

平成 31 年度

計 算 書 類

自：平成 31 年 4 月 1 日
至：令和 2 年 3 月 31 日

〒787-0010 高知県四万十市古津賀1801番地1

社会福祉法人 一条協会

理事長 東 高希

目 次

1. (福)一条協会

| | |
|------------------------------|---------|
| ① 法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】 | 1 |
| ② 社会福祉事業区分 資金収支内訳表【第一号第三様式】 | 2 |
| ③ 法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】 | 3 |
| ④ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表【第二号第三様式】 | 4 |
| ⑤ 法人単位貸借対照表【第三号第一様式】 | 5 |
| ⑥ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表【第三号第三様式】 | 6 ~ 8 |
| ⑦ 計算書類に対する注記(法人全体用)【別紙1】 | 9 ~ 11 |
| ⑧ 借入金明細書【別紙3(①)】 | 12 |
| ⑨ 寄付金収益明細書【別紙3(②)】 | 13 |
| ⑩ 補助金事業等収益明細書【別紙3(③)】 | 14 |
| ⑪ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3(④)】 | 15 |
| ⑫ 基本金明細書【別紙3(⑥)】 | 16 |
| ⑬ 国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】 | 17 |
| ⑭ 財産目録【別紙4】 | 18 ~ 19 |

2. 古津賀拠点区分

| | |
|---|---------|
| ① 古津賀拠点区分 資金収支計算書【第一号第四様式】 | 21 ~ 22 |
| ② 古津賀拠点区分 事業活動計算書【第二号第四様式】 | 23 ~ 24 |
| ③ 古津賀拠点区分 貸借対照表【第三号第四様式】 | 25 |
| ④ 計算書類に対する注記(古津賀拠点区分用)【別紙2】 | 27 ~ 28 |
| ⑤ 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【別紙3(⑧)】 | 29 |
| ⑥ 引当金明細書【別紙3(⑨)】 | 30 |
| ⑦ 古津賀拠点区分 資金収支明細書【別紙3(⑩)】 | 31 ~ 34 |
| ⑧ 古津賀拠点区分 事業活動明細書【別紙3(⑪)】 | 35 ~ 38 |
| ⑨ 積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】 | 39 |

3. 古津賀第二拠点区分

| | |
|---|---------|
| ① 古津賀第二拠点区分 資金収支計算書【第一号第四様式】 | 41 ~ 42 |
| ② 古津賀第二拠点区分 事業活動計算書【第二号第四様式】 | 43 ~ 44 |
| ③ 古津賀第二拠点区分 貸借対照表【第三号第四様式】 | 45 |
| ④ 計算書類に対する注記(古津賀第二拠点区分用)【別紙2】 | 47 ~ 48 |
| ⑤ 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【別紙3(⑧)】 | 49 |
| ⑥ 引当金明細書【別紙3(⑨)】 | 50 |
| ⑦ 古津賀第二拠点区分 事業活動明細書【別紙3(⑩)】 | 51 ~ 52 |
| ⑧ 積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】 | 53 |

4. 岩田拠点区分

| | |
|---|---------|
| ① 岩田拠点区分 資金収支計算書【第一号第四様式】 | 55 ~ 56 |
| ② 岩田拠点区分 事業活動計算書【第二号第四様式】 | 57 ~ 58 |
| ③ 岩田拠点区分 貸借対照表【第三号第四様式】 | 59 |
| ④ 計算書類に対する注記(岩田拠点区分用)【別紙2】 | 61 ~ 62 |
| ⑤ 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【別紙3(⑧)】 | 63 |
| ⑥ 引当金明細書【別紙3(⑨)】 | 64 |
| ⑦ 岩田拠点区分 事業活動明細書【別紙3(⑩)】 | 65 ~ 66 |
| ⑧ 積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】 | 67 |
| ⑨ 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)【別紙3(⑬-2)】 | 68 |
| ⑩ 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)【別紙3(⑭-2)】 | 69 |
| ⑪ 就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)【別紙3(⑮-2)】 | 70 |

5. 蕨岡拠点区分

| | | |
|---|--|---------|
| ① | 蕨岡拠点区分 資金収支計算書 【第一号第四様式】 | 71 ~ 72 |
| ② | 蕨岡拠点区分 事業活動計算書 【第二号第四様式】 | 73 ~ 74 |
| ③ | 蕨岡拠点区分 貸借対照表 【第三号第四様式】 | 75 |
| ④ | 計算書類に対する注記(蕨岡拠点区分用) 【別紙2】 | 77 ~ 78 |
| ⑤ | 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 【別紙3(⑧)】 | 79 |
| ⑥ | 引当金明細書 【別紙3(⑨)】 | 80 |
| ⑦ | 蕨岡拠点区分 事業活動明細書 【別紙3(⑩)】 | 81 ~ 82 |
| ⑧ | 積立金・積立資産明細書 【別紙3(⑫)】 | 83 |

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| に事業 よる活 動支 | 収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 62,400,000 | 65,106,269 | △2,706,269 | |
| | 就労支援事業収入 | 29,500,000 | 22,432,619 | 7,067,381 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 562,216,840 | 563,328,956 | △1,112,116 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 245,000 | 255,000 | △10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 47,000 | 18,461 | 28,539 | |
| | その他の収入 | 4,833,000 | 4,282,492 | 550,508 | |
| | 事業活動収入計(1) | 659,241,840 | 655,423,797 | 3,818,043 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 453,677,500 | 445,794,712 | 7,882,788 | |
| | 事業費支出 | 88,740,000 | 81,854,389 | 6,885,611 | |
| | 事務費支出 | 41,637,000 | 34,616,334 | 7,020,666 | |
| 就労支援事業支出 | 29,500,000 | 23,551,922 | 5,948,078 | | |
| 支払利息支出 | 1,201,000 | 1,025,449 | 175,551 | | |
| その他の支出 | 1,756,000 | 1,677,925 | 78,075 | | |
| 事業活動支出計(2) | 616,511,500 | 588,520,731 | 27,990,769 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 42,730,340 | 66,903,066 | △24,172,726 | | |
| に施 よる設 整 収 備 支 等 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 80,000 | 80,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 80,000 | 80,000 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,024,000 | 18,879,000 | 145,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 4,650,000 | 4,649,780 | 220 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,215,000 | 1,214,352 | 648 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 24,889,000 | 24,743,132 | 145,868 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △24,809,000 | △24,663,132 | △145,868 | | |
| 活そ 動の 他 よ る 収 支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,988,000 | 7,268,187 | △280,187 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 37,500,000 | | 37,500,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| | その他の活動による収入 | 1,345,000 | 1,124,796 | 220,204 | |
| | その他の活動収入計(7) | 47,633,000 | 8,392,983 | 39,240,017 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,430,000 | 2,754,657 | 675,343 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 37,500,000 | | 37,500,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 42,730,000 | 2,754,657 | 39,975,343 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,903,000 | 5,638,326 | △735,326 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,824,340 | 47,878,260 | △25,053,920 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 290,712,894 | 290,712,894 | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 313,537,234 | 338,591,154 | △25,053,920 | | |

