

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	22,039,000	22,686,670	△647,670
	児童福祉事業収入	41,274,000	40,865,991	408,009
	就労支援事業収入	9,182,000	7,843,385	1,338,615
	障害福祉サービス等事業収入	32,050,000	31,688,760	361,240
	経常経費寄附金収入	866,000	1,271,300	△405,300
	受取利息配当金収入	1,000	610	390
	その他の収入	741,000	699,757	41,243
	事業活動収入計(1)	106,153,000	105,056,473	1,096,527
	支出			
	人件費支出	55,916,000	55,594,986	321,014
	事業費支出	6,145,264	4,888,420	1,256,844
施設整備等による収支	事務費支出	10,537,000	10,054,993	482,007
	就労支援事業支出	16,627,000	16,533,355	93,645
	支払利息支出	953,000	942,991	10,009
	事業活動支出計(2)	90,178,264	88,014,745	2,163,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,974,736	17,041,728	△1,066,992
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,357,000	7,344,000	13,000
	固定資産取得支出	792,000	792,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	888,000	0
	施設整備等支出計(5)	9,037,000	9,024,000	13,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,037,000	△9,024,000	△13,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,937,736	8,017,728	△1,079,992
前期末支払資金残高(12)		32,232,457	32,232,457	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,170,193	40,250,185	△1,079,992

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	22,686,670	22,686,670	0	22,686,670
		児童福祉事業収入	40,865,991	0	0	40,865,991	0	40,865,991
		就労支援事業収入	0	9,568,305	0	9,568,305	△1,724,920	7,843,385
		障害福祉サービス等事業収入	0	31,688,760	0	31,688,760	0	31,688,760
		経常経費寄附金収入	1,271,300	0	0	1,271,300	0	1,271,300
		受取利息配当金収入	610	0	0	610	0	610
		その他の収入	564,150	85,607	50,000	699,757	0	699,757
		事業活動収入計(1)	42,702,051	41,342,672	22,736,670	106,781,393	△1,724,920	105,056,473
	支出	人件費支出	25,785,477	16,211,108	13,598,401	55,594,986	0	55,594,986
		事業費支出	2,752,321	407,757	3,263,662	6,423,740	△1,535,320	4,888,420
事務費支出		4,568,143	3,456,371	2,220,079	10,244,593	△189,600	10,054,993	
就労支援事業支出		0	16,533,355	0	16,533,355	0	16,533,355	
支払利息支出		478,565	242,067	222,359	942,991	0	942,991	
事業活動支出計(2)		33,584,506	36,850,658	19,304,501	89,739,665	△1,724,920	88,014,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,117,545	4,492,014	3,432,169	17,041,728	0	17,041,728	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,727,092	1,885,200	1,731,708	7,344,000	0	7,344,000
	支出	固定資産取得支出	330,000	231,000	231,000	792,000	0	792,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	888,000	888,000	0	888,000
		施設整備等支出計(5)	4,057,092	2,116,200	2,850,708	9,024,000	0	9,024,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,057,092	△2,116,200	△2,850,708	△9,024,000	0	△9,024,000
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000
その他の活動収入計(7)			0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
支出		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,060,453	4,375,814	581,461	8,017,728	0	8,017,728	
前期末支払資金残高(11)		24,641,113	4,716,451	2,874,893	32,232,457	0	32,232,457	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,701,566	9,092,265	3,456,354	40,250,185	0	40,250,185	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）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	介護保険事業収益	22,686,670	22,167,944	518,726
		児童福祉事業収益	40,865,991	39,870,701	995,290
		就労支援事業収益	7,843,385	7,211,733	631,652
		障害福祉サービス等事業収益	31,688,760	22,851,020	8,837,740
		経常経費寄附金収益	1,271,300	192,800	1,078,500
		サービス活動収益計(1)	104,356,106	92,294,198	12,061,908
	費用	人件費	55,594,986	56,748,299	△1,153,313
		事業費	4,888,420	3,362,763	1,525,657
		事務費	10,054,993	9,849,615	205,378
		就労支援事業費用	16,533,355	12,956,450	3,576,905
		減価償却費	13,090,201	13,021,337	68,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,079,954	△6,079,954	0
	サービス活動費用計(2)	94,082,001	89,858,510	4,223,491	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,274,105	2,435,688	7,838,417	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	610	586	24
		その他のサービス活動外収益	699,757	1,150,676	△450,919
		サービス活動外収益計(4)	700,367	1,151,262	△450,895
	費用	支払利息	942,991	999,757	△56,766
		サービス活動外費用計(5)	942,991	999,757	△56,766
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△242,624	151,505	△394,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,031,481	2,587,193	7,444,288	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	588,000	0	588,000
		特別収益計(8)	588,000	0	588,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	588,000	0	588,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,619,481	2,587,193	8,032,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△19,797,302	△22,384,495	2,587,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,177,821	△19,797,302	10,619,481
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△9,177,821	△19,797,302	10,619,481

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益						
	介護保険事業収益	0	0	22,686,670	22,686,670	0	22,686,670
	児童福祉事業収益	40,865,991	0	0	40,865,991	0	40,865,991
	就労支援事業収益	0	9,568,305	0	9,568,305	△1,724,920	7,843,385
	障害福祉サービス等事業収益	0	31,688,760	0	31,688,760	0	31,688,760
	経常経費寄附金収益	1,271,300	0	0	1,271,300	0	1,271,300
	サービス活動収益計(1)	42,137,291	41,257,065	22,686,670	106,081,026	△1,724,920	104,356,106
	費 用						
	人件費	25,785,477	16,211,108	13,598,401	55,594,986	0	55,594,986
	事業費	2,752,321	407,757	3,263,662	6,423,740	△1,535,320	4,888,420
サービス活動外増減の部	事務費	4,568,143	3,456,371	2,220,079	10,244,593	△189,600	10,054,993
	就労支援事業費用	0	16,533,355	0	16,533,355	0	16,533,355
	減価償却費	8,559,889	1,943,831	2,586,481	13,090,201	0	13,090,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,285,072	△714,739	△80,143	△6,079,954	0	△6,079,954
	サービス活動費用計(2)	36,380,758	37,837,683	21,588,480	95,806,921	△1,724,920	94,082,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,756,533	3,419,382	1,098,190	10,274,105	0	10,274,105
	収 益						
	受取利息配当金収益	610	0	0	610	0	610
	その他のサービス活動外収益	564,150	85,607	50,000	699,757	0	699,757
	サービス活動外収益計(4)	564,760	85,607	50,000	700,367	0	700,367
繰越活動増減差額の部	支払利息	478,565	242,067	222,359	942,991	0	942,991
	サービス活動外費用計(5)	478,565	242,067	222,359	942,991	0	942,991
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,195	△156,460	△172,359	△242,624	0	△242,624
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,842,728	3,262,922	925,831	10,031,481	0	10,031,481
	収 益						
	固定資産受贈額	382,200	129,360	76,440	588,000	0	588,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
	特別収益計(8)	382,200	2,129,360	76,440	2,588,000	△2,000,000	588,000
	費 用						
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,617,800	2,129,360	76,440	588,000	0	588,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,224,928	5,392,282	1,002,271	10,619,481	0	10,619,481
	前期繰越活動増減差額(12)	△18,547,868	△749,267	△500,167	△19,797,302	0	△19,797,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,322,940	4,643,015	502,104	△9,177,821	0	△9,177,821
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,322,940	4,643,015	502,104	△9,177,821	0	△9,177,821

