

ク 共同生活援助事業

ケ 短期入所事業

コ 相談支援事業

ワークセンターあいの

アクティビティセンターあいの

ケアステーションあいの

ケアステーションあいの

ケアステーションあいの

キッズステーションあいの

星のホームあいの

星のホームあいの

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      | 25,991,788  | 0         | 0         | 25,991,788  |
| 建物      | 100,742,108 | 4,974,200 | 7,725,821 | 97,990,487  |
| 定期預金    | 10,000,000  | 0         | 0         | 10,000,000  |
| 合計      | 136,733,896 | 4,974,200 | 7,725,821 | 133,982,275 |

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       | 108,069,161 | 10,078,674 | 97,990,487  |
| 小計       | 108,069,161 | 10,078,674 | 97,990,487  |
| その他の固定資産 |             |            |             |
| 建物       | 7,056,314   | 729,958    | 6,326,356   |
| 構築物      | 5,118,045   | 811,705    | 4,306,340   |
| 機械及び装置   | 175,216     | 131,499    | 43,717      |
| 車輛運搬具    | 3,660,922   | 1,492,058  | 2,168,864   |
| 器具及び備品   | 6,533,721   | 1,385,718  | 5,148,003   |
| 有形リース資産  | 7,232,340   | 1,422,976  | 5,809,364   |
| その他の固定資産 | 25,550      | 0          | 25,550      |
| 小計       | 29,802,108  | 5,973,914  | 23,828,194  |
| 合計       | 137,871,269 | 16,052,588 | 121,818,681 |

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 | 46,337,247 | 0             | 46,337,247 |
| 合計    | 46,337,247 | 0             | 46,337,247 |

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<br>の<br>兼務等 | 事業上<br>の<br>関係 |       |      |    |      |
| 該当なし |        |    |      |           |          |                |                |       |      |    |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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。

## 愛野拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入            |             |             |            |    |
|            | 就労支援事業収入      | 16,200,000  | 14,437,087  | 1,762,913  |    |
|            | 箱折作業収入        | 1,400,000   | 1,245,402   | 154,598    |    |
|            | 箱折作業収入        | 1,400,000   | 1,245,402   | 154,598    |    |
|            | 厨房作業収入        | 5,350,000   | 5,410,165   | 60,165     |    |
|            | 厨房作業収入        | 5,350,000   | 5,410,165   | 60,165     |    |
|            | 加工作業収入        | 1,950,000   | 2,103,365   | 153,365    |    |
|            | 加工作業収入        | 1,950,000   | 2,103,365   | 153,365    |    |
|            | アイロンプレス作業収入   | 6,500,000   | 5,057,233   | 1,442,767  |    |
|            | 就労作業収入        | 1,000,000   | 620,922     | 379,078    |    |
|            | 就労作業収入        | 1,000,000   | 620,922     | 379,078    |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 265,032,000 | 275,166,250 | 10,134,250 |    |
|            | 自立支援給付費収入     | 193,002,000 | 199,567,926 | 6,565,926  |    |
|            | 介護給付費収入       | 124,290,000 | 125,272,866 | 982,866    |    |
|            | 訓練等給付費収入      | 66,962,000  | 72,602,230  | 5,640,230  |    |
|            | 計画相談支援給付費収入   | 1,750,000   | 1,692,830   | 57,170     |    |
|            | 障害児施設給付費収入    | 61,600,000  | 63,261,853  | 1,661,853  |    |
|            | 障害児通所給付費収入    | 59,850,000  | 61,280,803  | 1,430,803  |    |
|            | 障害児相談支援給付費収入  | 1,750,000   | 1,981,050   | 231,050    |    |
|            | 利用者負担金収入      | 9,190,000   | 1,313,877   | 7,876,123  |    |
|            | 補足給付費収入       | 1,040,000   | 1,040,000   | 0          |    |
|            | 特定障害者特別給付費収入  | 1,040,000   | 1,040,000   | 0          |    |
|            | 特定費用収入        |             | 8,121,774   | 8,121,774  |    |
|            | その他の事業収入      | 200,000     | 1,860,820   | 1,660,820  |    |
|            | 補助金事業収入(公費)   |             | 1,719,000   | 1,719,000  |    |
|            | 受託事業収入(公費)    | 200,000     | 136,820     | 63,180     |    |
|            | その他の事業収入      |             | 5,000       | 5,000      |    |
|            | 経常経費寄附金収入     | 39,216,048  | 39,216,048  | 0          |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 4,037       | 5,963      |    |
|            | その他の収入        | 2,600,000   | 799,900     | 1,800,100  |    |
|            | 利用者等外給食費収入    | 1,800,000   |             | 1,800,000  |    |
| 雑収入        | 800,000       | 799,900     | 100         |            |    |
| 雑収入        | 800,000       | 799,900     | 100         |            |    |
| 事業活動収入計(1) | 323,058,048   | 329,623,322 | 6,565,274   |            |    |
| 支出         |               |             |             |            |    |
| 人件費支出      | 189,610,000   | 173,404,214 | 16,205,786  |            |    |
| 役員報酬支出     | 3,300,000     | 3,205,000   | 95,000      |            |    |
| 職員給料支出     | 135,400,000   | 126,111,619 | 9,288,381   |            |    |
| 職員賞与支出     | 25,870,000    | 22,907,164  | 2,962,836   |            |    |
| 非常勤職員給与支出  | 400,000       |             | 400,000     |            |    |
| 法定福利費支出    | 24,640,000    | 21,180,431  | 3,459,569   |            |    |
| 事業費支出      | 35,185,000    | 24,049,713  | 11,135,287  |            |    |
| 給食費支出      | 4,420,000     | 3,467,252   | 952,748     |            |    |
| 給食費支出      | 4,420,000     | 3,467,252   | 952,748     |            |    |
| 介護用品費支出    | 710,000       |             | 710,000     |            |    |
| 保健衛生費支出    | 1,170,000     | 370,220     | 799,780     |            |    |
| 保健衛生費支出    | 1,170,000     | 370,220     | 799,780     |            |    |
| 被服費支出      | 250,000       |             | 250,000     |            |    |
| 教養娯楽費支出    | 3,590,000     | 1,679,610   | 1,910,390   |            |    |
| 教養娯楽費支出    | 3,590,000     | 1,679,610   | 1,910,390   |            |    |
| 日用品費支出     | 1,300,000     | 1,105,076   | 194,924     |            |    |
| 日用品費支出     | 1,300,000     | 1,105,076   | 194,924     |            |    |
| 水道光熱費支出    | 3,395,000     | 3,052,922   | 342,078     |            |    |
| 水道光熱費支出    | 3,395,000     | 3,052,922   | 342,078     |            |    |
| 燃料費支出      | 5,160,000     | 3,761,338   | 1,398,662   |            |    |
| 消耗器具備品費支出  | 4,930,000     | 2,925,250   | 2,004,750   |            |    |
| 保険料支出      | 1,460,000     | 1,215,443   | 244,557     |            |    |
| 賃借料支出      | 6,890,000     | 5,531,256   | 1,358,744   |            |    |



## 愛野拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                  | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支              | 葬祭費支出            | 190,000     |            | 190,000   |    |
|                        | 車輛費支出            | 1,000,000   | 781,336    | 218,664   |    |
|                        | 雑支出              | 720,000     | 160,010    | 559,990   |    |
|                        | 雑支出              | 720,000     | 160,010    | 559,990   |    |
|                        | 事務費支出            | 29,452,000  | 22,927,451 | 6,524,549 |    |
|                        | 福利厚生費支出          | 5,555,000   | 5,390,830  | 164,170   |    |
|                        | 福利厚生費支出          | 5,555,000   | 5,390,830  | 164,170   |    |
|                        | 職員被服費支出          | 370,000     | 259,275    | 110,725   |    |
|                        | 旅費交通費支出          | 880,000     | 79,740     | 800,260   |    |
|                        | 研修研究費支出          | 880,000     | 549,135    | 330,865   |    |
|                        | 事務消耗品費支出         | 1,012,500   | 573,554    | 438,946   |    |
|                        | 印刷製本費支出          | 937,500     | 650,016    | 287,484   |    |
|                        | 水道光熱費支出          | 995,000     | 168,487    | 826,513   |    |
|                        | 水道光熱費支出          | 995,000     | 168,487    | 826,513   |    |
|                        | 燃料費支出            | 920,000     | 131,250    | 788,750   |    |
|                        | 修繕費支出            | 1,270,000   | 907,647    | 362,353   |    |
|                        | 通信運搬費支出          | 1,800,000   | 1,569,655  | 230,345   |    |
|                        | 会議費支出            | 690,000     | 123,532    | 566,468   |    |
|                        | 広報費支出            | 450,000     | 85,588     | 364,412   |    |
|                        | 広報費支出            | 450,000     | 85,588     | 364,412   |    |
|                        | 業務委託費支出          | 1,440,000   | 1,256,820  | 183,180   |    |
|                        | 業務委託費支出          | 1,440,000   | 1,256,820  | 183,180   |    |
|                        | 手数料支出            | 2,000,000   | 2,050,145  | 50,145    |    |
|                        | 保険料支出            | 290,000     | 256,737    | 33,263    |    |
|                        | 賃借料支出            | 1,500,000   | 1,302,896  | 197,104   |    |
|                        | 土地・建物賃借料支出       | 6,240,000   | 6,240,000  | 0         |    |
|                        | 租税公課支出           | 250,000     | 241,310    | 8,690     |    |
|                        | 保守料支出            | 500,000     | 545,350    | 45,350    |    |
|                        | 渉外費支出            | 300,000     | 277,374    | 22,626    |    |
|                        | 諸会費支出            | 250,000     | 151,974    | 98,026    |    |
|                        | 雑支出              | 922,000     | 116,136    | 805,864   |    |
|                        | 雑支出              | 922,000     | 116,136    | 805,864   |    |
|                        | 就労支援事業支出         | 23,200,000  | 22,397,520 | 802,480   |    |
|                        | 就労支援事業販売原価支出     | 23,200,000  | 22,397,520 | 802,480   |    |
| 就労支援事業製造原価支出           | 23,200,000       | 22,397,520  | 802,480    |           |    |
| 支払利息支出                 | 3,450,000        | 2,327,831   | 1,122,169  |           |    |
| 事業活動支出計(2)             | 280,897,000      | 245,106,729 | 35,790,271 |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 42,161,048       | 84,516,593  | 42,355,545 |           |    |
| 施設整備等による収支             | 収入               |             |            |           |    |
|                        | 設備資金借入金収入        | 60,000,000  | 60,000,000 | 0         |    |
|                        | 固定資産売却収入         |             | 371,072    | 371,072   |    |
|                        | 車輛運搬具売却収入        |             | 371,072    | 371,072   |    |
|                        | 施設整備等収入計(4)      | 60,000,000  | 60,371,072 | 371,072   |    |
|                        | 支出               |             |            |           |    |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出    | 75,835,272  | 75,719,503 | 115,769   |    |
|                        | 固定資産取得支出         | 14,320,870  | 8,596,802  | 5,724,068 |    |
|                        | 建物取得支出(基本財産)     | 3,280,130   | 3,280,130  | 0         |    |
|                        | 建物附属設備取得支出(基本財産) | 1,694,070   | 1,694,070  | 0         |    |
|                        | 建物附属設備取得支出       | 140,800     | 140,800    | 0         |    |
|                        | 構築物取得支出          | 3,200,000   | 476,190    | 2,723,810 |    |
|                        | 車輛運搬具取得支出        | 2,000,000   | 1,074,282  | 925,718   |    |
|                        | 器具及び備品取得支出       | 4,000,000   | 1,925,460  | 2,074,540 |    |
| その他の固定資産取得支出           | 5,870            | 5,870       | 0          |           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,164,472        | 1,164,472   | 0          |           |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 91,320,614       | 85,480,777  | 5,839,837  |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 31,320,614       | 25,109,705  | 6,210,909  |           |    |
| その他の活動による収入            |                  | 56,480      | 56,480     |           |    |