法人名：社会福祉法人 一条協会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 古津賀 | 岩田 | 蔵岡 | 古津賀第2 拠点 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| に事業 よる 活動 収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 65,106,269 | | | | 65,106,269 | | 65,106,269 |
| | 就労支援事業収入 | | 22,440,719 | | | 22,440,719 | △8,100 | 22,432,619 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 52,489,775 | 174,575,640 | 265,139,901 | 71,123,640 | 563,328,956 | | 563,328,956 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 155,000 | | 255,000 | | 255,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 791 | 10,267 | 7,353 | 50 | 18,461 | | 18,461 |
| | その他の収入 | 1,481,052 | 1,481,228 | 1,347,420 | 496,292 | 4,805,992 | △523,500 | 4,282,492 |
| | 事業活動収入計(1) | 119,177,887 | 198,507,854 | 286,649,674 | 71,619,982 | 655,955,397 | △531,600 | 655,423,797 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 95,535,450 | 113,164,672 | 170,959,078 | 66,135,512 | 445,794,712 | | 445,794,712 |
| | 事業費支出 | 21,284,559 | 12,679,328 | 34,074,025 | 14,073,167 | 82,111,079 | △256,690 | 81,854,389 |
| | 事務費支出 | 9,330,503 | 12,035,534 | 10,158,363 | 3,366,844 | 34,891,244 | △274,910 | 34,616,334 |
| 就労支援事業支出 | | 23,551,922 | | | 23,551,922 | | 23,551,922 | |
| 支払利息支出 | 67,920 | 187,301 | 770,228 | | 1,025,449 | | 1,025,449 | |
| その他の支出 | 243,029 | 582,150 | 556,879 | 295,887 | 1,677,925 | | 1,677,925 | |
| 事業活動支出計(2) | 126,461,461 | 162,200,907 | 216,518,573 | 83,871,390 | 589,052,331 | △531,600 | 588,520,731 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,283,574 | 36,306,947 | 50,131,101 | △12,251,408 | 66,903,066 | | 66,903,066 | |
| に施設 よる 整備 支等 | 収入 | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,800,000 | 7,071,000 | 10,008,000 | | 18,879,000 | | 18,879,000 |
| 固定資産取得支出 | | | 4,649,780 | | 4,649,780 | | 4,649,780 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,214,352 | | | | 1,214,352 | | 1,214,352 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,014,352 | 7,071,000 | 14,657,780 | | 24,743,132 | | 24,743,132 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,014,352 | △7,071,000 | △14,577,780 | | △24,663,132 | | △24,663,132 | |
| 活そ 動の 他 よ る 収 支 | 収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,323,854 | 2,176,737 | 766,402 | 1,001,194 | 7,268,187 | | 7,268,187 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,500,000 | | | 20,000,000 | 37,500,000 | △37,500,000 | |
| | その他の活動による収入 | 1,051,071 | 39,034 | 34,691 | | 1,124,796 | | 1,124,796 |
| | その他の活動収入計(7) | 21,874,925 | 2,215,771 | 801,093 | 21,001,194 | 45,892,983 | △37,500,000 | 8,392,983 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 619,033 | 617,466 | 1,087,104 | 431,054 | 2,754,657 | | 2,754,657 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 6,900,000 | 30,800,000 | | 37,500,000 | △37,500,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 619,033 | 7,517,466 | 31,887,104 | 431,054 | 40,254,657 | △37,500,000 | 2,754,657 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,255,892 | △5,301,695 | △30,886,011 | 20,570,140 | 5,638,326 | | 5,638,326 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,957,966 | 23,934,252 | 4,667,310 | 8,318,732 | 47,878,260 | | 47,878,260 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 49,398,067 | 138,071,162 | 103,243,665 | | 290,712,894 | | 290,712,894 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 60,356,033 | 162,005,414 | 107,910,975 | 8,318,732 | 338,591,154 | | 338,591,154 | |

法人名：社会福祉法人 一条協会

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増減の部 サービス活動 | 収益 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 65,106,269 | 46,180,441 | 18,925,828 |
| | 就労支援事業収益 | 22,432,619 | 27,122,347 | △4,689,728 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 563,328,956 | 532,896,932 | 30,432,024 |
| | 経常経費寄附金収益 | 255,000 | 269,493 | △14,493 |
| | その他の収益 | 1,124,796 | 1,191,005 | △66,209 |
| | サービス活動収益計(1) | 652,247,640 | 607,660,218 | 44,587,422 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 442,617,004 | 447,144,140 | △4,527,136 |
| | 事業費 | 81,854,389 | 84,000,497 | △2,146,108 |
| | 事務費 | 34,616,334 | 47,133,972 | △12,517,638 |
| | 就労支援事業費用 | 22,440,719 | 27,418,497 | △4,977,778 |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 3,946,623 | 2,616,724 | 1,329,899 |
| | 就労支援事業費 | 23,170,900 | 28,748,396 | △5,577,496 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | △4,676,804 | △3,946,623 | △730,181 | |
| 減価償却費 | 68,391,666 | 71,767,458 | △3,375,792 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △29,077,427 | △30,948,693 | 1,871,266 | |
| サービス活動費用計(2) | 620,842,685 | 646,515,871 | △25,673,186 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 31,404,955 | △38,855,653 | 70,260,608 | |
| 増減の部 サービス活動外 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 18,461 | 19,109 | △648 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,282,492 | 6,209,467 | △1,926,975 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,300,953 | 6,228,576 | △1,927,623 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,025,449 | 1,238,819 | △213,370 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,677,925 | 1,591,020 | 86,905 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,703,374 | 2,829,839 | △126,465 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,597,579 | 3,398,737 | △1,801,158 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 33,002,534 | △35,456,916 | 68,459,450 | |
| 増減の部 特別 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | 879,228 | △879,228 |
| | 固定資産売却益 | 65,169 | | 65,169 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 78,162 | △78,162 |
| | その他の特別収益 | | 1,058,806 | △1,058,806 |
| | 特別収益計(8) | 65,169 | 2,016,196 | △1,951,027 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 223,067 | | 223,067 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 78,162 | △78,162 | |
| 特別費用計(9) | 223,067 | 78,162 | 144,905 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △157,898 | 1,938,034 | △2,095,932 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 32,844,636 | △33,518,882 | 66,363,518 | |
| 増減の部 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 650,730,923 | 662,749,805 | △12,018,882 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 683,575,559 | 629,230,923 | 54,344,636 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 21,500,000 | △21,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16) | 683,575,559 | 650,730,923 | 32,844,636 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 古津賀 | 岩田 | 藤岡 | 古津賀第2拠点 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 増減の部 サービス活動 | 収益 | | | | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 65,106,269 | | | | 65,106,269 | | 65,106,269 |
| | 就労支援事業収益 | | 22,440,719 | | | 22,440,719 | △8,100 | 22,432,619 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 52,489,775 | 174,575,640 | 265,139,901 | 71,123,640 | 563,328,956 | | 563,328,956 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 155,000 | | 255,000 | | 255,000 |
| | その他の収益 | 1,051,071 | 39,034 | 34,691 | | 1,124,796 | | 1,124,796 |
| | サービス活動収益計(1) | 118,747,115 | 197,055,393 | 265,329,592 | 71,123,640 | 652,255,740 | △8,100 | 652,247,640 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 人件費 | 93,043,379 | 111,918,473 | 171,729,780 | 65,925,372 | 442,617,004 | | 442,617,004 |
| | 事業費 | 21,284,559 | 12,679,328 | 34,074,025 | 14,073,167 | 82,111,079 | △256,690 | 81,854,389 |
| 事務費 | 9,330,503 | 12,035,534 | 10,158,363 | 3,366,844 | 34,891,244 | △274,910 | 34,616,334 | |
| 就労支援事業費用 | | 22,440,719 | | | 22,440,719 | | 22,440,719 | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | | 3,946,623 | | | 3,946,623 | | 3,946,623 | |
| 就労支援事業費 | | 23,170,900 | | | 23,170,900 | | 23,170,900 | |
| 期末製品(商品)棚卸高 | | △4,676,804 | | | △4,676,804 | | △4,676,804 | |
| 減価償却費 | 14,416,581 | 18,874,616 | 28,858,963 | 6,241,506 | 68,391,666 | | 68,391,666 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,883,821 | △6,605,992 | △13,788,016 | △3,799,596 | △29,077,427 | | △29,077,427 | |
| サービス活動費用計(2) | 133,191,201 | 171,342,678 | 231,033,113 | 85,807,293 | 621,374,285 | △531,600 | 620,842,685 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △14,444,086 | 25,712,715 | 34,296,479 | △14,683,653 | 30,881,455 | 523,500 | 31,404,955 | |
| 増減の部 サービス活動外 | 収益 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 791 | 10,267 | 7,353 | 50 | 18,461 | | 18,461 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,481,052 | 1,481,228 | 1,347,420 | 496,292 | 4,805,992 | △523,500 | 4,282,492 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,481,843 | 1,491,495 | 1,354,773 | 496,342 | 4,824,453 | △523,500 | 4,300,953 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 支払利息 | 67,920 | 187,301 | 770,228 | | 1,025,449 | | 1,025,449 |
| その他のサービス活動外費用 | 243,029 | 582,150 | 556,879 | 295,867 | 1,677,925 | | 1,677,925 | |
| サービス活動外費用計(5) | 310,949 | 769,451 | 1,327,107 | 295,867 | 2,703,374 | | 2,703,374 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,170,894 | 722,044 | 27,666 | 200,475 | 2,121,079 | △523,500 | 1,597,579 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △13,273,192 | 26,434,759 | 34,324,145 | △14,483,178 | 33,002,534 | | 33,002,534 | |
| 増減の部 特別 | 収益 | | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | 65,169 | | 65,169 | | 65,169 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 17,500,000 | | | 20,000,000 | 37,500,000 | △37,500,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2,840,000 | | 12,161 | 116,679,903 | 119,532,064 | △119,532,064 | |
| | 特別収益計(8) | 20,340,000 | | 77,330 | 136,679,903 | 157,097,233 | △157,032,064 | 65,169 |
| | 費用 | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 223,066 | | 1 | | 223,067 | | 223,067 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 6,900,000 | 30,600,000 | | 37,500,000 | △37,500,000 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 116,692,064 | | | 2,840,000 | 119,532,064 | △119,532,064 | | |
| 特別費用計(9) | 116,915,130 | 6,900,000 | 30,600,001 | 2,840,000 | 157,255,131 | △157,032,064 | 223,067 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △96,575,130 | △6,900,000 | △30,522,671 | 133,839,903 | △157,898 | | △157,898 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △109,848,322 | 19,534,759 | 3,801,474 | 119,356,725 | 32,844,636 | | 32,844,636 | |
| 増減の部 繰越差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 233,325,397 | 330,102,017 | 87,303,509 | | 650,730,923 | | 650,730,923 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 123,477,075 | 349,636,776 | 91,104,983 | 119,356,725 | 683,575,559 | | 683,575,559 |
| | 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) | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 123,477,075 | 349,636,776 | 91,104,983 | 119,356,725 | 683,575,559 | | 683,575,559 |