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
流動資産	46,295,531	38,228,571	8,066,960
現金預金	35,915,785	26,269,918	9,645,867
事業未収金	10,149,696	11,761,669	△1,611,973
未収金	135,015	0	135,015
立替金	95,035	196,984	△101,949
固定資産	275,526,014	287,236,215	△11,710,201
基本財産	266,227,820	277,049,241	△10,821,421
土地	49,930,608	49,930,608	0
建物	216,297,212	227,118,633	△10,821,421
その他の固定資産	9,298,194	10,186,974	△888,780
建物	582,221	0	582,221
構築物	4,370,347	5,036,916	△666,569
器具及び備品	1,572,573	1,252,530	320,043
有形リース資産	1,776,000	2,664,000	△888,000
権利	823,048	886,724	△63,676
ソフトウエア	144,005	316,804	△172,799
投資有価証券	30,000	30,000	0
資産の部合計	321,821,545	325,464,786	△3,643,241
負債の部合計	負債の部		
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	14,277,346	14,228,114	49,232
事業未払金	1,366,352	1,167,958	198,394
1年以内返済予定設備資金借入金	7,344,000	7,344,000	0
1年以内返済予定リース債務	888,000	888,000	0
未払費用	4,675,292	4,772,778	△97,486
預り金	3,702	5,210	△1,508
職員預り金	0	50,168	△50,168
固定負債	112,770,000	121,002,000	△8,232,000
設備資金借入金	111,882,000	119,226,000	△7,344,000
リース債務	888,000	1,776,000	△888,000
負債の部合計	127,047,346	135,230,114	△8,182,768
純 資 産 の 部			
基本金	84,549,608	84,549,608	0
基本金	84,549,608	84,549,608	0
国庫補助金等特別積立金	119,402,412	125,482,366	△6,079,954
国庫補助金等特別積立金	119,402,412	125,482,366	△6,079,954
次期繰越活動増減差額	△9,177,821	△19,797,302	10,619,481
次期繰越活動増減差額	△9,177,821	△19,797,302	10,619,481
(うち当期活動増減差額)	10,619,481	2,587,193	8,032,288
純資産の部合計	194,774,199	190,234,672	4,539,527
負債及び純資産の部合計	321,821,545	325,464,786	△3,643,241

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29944529	11618906	4732096	46295531	0	46295531
現金預金	29128429	6084466	702890	35915785	0	35915785
事業未収金	600085	5534440	4015171	10149696	0	10149696
未収金	135015	0	0	135015	0	135015
立替金	81000	0	14035	95035	0	95035
固定資産	209475558	38696842	27353614	275526014	0	275526014
基本財産	204859355	37447185	23921280	266227820	0	266227820
土地	49930608	0	0	49930608	0	49930608
建物	154928747	37447185	23921280	216297212	0	216297212
その他の固定資産	4616203	1249657	3432334	9298194	0	9298194
建物	378443	128089	75689	582221	0	582221
構築物	2919892	917518	532937	4370347	0	4370347
器具及び備品	320815	204050	1047708	1572573	0	1572573
有形リース資産	0	0	1776000	1776000	0	1776000
権利	823048	0	0	823048	0	823048
ソフトウェア	144005	0	0	144005	0	144005
投資有価証券	30000	0	0	30000	0	30000
資産の部合計	239420087	50315748	32085710	321821545	0	321821545
流動負債	5970055	4411841	3895450	14277346	0	14277346
事業未払金	520796	477413	368143	1366352	0	1366352
1年以内返済予定設備資金借入金	3727092	1885200	1731708	7344000	0	7344000
1年以内返済予定リース債務	0	0	888000	888000	0	888000
未払費用	1718465	2049228	907599	4675292	0	4675292
預り金	3702	0	0	3702	0	3702
固定負債	59057806	26196724	27515470	112770000	0	112770000
設備資金借入金	59057806	26196724	26627470	111882000	0	111882000
リース債務	0	0	888000	888000	0	888000
負債の部合計	65027861	30608565	31410920	127047346	0	127047346
基本金	84549608	0	0	84549608	0	84549608
基本金	84549608	0	0	84549608	0	84549608
国庫補助金等特別積立金	104165558	15064168	172686	119402412	0	119402412
国庫補助金等特別積立金	104165558	15064168	172686	119402412	0	119402412
次期繰越活動増減差額	△14322940	4643015	502104	△9177821	0	△9177821
次期繰越活動増減差額	△14322940	4643015	502104	△9177821	0	△9177821
(うち当期活動増減差額)	4224928	5392282	1002271	10619481	0	10619481
純資産の部合計	174392226	19707183	674790	194774199	0	194774199
負債及び純資産の部合計	239420087	50315748	32085710	321821545	0	321821545

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有以外の有価証券のうち、市場価格のないものは取得価格とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア、権利一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業・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)

当法人では公益事業・収益事業を実施していないため作成していません。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 母子拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「母子生活支援施設はる」

「子育て短期支援事業」

イ 障害拠点区分(社会福祉事業)

「就労継続支援A型事業所アクティブ」
「特定相談支援事業所アクティブ」
「特定障害児相談支援事業所アクティブ」
ウ 介護拠点区分（社会福祉事業）
「地域密着型通所介護事業所菜の花」

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
建物	227,118,633	0	10,821,421	216,297,212
土地	49,930,608	0	0	49,930,608
合 計	277,049,241	0	10,821,421	266,227,820

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

8. 担保に供している資産

担保している債務の種類は以下のとおりである。

土地(基本財産)	49,930,608円
建物(基本財産)	216,297,212円
計	266,227,820円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	119,226,000円
計	119,226,000円

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
建物(基本財産)	257,779,322	41,482,110	216,297,212
建物(固定資産)	588,000	5,779	582,221
構築物	6,917,348	2,547,001	4,370,347
器具及び備品	3,203,000	1,630,427	1,572,573
有形リース資産	4,440,000	2,664,000	1,776,000
合 計	272,927,670	48,329,317	224,598,353

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	10,149,696	0	10,149,696
未収金	135,015	0	135,015
合 計	10,284,711	0	10,284,711

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

13. 重要な偶発債務

・ 該当なし

14. 重要な後発事象

・ 該当なし

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

・ 該当なし

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 社会福祉法人たちあおい

別紙 3. (①)
(単位:円)

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済期満時点 元金償還額時点	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
								当期支出額	利息補助金収入					
税 制 優 待 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	母子拠点区分	48,323,390	0	2,801,412	(48,521,978)	0.600	246,241	0	2037年6月	設備・設備資金	建物(基本財産)	福島県会津若松市一宮町大字義賢寺通原 22番16	154,928,747
	独立行政法人 福祉医療機構	障害拠点区分	24,447,304	0	1,416,984	(23,030,320)	0.600	124,555	0	2037年6月	設備・設備資金	建物(基本財産)	福島県会津若松市一宮町大字義賢寺通原 22番16	37,447,185
	独立行政法人 福祉医療機構	介護拠点区分	22,449,306	0	1,301,804	(21,147,702)	0.600	114,412	0	2037年6月	設備・設備資金	建物(基本財産)	福島県会津若松市一宮町大字義賢寺通原 22番16	23,921,280
	会津南工信用組合	母子拠点区分	18,188,600	0	925,680	(17,262,920)	1.500	232,324	0	2037年6月	設備・設備資金	土 地	福島県会津若松市一宮町大字義賢寺通原 22番16	49,930,608
	会津南工信用組合	障害拠点区分	5,519,820	0	468,216	(5,051,604)	1.500	117,512	0	2037年6月	設備・設備資金			0
長 期 運 営 資 金 借 入 金	会津南工信用組合	介護拠点区分	7,641,590	0	430,104	(7,211,476)	1.500	107,947	0	2037年6月	設備・設備資金			0
	計		126,570,000	0	7,344,000	(119,226,000)	0	942,991	0					
	計		0	0	0	(0)	0	0	0					
短 期 運 営 資 金 借 入 金														
	計		0	0	0	0	0	0	0					
合 計			126,570,000	0	7,344,000	(119,226,000)	0	942,991	0					

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 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (②)
(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		
					母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
スーパースペース・会津土建株式会社	固定	1	5,880	0	5,880	0	0
スーパースペース・会津土建株式会社		1	11,760	0	0	11,760	0
スーパースペース・会津土建株式会社		1	76,440	0	0	0	76,440
スーパースペース・会津土建株式会社		1	117,600	0	0	117,600	0
スーパースペース・会津土建株式会社		1	376,320	0	376,320	0	0
区分小計		5	588,000	0	382,200	129,360	76,440
合 計		27	1,859,300	0	1,653,500	129,360	76,440