## 愛野拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----|
| その他の活動による収支                     | 収入           |             |             |           |    |
|                                 | 長期前払費用振替収入   |             | 56,480      | 56,480    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0           | 56,480      | 56,480    |    |
|                                 | 支出           |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |    |
|                                 | 工賃変動積立資産支出   | 400,000     | 400,000     | 0         |    |
| 設備等整備積立資産支出                     | 600,000      | 600,000     | 0           |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,000,000    | 1,000,000   | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,000,000    | 943,520     | 56,480      |           |    |
| 予備費支出(10)                       |              |             |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,840,434    | 58,463,368  | 48,622,934  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 66,705,832  | 66,705,832  |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 9,840,434    | 125,169,200 | 115,328,766 |           |    |

## 愛野拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |             |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 就労支援事業収益      | 14,437,087  | 8,395,542   | 6,041,545   |             |
|            | 箱折作業収益        | 1,245,402   | 709,335     | 536,067     |             |
|            | 箱折作業収益        | 1,245,402   | 709,335     | 536,067     |             |
|            | 厨房作業収益        | 5,410,165   | 3,862,869   | 1,547,296   |             |
|            | 厨房作業収益        | 5,410,165   | 3,862,869   | 1,547,296   |             |
|            | 加工作業収益        | 2,103,365   | 1,240,534   | 862,831     |             |
|            | 加工作業収益        | 2,103,365   | 1,240,534   | 862,831     |             |
|            | アイロンプレス作業収益   | 5,057,233   | 2,463,045   | 2,594,188   |             |
|            | 就労作業収益        | 620,922     | 119,759     | 501,163     |             |
|            | 就労作業収益        | 620,922     | 119,759     | 501,163     |             |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 275,166,250 | 87,745,067  | 187,421,183 |             |
|            | 自立支援給付費収益     | 199,567,926 | 61,699,836  | 137,868,090 |             |
|            | 介護給付費収益       | 125,272,866 | 27,387,876  | 97,884,990  |             |
|            | 訓練等給付費収益      | 72,602,230  | 34,012,910  | 38,589,320  |             |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 1,692,830   | 299,050     | 1,393,780   |             |
|            | 障害児施設給付費収益    | 63,261,853  | 21,984,780  | 41,277,073  |             |
|            | 障害児通所給付費収益    | 61,280,803  | 21,923,980  | 39,356,823  |             |
|            | 障害児相談支援給付費収益  | 1,981,050   | 60,800      | 1,920,250   |             |
|            | 利用者負担金収益      | 1,313,877   | 4,005,068   | 2,691,191   |             |
|            | 補足給付費収益       | 1,040,000   |             | 1,040,000   |             |
|            | 特定障害者特別給付費収益  | 1,040,000   |             | 1,040,000   |             |
|            | 特定費用収益        | 8,121,774   |             | 8,121,774   |             |
|            | その他の事業収益      | 1,860,820   | 55,383      | 1,805,437   |             |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 1,719,000   |             | 1,719,000   |             |
|            | 受託事業収益(公費)    | 136,820     | 50,383      | 86,437      |             |
|            | その他の事業収益      | 5,000       | 5,000       | 0           |             |
|            | 経常経費寄附金収益     | 39,216,048  | 20,457,610  | 18,758,438  |             |
|            | サービス活動収益計(1)  | 328,819,385 | 116,598,219 | 212,221,166 |             |
|            | サービス活動増減の部    | 人件費         | 177,447,390 | 57,684,466  | 119,762,924 |
|            |               | 役員報酬        | 3,205,000   | 1,350,000   | 1,855,000   |
|            |               | 役員退職慰労引当金繰入 | 133,333     | 200,000     | 66,667      |
|            |               | 職員給料        | 126,111,619 | 41,077,755  | 85,033,864  |
| 職員賞与       |               | 20,101,387  | 6,261,860   | 13,839,527  |             |
| 賞与引当金繰入    |               | 6,547,620   | 2,805,777   | 3,741,843   |             |
| 非常勤職員給与    |               |             | 13,800      | 13,800      |             |
| 退職給付費用     |               | 168,000     | 72,000      | 96,000      |             |
| 法定福利費      |               | 21,180,431  | 5,903,274   | 15,277,157  |             |
| 事業費        |               | 24,049,713  | 8,049,914   | 15,999,799  |             |
| 給食費        |               | 3,467,252   | 1,476,905   | 1,990,347   |             |
| 給食費        |               | 3,467,252   | 1,476,905   | 1,990,347   |             |
| 保健衛生費      |               | 370,220     | 276,056     | 94,164      |             |
| 保健衛生費      |               | 370,220     | 276,056     | 94,164      |             |
| 教養娯楽費      |               | 1,679,610   | 665,466     | 1,014,144   |             |
| 教養娯楽費      |               | 1,679,610   | 665,466     | 1,014,144   |             |
| 日用品費       |               | 1,105,076   | 400,653     | 704,423     |             |
| 日用品費       |               | 1,105,076   | 400,653     | 704,423     |             |
| 水道光熱費      |               | 3,052,922   | 1,278,505   | 1,774,417   |             |
| 水道光熱費      |               | 3,052,922   | 1,278,505   | 1,774,417   |             |
| 燃料費        |               | 3,761,338   | 1,049,318   | 2,712,020   |             |
| 消耗器具備品費    |               | 2,925,250   | 914,180     | 2,011,070   |             |
| 保険料        |               | 1,215,443   | 255,877     | 959,566     |             |
| 賃借料        |               | 5,531,256   | 1,235,685   | 4,295,571   |             |
| 車輛費        |               | 781,336     | 432,613     | 348,723     |             |
| 雑費         |               | 160,010     | 64,656      | 95,354      |             |
| 雑費         |               | 160,010     | 64,656      | 95,354      |             |
| 事務費        |               | 22,927,451  | 8,870,028   | 14,057,423  |             |

## 愛野拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |            |
|-------------|------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 福利厚生費                  | 5,390,830     | 1,132,891  | 4,257,939   |            |
|             | 福利厚生費                  | 5,390,830     | 1,132,891  | 4,257,939   |            |
|             | 職員被服費                  | 259,275       | 59,345     | 199,930     |            |
|             | 旅費交通費                  | 79,740        | 331,935    | 252,195     |            |
|             | 研修研究費                  | 549,135       | 519,550    | 29,585      |            |
|             | 事務消耗品費                 | 573,554       | 267,211    | 306,343     |            |
|             | 印刷製本費                  | 650,016       | 60,724     | 589,292     |            |
|             | 水道光熱費                  | 168,487       | 43,475     | 125,012     |            |
|             | 水道光熱費                  | 168,487       | 43,475     | 125,012     |            |
|             | 燃料費                    | 131,250       | 49,000     | 82,250      |            |
|             | 修繕費                    | 907,647       | 150,940    | 756,707     |            |
|             | 通信運搬費                  | 1,569,655     | 344,226    | 1,225,429   |            |
|             | 会議費                    | 123,532       | 129,556    | 6,024       |            |
|             | 広報費                    | 85,588        | 198,000    | 112,412     |            |
|             | 広報費                    | 85,588        | 198,000    | 112,412     |            |
|             | 業務委託費                  | 1,256,820     | 350,800    | 906,020     |            |
|             | 業務委託費(事務)              | 1,256,820     | 350,800    | 906,020     |            |
|             | 手数料                    | 2,050,145     | 964,456    | 1,085,689   |            |
|             | 保険料                    | 256,737       | 31,535     | 225,202     |            |
|             | 賃借料                    | 1,302,896     | 307,167    | 995,729     |            |
|             | 土地・建物賃借料               | 6,240,000     | 2,955,000  | 3,285,000   |            |
|             | 租税公課                   | 241,310       | 237,988    | 3,322       |            |
|             | 保守料                    | 545,350       | 98,780     | 446,570     |            |
|             | 渉外費                    | 277,374       | 247,055    | 30,319      |            |
|             | 諸会費                    | 151,974       | 25,000     | 126,974     |            |
|             | 雑費                     | 116,136       | 365,394    | 249,258     |            |
|             | 雑費                     | 116,136       | 365,394    | 249,258     |            |
|             | 就労支援事業費用               | 23,136,669    | 11,413,624 | 11,723,045  |            |
|             | 就労支援事業販売原価             | 23,136,669    | 11,413,624 | 11,723,045  |            |
|             | 当期就労支援事業製造原価           | 23,136,669    | 11,413,624 | 11,723,045  |            |
| 減価償却費       | 11,863,632             | 3,393,885     | 8,469,747  |             |            |
|             | サービス活動費用計(2)           | 259,424,855   | 89,411,917 | 170,012,938 |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 69,394,530    | 27,186,302 | 42,208,228  |            |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益              | 4,037         | 119        | 3,918       |            |
|             | その他のサービス活動外収益          | 799,900       | 17,500     | 782,400     |            |
|             | 雑収益                    | 799,900       | 17,500     | 782,400     |            |
|             | 雑収益                    | 799,900       | 17,500     | 782,400     |            |
|             |                        | サービス活動外収益計(4) | 803,937    | 17,619      | 786,318    |
|             | 支払利息                   | 2,327,831     | 815,864    | 1,511,967   |            |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 2,327,831     | 815,864    | 1,511,967   |            |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,523,894     | 798,245    | 725,649     |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 67,870,636    | 26,388,057 | 41,482,579  |            |
| 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  |            |
|             | 固定資産売却益                | 371,072       |            | 371,072     |            |
|             | 車輛運搬具売却益               | 371,072       |            | 371,072     |            |
|             | 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)      | 371,072    | 53,000,000  | 52,628,928 |
| 費用          | 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  |            |

## 愛野拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|            | 特別費用計(9)                           | 0          | 53,000,000 | 53,000,000 |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 371,072    | 0          | 371,072    |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 68,241,708 | 26,388,057 | 41,853,651 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 25,788,057 |            | 25,788,057 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 94,029,765 | 26,388,057 | 67,641,708 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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)                     | 1,000,000  | 600,000    | 400,000    |
|            | 工賃変動積立金積立額                         | 400,000    | 300,000    | 100,000    |
|            | 設備等整備積立金積立額                        | 600,000    | 300,000    | 300,000    |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 93,029,765 | 25,788,057 | 67,241,708 |