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 307,643,497 | 348,010,032 | 49,633,465 | 流動負債 | 82,965,341 | 82,157,878 | 707,665 |
| (現金預金) | 282,823,974 | 249,767,824 | 33,036,050 | 事業未払金 | 8,988,203 | 9,718,163 | 270,020 |
| 普通預金/古津賀 | 83,485,388 | 47,652,943 | 15,832,445 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 17,760,000 | 18,879,000 | △1,118,000 |
| 普通預金/岩田 | 142,549,394 | 122,332,232 | 20,217,162 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,214,352 | 1,214,352 | |
| 普通預金/藤岡 | 76,289,192 | 79,302,749 | △3,013,557 | 未払費用 | 37,881,491 | 34,270,564 | 3,610,927 |
| 定期預金 | 500,000 | 500,000 | | 預り金 | 1,163 | | 1,163 |
| 事業未収金 | 98,869,715 | 89,230,337 | 9,639,378 | 職員預り金 | 1,330,788 | 4,722,036 | △3,391,247 |
| 未収手形 | 45,200 | 53,600 | △8,400 | 賞与引当金 | 24,689,563 | 23,353,741 | 1,335,822 |
| 貯蔵品 | 1,650,100 | | 1,650,100 | 固定負債 | 147,486,828 | 171,826,812 | △24,159,188 |
| 商原立 | 18,856 | 22,546 | △3,690 | 設備資金借入金 | 120,051,000 | 137,811,000 | △17,760,000 |
| 品・製 | 4,676,804 | 3,946,623 | 730,181 | リース債務 | 9,411,228 | 10,825,580 | △1,214,352 |
| 材 | 5,173,913 | 4,639,732 | 534,181 | 退職給付引当金 | 18,000,398 | 23,190,232 | △5,183,834 |
| 立替 | 4,384,935 | 329,270 | 4,055,665 | 負債の部合計 | 240,334,167 | 283,784,888 | △23,450,821 |
| 固定資産 | 1,363,394,905 | 1,432,711,682 | △69,316,777 | 純資産の部 | | | |
| (基本財産) | 965,050,740 | 998,221,752 | △33,171,012 | 基本金 | 266,072,113 | 266,072,113 | |
| 土地 | 295,858,729 | 295,858,729 | | 基本金 | 266,072,113 | 266,072,113 | |
| 建物 | 669,192,011 | 702,363,023 | △33,171,012 | 国庫補助金等特別積立金 | 415,248,563 | 444,325,990 | △29,077,427 |
| (その他の固定資産) | 398,344,165 | 434,489,930 | △36,145,765 | 国庫補助金等特別積立金 | 415,248,563 | 444,325,990 | △29,077,427 |
| 建物 | 164,703,823 | 185,956,747 | △21,252,924 | その他の積立金 | 155,808,000 | 155,808,000 | |
| 構築物 | 25,726,544 | 23,784,521 | 1,942,023 | 人件費積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 機械及び装置 | 12,480,582 | 16,588,797 | △4,108,215 | 修繕積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 車両運搬具 | 1,288,053 | 3,053,935 | △1,765,882 | 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 器具及び備品 | 9,785,883 | 14,320,314 | △4,534,431 | 工賃変動積立金 | 810,000 | 810,000 | |
| 有形リース資産 | 10,321,892 | 11,536,344 | △1,214,452 | 設備整備積立金 | 12,080,000 | 12,080,000 | |
| ソフトウェア | 21,600 | 43,200 | △21,600 | 施設整備等積立金 | 52,700,000 | 52,700,000 | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | | 移行時特別積立金 | 650,000 | 650,000 | |
| 退職給付引当資産 | 18,006,398 | 23,190,232 | △5,183,834 | 償還金積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | | 施設整備積立金 | 20,568,000 | 20,568,000 | |
| 修繕積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 683,675,559 | 650,780,923 | 32,894,636 |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | 32,844,636 | △33,518,882 | 66,363,518 |
| 工賃変動積立資産 | 810,000 | 810,000 | | 純資産の部合計 | 1,520,704,235 | 1,516,937,026 | 3,767,209 |
| 設備整備積立資産 | 12,080,000 | 12,080,000 | | 負債及び純資産の部合計 | 1,761,038,402 | 1,780,721,714 | △18,683,312 |
| 移行時特別積立資産 | 650,000 | 650,000 | | | | | |
| 償還金積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| 施設整備積立資産 | 73,268,000 | 73,268,000 | | | | | |
| リサイクル預託金 | 181,510 | 196,340 | △14,830 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,761,038,402 | 1,780,721,714 | △18,683,312 | | | | |