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 社会福祉法人たちあおい

2) 拠点区分間繰入金明細書				別紙 3 (④) (単位: 円)	
繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
母子拠点区分	障害拠点区分		介護保険収入	2,000,000	就労継続支援A型事業所アクティブへ運営資金繰入

基本金明細書

Page: 1

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 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (6)
(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分
前年度末残高		84,549,608	84,549,608	0	0
第一号基本金		84,549,608	84,549,608	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額		0	0	0	0
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額		0	0	0	0
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
第三号基本金					
当期末残高		84,549,608	84,549,608	0	0
第一号基本金		84,549,608	84,549,608	0	0
第二号基本金		0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

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 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		母子拠点区分	障害拠点区分	介護拠点区分
前期繰越額				125,482,366	109,450,630	15,778,907	252,829
当期積立額							
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
当取崩額	国庫補助 建物(基本財産)			5,285,072	5,285,072	0	0
当取崩額	国庫補助 建物(基本財産)			714,739	0	714,739	0
当取崩額	器具・備品 金取崩			80,143	0	0	80,143
当期取崩額合計				6,079,954	5,285,072	714,739	80,143
当期末残高				119,402,412	104,165,558	15,064,168	172,686

別紙4

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・数量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額(貸借対照表価額)	
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	150,730
	小口現金	—	運転資金として	—	—	350,000
	会津商工信用組合本町支店	—	運転資金として	—	—	34,943,143
	東邦銀行滝沢支店	—	運転資金として	—	—	51,242
	東邦銀行滝沢支店	—	運転資金として	—	—	420,670
			小計			35,915,785
事業未収金		—	2. 3月介護給付費等	—	—	10,149,696
未収金		—		—	—	135,015
立替金		—		—	—	95,035
流動資産合計						46,295,531
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	会津若松市一箕町大字亀賀字藤原22番16	2016	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設、 第2種社会福祉事業である子育て短期支援事業・ 障害福祉サービス事業・特定相談支援事業・ 老人デイサービス事業に使用している			
建物	会津若松市一箕町大字亀賀字藤原22番16	2017	第1種社会福祉事業である母子生活支援施設等に 使用している。	49,930,608 257,779,322	0 41,482,110	49,930,608 216,297,212
基本財産合計						266,227,820
(2) その他の固定資産						
建物	スーパーハウス	2021	喫煙室	588,000	5,779	582,221
構築物		2017	駐車場舗装、花壇整備工事等	6,917,348	2,547,001	4,370,347
器具及び備品	特殊浴槽一台、テレビ一台	2017	デイサービスで使用している。	3,203,000	1,630,427	1,572,573
有形リース資産	ハイエース一台	2017	デイサービス利用者送迎用。	4,440,000	2,664,000	1,776,000
権利	水道加入権	2018		950,400	127,352	823,048
ソフトウェア	福祉大臣NX一式	2016		864,000	719,995	144,005
投資有価証券	出資証券	2016		30,000	0	30,000
その他の固定資産合計						9,298,194
固定資産合計						275,526,014
資産合計						321,821,545
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,366,352
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	7,344,000
1年以内返済予定リース債務	ハイエース	—		—	—	888,000
未払費用	人件費等	—		—	—	4,675,292
預り金	報酬に対する源泉所得税	—		—	—	3,702
流動負債合計						14,277,346
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、会津商工信用組合	—		—	—	111,882,000
リース債務	ハイエース	—		—	—	888,000
固定負債合計						112,770,000
負債合計						127,047,346
差引純資産						194,774,199

事業・拠点 [0002:母子拠点区分]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

母子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)
事業	収入			
	児童福祉事業収入	41,274,000	40,865,991	408,009
	措置費収入	40,646,000	39,898,191	747,809
	事務費収入	37,335,000	37,031,241	303,759
	事業費収入	3,311,000	2,866,950	444,050
	その他の事業収入	628,000	967,800	△339,800
	補助金事業収入(公費)	0	272,000	△272,000
	補助金事業収益(一般)	45,000	45,000	0
	受託事業収入	583,000	650,800	△67,800
	経常経費寄附金収入	866,000	1,271,300	△405,300
	経常経費寄附金収入	866,000	1,271,300	△405,300
	受取利息配当金収入	1,000	610	390
	受取利息配当金収入	1,000	610	390
	その他の収入	605,000	564,150	40,850
	雑収入	605,000	564,150	40,850
	事業活動収入計(1)	42,746,000	42,702,051	43,949
	支出			
	人件費支出	26,060,000	25,785,477	274,523
	役員報酬支出	230,000	214,000	16,000
	職員給料支出	21,260,000	21,024,530	235,470
	職員賞与支出	744,000	707,500	36,500
	非常勤職員給与支出	50,000	50,000	0
	退職給付支出	446,000	445,000	1,000
	法定福利費支出	3,330,000	3,344,447	△14,447
	事業費支出	2,503,264	2,752,321	△249,057
	給食費支出	33,000	32,400	600
	保健衛生費支出	2,000	1,683	317
	教養娯楽費支出	440,264	430,837	9,427
	水道光熱費支出	1,087,000	1,121,779	△34,779
	消耗器具備品費支出	364,000	619,255	△255,255
	教育指導費支出	170,000	139,984	30,016
	車両費支出	107,000	104,477	2,523
	雑支出	300,000	301,906	△1,906
	事務費支出	4,848,000	4,568,143	279,857
	福利厚生費支出	143,000	143,000	0
	旅費交通費支出	33,000	22,036	10,964
	研修研究費支出	33,000	25,320	7,680
	事務消耗品費支出	336,000	313,764	22,236
	修繕費支出	706,000	555,792	150,208
	通信運搬費支出	165,000	171,531	△6,531
	業務委託費支出	1,079,000	1,062,840	16,160
	手数料支出	377,000	372,414	4,586
	保険料支出	512,000	509,198	2,802
	賃借料支出	652,000	651,655	345
	租税公課支出	8,000	5,500	2,500
	保守料支出	558,000	527,224	30,776
	渉外費支出	16,000	17,256	△1,256
	諸会費支出	27,000	27,000	0
	雑支出	203,000	163,613	39,387
	支払利息支出	484,000	478,565	5,435
	支払利息支出	484,000	478,565	5,435
	事業活動支出計(2)	33,895,264	33,584,506	310,758
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,850,736	9,117,545	△266,809
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,739,000	3,727,092	11,908
	設備資金借入金元金償還支出	3,739,000	3,727,092	11,908
支	固定資産取得支出	330,000	330,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

母子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)
による収支	出			
	器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,069,000	4,057,092	11,908
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,069,000	△4,057,092	△11,908
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,781,736	3,060,453	△278,717
前期末支払資金残高(12)		24,641,113	24,641,113	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,422,849	27,701,566	△278,717