愛野拠点拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部      |             |             |            | 負債の部            |             |             |            |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|           | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産      | 142,327,039 | 84,916,226  | 57,410,813 | 流動負債            | 39,252,954  | 34,328,714  | 4,924,240  |
| 現金預金      | 92,933,312  | 41,229,967  | 51,703,345 | 事業未払金           | 16,348,823  | 16,728,716  | 379,893    |
| 事業未収金     | 46,337,247  | 43,626,312  | 2,710,935  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,829,603  | 12,682,891  | 146,712    |
| 前払金       | 3,000,000   |             | 3,000,000  | 1年以内返済予定リース債務   | 2,717,892   | 629,652     | 2,088,240  |
| 前払費用      | 56,480      | 59,947      | 3,467      | 職員預り金           | 539,016     | 1,206,678   | 667,662    |
|           |             |             |            | 前受金             | 270,000     | 275,000     | 5,000      |
|           |             |             |            | 賞与引当金           | 6,547,620   | 2,805,777   | 3,741,843  |
| 固定資産      | 168,418,811 | 159,873,190 | 8,545,621  | 固定負債            | 123,863,131 | 131,072,645 | 7,209,514  |
| 基本財産      | 133,982,275 | 136,733,896 | 2,751,621  | 設備資金借入金         | 112,573,235 | 128,439,450 | 15,866,215 |
| 土地        | 25,991,788  | 25,991,788  | 0          | リース債務           | 10,716,563  | 2,361,195   | 8,355,368  |
| 建物        | 97,990,487  | 100,742,108 | 2,751,621  | 退職給付引当金         | 240,000     | 72,000      | 168,000    |
| 定期預金      | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 役員退職慰労引当金       | 333,333     | 200,000     | 133,333    |
| その他の固定資産  | 34,436,536  | 23,139,294  | 11,297,242 | 負債の部合計          | 163,116,085 | 165,401,359 | 2,285,274  |
| 建物        | 6,326,356   | 6,675,504   | 349,148    | 純資産の部           |             |             |            |
| 構築物       | 4,306,340   | 4,424,070   | 117,730    | 基本金             | 53,000,000  | 53,000,000  | 0          |
| 機械及び装置    | 43,717      | 131,325     | 87,608     | 第1号基本金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
| 車輛運搬具     | 2,168,864   | 2,359,315   | 190,451    | 第3号基本金          | 43,000,000  | 43,000,000  | 0          |
| 器具及び備品    | 5,148,003   | 4,298,682   | 849,321    | 国庫補助金等特別積立金     |             |             |            |
| 有形リース資産   | 5,809,364   | 2,938,376   | 2,870,988  | その他の積立金         | 1,600,000   | 600,000     | 1,000,000  |
| 無形リース資産   | 7,398,600   |             | 7,398,600  | 工賃変動積立金         | 700,000     | 300,000     | 400,000    |
| 水道施設利用権   | 228,523     | 254,643     | 26,120     | 設備等整備積立金        | 900,000     | 300,000     | 600,000    |
| 投資有価証券    | 400,000     | 400,000     | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 93,029,765  | 25,788,057  | 67,241,708 |
| 工賃変動積立資産  | 700,000     | 300,000     | 400,000    | (うち当期活動増減差額)    | 68,241,708  | 26,388,057  | 41,853,651 |
| 設備等整備積立資産 | 900,000     | 300,000     | 600,000    |                 |             |             |            |
| 差入保証金     | 750,000     | 750,000     | 0          |                 |             |             |            |
| 長期前払費用    | 231,219     | 287,699     | 56,480     |                 |             |             |            |
| その他の固定資産  | 25,550      | 19,680      | 5,870      | 純資産の部合計         | 147,629,765 | 79,388,057  | 68,241,708 |
| 資産の部合計    | 310,745,850 | 244,789,416 | 65,956,434 | 負債及び純資産の部合計     | 310,745,850 | 244,789,416 | 65,956,434 |

## 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

- ・移動平均法に基づく原価法
- ・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、期末退職金要支給額（約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額）を引当金として計上している。
- ・役員退職慰労金引当金
  - 役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。
- ・賞与引当金
  - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。
- ・徴収不能引当金
  - 金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 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

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)  
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。
- (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

## 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 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 |
| エ 生活介護事業       | ケアステーションあいの    |
| オ 短期入所事業       | ケアステーションあいの    |
| カ 日中一時支援事業     | ケアステーションあいの    |
| キ 放課後等デイサービス事業 | キッズステーションあいの   |
| ク 共同生活援助事業     | 星のホームあいの       |
| ケ 短期入所事業       | 星のホームあいの       |
| コ 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      | 25,991,788  | 0         | 0         | 25,991,788  |
| 建物      | 100,742,108 | 4,974,200 | 7,725,821 | 97,990,487  |
| 定期預金    | 10,000,000  | 0         | 0         | 10,000,000  |
| 合計      | 136,733,896 | 4,974,200 | 7,725,821 | 133,982,275 |

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       | 108,069,161 | 10,078,674 | 97,990,487  |
| 小計       | 108,069,161 | 10,078,674 | 97,990,487  |
| その他の固定資産 |             |            |             |
| 建物       | 7,056,314   | 729,958    | 6,326,356   |
| 構築物      | 5,118,045   | 811,705    | 4,306,340   |
| 機械及び装置   | 175,216     | 131,499    | 43,717      |
| 車輛運搬具    | 3,660,922   | 1,492,058  | 2,168,864   |
| 器具及び備品   | 6,533,721   | 1,385,718  | 5,148,003   |
| 有形リース資産  | 7,232,340   | 1,422,976  | 5,809,364   |
| その他の固定資産 | 25,550      | 0          | 25,550      |
| 小計       | 29,802,108  | 5,973,914  | 23,828,194  |
| 合計       | 137,871,269 | 16,052,588 | 121,818,681 |

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 | 46,337,247 | 0             | 46,337,247 |
| 合計    | 46,337,247 | 0             | 46,337,247 |

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 2年 4月 1日(至)令和 3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        | 当期借入金       | 当期償還額      | 差引期末残高<br>= + -<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金                     | 利率<br>%   | 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 | たちはな信用金庫<br>(202170) | 寝野視点 | 22,464,000  |             | 22,464,000 | 0                                |                             | 1.85      | 291,617   |         | 令和 9年 7月25日 | 施設整備 | 担保資産なし |         |      |
|         | たちはな信用金庫<br>(202157) | 寝野視点 | 8,998,000   |             | 2,004,000  | 6,994,000<br>(2,004,000)         |                             | 1.55      | 132,789   |         | 令和 6年 9月25日 | 施設整備 | 担保資産なし |         |      |
|         | たちはな信用金庫<br>(201743) | 寝野視点 | 44,494,899  |             | 44,494,899 | 0                                |                             | 1.55      | 569,387   |         | 令和15年12月25日 | 施設整備 | 担保資産なし |         |      |
|         | たちはな信用金庫<br>(202085) | 寝野視点 | 31,328,000  |             | 2,136,000  | 29,192,000<br>(2,136,000)        |                             | 1.55      | 497,582   |         | 令和16年11月25日 | 施設整備 | 担保資産なし |         |      |
|         | たちはな信用金庫<br>(201894) | 寝野視点 | 33,837,442  |             | 2,620,604  | 31,216,838<br>(2,689,603)        |                             | 1.55      | 564,082   |         | 令和13年12月27日 | 施設整備 | 担保資産なし |         |      |
|         | 十八親和銀行<br>(22889)    | 寝野視点 | 0           | 60,000,000  | 2,000,000  | 58,000,000<br>(6,000,000)        |                             | 1.30      | 272,374   |         | 令和12年11月25日 | 施設整備 | 担保資産なし |         |      |
|         | 計                    |      |             | 141,122,341 | 60,000,000 | 75,719,503                       | 125,402,838<br>(12,829,603) | 0         | 2,327,831 | 0       |             |      |        |         |      |
| 合計      |                      |      | 141,122,341 | 60,000,000  | 75,719,503 | 125,402,838<br>(12,829,603)      | 0                           | 2,327,831 | 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 2年 4月 1日(至)令和 3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           |  |
| 小浜自動車工業        | 経常 | 1  | 50,000     |          | 50,000         |  |
| 特定非営利活動法人 星のくま |    | 2  | 39,161,048 |          | 39,161,048     |  |
| 中村清馬           |    | 1  | 5,000      |          | 5,000          |  |
| 区分小計           |    | 4  | 39,216,048 | 0        | 39,216,048     |  |
| 合計             |    | 4  | 39,216,048 | 0        | 39,216,048     |  |

- (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。

補助金事業等収益明細書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分   | 交付金額      | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計   | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |  |  |
|-------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|--|--|
|             |      |           |                  |           |                  | 愛野拠点              |  |  |
| 長崎県         | 障害事業 | 1,719,000 |                  | 1,719,000 |                  | 1,719,000         |  |  |
|             |      |           |                  |           |                  |                   |  |  |
|             |      |           |                  |           |                  |                   |  |  |
|             |      |           |                  |           |                  |                   |  |  |
| 区分小計        |      | 1,719,000 | 0                | 1,719,000 | 0                | 1,719,000         |  |  |
| 合計          |      | 1,719,000 | 0                | 1,719,000 | 0                | 1,719,000         |  |  |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 |     | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |           |    |       |
|       |     |           | 0  |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名 |     | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元   | 繰入先 |           |    |       |
|       |     |           | 0  |       |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 星のくま

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
|    | 合計      |         | 0  |       |

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

|    | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
|    | 合計      |         | 0  |       |

## 基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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<br>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               | 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 |  |
| 第一号基本金               |            |            |  |
| 当期組入額                |            |            |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 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                |            |            |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
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。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

(単位:円)