法人名: 社会福祉法人 一条協会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 古津賀 | 岩田 | 蔵岡 | 古津賀第2拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 69,213,448 | 183,942,888 | 123,087,216 | 21,399,965 | 397,643,497 | | 397,643,497 |
| (現金預金) | 53,750,149 | 143,049,394 | 76,289,192 | 9,735,239 | 282,823,974 | | 282,823,974 |
| 普通預金/古津賀 | 53,750,149 | | | 9,735,239 | 63,485,388 | | 63,485,388 |
| 普通預金/岩田 | | 142,549,394 | | | 142,549,394 | | 142,549,394 |
| 普通預金/蔵岡 | | | 76,289,192 | | 76,289,192 | | 76,289,192 |
| 定期預金 | | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 |
| 事業未収金 | 15,463,299 | 29,323,601 | 42,413,089 | 11,664,726 | 98,869,715 | | 98,869,715 |
| 未収金 | | 45,200 | | | 45,200 | | 45,200 |
| 受取手形 | | 1,650,100 | | | 1,650,100 | | 1,650,100 |
| 貯蔵品 | | 18,856 | | | 18,856 | | 18,856 |
| 商材 | | 4,676,804 | | | 4,676,804 | | 4,676,804 |
| 原立 | | 5,173,913 | | | 5,173,913 | | 5,173,913 |
| 立替金 | | | 4,384,935 | | 4,384,935 | | 4,384,935 |
| 固定資産 | 245,741,979 | 380,175,249 | 569,401,750 | 168,075,927 | 1,363,394,905 | | 1,363,394,905 |
| (基本財産) | 199,738,066 | 245,548,171 | 365,568,186 | 154,196,317 | 965,050,740 | | 965,050,740 |
| 土地 | 76,599,797 | 109,236,603 | 37,028,979 | 72,993,348 | 295,858,729 | | 295,858,729 |
| 建物 | 123,138,269 | 136,311,566 | 328,539,207 | 81,202,969 | 669,192,011 | | 669,192,011 |
| (その他の固定資産) | 46,003,913 | 134,627,078 | 203,833,584 | 13,879,610 | 398,344,165 | | 398,344,165 |
| 建物 | 19,800,004 | 18,154,544 | 116,707,787 | 10,041,488 | 164,703,823 | | 164,703,823 |
| 構築物 | 3,081,498 | 13,257,915 | 9,387,131 | | 25,726,544 | | 25,726,544 |
| 機械及び装置 | 485,943 | 11,677,221 | 1 | 317,417 | 12,480,582 | | 12,480,582 |
| 車両運搬具 | 95,657 | 9 | 1,202,385 | 2 | 1,298,053 | | 1,298,053 |
| 器具及び備品 | 3,658,928 | 1,525,462 | 3,975,757 | 625,526 | 9,785,663 | | 9,785,663 |
| 有形リース資産 | 10,321,992 | | | | 10,321,992 | | 10,321,992 |
| ソフトウェア | | | 21,600 | | 21,600 | | 21,600 |
| 投資有価証券 | 10,000 | | | | 10,000 | | 10,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,941,801 | 4,382,847 | 6,786,573 | 2,895,177 | 18,006,398 | | 18,006,398 |
| 人件費積立資産 | | | 9,000,000 | | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| 修繕積立資産 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | | 810,000 | | | 810,000 | | 810,000 |
| 設備整備積立資産 | | 2,080,000 | 10,000,000 | | 12,080,000 | | 12,080,000 |
| 移行時特別積立資産 | | | 650,000 | | 650,000 | | 650,000 |
| 償還金積立資産 | | 30,000,000 | 20,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 施設整備積立資産 | 4,568,000 | 52,700,000 | 16,000,000 | | 73,268,000 | | 73,268,000 |
| リース預託金 | 40,090 | 39,090 | 102,330 | | 181,510 | | 181,510 |
| 資産の部合計 | 314,955,427 | 564,118,117 | 692,488,966 | 189,475,892 | 1,761,038,402 | | 1,761,038,402 |
| 流動負債 | 17,404,517 | 23,885,550 | 35,294,241 | 16,281,233 | 92,865,541 | | 92,865,541 |
| 事業未払金 | 2,355,151 | 3,313,427 | 3,156,632 | 1,162,993 | 9,988,203 | | 9,988,203 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,800,000 | 5,952,000 | 10,008,000 | | 17,760,000 | | 17,760,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,214,352 | | | | 1,214,352 | | 1,214,352 |
| 未払費用 | 6,035,039 | 8,662,364 | 11,459,399 | 11,724,689 | 37,881,491 | | 37,881,491 |
| 預り金 | | | 1,163 | | 1,163 | | 1,163 |
| 職員預り金 | 487,225 | 110,946 | 559,047 | 193,551 | 1,330,769 | | 1,330,769 |
| 賞与引当金 | 5,532,750 | 5,846,813 | 10,110,000 | 3,200,000 | 24,689,563 | | 24,689,563 |
| 固定負債 | 20,403,029 | 21,633,847 | 102,536,573 | 2,895,177 | 147,468,626 | | 147,468,626 |
| 設備資金借入金 | 7,050,000 | 17,251,000 | 95,750,000 | | 120,051,000 | | 120,051,000 |
| リース債務 | 9,411,228 | | | | 9,411,228 | | 9,411,228 |
| 退職給付引当金 | 3,941,801 | 4,382,847 | 6,786,573 | 2,895,177 | 18,006,398 | | 18,006,398 |
| 負債の部合計 | 37,807,546 | 45,519,397 | 137,830,814 | 19,176,410 | 240,334,167 | | 240,334,167 |
| 基本金 | 99,115,097 | 10,961,680 | 155,995,336 | | 266,072,113 | | 266,072,113 |
| 基金 | 99,115,097 | 10,961,680 | 155,995,336 | | 266,072,113 | | 266,072,113 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 49,987,709 | 72,410,284 | 241,907,833 | 50,942,757 | 415,248,563 | | 415,248,563 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 49,987,709 | 72,410,284 | 241,907,833 | 50,942,757 | 415,248,563 | | 415,248,563 |
| その他の積立金 | 4,568,000 | 85,590,000 | 65,850,000 | | 155,808,000 | | 155,808,000 |
| 人件費積立金 | | | 9,000,000 | | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| 修繕積立金 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 備品等購入積立金 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 工賃変動積立金 | | 810,000 | | | 810,000 | | 810,000 |
| 設備整備積立金 | | 2,080,000 | 10,000,000 | | 12,080,000 | | 12,080,000 |
| 施設整備等積立金 | | 52,700,000 | | | 52,700,000 | | 52,700,000 |
| 移行時特別積立金 | | | 650,000 | | 650,000 | | 650,000 |
| 償還金積立金 | | 30,000,000 | 20,000,000 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 施設整備積立金 | 4,568,000 | | 16,000,000 | | 20,568,000 | | 20,568,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 123,477,075 | 349,636,776 | 91,104,983 | 119,356,725 | 683,575,559 | | 683,575,559 |
| (うち当期活動増減差額) | △109,848,322 | 19,534,759 | 3,801,474 | 119,356,725 | 32,844,636 | | 32,844,636 |

法人名：社会福祉法人 一条協会

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 古津賀 | 岩田 | 藤岡 | 古津賀第2 拠点 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 純資産の部合計 | 277,147,881 | 518,598,720 | 554,658,152 | 170,299,482 | 1,520,704,235 | | 1,520,704,235 |
| 負債及び純資産の部合計 | 314,955,427 | 564,118,117 | 692,488,966 | 189,475,892 | 1,761,038,402 | | 1,761,038,402 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
高知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 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。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (7) 税効果会計の適用について
適用していない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
常勤職員について、高知県社会福祉協議会の実施する退職手当共済に加入している。

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（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（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、公益事業及び収益事業にかかる拠点区分を設けていない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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（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、公益事業にかかる拠点区分を設け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（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、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
 - ア. 古津賀拠点区分
 - ・本部
 - ・福祉型障害児入所
 - ・施設入所
 - ・生活介護
 - ・短期入所
 - ・障害児通所
 - ・相談支援
 - イ. 古津賀第二拠点区分
 - ・施設入所
 - ・生活介護
 - ウ. 岩田拠点区分
 - ・生活介護
 - ・就労継続支援A型
 - ・生活介護
 - ・共同生活援助
 - エ. 藤岡拠点区分
 - ・施設入所
 - ・生活介護
 - ・短期入所

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。

| 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（基本） | 295,858,729 | | | 295,858,729 |
| 建物（基本） | 702,363,023 | | 33,171,012 | 669,192,011 |
| 建物附属設備（基本） | | | | 0 |
| 合 計 | 998,221,752 | 0 | 33,171,012 | 965,050,740 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地（基本） | 295,858,729 | | 295,858,729 |
| 建物（基本） | 1,073,405,225 | 404,213,214 | 669,192,011 |
| 小計 | 1,369,263,954 | 404,213,214 | 965,050,740 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 512,001,431 | 347,297,608 | 164,703,823 |
| 構築物 | 41,943,264 | 16,216,720 | 25,726,544 |
| 機械及び装置 | 45,336,524 | 32,855,942 | 12,480,582 |
| 車輛及び運搬具 | 58,374,901 | 57,076,848 | 1,298,053 |
| 器具及び備品 | 90,493,821 | 80,708,158 | 9,785,663 |
| 有形リース資産 | 12,143,520 | 1,821,528 | 10,321,992 |
| ソフトウェア | 1,961,040 | 1,939,440 | 21,600 |
| 小計 | 762,254,501 | 537,916,244 | 224,338,257 |
| 合計 | 2,131,518,455 | 942,129,458 | 1,189,388,997 |