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

母子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	収益	児童福祉事業収益	40,865,991	39,870,701	995,290
		措置費収益	39,898,191	39,560,401	337,790
		事務費収益	37,031,241	36,564,882	466,359
		事業費収益	2,866,950	2,995,519	△128,569
		その他の事業収益	967,800	310,300	657,500
		補助金事業収益(公費)	272,000	0	272,000
		補助金事業収益(一般)	45,000	0	45,000
		受託事業収益	650,800	310,300	340,500
		経常経費寄附金収益	1,271,300	192,800	1,078,500
		経常経費寄附金収益	1,271,300	192,800	1,078,500
	サービス活動収益計(1)	42,137,291	40,063,501	2,073,790	
	費用	人件費	25,785,477	25,884,941	△99,464
		役員報酬	214,000	266,060	△52,060
		職員給料	21,024,530	21,884,730	△860,200
		職員賞与	707,500	0	707,500
		非常勤職員給与	50,000	0	50,000
		退職給付費用	445,000	445,000	0
		法定福利費	3,344,447	3,289,151	55,296
		事業費	2,752,321	1,321,522	1,430,799
		給食費	32,400	0	32,400
保健衛生費		1,683	0	1,683	
教養娯楽費		430,837	77,082	353,755	
水道光熱費		1,121,779	991,839	129,940	
消耗器具備品費		619,255	6,488	612,767	
賃借料		0	11,260	△11,260	
教育指導費		139,984	158,857	△18,873	
車両費		104,477	70,436	34,041	
雑費		301,906	5,560	296,346	
事務費		4,568,143	4,711,208	△143,065	
福利厚生費		143,000	93,000	50,000	
旅費交通費		22,036	47,770	△25,734	
研修研究費	25,320	167,744	△142,424		
事務消耗品費	313,764	409,142	△95,378		
修繕費	555,792	834,055	△278,263		
通信運搬費	171,531	170,678	853		
業務委託費	1,062,840	1,060,324	2,516		
手数料	372,414	254,977	117,437		
保険料	509,198	500,826	8,372		
賃借料	651,655	556,560	95,095		
租税公課	5,500	3,900	1,600		
保守料	527,224	524,601	2,623		
渉外費	17,256	16,031	1,225		
諸会費	27,000	32,000	△5,000		
雑費	163,613	39,600	124,013		
減価償却費	8,559,889	8,546,947	12,942		
減価償却費	8,559,889	8,546,947	12,942		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,285,072	△5,285,072	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,285,072	△5,285,072	0		
サービス活動費用計(2)	36,380,758	35,179,546	1,201,212		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,756,533	4,883,955	872,578	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	610	585	25
		受取利息配当金収益	610	585	25
		その他のサービス活動外収益	564,150	1,139,876	△575,726
		雑収益	564,150	1,139,876	△575,726
		サービス活動外収益計(4)	564,760	1,140,461	△575,701
	支払利息	478,565	507,379	△28,814	

事業・拠点 [0002:母子拠点区分]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

母子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)
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	478,565	507,379	△28,814
		サービス活動外費用計 (5)	478,565	507,379	△28,814
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		86,195	633,082	△546,887
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,842,728	5,517,037	325,691
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	382,200	0	382,200
		固定資産受贈額	382,200	0	382,200
		拠点区分間繰入金収益	0	393,444	△393,444
		拠点区分間繰入金収益	0	393,444	△393,444
	特別収益計 (8)		382,200	393,444	△11,244
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	4,670,000	△2,670,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	4,670,000	△2,670,000
		特別費用計 (9)	2,000,000	4,670,000	△2,670,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1,617,800	△4,276,556	2,658,756	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,224,928	1,240,481	2,984,447
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		△18,547,868	△19,788,349	1,240,481
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△14,322,940	△18,547,868	4,224,928
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△14,322,940	△18,547,868	4,224,928

母子抛点区分貸借对照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産		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	29,944,529	26,927,869	3,016,660	流動負債	5,970,055	△43,793
現金預金	29,128,429	23,152,882	5,975,547	事業未払金	520,796	458,308
事業未収金	600,085	3,578,003	△2,977,918	1年以内返済予定設備資金借入金	3,727,092	0
未収金	135,015	0	135,015	未払費用	1,718,465	△84,035
立替金	81,000	196,984	△115,984	預り金	3,702	△1,508
固定資産	209,475,558	217,323,247	△7,847,689	職員預り金	0	△20,738
基本財産	204,859,355	212,725,266	△7,865,911	固定負債	59,057,806	△3,727,092
土地	49,930,608	49,930,608	0	設備資金借入金	59,057,806	△3,727,092
建物	154,928,747	162,794,658	△7,865,911	負債の部合計	65,027,861	△3,770,885
その他の固定資産	4,616,203	4,597,981	18,222	純 資 産 の 部		
建物	378,443	0	378,443	基本金	84,549,608	0
構築物	2,919,892	3,364,453	△444,561	基本金	84,549,608	0
器具及び備品	320,815	0	320,815	国庫補助金等特別積立金	104,165,558	△5,285,072
権利	823,048	886,724	△63,676	国庫補助金等特別積立金	104,165,558	△5,285,072
ソフトウェア	144,005	316,804	△172,799	次期繰越活動増減差額	△14,322,940	4,224,928
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	△14,322,940	4,224,928
				(うち当期活動増減差額)	4,224,928	2,984,447
				純資産の部合計	174,392,226	△1,060,144
資産の部合計	239,420,087	244,251,116	△4,831,029	負債及び純資産の部合計	239,420,087	△4,831,029

計算書類に対する注記

(母子拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有以外の有価証券のうち、市場価格のないものは取得価格とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品、ソフトウェア、権利一定額法

(3) 消費税の会計処理

・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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 母子拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))

ア 法人本部

イ 母子生活支援施設はる

ウ 子育て短期支援事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

ア 法人本部

イ 母子生活支援施設はる

ウ 子育て短期支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,930,608	0	0	49,930,608
建物	162,794,658	0	7,865,911	154,928,747
合 計	212,725,266	0	7,865,911	204,859,355

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

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	49,930,608円
建物(基本財産)	154,928,747円
計	204,859,355円

担保している債務の種類は以下の通りである。

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	62,784,898円
計	62,784,898円

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
建物(基本財産)	185,081,404	30,152,657	154,928,747
建物(固定資産)	382,200	3,757	378,443
構築物	4,622,156	1,702,264	2,919,892
器具及び備品	330,000	9,185	320,815
合 計	190,415,760	31,867,863	158,547,897

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	600,085	0	600,085
未収金	135,015	0	135,015
合 計	735,100	0	735,100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

別紙3 ⑧)

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

(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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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(基)	49,930,608	0	0	0	0	0	0	49,930,608	0	0	0	49,930,608	0	0	0	
建物(基)	162,794,658	109,450,630	0	7,865,911	5,285,072	5,285,072	0	154,928,747	104,165,558	30,152,657	20,259,442	185,081,404	124,425,000	20,259,442	124,425,000	
基本財産合計	212,725,266	109,450,630	0	7,865,911	5,285,072	5,285,072	0	204,859,355	104,165,558	30,152,657	20,259,442	235,012,012	124,425,000	20,259,442	124,425,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
建物(固)	0	0	382,200	0	0	0	0	378,443	0	3,757	0	382,200	0	0	0	
構築物(固)	3,364,453	0	0	444,561	0	0	0	2,919,892	0	1,702,264	0	4,622,156	0	0	0	
器具備品	0	0	330,000	0	9,185	0	0	320,815	0	9,185	0	330,000	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,364,453	0	712,200	457,503	0	0	0	3,619,150	0	1,715,206	0	5,334,356	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
権利(固)	886,724	0	0	63,676	0	0	0	823,048	0	127,352	0	950,400	0	0	0	
ソフトウエア	316,804	0	0	172,799	0	0	0	144,005	0	719,995	0	864,000	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,203,528	0	0	236,475	0	0	0	967,053	0	847,347	0	1,814,400	0	0	0	
その他の固定資産合計	4,567,981	0	712,200	693,978	0	0	0	4,586,203	0	2,562,553	0	7,148,756	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	217,293,247	109,450,630	712,200	8,559,889	5,285,072	5,285,072	0	209,445,558	104,165,558	32,715,210	20,259,442	242,160,768	124,425,000	20,259,442	124,425,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	217,293,247	109,450,630	712,200	8,559,889	5,285,072	5,285,072	0	209,445,558	104,165,558	32,715,210	20,259,442	242,160,768	124,425,000	20,259,442	124,425,000	

別紙3 (10)