| 資産の種類及び名称                  | 期首帳簿価額 (A)         |            | 当期増加額 (B)        |            | 当期減価償却額 (C)      |            | 当期減少額 (D)     |            | 期末帳簿価額<br>(E = A + B - C - D) |            | 減価償却累計額 (F)       |            | 期末取得原価 (G = E + F) |            | 摘要 |
|----------------------------|--------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|----|
|                            |                    | うち国庫補助金等の額 |                  | うち国庫補助金等の額 |                  | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額 |                               | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |                    | うち国庫補助金等の額 |    |
| 基本財産 (有形固定資産)              |                    |            |                  |            |                  |            |               |            |                               |            |                   |            |                    |            |    |
| 土地                         | 25,991,788         | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0             | 0          | 25,991,788                    | 0          | 0                 | 0          | 25,991,788         | 0          |    |
| 建物                         | 75,574,825         | 0          | 3,280,130        | 0          | 4,421,988        | 0          | 0             | 0          | 74,432,967                    | 0          | 5,766,142         | 0          | 80,199,109         | 0          |    |
| 建物附属設備                     | 25,167,283         | 0          | 1,694,070        | 0          | 3,303,833        | 0          | 0             | 0          | 23,557,520                    | 0          | 4,312,532         | 0          | 27,870,052         | 0          |    |
| 定期預金                       | 10,000,000         | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0             | 0          | 10,000,000                    | 0          | 0                 | 0          | 10,000,000         | 0          |    |
| <b>基本財産合計</b>              | <b>136,733,896</b> | <b>0</b>   | <b>4,974,200</b> | <b>0</b>   | <b>7,725,821</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>133,982,275</b>            | <b>0</b>   | <b>10,078,674</b> | <b>0</b>   | <b>144,060,949</b> | <b>0</b>   |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産)          |                    |            |                  |            |                  |            |               |            |                               |            |                   |            |                    |            |    |
| 建物                         | 5,163,114          | 0          | 0                | 0          | 311,724          | 0          | 0             | 0          | 4,851,390                     | 0          | 469,265           | 0          | 5,320,655          | 0          |    |
| 建物附属設備                     | 1,512,390          | 0          | 140,800          | 0          | 178,224          | 0          | 0             | 0          | 1,474,966                     | 0          | 260,693           | 0          | 1,735,659          | 0          |    |
| 構築物                        | 4,424,070          | 0          | 476,190          | 0          | 593,920          | 0          | 0             | 0          | 4,306,340                     | 0          | 811,705           | 0          | 5,118,045          | 0          |    |
| 機械及び装置                     | 131,325            | 0          | 0                | 0          | 87,608           | 0          | 0             | 0          | 43,717                        | 0          | 131,499           | 0          | 175,216            | 0          |    |
| 車両及び運搬具                    | 2,359,315          | 0          | 1,074,282        | 0          | 1,264,733        | 0          | 0             | 0          | 2,168,864                     | 0          | 1,492,058         | 0          | 3,660,922          | 0          |    |
| 器具及び備品                     | 4,298,682          | 0          | 1,925,460        | 0          | 1,076,139        | 0          | 0             | 0          | 5,148,003                     | 0          | 1,385,718         | 0          | 6,533,721          | 0          |    |
| 有形リース資産                    | 2,938,376          | 0          | 4,084,080        | 0          | 1,213,092        | 0          | 0             | 0          | 5,809,364                     | 0          | 1,422,976         | 0          | 7,232,340          | 0          |    |
| <b>その他の固定資産 (有形固定資産) 計</b> | <b>20,827,272</b>  | <b>0</b>   | <b>7,700,812</b> | <b>0</b>   | <b>4,725,440</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>23,802,644</b>             | <b>0</b>   | <b>5,973,914</b>  | <b>0</b>   | <b>29,776,558</b>  | <b>0</b>   |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産)          |                    |            |                  |            |                  |            |               |            |                               |            |                   |            |                    |            |    |
| 無形リース資産                    | 0                  | 0          | 7,524,000        | 0          | 125,400          | 0          | 0             | 0          | 7,398,600                     | 0          | 125,400           | 0          | 7,524,000          | 0          |    |
| 水道施設利用権                    | 254,643            | 0          | 0                | 0          | 26,120           | 0          | 0             | 0          | 228,523                       | 0          | 32,682            | 0          | 261,205            | 0          |    |
| 投資有価証券                     | 400,000            | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0             | 0          | 400,000                       | 0          | 0                 | 0          | 400,000            | 0          |    |
| 工賃変動積立資産                   | 300,000            | 0          | 400,000          | 0          | 0                | 0          | 0             | 0          | 700,000                       | 0          | 0                 | 0          | 700,000            | 0          |    |
| 設備等整備積立資産                  | 300,000            | 0          | 600,000          | 0          | 0                | 0          | 0             | 0          | 900,000                       | 0          | 0                 | 0          | 900,000            | 0          |    |
| 差入保証金                      | 750,000            | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0             | 0          | 750,000                       | 0          | 0                 | 0          | 750,000            | 0          |    |
| 長期前払費用                     | 287,699            | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 56,480        | 0          | 231,219                       | 0          | 0                 | 0          | 231,219            | 0          |    |
| その他の固定資産                   | 19,680             | 0          | 5,870            | 0          | 0                | 0          | 0             | 0          | 25,550                        | 0          | 0                 | 0          | 25,550             | 0          |    |
| <b>その他の固定資産 (無形固定資産) 計</b> | <b>2,312,022</b>   | <b>0</b>   | <b>8,529,870</b> | <b>0</b>   | <b>151,520</b>   | <b>0</b>   | <b>56,480</b> | <b>0</b>   | <b>10,633,892</b>             | <b>0</b>   | <b>158,082</b>    | <b>0</b>   | <b>10,791,974</b>  | <b>0</b>   |    |

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

(単位:円)

| 資産の種類及び名称              | 期首帳簿価額(A)          |            | 当期増加額(B)          |            | 当期減価償却額(C)        |            | 当期減少額(D)      |            | 期末帳簿価額<br>(E = A + B - C - D) |            | 減価償却累計額(F)        |            | 期末取得原価(G = E + F)  |            | 摘要 |
|------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|----|
|                        |                    | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額 |                               | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |                    | うち国庫補助金等の額 |    |
| その他の固定資産計              | 23,139,294         | 0          | 16,230,682        | 0          | 4,876,960         | 0          | 56,480        | 0          | 34,436,536                    | 0          | 6,131,996         | 0          | 40,568,532         | 0          |    |
| <b>基本財産及びその他の固定資産計</b> | <b>159,873,190</b> | <b>0</b>   | <b>21,204,882</b> | <b>0</b>   | <b>12,602,781</b> | <b>0</b>   | <b>56,480</b> | <b>0</b>   | <b>168,418,811</b>            | <b>0</b>   | <b>16,210,670</b> | <b>0</b>   | <b>184,629,481</b> | <b>0</b>   |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額         |                    | 0          |                   | 0          |                   | 0          |               | 0          |                               | 0          |                   |            |                    | 0          |    |
| <b>差 引</b>             | <b>159,873,190</b> | <b>0</b>   | <b>21,204,882</b> | <b>0</b>   | <b>12,602,781</b> | <b>0</b>   | <b>56,480</b> | <b>0</b>   | <b>168,418,811</b>            | <b>0</b>   |                   |            |                    |            |    |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 | 6,547,620 | 2,805,777 | ( ) | 6,547,620 |    |
| 退職給付引当金   | 72,000    | 168,000   | ( )       | ( ) | 240,000   |    |
| 役員退職慰労引当金 | 200,000   | 133,333   | ( )       | ( ) | 333,333   |    |
| 計         | 3,077,777 | 6,848,953 | 2,805,777 | 0   | 7,120,953 |    |