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 | 徴収不能引当金の登記未残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 98,869,715 | | 98,869,715 |
| 未収金 | 45,200 | | 45,200 |
| 受取手形 | 1,650,100 | | 1,650,100 |
| 立替金 | 4,384,935 | | 4,384,935 |
| 合計 | 104,949,950 | 0 | 104,949,950 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人一森会

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 借入期間満了 ④(うち1年以上以内償還予定額) | 元金償還残高 | 利率 % | 支払利息 | | 返済期限 | 基金 | 担保状況 | |
|-------|------|------|-------------|-------------|------------|----------------------------|--------|---------|-----------|---------|------------|-------------------|------|------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補給金収入 | | | 種類 | 担保状況 |
| 定期借入金 | 四国銀行 | 古津寮 | 10,650,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0.70% | 67,920 | 0 | 令和2年2月10日 | 京華建設表簿セン ター受取控 | | 保証担保 |
| | 四国銀行 | 岩田 | 1,086,000 | 0 | 1,086,000 | 0 | 0 | 0.70% | 3,464 | 0 | 令和2年2月10日 | 四万精工厚生協同 会受取控 | | |
| | 四国銀行 | 岩田 | 3,028,000 | 0 | 995,000 | 0 | 0 | 0.70% | 17,489 | 0 | 令和2年3月10日 | 四万精工厚生協同 会受取控 | | |
| | 四国銀行 | 岩田 | 2,850,000 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0.70% | 16,886 | 0 | 令和2年5月10日 | 四万精工厚生協同 会受取控 | | |
| | 四国銀行 | 岩田 | 5,020,000 | 0 | 995,000 | 0 | 0 | 0.70% | 31,451 | 0 | 令和2年3月10日 | 四万精工厚生協同 会受取控 | | |
| | 四国銀行 | 岩田 | 7,387,000 | 0 | 1,068,000 | 0 | 0 | 0.70% | 47,652 | 0 | 令和2年2月10日 | いもこ荘建設 基金 | | |
| | 四国銀行 | 岩田 | 7,606,000 | 0 | 995,000 | 0 | 0 | 0.70% | 50,234 | 0 | 令和2年11月10日 | うきぎ建設 基金 | | |
| | 高知銀行 | 岩田 | 3,277,000 | 0 | 1,079,000 | 0 | 0 | 0.70% | 20,446 | 0 | 令和2年5月31日 | こり工務士 会受取控 | | |
| | 高知銀行 | 藤岡 | 115,766,000 | 0 | 10,008,000 | 0 | 0 | 0.70% | 770,228 | 0 | 令和2年10月20日 | 四万精工厚生協同 会受取控 | | |
| | 計 | | | 156,690,000 | 0 | 18,879,000 | 0 | 0 | 1,025,449 | 0 | | | | |
| 定期借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 電匯等からの定期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人一桑協会

| 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 | | | |
|--------|------|----|---------|----------|----------------|---------|---------|------|
| | | | | | 古津賀拠点 | 古津賀第二拠点 | 岩田拠点 | 藤岡拠点 |
| 利用者家族 | 経常 | 1 | 120,000 | | | | 120,000 | |
| その他 | | 2 | 135,000 | 100,000 | | | 35,000 | |
| | 区分小計 | 3 | 255,000 | 0 | 100,000 | 0 | 155,000 | |
| | | | | 0 | | | | |
| | 固定 | | 0 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | 区分小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | | | | |
| | 区分小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 3 | 255,000 | 100,000 | 0 | 0 | 155,000 | |

(単位：円)

- (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一致するものとする。または、「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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人一糸協会

| 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 | | | 拠点別 |
|-----------------------------|------|---------|------------------|-----------|------------------|-------------------|---------|-----------|---------|
| | | | | | | 古津賀拠点 | 古津賀第二拠点 | 岩田拠点 | |
| 高知県障害者サービス等福祉管理体福祉支援等事業 | 障害事業 | 21,000 | | 21,000 | | 5,000 | 16,000 | | 藤岡拠点 |
| 赤い羽根共同募金 | | | | 27,300 | | | | 27,300 | |
| 特定求職者雇用開発助成金 | | | | 450,000 | | | | 450,000 | |
| 障害者雇用調整金 | | | | 6,156,000 | | | | 6,156,000 | |
| 四万十市福祉推進所指定促進等事業費補助金 | | | 600,000 | | 600,000 | | | | 600,000 |
| 高知県障害者サービス等福祉管理体福祉支援等事業費補助金 | | | 6,000 | | 6,000 | | | | 6,000 |
| 高知県障害者施設等入所者支援事業費補助金 | | 81,092 | | 81,092 | | 81,092 | | | 6,000 |
| 区分小計 | | 708,092 | 0 | 7,341,392 | 0 | 86,092 | 16,000 | 6,633,300 | 606,000 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 708,092 | 0 | 7,341,392 | 0 | 86,092 | 16,000 | 6,633,300 | 606,000 |

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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、運用指針別添 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一致するものとする。
 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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人二条協会

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(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

| 繰入元 | 拠点区分名 | | 繰入金の財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-----|-------|--|------------|------------|-----------|
| | 繰入先 | | | | |
| 藤岡 | 古津賀 | | 前期末支払資金残高等 | 10,600,000 | 本部運営資金 |
| 藤岡 | 古津賀第二 | | 前期末支払資金残高等 | 20,000,000 | レジデンス運営資金 |
| 岩田 | 古津賀 | | 前期末支払資金残高等 | 6,900,000 | 本部運営資金 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(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。

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会

(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 | | | |
|----------------------|-------------|------------|---------|------------|-------------|
| | | 古津賀拠点 | 古津賀第二拠点 | 岩田拠点 | 藤岡拠点 |
| 前年度末残高 | 266,072,113 | 99,115,097 | 0 | 10,961,680 | 155,995,336 |
| 第一号基本金 | 266,072,113 | 99,115,097 | 0 | 10,961,680 | 155,995,336 |
| 第二号基本金 | 0 | | | | |
| 第三号基本金 | 0 | | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 266,072,113 | 99,115,097 | 0 | 10,961,680 | 155,995,336 |
| 第一号基本金 | 266,072,113 | 99,115,097 | 0 | 10,961,680 | 155,995,336 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人一榮協会

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | (単位：円) | | |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------|--------|-------|-------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | 前期末残高 | | 古津賀第一拠点 | 古津賀第二拠点 | 岩田拠点 | 藤岡拠点 | | | |
| | | | | | | | | | | | 当期積立額 | 当期取崩額 |
| 当期積立額 | | | | 444,325,990 | 54,871,530 | 54,742,353 | 79,016,256 | 255,695,851 | | | | |
| 当期取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期積立額合計 | | | | 444,325,990 | 54,871,530 | 54,742,353 | 79,016,256 | 255,695,851 | | | | |
| カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額合計 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | 29,077,427 | 4,883,821 | 3,799,596 | 6,605,992 | 13,788,018 | | | | |
| 当期取崩額合計 | | | | 29,077,427 | 4,883,821 | 3,799,596 | 6,605,992 | 13,788,018 | | | | |
| 当期末残高 | | | | 415,248,563 | 49,987,709 | 50,942,757 | 72,410,264 | 241,907,833 | | | | |