母子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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	母子生活支援施設はる	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入	0	40,215,191	650,800	40,865,991	0	40,865,991
	指図書収入	0	39,898,191	0	39,898,191	0	39,898,191
	事務費収入	0	37,031,241	0	37,031,241	0	37,031,241
	事業費収入	0	2,866,950	0	2,866,950	0	2,866,950
	その他の事業収入	0	317,000	650,800	967,800	0	967,800
	補助金事業収入(公費)	0	272,000	0	272,000	0	272,000
	補助金事業収益(一般)	0	45,000	0	45,000	0	45,000
	受託事業収入	0	0	650,800	650,800	0	650,800
	経常経費寄附金収入	550,000	721,300	0	1,271,300	0	1,271,300
	経常経費寄附金収入	550,000	721,300	0	1,271,300	0	1,271,300
	受取利息配当金収入	610	0	0	610	0	610
	受取利息配当金収入	610	0	0	610	0	610
	その他の収入	136,918	427,232	0	564,150	0	564,150
	雑収入	136,918	427,232	0	564,150	0	564,150
	事業活動収入計(1)	687,528	41,363,723	650,800	42,702,051	0	42,702,051
活動による支出	人件費支出	3,920,335	21,865,142	0	25,785,477	0	25,785,477
	役員報酬支出	214,000	0	0	214,000	0	214,000
	職員給料支出	3,097,200	17,927,330	0	21,024,530	0	21,024,530
	職員賞与支出	0	707,500	0	707,500	0	707,500
	非常勤職員給与支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	退職給付支出	133,500	311,500	0	445,000	0	445,000
	法定福利費支出	475,635	2,868,812	0	3,344,447	0	3,344,447
	事業費支出	135,658	2,386,447	230,216	2,752,321	0	2,752,321
	給食費支出	0	32,400	0	32,400	0	32,400
	保健衛生費支出	1,683	0	0	1,683	0	1,683
	教養娯楽費支出	0	430,573	264	430,837	0	430,837
	水道光熱費支出	123,528	922,039	76,212	1,121,779	0	1,121,779
	消耗器具備品費支出	0	465,515	153,740	619,255	0	619,255
	教育指導費支出	0	139,984	0	139,984	0	139,984
	車輛費支出	10,447	94,030	0	104,477	0	104,477
	雑支出	0	301,906	0	301,906	0	301,906
	事務費支出	1,496,549	3,023,068	48,526	4,568,143	0	4,568,143
	福利厚生費支出	11,000	132,000	0	143,000	0	143,000
	旅費交通費支出	0	22,036	0	22,036	0	22,036
	研修研究費支出	0	25,320	0	25,320	0	25,320
	事務消耗品費支出	150,524	162,825	415	313,764	0	313,764
	修繕費支出	2,640	553,152	0	555,792	0	555,792
	通信運搬費支出	99,593	71,938	0	171,531	0	171,531
	業務委託費支出	921,384	141,456	0	1,062,840	0	1,062,840
	手数料支出	35,698	336,140	576	372,414	0	372,414
	保険料支出	21,149	446,146	41,903	509,198	0	509,198
	賃借料支出	107,287	544,368	0	651,655	0	651,655
	租税公課支出	5,500	0	0	5,500	0	5,500
	保守料支出	71,037	450,555	5,632	527,224	0	527,224
	渉外費支出	11,236	6,020	0	17,256	0	17,256
	諸会費支出	7,000	20,000	0	27,000	0	27,000
	雑支出	52,501	111,112	0	163,613	0	163,613
	支払利息支出	0	443,632	34,933	478,565	0	478,565
	支払利息支出	0	443,632	34,933	478,565	0	478,565
	事業活動支出計(2)	5,552,542	27,718,289	313,675	33,584,506	0	33,584,506
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,865,014	13,645,434	337,125	9,117,545	0	9,117,545
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,455,016	272,076	3,727,092	0	3,727,092
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,455,016	272,076	3,727,092	0	3,727,092
	固定資産取得支出	0	0	330,000	330,000	0	330,000
	器具及び備品取得支出	0	0	330,000	330,000	0	330,000
	施設整備等支出計(5)	0	3,455,016	602,076	4,057,092	0	4,057,092
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,455,016	△602,076	△4,057,092	0	△4,057,092
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	383,000	7,383,000	△7,383,000	0
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	383,000	7,383,000	△7,383,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	383,000	7,383,000	△7,383,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	7,383,000	0	7,383,000	△7,383,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	7,383,000	0	7,383,000	△7,383,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	9,383,000	0	9,383,000	△7,383,000	2,000,000
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	△9,383,000	383,000	△2,000,000	0	△2,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,134,986	807,418	118,049	3,060,453	0	3,060,453
前期末支払資金残高(11)		14,080,035	10,486,605	74,473	24,641,113	0	24,641,113
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,215,021	11,294,023	192,522	27,701,566	0	27,701,566

別紙3 (11)

母子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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	母子生活支援施設はる	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	児童福祉事業収益	0	40,215,191	650,800	40,865,991	0	40,865,991
	措置費収益	0	39,898,191	0	39,898,191	0	39,898,191
	事務費収益	0	37,031,241	0	37,031,241	0	37,031,241
	事業費収益	0	2,866,950	0	2,866,950	0	2,866,950
	その他の事業収益	0	317,000	650,800	967,800	0	967,800
	補助金事業収益(公費)	0	272,000	0	272,000	0	272,000
	補助金事業収益(一般)	0	45,000	0	45,000	0	45,000
	受託事業収益	0	0	650,800	650,800	0	650,800
	経常経費寄附金収益	550,000	721,300	0	1,271,300	0	1,271,300
	経常経費寄附金収益	550,000	721,300	0	1,271,300	0	1,271,300
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	サービス活動収益計(1)	550,000	40,936,491	650,800	42,137,291	0	42,137,291
	人件費	3,920,335	21,865,142	0	25,785,477	0	25,785,477
	役員報酬	214,000	0	0	214,000	0	214,000
	職員給料	3,097,200	17,927,330	0	21,024,530	0	21,024,530
	職員賞与	0	707,500	0	707,500	0	707,500
	非常勤職員給与	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	退職給付費用	133,500	311,500	0	445,000	0	445,000
	法定福利費	475,635	2,868,812	0	3,344,447	0	3,344,447
	事業費	135,658	2,386,447	230,216	2,752,321	0	2,752,321
	給食費	0	32,400	0	32,400	0	32,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	保健衛生費	1,683	0	0	1,683	0	1,683
	教養娯楽費	0	430,573	264	430,837	0	430,837
	水道光熱費	123,528	922,039	76,212	1,121,779	0	1,121,779
	消耗器具備品費	0	465,515	153,740	619,255	0	619,255
	教育指導費	0	139,984	0	139,984	0	139,984
	車輦費	10,447	94,030	0	104,477	0	104,477
	雑費	0	301,906	0	301,906	0	301,906
	事務費	1,496,549	3,023,068	48,526	4,568,143	0	4,568,143
	福利厚生費	11,000	132,000	0	143,000	0	143,000
	旅費交通費	0	22,036	0	22,036	0	22,036
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	研修研究費	0	25,320	0	25,320	0	25,320
	事務消耗品費	150,524	162,825	415	313,764	0	313,764
	修繕費	2,640	553,152	0	555,792	0	555,792
	通信運搬費	99,593	71,938	0	171,531	0	171,531
	業務委託費	921,384	141,456	0	1,062,840	0	1,062,840
	手数料	35,698	336,140	576	372,414	0	372,414
	保険料	21,149	446,146	41,903	509,198	0	509,198
	賃借料	107,287	544,368	0	651,655	0	651,655
	租税公課	5,500	0	0	5,500	0	5,500
	保守料	71,037	450,555	5,632	527,224	0	527,224
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	渉外費	11,236	6,020	0	17,256	0	17,256
	諸会費	7,000	20,000	0	27,000	0	27,000
	雑費	52,501	111,112	0	163,613	0	163,613
	減価償却費	236,532	8,314,172	9,185	8,559,889	0	8,559,889
	減価償却費	236,532	8,314,172	9,185	8,559,889	0	8,559,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,285,072	0	△5,285,072	0	△5,285,072
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,285,072	0	△5,285,072	0	△5,285,072
	サービス活動費用計(2)	5,789,074	30,303,757	287,927	36,380,758	0	36,380,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,239,074	10,632,734	362,873	5,756,533	0	5,756,533
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	受取利息配当金収益	610	0	0	610	0	610
	受取利息配当金収益	610	0	0	610	0	610
	その他のサービス活動外収益	136,918	427,232	0	564,150	0	564,150
	雑収益	136,918	427,232	0	564,150	0	564,150
	サービス活動外収益計(4)	137,528	427,232	0	564,760	0	564,760
	支払利息	0	443,632	34,933	478,565	0	478,565
	支払利息	0	443,632	34,933	478,565	0	478,565
	サービス活動外費用計(5)	0	443,632	34,933	478,565	0	478,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,528	△16,400	△34,933	86,195	0	86,195
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,101,546	10,616,334	327,940	5,842,728	0	5,842,728