(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。

愛野拠点拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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<br>(ワーカー-あいの) | 就労移行支援<br>(ワーカー-あいの) | 放課後等デイサービス<br>(アテンド・ティーター-あいの) | 生活介護<br>(ケアマネ-あいの) | 短期入所<br>(ケアマネ-あいの) | 日中一時<br>(ケアマネ-あいの) | 放課後等デイサービス<br>(キッズ・マネージャー-あいの) | 共同生活援助<br>(星のホーム-あいの) | 短期入所<br>(星のホーム-あいの) | 相談支援事業    |             |            |             |            |  |
| 収入             |            |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             |            |             |            |  |
| 就労支援事業収入       |            | 24,639,745             |                      |                                | 1,669,528          |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 26,309,273 | 11,872,186  | 14,437,087 |  |
| 箱折作業収入         |            | 1,647,452              |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 1,647,452  | 402,050     | 1,245,402  |  |
| 箱折作業収入         |            | 1,245,402              |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 1,245,402  |             | 1,245,402  |  |
| サービス区分箱折作業収入   |            | 402,050                |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 402,050    | 402,050     | 0          |  |
| 厨房作業収入         |            | 15,449,465             |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 15,449,465 | 10,039,300  | 5,410,165  |  |
| 厨房作業収入         |            | 5,410,165              |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 5,410,165  |             | 5,410,165  |  |
| サービス区分厨房作業収入   |            | 10,039,300             |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 10,039,300 | 10,039,300  | 0          |  |
| 加工作業収入         |            | 2,485,595              |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 2,485,595  | 382,230     | 2,103,365  |  |
| 加工作業収入         |            | 2,103,365              |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 2,103,365  |             | 2,103,365  |  |
| サービス区分加工作業収入   |            | 382,230                |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 382,230    | 382,230     | 0          |  |
| アイロンプレス作業収入    |            | 5,057,233              |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 5,057,233  |             | 5,057,233  |  |
| 就労作業収入         |            |                        |                      |                                | 1,669,528          |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 1,669,528  | 1,048,606   | 620,922    |  |
| 就労作業収入         |            |                        |                      |                                | 620,922            |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 620,922    |             | 620,922    |  |
| サービス区分就労作業収入   |            |                        |                      |                                | 1,048,606          |                    |                    |                                |                       |                     |           |             | 1,048,606  | 1,048,606   | 0          |  |
| 障害福祉サービス等事業収入  |            | 52,874,070             |                      | 30,592,380                     | 106,587,190        | 20,308,580         | 146,030            | 32,633,980                     | 27,046,010            | 1,108,330           | 3,873,880 | 275,170,450 | 4,200      | 275,166,250 |            |  |
| 自立支援給付費収入      |            | 51,638,020             |                      |                                | 104,720,240        |                    |                    | 19,546,835                     | 20,964,210            | 1,005,791           | 1,692,830 | 199,567,926 |            | 199,567,926 |            |  |
| 介護給付費収入        |            |                        |                      |                                | 104,720,240        |                    |                    | 19,546,835                     |                       | 1,005,791           |           | 125,272,866 |            | 125,272,866 |            |  |
| 訓練等給付費収入       |            | 51,638,020             |                      |                                |                    |                    |                    |                                | 20,964,210            |                     |           | 72,602,230  |            | 72,602,230  |            |  |
| 計画相談支援給付費収入    |            |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     | 1,692,830 | 1,692,830   |            | 1,692,830   |            |  |
| 障害児施設給付費収入     |            |                        |                      | 29,613,797                     |                    |                    |                    | 31,667,006                     |                       |                     |           | 63,261,853  |            | 63,261,853  |            |  |
| 障害児通所給付費収入     |            |                        |                      | 29,613,797                     |                    |                    |                    | 31,667,006                     |                       |                     |           | 61,280,803  |            | 61,280,803  |            |  |
| 障害児相談支援給付費収入   |            |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     | 1,981,050 | 1,981,050   |            | 1,981,050   |            |  |
| 利用者負担金収入       |            |                        |                      | 618,783                        |                    |                    |                    | 86,031                         |                       |                     |           | 1,313,877   |            | 1,313,877   |            |  |
| 補給給付費収入        |            |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                | 1,040,000             |                     | 14,389    | 1,040,000   |            | 1,040,000   |            |  |
| 特定障害者特別給付費収入   |            |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                | 1,040,000             |                     |           | 1,040,000   |            | 1,040,000   |            |  |
| 特定費用収入         |            | 1,056,050              |                      | 179,800                        | 1,479,250          | 524,314            | 9,210              | 145,200                        | 4,680,000             |                     | 47,950    | 8,121,774   |            | 8,121,774   |            |  |
| その他の事業収入       |            | 180,000                |                      | 180,000                        | 387,700            | 151,400            | 136,820            | 227,100                        | 361,800               |                     | 200,000   | 1,865,020   | 4,200      | 1,869,220   |            |  |
| 補助金事業収入(公費)    |            | 180,000                |                      | 180,000                        | 378,500            | 151,400            |                    | 227,100                        | 361,800               |                     | 200,000   | 1,719,000   |            | 1,719,000   |            |  |
| 受託事業収入(公費)     |            |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           | 136,820     |            | 136,820     |            |  |
| その他の事業収入       |            |                        |                      | 9,200                          |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           | 9,200       | 4,200      | 5,000       |            |  |
| 経常経費寄附金収入      | 39,216,048 |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           | 39,216,048  |            | 39,216,048  |            |  |
| 受取利息配当金収入      | 4,037      |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           | 4,037       |            | 4,037       |            |  |
| その他の収入         | 23,000     | 136,900                |                      | 40,000                         | 302,900            | 41,800             |                    | 116,800                        | 83,000                |                     | 28,000    | 799,900     |            | 799,900     |            |  |
| 雑収入            | 23,000     | 136,900                |                      | 40,000                         | 302,900            | 41,800             |                    | 116,800                        | 83,000                |                     | 28,000    | 799,900     |            | 799,900     |            |  |
| 雑収入            | 23,000     | 136,900                |                      | 40,000                         | 302,900            | 41,800             |                    | 116,800                        | 83,000                |                     | 28,000    | 799,900     |            | 799,900     |            |  |
| 事業活動収入計(1)     | 39,243,085 | 77,650,715             |                      | 30,632,380                     | 108,559,618        | 20,350,380         | 146,030            | 32,750,780                     | 27,129,010            | 1,135,830           | 3,901,880 | 341,499,708 | 11,876,386 | 329,623,322 |            |  |
| 支出             |            |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             |            |             |            |  |
| 人件費支出          | 14,467,616 | 29,152,474             |                      | 17,460,492                     | 58,074,647         | 9,521,241          | 227,776            | 20,627,896                     | 19,169,770            | 1,236,200           | 3,466,102 | 173,404,214 |            | 173,404,214 |            |  |
| 役員報酬支出         | 3,205,000  |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           | 3,205,000   |            | 3,205,000   |            |  |
| 職員給料支出         | 5,984,829  | 21,788,261             |                      | 13,062,842                     | 44,097,922         | 7,247,873          | 152,770            | 15,688,403                     | 14,586,419            | 940,019             | 2,562,281 | 126,111,619 |            | 126,111,619 |            |  |
| 職員賞与支出         | 3,980,725  | 3,604,558              |                      | 2,260,485                      | 6,828,899          | 1,073,422          | 36,384             | 2,377,987                      | 2,115,338             | 135,936             | 493,430   | 22,907,164  |            | 22,907,164  |            |  |
| 法定福利費支出        | 1,297,062  | 3,759,655              |                      | 2,137,165                      | 7,147,826          | 1,199,946          | 38,622             | 2,561,506                      | 2,468,013             | 160,245             | 410,391   | 21,180,431  |            | 21,180,431  |            |  |
| 事業費支出          | 0          | 8,865,883              |                      | 2,503,398                      | 12,332,803         | 1,959,212          | 33,667             | 3,523,565                      | 4,074,929             | 145,988             | 176,793   | 33,616,238  | 9,566,525  | 24,049,713  |            |  |
| 給食費支出          |            | 3,826,990              |                      | 601,665                        | 4,658,225          | 1,231,262          | 7,490              | 504,535                        | 2,079,360             | 86,790              |           | 12,996,317  | 9,529,065  | 3,467,252   |            |  |
| 給食費支出          |            |                        |                      |                                | 74,655             |                    |                    |                                | 2,166,150             |                     |           | 3,467,252   |            | 3,467,252   |            |  |
| サービス区分間給食費支出   |            | 3,826,990              |                      | 601,665                        | 4,583,570          | 4,815              | 7,490              | 504,535                        | 86,790                | 86,790              |           | 9,529,065   | 9,529,065  | 0           |            |  |
| 保健衛生費支出        |            | 115,440                |                      | 3,500                          | 159,100            | 44,000             |                    |                                | 48,180                |                     |           | 370,220     |            | 370,220     |            |  |
| 保健衛生費支出        |            | 115,440                |                      | 3,500                          | 159,100            | 44,000             |                    |                                | 48,180                |                     |           | 370,220     |            | 370,220     |            |  |
| 教養娯楽費支出        |            | 370,571                |                      | 351,044                        | 684,356            | 40,791             |                    | 238,749                        | 67,559                |                     |           | 1,753,070   | 73,460     | 1,679,610   |            |  |
| 教養娯楽費支出        |            | 313,116                |                      | 348,019                        | 674,126            | 40,791             |                    | 238,749                        | 64,809                |                     |           | 1,679,610   |            | 1,679,610   |            |  |
| サービス区分間教養娯楽費支出 |            | 57,455                 |                      | 3,025                          | 10,230             |                    |                    |                                | 2,750                 |                     |           | 73,460      | 73,460     | 0           |            |  |
| 日用品費支出         |            | 285,489                |                      | 19,989                         | 543,996            | 133,563            |                    | 17,418                         | 92,791                | 11,830              |           | 1,105,076   |            | 1,105,076   |            |  |
| 日用品費支出         |            | 285,489                |                      | 19,989                         | 543,996            | 133,563            |                    | 17,418                         | 104,621               |                     |           | 1,105,076   |            | 1,105,076   |            |  |
| サービス区分間日用品費支出  |            |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                | 11,830                |                     |           | 0           |            | 0           |            |  |
| 水道光熱費支出        |            | 276,037                |                      | 183,105                        | 1,035,399          | 238,118            | 17,363             | 425,752                        | 798,378               | 42,770              |           | 3,016,922   | 36,000     | 3,052,922   |            |  |
| 水道光熱費支出        |            | 276,037                |                      | 183,105                        | 1,035,399          | 238,118            | 17,363             | 425,752                        | 877,148               |                     |           | 3,052,922   |            | 3,052,922   |            |  |
| サービス区分間水道光熱費支出 |            |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                | 78,770                | 42,770              |           | 36,000      | 36,000     | 0           |            |  |
| 燃料費支出          |            | 982,489                |                      | 656,379                        | 1,340,179          |                    |                    | 656,291                        | 63,000                |                     | 63,000    | 3,761,338   |            | 3,761,338   |            |  |
| 消耗器具備品費支出      |            | 799,108                |                      | 202,802                        | 926,736            | 144,246            |                    | 339,447                        | 443,500               | 4,598               |           | 2,925,250   |            | 2,925,250   |            |  |
| 保険料支出          |            | 138,701                |                      | 138,701                        | 290,060            | 18,986             |                    | 153,988                        | 348,961               |                     |           | 1,215,443   |            | 1,215,443   |            |  |
| 賃借料支出          |            | 1,866,177              |                      | 181,812                        | 2,304,032          | 90,756             | 8,814              | 995,965                        | 83,700                |                     |           | 5,531,256   |            | 5,531,256   |            |  |
| 車輦費支出          |            | 84,445                 |                      | 157,141                        | 345,250            |                    |                    | 167,000                        | 9,900                 |                     | 17,600    | 781,336     |            | 781,336     |            |  |
| 雑支出            |            | 25,770                 |                      | 7,260                          | 45,470             | 17,490             |                    | 24,420                         | 39,600                |                     |           | 160,010     |            | 160,010     |            |  |
| 雑支出            |            | 25,770                 |                      | 7,260                          | 45,470             | 17,490             |                    | 24,420                         | 39,600                |                     |           | 160,010     |            | 160,010     |            |  |
| 事務費支出          | 5,893,530  | 5,613,630              |                      | 2,101,051                      | 5,476,740          | 541,258            | 11,485             | 1,646,633                      | 2,324,010             | 76,505              | 206,109   | 23,890,951  | 963,500    | 22,927,451  |            |  |
| 福利厚生費支出        | 56,740     | 1,255,784              |                      | 385,034                        | 2,534,929          | 121,291            |                    | 601,586                        | 288,466               | 70,000              | 77,000    | 5,390,830   |            | 5,390,830   |            |  |
| 福利厚生費支出        | 56,740     | 1,255,784              |                      | 385,034                        | 2,534,929          | 121,291            |                    | 601,586                        | 288,466               | 70,000              | 77,000    | 5,390,830   |            | 5,390,830   |            |  |
| 職員被服費支出        |            | 44,030                 |                      | 11,990                         | 138,230            |                    |                    | 23,210                         | 26,690                |                     | 15,125    | 259,275     |            | 259,275     |            |  |
| 旅費交通費支出        | 79,740     |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           | 79,740      |            | 79,740      |            |  |
| 研修研究費支出        | 17,972     | 91,291                 |                      | 90,924                         | 107,413            | 22,053             |                    | 152,904                        | 31,504                | 3,150               | 31,924    | 549,135     |            | 549,135     |            |  |
| 事務消耗品費支出       | 342,589    | 139,379                |                      |                                | 36,009             |                    |                    | 8,346                          | 44,131                |                     | 3,100     | 573,554     |            | 573,554     |            |  |
| 印刷製本費支出        | 50,109     | 104,225                |                      | 44,669                         | 250,563            | 75,168             | 5,011              | 120,271                        |                       |                     |           | 650,016     |            | 650,016     |            |  |
| 水道光熱費支出        | 58,487     |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                | 110,000               |                     |           | 168,487     |            | 168,487     |            |  |
| 水道光熱費支出        | 168,487    |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                | 110,000               |                     |           | 168,487     |            | 168,487     |            |  |
| サービス区分間水道光熱費支出 | 110,000    |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                | 110,000               |                     |           | 0           |            | 0           |            |  |
| 燃料費支出          | 131,250    |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           | 131,250     |            | 131,250     |            |  |
| 修繕費支出          |            | 643,780                |                      | 77,550                         | 58,475             | 26,180             |                    | 31,735                         | 69,927                |                     |           | 907,647     |            | 907,647     |            |  |
| 通信運搬費支出        | 407,705    | 249,454                |                      | 134,496                        | 263,380            | 55,714             | 3,606              | 174,859                        | 213,681               |                     | 66,760    | 1,569,655   |            | 1,569,655   |            |  |
| 会議費支出          | 121,832    |                        |                      |                                | 1,700              |                    |                    |                                |                       |                     |           | 123,532     |            | 123,532     |            |  |
| 広報費支出          | 96,188     |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           | 96,188      | 10,600     | 85,588      |            |  |
| 広報費支出          | 85,588     |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           | 85,588      |            | 85,588      |            |  |
| サービス区分間広報費支出   |            |                        |                      |                                |                    |                    |                    |                                |                       |                     |           |             |            |             |            |  |