(注) カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

法人名：社会福祉法人 一条協会

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 流動資産 | | | | | | |
| (現金預金) | | | | | | |
| 普通預金/古津賀 | (古津賀拠点) 四国銀行中村支店 | — | 運転資金として | — | — | 53,750,149 |
| | (古津賀第二拠点) 四国銀行中村支店 | — | 〃 | — | — | 9,735,239 |
| | 小計 | | | | | 63,485,388 |
| 普通預金/岩田 | 四国銀行中村支店他 | — | 運転資金として | — | — | 142,549,394 |
| 普通預金/藤岡 | 四国銀行中村支店他 | — | 〃 | — | — | 76,289,192 |
| 定期預金 | 四国銀行中村支店 | — | 〃 | — | — | 500,000 |
| 事業未収金 | | | 2,3月分給付費他 | — | — | 98,869,715 |
| 未収金 | | | 利用者等外給食費 | — | — | 45,200 |
| 受取手形 | | | | — | — | 1,650,100 |
| 貯蔵品 | | | 郵便切手等在庫 | — | — | 18,856 |
| 商品・製品 | | | 商品棚卸高 | — | — | 4,676,804 |
| 原材料 | | | 材料棚卸高 | — | — | 5,173,913 |
| 立替金 | | | 医療費他 | — | — | 4,384,935 |
| | 流動資産合計 | | | | | 397,643,497 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) (基本財産) | | | | | | |
| 土地 | (古津賀拠点) 四万十市古津賀1801番地1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設わかふじ寮等に使用している | — | — | 76,599,797 |
| | (古津賀第二拠点) 四万十市古津賀1801番地1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設レジデンスわかふじに使用している | — | — | 72,993,343 |
| | (岩田拠点) 四万十市岩田230-21 | — | 第2種社会福祉事業である、ごり工房等に使用している | — | — | 109,236,605 |
| | (藤岡拠点) 四万十市藤岡甲6451番2 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設わかふじ寮に使用している | — | — | 37,028,979 |
| | 小計 | | | | | 295,858,729 |
| 建物 | (古津賀拠点) 四万十市古津賀1801番地1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設わかふじ寮等に使用している | 231,828,042 | 108,689,773 | 123,138,269 |
| | (古津賀第二拠点) 四万十市古津賀1801番地1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設レジデンスわかふじに使用している | 191,335,424 | 110,132,455 | 81,202,969 |
| | (岩田拠点) 四万十市岩田230-21 | — | 第2種社会福祉事業である、ごり工房等に使用している | 252,243,566 | 115,932,000 | 136,311,566 |
| | (藤岡拠点) 四万十市藤岡甲6451番2 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設わかふじ寮に使用している | 397,998,193 | 69,458,986 | 328,539,207 |
| | 小計 | | | | | 669,192,011 |
| | 基本財産合計 | | | | | 965,050,740 |
| (2) (その他の固定資産) | | | | | | |
| 建物付属設備 | (古津賀拠点) 四万十市古津賀1801番地1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害児入所施設わかふじ寮等に使用している | 95,006,457 | 75,206,453 | 19,800,004 |
| | (古津賀第二拠点) 四万十市古津賀1801番地1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設レジデンスわかふじに使用している | 111,644,780 | 101,603,292 | 10,041,488 |
| | (岩田拠点) 四万十市岩田230-21 | — | 第2種社会福祉事業である、ごり工房等に使用している | 94,676,802 | 76,622,258 | 18,154,544 |
| | (藤岡拠点) 四万十市藤岡甲6451番2 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設わかふじ寮に使用している | 210,673,392 | 93,965,605 | 116,707,787 |
| | 小計 | | | | | 164,703,823 |
| 構築物 | (古津賀拠点) アスファルト舗装他 | — | 駐車場他 | 7,178,634 | 4,097,136 | 3,081,498 |
| | (岩田拠点) 作業場及び資材置場他 | — | 就労作業使用他 | 17,278,232 | 4,020,317 | 13,257,915 |
| | (藤岡拠点) 鶏舎他 | — | 古津賀梅林他 | 17,486,393 | 8,099,267 | 9,387,131 |
| | 小計 | | | | | 25,726,544 |
| 機械及び装置 | (古津賀拠点) 自動コンテナ他 | — | | 797,000 | 311,057 | 485,943 |
| | (古津賀第二拠点) 電気錠システム | — | | 388,000 | 70,583 | 317,417 |
| | (岩田拠点) 横切り機一式 | — | | 42,786,524 | 31,109,303 | 11,677,221 |
| | (藤岡拠点) 米乾燥機 | — | | 1,365,000 | 1,364,999 | 1 |
| | 小計 | | | | | 12,480,582 |

(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 |
|----------------|------------------|------|---------|------------|------------|---------------|
| 車 輛 運搬具 | (古津賀拠点)マイクロバス他 | — | 利用者送迎用他 | 14,165,710 | 14,070,053 | 95,657 |
| | (古津賀第二拠点)ラフエスタ他 | — | " | 2,827,000 | 2,826,998 | 2 |
| | (岩田拠点)タウンエース他 | — | " | 19,627,148 | 19,627,139 | 9 |
| | (藤岡拠点)トヨタハイエース他 | — | " | 21,755,043 | 20,552,658 | 1,202,385 |
| | 小計 | | | | | 1,298,053 |
| 器具及び備品 | (古津賀拠点)カメラ他 | — | | 30,659,307 | 27,000,379 | 3,658,928 |
| | (古津賀第二拠点)縦式ロッカー他 | — | | 2,025,467 | 1,399,941 | 625,526 |
| | (岩田拠点)エアコン他 | — | | 20,206,237 | 18,680,785 | 1,525,452 |
| | (藤岡拠点)コンプレッサ他 | — | | 37,602,810 | 33,627,053 | 3,975,757 |
| | 小計 | | | | | 9,785,663 |
| 有形リース資産 | (古津賀拠点)業務用給湯機 | | | | | 10,321,992 |
| | 小計 | | | | | 10,321,992 |
| ソフトウェア | (藤岡拠点)栄養管理システム | | | 108,000 | 86,400 | 21,600 |
| 投資有価証券 | | | | — | — | 10,000 |
| 退職給付引当資産 | 高知県社会福祉協議会 | | | — | — | 18,006,398 |
| 人件費積立資産 | | | | — | — | 9,000,000 |
| 修繕積立資産 | | | | — | — | 5,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | | | | — | — | 5,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | | | | — | — | 810,000 |
| 設備整備積立資産 | | | | — | — | 12,080,000 |
| 移行時特別積立資産 | | | | — | — | 650,000 |
| 償還金積立資産 | | | | — | — | 50,000,000 |
| 施設整備積立資産 | | | | — | — | 73,268,000 |
| リサイクル預託金 | | | | — | — | 181,510 |
| その他の資産合計 | | | | | | 398,344,165 |
| 資産合計 | | | | | | 1,761,038,402 |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | | | — | — | 9,988,203 |
| 1年以内返済予定設備資金借入 | 施設整備借入金他 | | | — | — | 17,760,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 業務用給湯機リース | | | — | — | 1,214,352 |
| 未払費用 | 3月分法定福利費他 | | | — | — | 37,881,491 |
| 預り金 | 講師 3月分源泉所得税 | | | — | — | 1,163 |
| 職員預り金 | 3月健康保険料他 | | | — | — | 1,330,769 |
| 賞与引当金 | 6月賞与分 | | | — | — | 24,689,563 |
| 流動負債合計 | | | | | | 92,865,541 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 施設整備借入金他 | | | — | — | 120,051,000 |
| リース債務 | 業務用給湯機リース | | | — | — | 9,411,228 |
| 退職給付引当金 | 高知県社会福祉協議会 | | | — | — | 18,006,398 |
| 固定負債合計 | | | | | | 147,468,626 |
| 負債合計 | | | | | | 240,334,167 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,520,704,235 |