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 社会福祉法人たちあおい

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
母子生活支援施設 はる	子育て短期支援事業	措置費収入	383, 000	シヨートへ運営資金繰入
母子生活支援施設 はる	法人本部	措置費収入	7, 000, 000	法人本部への繰入

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害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)
事業活動による収支	就労支援事業収入	9,182,000	9,568,305	△386,305
	就労支援事業収入	9,182,000	9,568,305	△386,305
	障害福祉サービス等事業収入	32,050,000	31,688,760	361,240
	自立支援給付費収入	31,200,000	30,863,081	336,919
	訓練等給付費収入	19,884,000	19,405,771	478,229
	計画相談支援給付費収入	11,316,000	11,457,310	△141,310
	障害児施設給付費収入	234,000	243,080	△9,080
	障害児相談支援給付費収入	234,000	243,080	△9,080
	利用者負担金収入	183,000	170,599	12,401
	その他の事業収入	433,000	412,000	21,000
	補助金事業収入(公費)	415,000	395,000	20,000
	その他の事業収入	18,000	17,000	1,000
	その他の収入	86,000	85,607	393
	雑収入	86,000	85,607	393
	事業活動収入計(1)	41,318,000	41,342,672	△24,672
	人件費支出	16,144,000	16,211,108	△67,108
	職員給料支出	13,097,000	13,026,048	70,952
	職員賞与支出	400,000	513,000	△113,000
	退職給付支出	669,000	667,500	1,500
	法定福利費支出	1,978,000	2,004,560	△26,560
	事業費支出	408,000	407,757	243
	水道光熱費支出	243,000	253,505	△10,505
	消耗器具備品費支出	27,000	23,164	3,836
	車輛費支出	138,000	131,088	6,912
	事務費支出	3,496,000	3,456,371	39,629
	福利厚生費支出	60,000	55,000	5,000
	旅費交通費支出	0	420	△420
	研修研究費支出	36,000	35,092	908
	事務消耗品費支出	408,000	415,636	△7,636
	修繕費支出	73,000	71,170	1,830
	通信運搬費支出	233,000	245,396	△12,396
	広報費支出	144,000	146,500	△2,500
	業務委託費支出	156,000	143,072	12,928
	手数料支出	27,000	20,292	6,708
	保険料支出	555,000	552,751	2,249
	賃借料支出	1,468,000	1,468,344	△344
	保守料支出	220,000	213,145	6,855
	渉外費支出	2,000	0	2,000
	雑支出	114,000	89,553	24,447
	就労支援事業支出	16,627,000	16,533,355	93,645
	就労支援事業販売原価支出	16,627,000	16,533,355	93,645
	就労支援事業支出	16,627,000	16,533,355	93,645
	支払利息支出	244,000	242,067	1,933
	支払利息支出	244,000	242,067	1,933
	事業活動支出計(2)	36,919,000	36,850,658	68,342
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,399,000	4,492,014	△93,014
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,885,200	800
	設備資金借入金元金償還支出	1,886,000	1,885,200	800
	固定資産取得支出	231,000	231,000	0
	器具及び備品取得支出	231,000	231,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,117,000	2,116,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,117,000	△2,116,200	△800

事業・拠点 [0003:障害拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害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)
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,282,000	4,375,814	△93,814
前期末支払資金残高(12)			4,716,451	4,716,451	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,998,451	9,092,265	△93,814

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害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	収 益	就労支援事業収益	9,568,305	8,909,703	658,602
		就労支援事業収益	9,568,305	8,909,703	658,602
		障害福祉サービス等事業収益	31,688,760	22,851,020	8,837,740
		自立支援給付費収益	30,863,081	22,569,455	8,293,626
		訓練等給付費収益	19,405,771	14,280,845	5,124,926
		計画相談支援給付費収益	11,457,310	8,288,610	3,168,700
		障害児施設給付費収益	243,080	69,130	173,950
		障害児相談支援給付費収益	243,080	69,130	173,950
		利用者負担金収益	170,599	202,435	△31,836
		その他の事業収益	412,000	10,000	402,000
		補助金事業収益(公費)	395,000	0	395,000
		その他の事業収益	17,000	10,000	7,000
		サービス活動収益計(1)	41,257,065	31,760,723	9,496,342
	費 <				

事業・拠点 [0003:障害拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	242,067	256,637	△14,570
		支払利息	242,067	256,637	△14,570
		サービス活動外費用計(5)	242,067	256,637	△14,570
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△156,460	△245,837	89,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,262,922	△3,018,163	6,281,085	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	129,360	0	129,360
		固定資産受贈額	129,360	0	129,360
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	4,670,000	△2,670,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	4,670,000	△2,670,000
		特別収益計(8)	2,129,360	4,670,000	△2,540,640
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,129,360	4,670,000	△2,540,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,392,282	1,651,837	3,740,445	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△749,267	△2,401,104	1,651,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,643,015	△749,267	5,392,282
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,643,015	△749,267	5,392,282

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

障害拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	11,618,906	7,173,473	流動負債	4,411,841	4,342,222
事業未収金	6,084,466	2,448,209	事業未払金	477,413	403,702
固定資産	5,534,440	4,725,264	1年以内返済予定設備資金借入金	1,885,200	1,885,200
基本財産	38,696,842	40,280,313	未払費用	2,049,228	2,037,040
建物	37,447,185	39,222,243	職員預り金	0	16,280
その他の固定資産	1,249,657	1,058,070	固定負債	26,196,724	28,081,924
建物	128,089	0	設備資金借入金	26,196,724	28,081,924
構築物	917,518	1,058,070	負債の部合計	30,608,565	32,424,146
器具及び備品	204,050	0	純 資 産		
			国庫補助金等特別積立金	15,064,168	15,778,907
			国庫補助金等特別積立金	15,064,168	15,778,907
			次期繰越活動増減差額	4,643,015	△749,267
			次期繰越活動増減差額	4,643,015	△749,267
			(うち当期活動増減差額)	5,392,282	1,651,837
			純資産の部合計	19,707,183	15,029,640
資産の部合計	50,315,748	47,453,786	負債及び純資産の部合計	50,315,748	47,453,786
					2,861,962

計算書類に対する注記

(障害拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品一定額法

(2) 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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (1 1))

ア 就労継続支援 A 型事業所アクティブ

イ 特定相談支援事業所アクティブ

ウ 特定障害児相談支援事業所アクティブ

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (1 0)) は省略している。

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
建物	39,222,243	0	1,775,058	37,447,185
合 計	39,222,243	0	1,775,058	37,447,185

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	37,447,185円
計	37,447,185円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	28,081,924円
計	28,081,924円

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
建物(基本財産)	44,251,573	6,804,388	37,447,185
建物(固定資産)	129,360	1,271	128,089
構築物	1,451,800	534,282	917,518
器具及び備品	231,000	26,950	204,050
合 計	46,063,733	7,366,891	38,696,842

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	5,534,440	0	5,534,440
合 計	5,534,440	0	5,534,440