愛野拠点拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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<br>(ワーカー-あいの) | 就労移行支援<br>(ワーカー-あいの) | 放課後等サービス<br>(アビリティワーカー-あいの) | 生活介護<br>(ケアステーションあいの) | 短期入所<br>(ケアステーションあいの) | 日中一時<br>(ケアステーションあいの) | 放課後等サービス<br>(キッズステーションあいの) | 共同生活援助<br>(星のホームあいの) | 短期入所<br>(星のホームあいの) | 相談支援事業    |             |            |             |
| 租税公課支出                     | 99,710     | 39,500                 |                      | 39,500                      | 11,500                |                       | 36,700                | 7,200                      |                      | 7,200              |           | 241,310     |            | 241,310     |
| 保守料支出                      | 94,380     | 108,200                |                      | 40,400                      | 145,510               | 13,524                | 20,286                | 119,695                    |                      | 3,355              |           | 545,350     |            | 545,350     |
| 渉外費支出                      | 258,366    | 5,000                  |                      | 2,195                       | 1,813                 |                       | 10,000                |                            |                      |                    |           | 277,374     |            | 277,374     |
| 諸会費支出                      | 120,774    |                        |                      |                             |                       |                       | 20,000                |                            |                      |                    |           | 151,974     |            | 151,974     |
| 雑支出                        | 63,790     |                        |                      |                             | 2,346                 |                       |                       | 6,200                      |                      |                    | 5,000     | 116,136     |            | 116,136     |
| 雑支出                        | 113,790    |                        |                      |                             | 2,346                 |                       |                       | 50,000                     |                      |                    |           | 116,136     |            | 116,136     |
| サービス区分間雑支出                 | 50,000     |                        |                      |                             |                       |                       |                       | 50,000                     |                      |                    |           | 0           |            | 0           |
| 就労支援事業支出                   |            | 22,425,620             |                      |                             | 1,318,261             |                       |                       |                            |                      |                    |           | 23,743,881  | 1,346,361  | 22,397,520  |
| 就労支援事業販売原価支出               |            | 22,425,620             |                      |                             | 1,318,261             |                       |                       |                            |                      |                    |           | 23,743,881  | 1,346,361  | 22,397,520  |
| 就労支援事業製造原価支出               |            | 22,425,620             |                      |                             | 1,318,261             |                       |                       |                            |                      |                    |           | 23,743,881  | 1,346,361  | 22,397,520  |
| 支払利息支出                     |            | 132,789                |                      |                             | 759,883               | 564,082               |                       | 497,582                    | 373,495              |                    |           | 2,327,831   |            | 2,327,831   |
| 事業活動支出計(2)                 | 20,361,146 | 66,190,396             |                      | 22,064,941                  | 77,962,334            | 12,585,793            | 272,928               | 26,295,676                 | 25,942,204           | 1,458,693          | 3,849,004 | 256,983,115 | 11,876,386 | 245,106,729 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 18,881,939 | 11,460,319             |                      | 8,567,439                   | 30,597,284            | 7,764,587             | 126,898               | 6,455,104                  | 1,186,806            | 322,863            | 52,876    | 84,516,593  | 0          | 84,516,593  |
| 設備資金借入金収入                  | 60,000,000 |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 60,000,000  |            | 60,000,000  |
| 固定資産売却収入                   | 371,072    |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 371,072     |            | 371,072     |
| 車輛運搬具売却収入                  | 371,072    |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 371,072     |            | 371,072     |
| 施設整備等収入計(4)                | 60,371,072 |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 60,371,072  |            | 60,371,072  |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 75,719,503 |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 75,719,503  |            | 75,719,503  |
| 固定資産取得支出                   | 8,596,802  |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 8,596,802   |            | 8,596,802   |
| 建物取得支出(基本財産)               | 3,280,130  |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 3,280,130   |            | 3,280,130   |
| 建物附属設備取得支出(基本財産)           | 1,694,070  |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 1,694,070   |            | 1,694,070   |
| 建物附属設備取得支出                 | 140,800    |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 140,800     |            | 140,800     |
| 構築物取得支出                    | 476,190    |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 476,190     |            | 476,190     |
| 車輛運搬具取得支出                  | 1,074,282  |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 1,074,282   |            | 1,074,282   |
| 器具及び備品取得支出                 | 1,925,460  |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 1,925,460   |            | 1,925,460   |
| その他の固定資産取得支出               | 5,870      |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 5,870       |            | 5,870       |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,059,530  |                        |                      | 104,942                     |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 1,164,472   |            | 1,164,472   |
| 施設整備等支出計(5)                | 85,375,835 |                        |                      | 104,942                     |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 85,480,777  |            | 85,480,777  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 25,004,763 |                        |                      | 104,942                     |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 25,109,705  |            | 25,109,705  |
| サービス区分間繰入金収入               |            | 56,480                 |                      |                             |                       |                       | 200,000               |                            | 337,390              | 500,000            |           | 1,089,553   | 1,089,553  | 0           |
| その他の活動による収入                |            | 56,480                 |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 56,480      |            | 56,480      |
| 長期前払費用振替収入                 |            | 56,480                 |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 56,480      |            | 56,480      |
| その他の活動収入計(7)               |            | 56,480                 |                      |                             |                       |                       | 200,000               |                            | 337,390              | 500,000            |           | 1,146,033   | 1,089,553  | 56,480      |
| 積立資産支出                     | 1,000,000  |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 1,000,000   |            | 1,000,000   |
| 工賃変動積立資産支出                 | 400,000    |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 400,000     |            | 400,000     |
| 設備等整備積立資産支出                | 600,000    |                        |                      |                             |                       |                       |                       |                            |                      |                    |           | 600,000     |            | 600,000     |
| サービス区分間繰入金支出               | 160,000    | 36,000                 |                      |                             | 200,000               |                       |                       |                            | 500,000              | 141,390            |           | 1,089,553   | 1,089,553  | 0           |
| その他の活動支出計(8)               | 1,160,000  | 36,000                 |                      |                             | 200,000               |                       |                       |                            | 500,000              | 141,390            |           | 2,089,553   | 1,089,553  | 1,000,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 1,103,520  | 36,000                 | 0                    |                             | 200,000               |                       | 200,000               |                            | 162,610              | 358,610            |           | 943,520     | 0          | 943,520     |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,226,344  | 11,424,319             | 0                    | 8,462,497                   | 30,397,284            | 7,764,587             | 73,102                | 6,455,104                  | 1,024,196            | 35,747             | 52,876    | 58,463,368  | 0          | 58,463,368  |
| 前期末支払資金残高(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  |            | 66,705,832  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 38,788,461 | 16,585,624             | 0                    | 14,559,548                  | 36,812,519            | 8,207,983             | 74,837                | 7,373,841                  | 2,530,162            | 106,689            | 129,536   | 125,169,200 | 0          | 125,169,200 |

愛野拠点拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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(ケアセッションあいの) | 短期入所(ケアセッションあいの) | 日中一時(ケアセッションあいの) | 放課後等デイサービス(ケアセッションあいの) | 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       |            | 24,639,745         |                  |                      | 1,669,528        |                  |                  |                        |                 |               |           | 26,309,273  | 11,872,186 | 14,437,087  |
| 箱折作業収益         |            | 1,647,452          |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 1,647,452   | 402,050    | 1,245,402   |
| 箱折作業収益         |            | 1,245,402          |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 1,245,402   |            | 1,245,402   |
| サービス区分間箱折作業収益  |            | 402,050            |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 402,050     | 402,050    | 0           |
| 厨房作業収益         |            | 15,449,465         |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 15,449,465  | 10,039,300 | 5,410,165   |
| 厨房作業収益         |            | 5,410,165          |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 5,410,165   |            | 5,410,165   |
| サービス区分間厨房作業収益  |            | 10,039,300         |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 10,039,300  | 10,039,300 | 0           |
| 加工作業収益         |            | 2,485,595          |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 2,485,595   | 382,230    | 2,103,365   |
| 加工作業収益         |            | 2,103,365          |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 2,103,365   |            | 2,103,365   |
| サービス区分間加工作業収益  |            | 382,230            |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 382,230     | 382,230    | 0           |
| アイロンプレス作業収益    |            | 5,057,233          |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 5,057,233   |            | 5,057,233   |
| 就労作業収益         |            |                    | 1,669,528        |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 1,669,528   | 1,048,606  | 620,922     |
| 就労作業収益         |            |                    | 620,922          |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 620,922     |            | 620,922     |
| サービス区分間就労作業収益  |            |                    | 1,048,606        |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 1,048,606   | 1,048,606  | 0           |
| 障害福祉サービス等事業収益  |            | 52,874,070         | 30,592,380       |                      | 106,587,190      | 20,308,580       | 146,030          | 32,633,980             | 27,046,010      | 1,108,330     | 3,873,880 | 275,170,450 | 4,200      | 275,166,250 |
| 自立支援給付費収益      |            | 51,638,020         |                  |                      | 104,720,240      |                  |                  | 19,546,835             | 20,964,210      | 1,005,791     | 1,692,830 | 199,567,926 |            | 199,567,926 |
| 介護給付費収益        |            |                    |                  |                      | 104,720,240      |                  |                  | 19,546,835             |                 | 1,005,791     |           | 125,272,866 |            | 125,272,866 |
| 訓練等給付費収益       |            | 51,638,020         |                  |                      |                  |                  |                  |                        | 20,964,210      |               |           | 72,602,230  |            | 72,602,230  |
| 計画相談支援給付費収益    |            |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               | 1,692,830 | 1,692,830   |            | 1,692,830   |
| 障害児施設給付費収益     |            |                    | 29,613,797       |                      |                  |                  |                  | 31,667,006             |                 |               | 1,981,050 | 63,261,853  |            | 63,261,853  |
| 障害児通所給付費収益     |            |                    | 29,613,797       |                      |                  |                  |                  | 31,667,006             |                 |               |           | 61,280,803  |            | 61,280,803  |
| 障害児相談支援給付費収益   |            |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               | 1,981,050 | 1,981,050   |            | 1,981,050   |
| 利用者負担金収益       |            |                    | 618,783          |                      |                  | 86,031           |                  | 594,674                |                 |               | 14,389    | 1,313,877   |            | 1,313,877   |
| 補給給付費収益        |            |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        | 1,040,000       |               |           | 1,040,000   |            | 1,040,000   |
| 特定障害者特別給付費収益   |            |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        | 1,040,000       |               |           | 1,040,000   |            | 1,040,000   |
| 特定費用収益         |            | 1,056,050          |                  | 1,479,250            |                  | 524,314          | 9,210            | 145,200                | 4,680,000       |               | 47,950    | 8,121,774   |            | 8,121,774   |
| その他の事業収益       |            | 180,000            |                  | 180,000              |                  | 387,700          | 151,400          | 136,820                | 227,100         |               | 200,000   | 1,865,020   | 4,200      | 1,869,220   |
| 補助金事業収益(公費)    |            | 180,000            |                  | 180,000              |                  | 378,500          | 151,400          | 136,820                | 227,100         |               | 200,000   | 1,719,000   |            | 1,719,000   |
| 受託事業収益(公費)     |            |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 136,820     |            | 136,820     |
| その他の事業収益       |            |                    |                  |                      | 9,200            |                  |                  |                        |                 |               |           | 9,200       | 4,200      | 5,000       |
| 経常経費寄附金収益      |            | 39,216,048         |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 39,216,048  |            | 39,216,048  |
| サービス活動収益計(1)   |            | 39,216,048         | 77,513,815       | 30,592,380           | 108,256,718      | 20,308,580       | 146,030          | 32,633,980             | 27,046,010      | 1,108,330     | 3,873,880 | 340,695,771 | 11,876,386 | 328,819,385 |
| 人件費            | 11,895,172 | 30,904,307         |                  | 17,965,572           | 60,976,754       | 9,728,721        | 227,776          | 21,202,916             | 19,719,070      | 1,236,200     | 3,590,902 | 177,447,390 |            | 177,447,390 |
| 役員報酬           | 3,205,000  |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 3,205,000   |            | 3,205,000   |
| 役員退職慰労引当金繰入    | 133,333    |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 133,333     |            | 133,333     |
| 職員給料           | 5,984,829  | 21,788,261         |                  | 13,062,842           | 44,097,922       | 7,247,873        | 152,770          | 15,688,403             | 14,586,419      | 940,019       | 2,562,281 | 126,111,619 |            | 126,111,619 |
| 職員賞与           | 1,174,948  | 3,604,558          |                  | 2,260,485            | 6,828,899        | 1,073,422        | 36,384           | 2,377,987              | 2,115,338       | 135,936       | 493,430   | 20,101,387  |            | 20,101,387  |
| 賞与引当金繰入        | 100,000    | 1,634,233          |                  | 454,680              | 2,902,107        | 207,480          |                  | 575,020                | 549,300         |               | 124,800   | 6,547,620   |            | 6,547,620   |
| 退職給付費          |            | 117,600            |                  | 50,400               |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 168,000     |            | 168,000     |
| 法定福利費          | 1,297,062  | 3,759,655          |                  | 2,137,165            | 7,147,826        | 1,199,946        | 38,622           | 2,561,506              | 2,468,013       | 160,245       | 410,391   | 21,180,431  |            | 21,180,431  |
| 事業費            |            | 8,865,883          |                  | 2,503,398            | 12,332,803       | 1,959,212        | 33,667           | 3,523,565              | 4,074,929       | 145,988       | 176,793   | 33,616,238  | 9,566,525  | 24,049,713  |
| 給食費            |            | 3,826,990          |                  | 601,665              | 4,583,570        | 4,815            | 7,490            | 504,535                | 2,166,150       | 86,790        |           | 9,529,065   | 9,529,065  | 0           |
| 給食費            |            | 3,826,990          |                  | 601,665              | 4,583,570        | 4,815            | 7,490            | 504,535                | 2,166,150       | 86,790        |           | 9,529,065   | 9,529,065  | 0           |
| サービス区分間給食費     |            |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           |             |            |             |
| 保健衛生費          |            | 115,440            |                  | 3,500                | 159,100          | 44,000           |                  |                        | 48,180          |               |           | 370,220     |            | 370,220     |
| 保健衛生費          |            | 115,440            |                  | 3,500                | 159,100          | 44,000           |                  |                        | 48,180          |               |           | 370,220     |            | 370,220     |
| 教養娯楽費          |            | 370,571            |                  | 351,044              | 684,356          | 40,791           |                  | 238,749                | 67,559          |               |           | 1,753,070   | 73,460     | 1,679,610   |
| 教養娯楽費          |            | 313,116            |                  | 348,019              | 674,126          | 40,791           |                  | 238,749                | 64,809          |               |           | 1,679,610   |            | 1,679,610   |
| サービス区分間教養娯楽費   |            | 57,455             |                  | 10,230               |                  |                  |                  |                        | 2,750           |               |           | 73,460      | 73,460     | 0           |
| 日用品費           |            | 285,489            |                  | 19,989               | 543,996          | 133,563          |                  | 17,418                 | 92,791          | 11,830        |           | 1,105,076   |            | 1,105,076   |
| 日用品費           |            | 285,489            |                  | 19,989               | 543,996          | 133,563          |                  | 17,418                 | 104,621         | 11,830        |           | 1,105,076   |            | 1,105,076   |
| サービス区分間日用品費    |            |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 0           |            | 0           |
| 水道光熱費          |            | 276,037            |                  | 183,105              | 1,035,399        | 238,118          | 17,363           | 425,752                | 798,378         | 42,770        |           | 3,016,922   | 36,000     | 3,052,922   |
| 水道光熱費          |            | 276,037            |                  | 183,105              | 1,035,399        | 238,118          | 17,363           | 425,752                | 798,378         | 42,770        |           | 3,016,922   | 36,000     | 3,052,922   |
| サービス区分間水道光熱費   |            |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 0           |            | 0           |
| 燃料費            |            | 982,489            |                  | 656,379              | 1,340,179        |                  |                  | 656,291                | 63,000          |               |           | 3,761,338   |            | 3,761,338   |
| 燃料費            |            | 982,489            |                  | 656,379              | 1,340,179        |                  |                  | 656,291                | 63,000          |               |           | 3,761,338   |            | 3,761,338   |
| 消耗器具備品費        |            | 799,108            |                  | 202,802              | 926,736          | 144,246          |                  | 339,447                | 443,500         | 4,598         |           | 2,925,250   |            | 2,925,250   |
| 保険料            |            | 233,367            |                  | 138,701              | 290,060          | 18,986           |                  | 153,988                | 348,961         |               | 31,380    | 1,215,443   |            | 1,215,443   |
| 賃借料            |            | 1,866,177          |                  | 181,812              | 2,304,032        | 90,756           | 8,814            | 995,965                | 83,700          |               |           | 5,531,256   |            | 5,531,256   |
| 車輦費            |            | 84,445             |                  | 157,141              | 345,250          |                  |                  | 167,000                | 9,900           |               | 17,600    | 781,336     |            | 781,336     |
| 雑費             |            | 25,770             |                  | 7,260                | 45,470           | 17,490           |                  | 24,420                 | 39,600          |               |           | 160,010     |            | 160,010     |
| 雑費             |            | 25,770             |                  | 7,260                | 45,470           | 17,490           |                  | 24,420                 | 39,600          |               |           | 160,010     |            | 160,010     |
| 事務費            | 5,893,530  | 5,613,630          |                  | 2,101,051            | 5,476,740        | 541,258          | 11,485           | 1,646,633              | 2,324,010       | 76,505        | 206,109   | 23,890,951  | 963,500    | 22,927,451  |
| 福利厚生費          | 56,740     | 1,255,784          |                  | 385,034              | 2,534,929        | 121,291          |                  | 601,586                | 288,466         | 70,000        | 77,000    | 5,390,830   |            | 5,390,830   |
| 福利厚生費          | 56,740     | 1,255,784          |                  | 385,034              | 2,534,929        | 121,291          |                  | 601,586                | 288,466         | 70,000        | 77,000    | 5,390,830   |            | 5,390,830   |
| 職員被服費          |            | 44,030             |                  | 11,990               | 138,230          |                  |                  | 23,210                 | 26,690          |               | 15,125    | 259,275     |            | 259,275     |
| 旅費交通費          | 79,740     |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 79,740      |            | 79,740      |
| 研修研究費          | 17,972     | 91,291             |                  | 90,924               | 107,413          | 22,053           |                  | 152,904                | 31,504          | 3,150         | 31,924    | 549,135     |            | 549,135     |
| 事務消耗品費         | 342,589    | 139,379            |                  | 36,009               |                  |                  |                  | 8,346                  | 44,131          |               | 3,100     | 573,554     |            | 573,554     |
| 印刷製本費          | 50,109     | 104,225            |                  | 44,669               | 250,563          | 75,168           | 5,011            | 120,271                |                 |               |           | 650,016     |            | 650,016     |
| 水道光熱費          |            | 58,487             |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 168,487     |            | 168,487     |
| 水道光熱費          |            | 168,487            |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 168,487     |            | 168,487     |
| サービス区分間水道光熱費   |            | 110,000            |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 0           |            | 0           |
| 燃料費            |            | 131,250            |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 131,250     |            | 131,250     |
| 燃料費            |            | 131,250            |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 131,250     |            | 131,250     |
| 修繕費            |            | 643,780            |                  | 77,550               | 58,475           | 26,180           |                  | 31,735                 | 69,927          |               |           | 907,647     |            | 907,647     |
| 通信運搬費          | 407,705    | 249,454            |                  | 134,496              | 263,380          | 55,714           | 3,606            | 174,859                | 213,681         |               | 66,760    | 1,569,655   |            | 1,569,655   |
| 会議費            | 121,832    |                    |                  |                      | 1,700            |                  |                  |                        |                 |               |           | 123,532     |            | 123,532     |
| 広報費            | 96,188     |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 96,188      | 10,600     | 85,588      |
| 広報費            | 85,588     |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 85,588      |            | 85,588      |
| サービス区分間広報費(事務) |            | 10,600             |                  |                      |                  |                  |                  |                        |                 |               |           | 10,600      | 10,600     | 0           |
| 業務委託費          | 648,750    | 117,010            |                  | 67,540               | 714,732          | 176,438          | 2,868            | 85,866                 | 396,516         |               |           | 2,209,720   | 952,900    | 1,256,820   |
| 業務委託費(事務)      |            | 106,260            |                  | 67,540               | 714,732          |                  |                  |                        |                 |               |           |             |            |             |