法人名：社会福祉法人 一条協会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：古津賀

古津賀拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| に事業 よる活 収動 支 | 児童福祉事業収入 | 62,400,000 | 65,106,269 | △2,706,269 | |
| | 措置費 収入 | 62,400,000 | 65,106,269 | △2,706,269 | |
| | 事務費収入 | 47,800,000 | 50,387,147 | △2,587,147 | |
| | 事業費収入 | 14,600,000 | 14,719,122 | △119,122 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 51,695,000 | 52,489,775 | △794,775 | |
| | 自立支援給付費収入 | 2,500,000 | 3,307,840 | △807,840 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | 3,307,840 | △3,307,840 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 48,300,000 | 48,145,326 | 154,674 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 32,400,000 | 32,414,691 | △14,691 | |
| | 障害児入所給付費収入 | 13,400,000 | 13,361,935 | 38,065 | |
| | 障害児相談支援費収入 | | 368,700 | △368,700 | |
| | 利用者負担金収入 | 965,000 | 1,034,299 | △69,299 | |
| | 補足給付費収入 | 1,300,000 | 1,308,397 | △8,397 | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 1,300,000 | 1,308,397 | △8,397 | |
| | 特定費用 収入 | 501,000 | 529,531 | △28,531 | |
| | その他の事業収入 | 129,000 | 158,092 | △29,092 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 57,000 | 86,092 | △29,092 | |
| | その他の事業収入 (保険等査定減) | 72,000 | 72,000 | | |
| | | | | 6,290 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 100,000 | △90,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 100,000 | △90,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 791 | 3,209 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 791 | 3,209 | |
| | その他の収入 | 1,406,000 | 1,481,052 | △76,052 | |
| | 受入研修費収入 | | 10,000 | △10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 350,000 | 385,100 | △35,100 | |
| | 雑 収 入 | 1,055,000 | 1,085,952 | △30,952 | |
| 事業活動収入計(1) | | 115,514,000 | 119,177,887 | △3,663,887 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 95,837,500 | 95,535,450 | 102,050 | |
| | 役員報酬 支出 | 1,900,000 | 1,509,000 | 91,000 | |
| | 職員給料 支出 | 56,430,000 | 55,950,990 | 479,010 | |
| | 職員賞与支出 | 18,050,000 | 15,947,422 | 102,578 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,067,500 | 4,932,155 | 135,345 | |
| | 退職給付支出 | 4,788,000 | 5,620,925 | △832,925 | |
| | 法定福利費支出 | 11,892,000 | 11,574,958 | 117,042 | |
| | 事業費支出 | 22,670,000 | 21,284,559 | 1,385,441 | |
| | 給食費 支出 | 4,030,000 | 3,893,745 | 336,255 | |
| | 介護用品費支出 | 990,000 | 905,399 | 84,601 | |
| | 保健衛生費支出 | 210,000 | 132,877 | 77,123 | |
| | 被服費 支出 | 300,000 | 282,859 | 37,341 | |
| | 教養娯楽費支出 | 370,000 | 208,983 | 163,037 | |
| | 日用品費 支出 | 230,000 | 190,118 | 39,882 | |
| | 本人支給金支出 | 210,000 | 204,000 | 6,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,580,000 | 3,272,690 | 287,310 | |
| | 燃料費 支出 | 800,000 | 742,745 | 57,255 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 850,000 | 898,397 | △48,397 | |
| | 保険料 支出 | 2,670,000 | 2,568,784 | 101,236 | |
| | 賃借料 支出 | 1,650,000 | 1,584,319 | 85,681 | |
| | 教育指導費支出 | 5,680,000 | 5,898,560 | △218,560 | |
| | 車輦費 支出 | 1,060,000 | 938,105 | 120,895 | |
| | 雑 支 出 | 80,000 | 4,218 | 55,782 | |
| | 事務費支出 | 11,482,000 | 9,330,503 | 2,151,497 | |
| | 福利厚生費支出 | 840,000 | 601,334 | 238,666 | |
| | 職員被服費支出 | 35,000 | 4,752 | 30,248 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,000,000 | 702,240 | 297,760 | |
| | 研修研究費支出 | 1,140,000 | 782,170 | 377,830 | |
| | 事務消耗品費支出 | 550,000 | 305,814 | 244,186 | |
| | 印刷製本費支出 | 30,000 | 25,920 | 4,080 | |
| | 修繕費 支出 | 1,030,000 | 836,886 | 193,114 | |
| | 通信運搬費支出 | 900,000 | 781,888 | 118,112 | |
| | 会議費 支出 | 80,000 | 49,872 | 10,128 | |
| | 広報費 支出 | 10,000 | 8,200 | 1,800 | |
| | 業務委託費支出 | 3,330,000 | 3,144,512 | 185,488 | |
| | 手数料 支出 | 200,000 | 141,600 | 88,400 | |
| | 租税公課 支出 | 185,000 | 150,500 | 34,500 | |
| 保守料 支出 | 1,240,000 | 1,093,664 | 146,336 | | |
| 渉外費 支出 | 240,000 | 215,165 | 24,835 | | |
| 諸会費 支出 | 542,000 | 468,288 | 73,712 | | |
| 雑 支 出 | 150,000 | 39,700 | 110,300 | | |
| 支払利息支出 | 80,000 | 87,920 | 12,080 | | |

法人名:社会福祉法人 一条協会
事業区分:社会福祉事業
拠点区分:古津賀

古津賀拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| に事業 よる活 取動 支 | 支 払利息 支出 | 80,000 | 87,920 | 12,080 | |
| | 支 払利息 支出 | 310,000 | 243,029 | 66,971 | |
| | 支 払利息 支出 | 310,000 | 243,029 | 66,971 | |
| | 事業活動支出計(2) | 130,179,500 | 126,461,461 | 3,718,039 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △14,665,500 | △7,283,574 | △7,381,926 | |
| に施 よる 整 備 支 等 | 収 入 | | | | |
| | 支 出 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,215,000 | 1,214,352 | 648 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,215,000 | 1,214,352 | 648 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,015,000 | 3,014,352 | 648 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,015,000 | △3,014,352 | △648 | |
| 活 動 の に 他 よ る 収 支 | 収 入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,670,000 | 3,323,854 | △653,854 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,670,000 | 3,323,854 | △653,854 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,500,000 | 17,500,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,500,000 | 17,500,000 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| | その他の活動による収入 | 871,000 | 1,051,071 | △180,071 | |
| | その他の活動による収入 | 871,000 | 1,051,071 | △180,071 | |
| | その他の活動収入計(7) | 22,841,000 | 21,874,925 | 966,075 | |
| | 支 出 | | | | |
| 積立資産支出 | 660,000 | 619,033 | 40,967 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 660,000 | 619,033 | 40,967 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,800,000 | | 1,800,000 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,800,000 | | 1,800,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 2,460,000 | 619,033 | 1,840,967 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 20,381,000 | 21,255,892 | △874,892 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,700,500 | 10,957,966 | △8,257,466 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 49,398,067 | 49,398,067 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 52,098,567 | 60,356,033 | △8,257,466 | |