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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)】																	
建物(基)	39,222,243	15,778,907	0		1,775,058	0	714,739	0	37,447,185	15,064,168	6,804,388	0	44,251,573	17,804,000			
基本財産合計	39,222,243	15,778,907	0		1,775,058	0	714,739	0	37,447,185	15,064,168	6,804,388	0	44,251,573	17,804,000			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物(固)	0	0	129,360	0	1,271	0	0	0	128,089	0	1,271	0	129,360	0			
構築物(固)	1,058,070	0	0	0	140,552	0	0	0	917,518	0	534,282	0	1,451,800	0			
器具・備品	0	0	231,000	0	26,950	0	0	0	204,050	0	26,950	0	231,000	0			
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,058,070	0	360,360	0	168,773	0	0	0	1,249,657	0	562,503	0	1,812,160	0			
その他の固定資産計	1,058,070	0	360,360	0	168,773	0	0	0	1,249,657	0	562,503	0	1,812,160	0			
基本財産及びその他の固定資産計	40,280,313	15,778,907	360,360	0	1,943,831	0	714,739	0	38,696,842	15,064,168	7,366,891	0	46,063,733	17,804,000			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差	40,280,313	15,778,907	360,360	0	1,943,831	0	714,739	0	38,696,842	15,064,168	7,366,891	0	46,063,733	17,804,000			

別紙3 (11)

障害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

(単位: 円)

勘定科目		就労支援事業所7171	特定相談支援事業所7172	特定障害児相談支援事業所7173	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入 益	就労支援事業収益	9,568,305	0	0	9,568,305	0	9,568,305
	就労支援事業収益	9,568,305	0	0	9,568,305	0	9,568,305
	障害福祉サービス等事業収益	19,911,370	11,534,310	243,080	31,688,760	0	31,688,760
	自立支援給付費収益	19,405,771	11,457,310	0	30,863,081	0	30,863,081
	訓練等給付費収益	19,405,771	0	0	19,405,771	0	19,405,771
	計画相談支援給付費収益	0	11,457,310	0	11,457,310	0	11,457,310
	障害児施設給付費収益	0	0	243,080	243,080	0	243,080
	障害児相談支援給付費収益	0	0	243,080	243,080	0	243,080
	利用者負担金収益	170,599	0	0	170,599	0	170,599
	その他の事業収益	335,000	77,000	0	412,000	0	412,000
	補助金事業収益(公費)	335,000	60,000	0	395,000	0	395,000
	その他の事業収益	0	17,000	0	17,000	0	17,000
	サービス活動収益計(1)	29,479,675	11,534,310	243,080	41,257,065	0	41,257,065
サービス活動費用増減の部	人件費	9,820,749	6,198,645	191,714	16,211,108	0	16,211,108
	職員給料	7,720,961	5,145,933	159,154	13,026,048	0	13,026,048
	職員賞与	513,000	0	0	513,000	0	513,000
	退職給付費用	400,500	258,990	8,010	667,500	0	667,500
	法定福利費	1,186,288	793,722	24,550	2,004,560	0	2,004,560
	事業費	154,828	245,802	7,127	407,757	0	407,757
	水道光熱費	128,892	121,001	3,612	253,505	0	253,505
	消耗器具備品費	23,164	0	0	23,164	0	23,164
	車両費	2,772	124,801	3,515	131,088	0	131,088
	事務費	1,872,163	1,546,331	37,877	3,456,371	0	3,456,371
	福利厚生費	33,000	21,340	660	55,000	0	55,000
	旅費交通費	0	420	0	420	0	420
	研修研究費	0	35,092	0	35,092	0	35,092
	事務消耗品費	211,743	203,672	221	415,636	0	415,636
	修繕費	2,640	68,451	79	71,170	0	71,170
	通信運搬費	95,575	145,724	4,097	245,396	0	245,396
	広報費	146,500	0	0	146,500	0	146,500
	業務委託費	134,948	7,884	240	143,072	0	143,072
	手数料	17,092	3,200	0	20,292	0	20,292
	保険料	301,061	244,139	7,551	552,751	0	552,751
	賃借料	726,078	720,042	22,224	1,468,344	0	1,468,344
	保守料	139,244	71,684	2,217	213,145	0	213,145
	雑費	64,282	24,683	588	89,553	0	89,553
	就労支援事業費用	16,533,355	0	0	16,533,355	0	16,533,355
	就労支援事業販売原価	16,533,355	0	0	16,533,355	0	16,533,355
	就労支援事業費	16,533,355	0	0	16,533,355	0	16,533,355
	合計	16,533,355	0	0	16,533,355	0	16,533,355
	差引	16,533,355	0	0	16,533,355	0	16,533,355
	減価償却費	1,943,716	115	0	1,943,831	0	1,943,831
	減価償却費	1,943,716	115	0	1,943,831	0	1,943,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,739	0	0	△714,739	0	△714,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△714,739	0	0	△714,739	0	△714,739
	サービス活動費用計(2)	29,610,072	7,990,893	236,718	37,837,683	0	37,837,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△130,397	3,543,417	6,362	3,419,382	0	3,419,382
サービス活動外増減の部	収益	6,071	79,536	0	85,607	0	85,607
	雑収益	6,071	79,536	0	85,607	0	85,607
	サービス活動外収益計(4)	6,071	79,536	0	85,607	0	85,607
	支払利息	242,067	0	0	242,067	0	242,067
	支払利息	242,067	0	0	242,067	0	242,067
	サービス活動外費用計(5)	242,067	0	0	242,067	0	242,067
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△235,996	79,536	0	△156,460	0	△156,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△366,393	3,622,953	6,362	3,262,922	0	3,262,922	

別紙3 (⑮)

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

(単位：円)

勘 定 科 目		たちあおい
収 益	就労支援事業収益	9,568,305
	就労支援事業活動収益計	9,568,305
費 用	就労支援事業販売原価	
	就労支援事業費	16,533,355
	合計	16,533,355
	差引	16,533,355
	就労支援事業活動費用計	16,533,355
就労支援事業活動増減差額		△6,965,050

別紙3 (⑬)

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

(単位: 円)

勘 定 科 目	たちあおい
I 材料費	
2. 当期材料仕入高	2,028,491
計	2,028,491
当期材料費	2,028,491
II 労務費	
1. 利用者賃金	12,796,778
6. 法定福利費	124,889
当期労務費	12,921,667
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
4. 消耗品費	368,395
6. 水道光熱費	1,097,718
7. 燃料費	90,894
17. 雑費	26,190
当期経費	1,583,197
当期就労支援総事業費	16,533,355
期首仕掛品棚卸高	0
合計	16,533,355
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	16,533,355

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	22,039,000	22,686,670	△647,670
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,720,000	18,267,310	△547,310
	介護報酬収入	17,720,000	18,267,310	△547,310
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,313,000	2,376,880	△63,880
	介護負担金収入(一般)	2,313,000	2,376,880	△63,880
	利用者等利用料収入	1,622,000	1,658,480	△36,480
	食費収入(一般)	1,621,000	1,657,830	△36,830
	その他の利用料収入	1,000	650	350
	その他の事業収入	384,000	384,000	0
	補助金事業収入(公費)	384,000	384,000	0
	その他の収入	50,000	50,000	0
	受入研修費収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	22,089,000	22,736,670	△647,670
事業活動による支出	人件費支出	13,712,000	13,598,401	113,599
	職員給料支出	10,824,000	10,732,387	91,613
	職員賞与支出	671,000	671,000	0
	退職給付支出	534,000	534,000	0
	法定福利費支出	1,683,000	1,661,014	21,986
	事業費支出	3,234,000	3,263,662	△29,662
	給食費支出	1,558,000	1,587,787	△29,787
	介護用品費支出	9,000	8,149	851
	保健衛生費支出	75,000	76,336	△1,336
	教養娯楽費支出	52,000	50,674	1,326
	日用品費支出	30,000	40,067	△10,067
	水道光熱費支出	1,072,000	1,068,787	3,213
	消耗器具備品費支出	140,000	124,426	15,574
	車輛費支出	298,000	307,436	△9,436
	事務費支出	2,193,000	2,220,079	△27,079
	福利厚生費支出	55,000	55,000	0
	研修研究費支出	50,000	48,400	1,600
	事務消耗品費支出	308,000	376,892	△68,892
	修繕費支出	6,000	2,640	3,360
	通信運搬費支出	109,000	114,444	△5,444
	業務委託費支出	45,000	44,388	612
	手数料支出	36,000	37,119	△1,119
	保険料支出	605,000	585,001	19,999
	賃借料支出	828,000	829,965	△1,965
	保守料支出	91,000	86,496	4,504
	雑支出	60,000	39,734	20,266
	支払利息支出	225,000	222,359	2,641
	支払利息支出	225,000	222,359	2,641
	事業活動支出計(2)	19,364,000	19,304,501	59,499
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,725,000	3,432,169	△707,169
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,732,000	1,731,708	292
	設備資金借入金元金償還支出	1,732,000	1,731,708	292
	固定資産取得支出	231,000	231,000	0
	器具及び備品取得支出	231,000	231,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	888,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	888,000	888,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,851,000	2,850,708	292
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,851,000	△2,850,708	△292
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