愛野拠点拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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(ケアセッションあいの) | 短期入所(ケアセッションあいの) | 日中一時(ケアセッションあいの) | 放課後等デイサービス(キッズセッションあいの) | 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    |             |            |             |
| 保守料                    | 94,380     | 108,200            |                  | 40,400               | 145,510          | 13,524           |                  | 20,286                  | 119,695          | 3,355          |           | 545,350     |            | 545,350     |
| 渉外費                    | 258,366    | 5,000              |                  | 2,195                | 1,813            |                  | 10,000           |                         |                  |                |           | 277,374     |            | 277,374     |
| 諸会費                    | 120,774    |                    |                  |                      |                  |                  | 20,000           |                         | 6,200            |                | 5,000     | 151,974     |            | 151,974     |
| 雑費                     | 63,790     |                    |                  |                      | 2,346            |                  |                  |                         | 50,000           |                |           | 116,136     |            | 116,136     |
| 雑費                     | 113,790    |                    |                  |                      | 2,346            |                  |                  |                         |                  |                |           | 116,136     |            | 116,136     |
| サービス区分間雑費              | 50,000     |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                         | 50,000           |                |           | 0           |            | 0           |
| 就労支援事業費用               |            | 23,164,769         |                  |                      | 1,318,261        |                  |                  |                         |                  |                |           | 24,483,030  | 1,346,361  | 23,136,669  |
| 就労支援事業販売原価             |            | 23,164,769         |                  |                      | 1,318,261        |                  |                  |                         |                  |                |           | 24,483,030  | 1,346,361  | 23,136,669  |
| 当期就労支援事業製造原価           |            | 23,164,769         |                  |                      | 1,318,261        |                  |                  |                         |                  |                |           | 24,483,030  | 1,346,361  | 23,136,669  |
| 減価償却費                  |            | 678,522            | 40,914           | 821,686              | 3,857,412        | 2,644,763        |                  | 1,689,309               | 2,113,898        |                | 98,956    | 11,863,632  |            | 11,863,632  |
| サービス活動費用計(2)           | 17,788,702 | 69,227,111         | 40,914           | 23,391,707           | 83,961,970       | 14,873,954       | 272,928          | 28,062,423              | 28,231,907       | 1,458,693      | 4,072,760 | 271,301,241 | 11,876,386 | 259,424,855 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 21,427,346 | 8,286,704          | 40,914           | 7,200,673            | 24,294,748       | 5,434,626        | 126,898          | 4,571,557               | 1,185,897        | 350,363        | 198,880   | 69,394,530  | 0          | 69,394,530  |
| サービス活動外増減の部            |            |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                         |                  |                |           |             |            |             |
| 受取利息配当金収益              | 4,037      |                    |                  |                      |                  |                  |                  |                         |                  |                |           | 4,037       |            | 4,037       |
| その他のサービス活動外収益          | 23,000     | 136,900            |                  | 40,000               | 302,900          | 41,800           |                  | 116,800                 | 83,000           | 27,500         | 28,000    | 799,900     |            | 799,900     |
| 雑収益                    | 23,000     | 136,900            |                  | 40,000               | 302,900          | 41,800           |                  | 116,800                 | 83,000           | 27,500         | 28,000    | 799,900     |            | 799,900     |
| 雑収益                    | 23,000     | 136,900            |                  | 40,000               | 302,900          | 41,800           |                  | 116,800                 | 83,000           | 27,500         | 28,000    | 799,900     |            | 799,900     |
| サービス活動外収益計(4)          | 27,037     | 136,900            |                  | 40,000               | 302,900          | 41,800           |                  | 116,800                 | 83,000           | 27,500         | 28,000    | 803,937     |            | 803,937     |
| 支払利息                   |            | 132,789            |                  |                      | 759,883          | 564,082          |                  | 497,582                 | 373,495          |                |           | 2,327,831   |            | 2,327,831   |
| サービス活動外費用計(5)          |            | 132,789            |                  |                      | 759,883          | 564,082          |                  | 497,582                 | 373,495          |                |           | 2,327,831   |            | 2,327,831   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 27,037     | 4,111              |                  | 40,000               | 456,983          | 522,282          |                  | 380,782                 | 290,495          | 27,500         | 28,000    | 1,523,894   |            | 1,523,894   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 21,454,383 | 8,290,815          | 40,914           | 7,240,673            | 23,837,765       | 4,912,344        | 126,898          | 4,190,775               | 1,476,392        | 322,863        | 170,880   | 67,870,636  | 0          | 67,870,636  |

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 | 400,000   |       | 700,000   |    |
| 設備等整備積立金 | 300,000 | 600,000   |       | 900,000   |    |
| 計        | 600,000 | 1,000,000 | 0     | 1,600,000 |    |

(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 | 400,000   |       | 700,000   |    |
| 設備等整備積立資産 | 300,000 | 600,000   |       | 900,000   |    |
| 計         | 600,000 | 1,000,000 | 0     | 1,600,000 |    |

(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 2年 4月 1日(至)令和 3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               |           |         |       |
| 法人本部                | 共同生活援助(星のホームあいの)  | 運用収入      | 160,000 | 運営資金  |
| 短期入所(星のホームあいの)      | 共同生活援助(星のホームあいの)  | 運用収入      | 141,390 | 運営資金  |
| 就労継続支援B型(ワ-ケンタ-あいの) | 共同生活援助(星のホームあいの)  | 運用収入      | 36,000  | 運営資金  |
| 生活介護(ケアステ-ションあいの)   | 日中一時(ケアステ-ションあいの) | 運用収入      | 200,000 | 運営資金  |
| 共同生活援助(星のホームあいの)    | 短期入所(星のくま)        | 運用収入      | 500,000 | 運営資金  |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3( ))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。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

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)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
|           |           |    |       |
| 合計        |           | 0  |       |

(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。



就労支援事業別事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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         | ワークセンターあいの事業所 |           |            |           |                   | ケアステーションあいの |           |
|---------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
|               |            | 小計            | 箱折作業      | 厨房作業       | 加工作業      | アイロンプレス作業<br>(B型) | 小計          | 就労支援作業    |
| 箱折作業収益        | 1,647,452  | 1,647,452     | 1,647,452 |            |           |                   |             |           |
| 箱折作業収益        | 1,245,402  | 1,245,402     | 1,245,402 |            |           |                   |             |           |
| サービス区分間箱折作業収益 | 402,050    | 402,050       | 402,050   |            |           |                   |             |           |
| 厨房作業収益        | 15,449,465 | 15,449,465    |           | 15,449,465 |           |                   |             |           |
| 厨房作業収益        | 5,410,165  | 5,410,165     |           | 5,410,165  |           |                   |             |           |
| サービス区分間厨房作業収益 | 10,039,300 | 10,039,300    |           | 10,039,300 |           |                   |             |           |
| 加工作業収益        | 2,485,595  | 2,485,595     |           |            | 2,485,595 |                   |             |           |
| 加工作業収益        | 2,103,365  | 2,103,365     |           |            | 2,103,365 |                   |             |           |
| サービス区分間加工作業収益 | 382,230    | 382,230       |           |            | 382,230   |                   |             |           |
| アイロンプレス作業収益   | 5,057,233  | 5,057,233     |           |            |           | 5,057,233         |             |           |
| 就労作業収益        | 1,669,528  |               |           |            |           |                   | 1,669,528   | 1,669,528 |
| 就労作業収益        | 620,922    |               |           |            |           |                   | 620,922     | 620,922   |
| サービス区分間就労作業収益 | 1,048,606  |               |           |            |           |                   | 1,048,606   | 1,048,606 |
| 就労支援事業活動収益計   | 26,309,273 | 24,639,745    | 1,647,452 | 15,449,465 | 2,485,595 | 5,057,233         | 1,669,528   | 1,669,528 |
| 就労支援事業販売原価    |            |               |           |            |           |                   |             |           |
| 当期就労支援事業製造原価  | 24,483,030 | 23,164,769    | 1,594,212 | 14,514,298 | 2,227,676 | 4,828,583         | 1,318,261   | 1,318,261 |
| 合計            | 24,483,030 | 23,164,769    | 1,594,212 | 14,514,298 | 2,227,676 | 4,828,583         | 1,318,261   | 1,318,261 |
| 差引            | 24,483,030 | 23,164,769    | 1,594,212 | 14,514,298 | 2,227,676 | 4,828,583         | 1,318,261   | 1,318,261 |
| 就労支援事業活動費用計   | 24,483,030 | 23,164,769    | 1,594,212 | 14,514,298 | 2,227,676 | 4,828,583         | 1,318,261   | 1,318,261 |
| 就労支援事業活動増減差額  | 1,826,243  | 1,474,976     | 53,240    | 935,167    | 257,919   | 228,650           | 351,267     | 351,267   |

就労支援事業製造原価明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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         | ワークセンターあいの事業所 |           |            |           |                   | ケアステーションあいの |           |
|---------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
|               |            | 小計            | 箱折作業      | 厨房作業       | 加工作業      | アイロンプレス作業<br>(B型) | 小計          | 就労支援作業    |
| I 材料費         |            |               |           |            |           |                   |             |           |
| 1. 当期材料仕入高    | 10,223,485 | 10,004,048    | 220       | 10,002,044 | 1,784     |                   | 219,437     | 219,437   |
| 計             | 10,223,485 | 10,004,048    | 220       | 10,002,044 | 1,784     |                   | 219,437     | 219,437   |
| 当期材料費         | 10,223,485 | 10,004,048    | 220       | 10,002,044 | 1,784     |                   | 219,437     | 219,437   |
| II 労務費        |            |               |           |            |           |                   |             |           |
| 1. 利用者工賃      | 8,341,570  | 7,340,030     | 1,165,710 | 1,719,740  | 1,496,550 | 2,958,030         | 1,001,540   | 1,001,540 |
| 当期労務費         | 8,341,570  | 7,340,030     | 1,165,710 | 1,719,740  | 1,496,550 | 2,958,030         | 1,001,540   | 1,001,540 |
| III 外注加工費     |            |               |           |            |           |                   |             |           |
| 当期外注加工費       |            |               |           |            |           |                   |             |           |
| IV 経費         |            |               |           |            |           |                   |             |           |
| 1. 消耗品費       | 727,203    | 669,910       | 10,432    | 297,760    | 127,588   | 234,130           | 57,293      | 57,293    |
| 2. 水道光熱費      | 1,674,135  | 1,674,135     | 107,992   | 911,878    | 264,788   | 389,477           |             |           |
| 3. 燃料費        | 138,046    | 137,506       | 18,875    |            | 25,397    | 93,234            | 540         | 540       |
| 4. 修繕費        | 29,700     | 29,700        | 11,880    |            |           | 17,820            |             |           |
| 5. 通信運搬費      | 69,733     | 69,733        |           |            |           | 69,733            |             |           |
| 6. 損害保険料      | 104,227    | 104,227       | 7,653     |            | 24,757    | 71,817            |             |           |
| 7. 賃借料        | 775,200    | 775,200       | 33,480    | 67,800     | 211,680   | 462,240           |             |           |
| 8. 租税公課       | 36,000     | 36,000        | 4,000     |            | 5,000     | 27,000            |             |           |
| 9. 業務委託費      | 1,102,930  | 1,069,630     | 177,410   | 892,220    |           |                   | 33,300      | 33,300    |
| 10. 手数料       | 31,695     | 26,754        | 6,875     | 660        | 14,709    | 4,510             | 4,941       | 4,941     |
| 11. 渉外費       | 39,640     | 39,640        | 8,000     | 4,520      | 9,040     | 18,080            |             |           |
| 12. 減価償却費     | 739,149    | 739,149       | 34,905    | 305,661    | 46,383    | 352,200           |             |           |
| 13. 雑費        | 450,317    | 449,107       | 6,780     | 312,015    |           | 130,312           | 1,210       | 1,210     |
| 当期経費          | 5,917,975  | 5,820,691     | 428,282   | 2,792,514  | 729,342   | 1,870,553         | 97,284      | 97,284    |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 24,483,030 | 23,164,769    | 1,594,212 | 14,514,298 | 2,227,676 | 4,828,583         | 1,318,261   | 1,318,261 |
| 合計            | 24,483,030 | 23,164,769    | 1,594,212 | 14,514,298 | 2,227,676 | 4,828,583         | 1,318,261   | 1,318,261 |
| 当期就労支援事業製造原価  | 24,483,030 | 23,164,769    | 1,594,212 | 14,514,298 | 2,227,676 | 4,828,583         | 1,318,261   | 1,318,261 |

就労支援事業販管費明細書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 | ワークセンターあいの事業所 |      |      |      | ケアステーションあいの       |    |
|-------------|----|---------------|------|------|------|-------------------|----|
|             |    | 小計            | 箱折作業 | 厨房作業 | 加工作業 | アイロンプレス作業<br>(B型) | 小計 |
| 就労支援事業販管費合計 | 0  | 0             |      |      |      |                   | 0  |

就労支援事業明細書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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         | ワークセンターあいの事業所 |           |            |           |                   | ケアステーションあいの |           |
|------------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
|            |            | 小計            | 箱折作業      | 厨房作業       | 加工作業      | アイロンプレス作業<br>(B型) | 小計          | 就労支援作業    |
| 材料費        |            |               |           |            |           |                   |             |           |
| 1. 当期材料仕入高 | 10,223,485 | 10,004,048    | 220       | 10,002,044 | 1,784     |                   | 219,437     | 219,437   |
| 計          | 10,223,485 | 10,004,048    | 220       | 10,002,044 | 1,784     |                   | 219,437     | 219,437   |
| 当期材料費      | 10,223,485 | 10,004,048    | 220       | 10,002,044 | 1,784     |                   | 219,437     | 219,437   |
| 労務費        |            |               |           |            |           |                   |             |           |
| 1. 利用者工賃   | 8,341,570  | 7,340,030     | 1,165,710 | 1,719,740  | 1,496,550 | 2,958,030         | 1,001,540   | 1,001,540 |
| 当期労務費      | 8,341,570  | 7,340,030     | 1,165,710 | 1,719,740  | 1,496,550 | 2,958,030         | 1,001,540   | 1,001,540 |
| 外注加工費      |            |               |           |            |           |                   |             |           |
| 当期外注加工費    |            |               |           |            |           |                   |             |           |
| 経費         |            |               |           |            |           |                   |             |           |
| 1. 消耗品費    | 727,203    | 669,910       | 10,432    | 297,760    | 127,588   | 234,130           | 57,293      | 57,293    |
| 2. 水道光熱費   | 1,674,135  | 1,674,135     | 107,992   | 911,878    | 264,788   | 389,477           |             |           |
| 3. 燃料費     | 138,046    | 137,506       | 18,875    |            | 25,397    | 93,234            | 540         | 540       |
| 4. 修繕費     | 29,700     | 29,700        | 11,880    |            |           | 17,820            |             |           |
| 5. 通信運搬費   | 69,733     | 69,733        |           |            |           | 69,733            |             |           |
| 6. 損害保険料   | 104,227    | 104,227       | 7,653     |            | 24,757    | 71,817            |             |           |
| 7. 賃借料     | 775,200    | 775,200       | 33,480    | 67,800     | 211,680   | 462,240           |             |           |
| 8. 租税公課    | 36,000     | 36,000        | 4,000     |            | 5,000     | 27,000            |             |           |
| 9. 業務委託費   | 1,102,930  | 1,069,630     | 177,410   | 892,220    |           |                   | 33,300      | 33,300    |
| 10. 手数料    | 31,695     | 26,754        | 6,875     | 660        | 14,709    | 4,510             | 4,941       | 4,941     |
| 11. 渉外費    | 39,640     | 39,640        | 8,000     | 4,520      | 9,040     | 18,080            |             |           |
| 12. 減価償却費  | 739,149    | 739,149       | 34,905    | 305,661    | 46,383    | 352,200           |             |           |
| 13. 雑費     | 450,317    | 449,107       | 6,780     | 312,015    |           | 130,312           | 1,210       | 1,210     |
| 当期経費       | 5,917,975  | 5,820,691     | 428,282   | 2,792,514  | 729,342   | 1,870,553         | 97,284      | 97,284    |
| 当期就労支援総事業費 | 24,483,030 | 23,164,769    | 1,594,212 | 14,514,298 | 2,227,676 | 4,828,583         | 1,318,261   | 1,318,261 |
| 合計         | 24,483,030 | 23,164,769    | 1,594,212 | 14,514,298 | 2,227,676 | 4,828,583         | 1,318,261   | 1,318,261 |
| 就労支援事業費    | 24,483,030 | 23,164,769    | 1,594,212 | 14,514,298 | 2,227,676 | 4,828,583         | 1,318,261   | 1,318,261 |