事業・拠点 [0004:介護拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護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)
他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△126,000	581,461	△707,461
	前期末支払資金残高 (12)	2,874,893	2,874,893	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,748,893	3,456,354	△707,461

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護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	介護保険事業収益	22,686,670	22,167,944	518,726
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,267,310	18,267,304	6
	介護報酬収益	18,267,310	18,267,304	6
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,376,880	2,269,020	107,860
	介護負担金収益(公費)	0	17,500	△17,500
	介護負担金収益(一般)	2,376,880	2,251,520	125,360
	利用者等利用料収益	1,658,480	1,631,620	26,860
	食費収益(一般)	1,657,830	1,628,370	29,460
	その他の利用料収益	650	3,250	△2,600
	その他の事業収益	384,000	0	384,000
	補助金事業収益(公費)	384,000	0	384,000
	サービス活動収益計(1)	22,686,670	22,167,944	518,726
	人件費	13,598,401	14,227,863	△629,462
	職員給料	10,732,387	11,435,557	△703,170
	職員賞与	671,000	332,000	339,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	退職給付費用	534,000	667,500	△133,500
	法定福利費	1,661,014	1,792,806	△131,792
	事業費	3,263,662	3,045,455	218,207
	給食費	1,587,787	1,551,961	35,826
	介護用品費	8,149	7,039	1,110
	保健衛生費	76,336	49,029	27,307
	医療費	0	980	△980
	教養娯楽費	50,674	77,743	△27,069
	日用品費	40,067	33,850	6,217
	水道光熱費	1,068,787	950,328	118,459
	消耗器具備品費	124,426	57,149	67,277
	車輛費	307,436	317,376	△9,940
	事務費	2,220,079	2,091,930	128,149
	福利厚生費	55,000	55,000	0
	研修研究費	48,400	3,474	44,926
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	376,892	285,339	91,553
	修繕費	2,640	187,470	△184,830
	通信運搬費	114,444	112,471	1,973
	業務委託費	44,388	47,118	△2,730
	手数料	37,119	36,932	187
	保険料	585,001	542,944	42,057
	賃借料	829,965	736,784	93,181
	保守料	86,496	81,050	5,446
	渉外費	0	3,348	△3,348
	雑費	39,734	0	39,734
	減価償却費	2,586,481	2,558,780	27,701
	減価償却費	2,586,481	2,558,780	27,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,143	△80,143	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,143	△80,143	0
	サービス活動費用計(2)	21,588,480	21,843,885	△255,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,098,190	324,059	774,131
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	0	1	△1
	受取利息配当金収益	0	1	△1
	その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
	サービス活動外収益計(4)	50,000	1	49,999
サ ー ビ ス 活 動 外 増	支払利息	222,359	235,741	△13,382
	支払利息	222,359	235,741	△13,382

事業・拠点 [0004:介護拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護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)
減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	222,359	235,741	△13,382
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△172,359	△235,740	63,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			925,831	88,319	837,512
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	76,440	0	76,440
		固定資産受贈額	76,440	0	76,440
		特別収益計(8)	76,440	0	76,440
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	393,444	△393,444
		拠点区分間繰入金費用	0	393,444	△393,444
		特別費用計(9)	0	393,444	△393,444
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,440	△393,444	469,884
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,002,271	△305,125
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△500,167	△195,042	△305,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		502,104	△500,167	1,002,271
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		502,104	△500,167	1,002,271

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

介護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	当年度末	前年度末
流動資産	4,732,096	4,127,229	流動負債	3,895,450
現金預金	702,890	668,827	事業未払金	368,143
事業未収金	4,015,171	3,458,402	1年以内返済予定設備資金借入金	1,731,708
立替金	14,035	0	1年以内返済予定リース債務	888,000
固定資産	27,353,614	29,632,655	未払費用	907,599
基本財産	23,921,280	25,101,732	職員預り金	0
建物	23,921,280	25,101,732	固定負債	27,515,470
その他の固定資産	3,432,334	4,530,923	設備資金借入金	26,627,470
建物	75,689	0	リース債務	888,000
構築物	532,937	614,393	負債の部合計	31,410,920
器具及び備品	1,047,708	1,252,530	純 資 産 の 部	
有形リース資産	1,776,000	2,664,000	国庫補助金等特別積立金	172,686
			国庫補助金等特別積立金	172,686
			次期繰越活動増減差額	502,104
			次期繰越活動増減差額	502,104
			(うち当期活動増減差額)	1,002,271
			純資産の部合計	674,790
資産の部合計	32,085,710	33,759,884	負債及び純資産の部合計	32,085,710
				33,759,884
				△1,674,174

計算書類に対する注記

(介護拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))
介護拠点では、サービス区分が1つのため、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))
介護拠点では、サービス区分が1つのため、省略している。

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
建物	25,101,732	0	1,180,452	23,921,280
土地				
合 計	25,101,732	0	1,180,452	23,921,280

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	23,921,280円
計	23,921,280円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	28,359,178円
計	28,359,178円

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
建物(基本財産)	28,446,345	4,525,065	23,921,280
建物(固定資産)	76,440	751	75,689
構築物	843,392	310,455	532,937
器具及び備品	2,642,000	1,594,292	1,047,708
有形リース資産	4,440,000	2,664,000	1,776,000
合 計	36,448,177	9,094,563	27,353,614

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	4,015,171	0	4,015,171
合 計	4,015,171	0	4,015,171

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

別紙 3 ⑧)

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

(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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
建物(基)	25,101,732	0	0	0	1,180,452	0	0	0	23,921,280	0	4,525,065	0	28,446,345	0	0	0	
基本財産合計	25,101,732	0	0	0	1,180,452	0	0	0	23,921,280	0	4,525,065	0	28,446,345	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
建物(国)	0	0	76,440	0	751	0	0	0	75,689	0	751	0	76,440	0	0	0	
構築物(国)	614,393	0	0	0	81,456	0	0	0	532,937	0	310,455	0	843,392	0	0	0	
器具備品	1,252,530	252,829	231,000	0	435,822	80,143	0	0	1,047,708	172,686	1,594,292	307,214	2,642,000	479,900			
有形リース資産	2,664,000	0	0	0	888,000	0	0	0	1,776,000	0	2,664,000	0	4,440,000	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,530,923	252,829	307,440	0	1,406,029	80,143	0	0	3,432,334	172,686	4,569,498	307,214	8,001,832	479,900			
その他の固定資産計	4,530,923	252,829	307,440	0	1,406,029	80,143	0	0	3,432,334	172,686	4,569,498	307,214	8,001,832	479,900			
基本財産及びその他の固定資産計	29,632,655	252,829	307,440	0	2,586,481	80,143	0	0	27,353,614	172,686	9,094,563	307,214	36,448,177	479,900			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	29,632,655	252,829	307,440	0	2,586,481	80,143	0	0	27,353,614	172,686	9,094,563	307,214	36,448,177	479,900			
差																	