法人名：社会福祉法人 一条協会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：古津賀

古津賀拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日 （単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| 増 減 の 部 ス 活 動 | 取 益 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | 65,106,269 | 46,180,441 | 18,925,828 |
| | 措置費 収益 | 65,106,269 | 45,207,961 | 19,898,308 |
| | 事務費収益 | 50,397,147 | 32,455,370 | 17,931,777 |
| | 事業費収益 | 14,719,122 | 12,752,591 | 1,966,531 |
| | その他の事業収益 | | 972,480 | △972,480 |
| | 受託事業収益(公費) | | 972,480 | △972,480 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 52,489,775 | 92,540,688 | △40,050,913 |
| | 自立支援給付費収益 | 3,307,840 | 47,834,670 | △44,526,830 |
| | 介護給付費収益 | | 45,070,190 | △45,070,190 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 3,307,840 | 2,764,480 | 543,360 |
| | 障害児施設給付費収益 | 48,145,326 | 35,742,702 | 10,402,624 |
| | 障害児通所給付費収益 | 32,414,691 | 23,996,962 | 8,417,729 |
| | 障害児入所給付費収益 | 13,361,935 | 11,223,820 | 2,138,115 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 368,700 | 521,920 | △153,220 |
| | 利用者負担金収益 | 1,034,299 | 1,295,878 | △261,579 |
| | 補足給付費収益 | 1,308,397 | 4,810,395 | △3,301,998 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | 3,032,772 | △3,032,772 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 1,308,397 | 1,577,623 | △269,226 |
| | 特定費用 収益 | 529,531 | 4,939,143 | △4,409,612 |
| | その他の事業収益 | 158,092 | 607,600 | △449,508 |
| | 補助金事業収益(公費) | 88,092 | 57,600 | 28,492 |
| | 補助金事業収益(一般) | | 76,000 | △76,000 |
| | その他の事業収益 (保険等査定減) | 72,000 | 474,000 | △402,000 |
| | 6,290 | △2,489,700 | 2,495,990 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 104,493 | △4,493 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 104,493 | △4,493 |
| | その他の収益 | 1,051,071 | 392,487 | 658,584 |
| | その他の 収益 | 1,051,071 | 392,487 | 658,584 |
| | | サービス活動収益計(1) | 118,747,115 | 139,218,109 |
| 費 用 | 人件費 | 93,043,379 | 172,397,215 | △79,353,836 |
| | 役員報酬 | 1,509,000 | 1,534,000 | △25,000 |
| | 職員給料 | 55,950,990 | 105,808,269 | △49,857,279 |
| | 職員賞与 | 10,827,422 | 19,148,345 | △8,520,923 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,532,750 | 8,160,000 | △2,627,250 |
| | 非常勤職員給与 | 4,932,155 | 11,710,240 | △6,778,085 |
| | 退職給付費用 | 2,916,104 | 4,634,063 | △1,717,959 |
| | 法定福利費 | 11,574,958 | 21,402,298 | △9,827,340 |
| | 事業費 | 21,284,559 | 37,090,226 | △15,805,667 |
| | 給食費 | 3,693,745 | 8,835,848 | △5,141,903 |
| | 介護用品費 | 905,399 | 2,210,529 | △1,305,130 |
| | 保健衛生費 | 132,877 | 441,875 | △308,998 |
| | 被服費 | 262,659 | 307,404 | △44,745 |
| | 教養娯楽費 | 206,963 | 496,633 | △289,670 |
| | 日用品費 | 190,118 | 319,535 | △129,417 |
| | 日本人支給金 | 204,000 | 163,824 | 40,176 |
| | 水道光熱費 | 3,272,890 | 6,652,722 | △3,380,032 |
| | 燃料費 | 742,745 | 1,509,804 | △767,059 |
| | 消耗器具備品費 | 898,397 | 1,291,566 | △393,169 |
| | 保険料 | 2,588,784 | 3,695,902 | △1,107,118 |
| | 貸借料 | 1,564,319 | 3,188,707 | △1,624,388 |
| | 教育指導費 | 5,698,560 | 5,984,296 | △285,736 |
| | 車輻費 | 939,105 | 1,917,223 | △978,118 |
| | 雑費 | 4,218 | 74,508 | △70,290 |
| | 事務費 | 9,330,593 | 21,191,496 | △11,860,903 |
| | 福利厚生費 | 601,334 | 831,354 | △230,020 |
| | 職員被服費 | 4,752 | 87,943 | △83,191 |
| | 旅費交通費 | 702,240 | 2,550,407 | △1,848,167 |
| | 研修研究費 | 782,170 | 2,714,774 | △1,932,604 |
| | 事務消耗品費 | 305,814 | 1,405,776 | △1,099,962 |
| 印刷製本費 | 25,920 | 61,440 | △35,520 | |
| 修繕費 | 836,986 | 3,322,136 | △2,485,250 | |
| 通信運搬費 | 781,888 | 1,192,270 | △410,382 | |
| 会議費 | 49,872 | 59,151 | △9,279 | |
| 広報費 | 8,200 | | 8,200 | |
| 業務委託費 | 3,144,512 | 4,205,584 | △1,061,072 | |
| 手数料 | 141,800 | 298,765 | △157,165 | |
| 土地・建物賃借料 | | 882,000 | △882,000 | |
| 租税公課 | 150,500 | 1,139,500 | △989,000 | |
| 保守料 | 1,093,684 | 1,606,472 | △512,808 | |
| 渉外費 | 215,165 | 203,153 | 12,012 | |

法人名:社会福祉法人 一条協会
事業区分:社会福祉事業
拠点区分:古津賀

古津賀拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 増減の サービス 活動 | 費用 | | | |
| | 諸会費 | 466,286 | 570,219 | △103,933 |
| | 雑費 | 39,700 | 60,552 | △20,852 |
| | 減価償却費 | 14,418,581 | 21,380,878 | △6,964,297 |
| | 減価償却費 | 14,418,581 | 21,380,878 | △6,964,297 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,883,821 | △9,801,248 | 4,917,427 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,883,821 | △9,801,248 | 4,917,427 |
| サービス活動費用計(2) | 133,191,201 | 242,258,567 | △109,067,366 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △14,444,088 | △103,040,458 | 88,596,372 | |
| 増減の サービス 活動外 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 791 | 1,471 | △680 |
| | 受取利息配当金収益 | 791 | 1,471 | △680 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,481,052 | 3,859,306 | △2,378,254 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 385,100 | 774,270 | △389,170 |
| | 雑収益 | 1,085,952 | 3,075,038 | △1,989,084 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,481,843 | 3,860,777 | △2,378,934 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 67,920 | 150,878 | △82,958 |
| 支払利息 | 67,920 | 150,878 | △82,958 | |
| その他のサービス活動外費用 | 243,029 | 474,183 | △231,154 | |
| 利用者等外給食費 | 243,029 | 474,183 | △231,154 | |
| サービス活動外費用計(5) | 310,949 | 825,061 | △514,112 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,170,894 | 3,235,716 | △2,064,822 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △13,273,182 | △99,804,742 | 86,531,550 | |
| 増減の 特別 活動 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 17,500,000 | 92,796,164 | △75,296,164 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 17,500,000 | 92,796,164 | △75,296,164 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2,840,000 | | 2,840,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管益 | 2,840,000 | | 2,840,000 |
| | 特別収益計(8) | 20,340,000 | 92,796,164 | △72,456,164 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 223,066 | | 223,066 |
| | 建物売却損・処分損 | 223,066 | | 223,066 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 116,692,064 | | 116,692,064 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 116,692,064 | | 116,692,064 | |
| 特別費用計(9) | 116,915,130 | | 116,915,130 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △96,575,130 | 92,796,164 | △189,371,294 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △109,848,322 | △7,008,578 | △102,839,744 | |
| 増減の 繰越 活動 差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 233,325,397 | 218,833,975 | 14,491,422 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 123,477,075 | 211,825,397 | △88,348,322 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 21,500,000 | △21,500,000 |
| | 施設整備積立金取崩額 | | 21,500,000 | △21,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16) | 123,477,075 | 233,325,397 | △109,848,322 | |

法人名：社会福祉法人 一条協会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：古津賀

古津賀拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 69,213,448 | 68,033,207 | 3,180,241 | 流動負債 | 17,404,517 | 27,809,492 | △10,404,975 |
| (現金預金) | 53,750,149 | 47,652,943 | 6,097,206 | 事業未払金 | 2,355,151 | 2,827,959 | △472,808 |
| 普通預金／古津賀 | 53,750,149 | 47,652,943 | 6,097,206 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 事業未収金 | 15,463,299 | 18,332,801 | △2,869,502 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,214,352 | 1,214,352 | |
| 立替金 | | 47,463 | △47,463 | 未払費用 | 6,035,039 | 11,995,318 | △5,960,279 |
| | | | | 職員預り金 | 467,225 | 1,811,868 | △1,344,643 |
| 固定資産 | 245,741,979 | 437,688,650 | △191,946,671 | 賞与引当金 | 5,532,750 | 8,160,000 | △2,627,250 |
| (基本財産) | 199,738,086 | 367,875,838 | △168,137,772 | 固定負債 | 20,403,029 | 20,299,988 | △8,866,958 |
| 土地 | 76,599,797 | 149,593,145 | △72,993,348 | 設備資金借入金 | 7,050,000 | 8,850,000 | △1,800,000 |
| 建物 | 123,138,269 | 218,282,693 | △95,144,424 | リース債務 | 9,411,228 | 10,625,580 | △1,214,352 |
| (その他の固定資産) | 49,003,913 | 69,812,812 | △20,808,899 | 退職給付引当金 | 3,941,801 | 9,814,408 | △5,872,607 |
| 建物 | 19,800,004 | 33,005,038 | △13,205,034 | 負債の部合計 | 37,807,546 | 57,099,480 | △19,291,934 |
| 構築物 | 3,081,498 | 3,799,361 | △717,863 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 485,943 | 861,296 | △375,353 | 基本金 | 89,115,097 | 89,115,097 | |
| 車両運搬具 | 95,657 | 275,524 | △179,867 | 基本金 | 89,115,097 | 89,115,097 | |
| 器具及び備品 | 3,658,928 | 5,890,594 | △2,231,666 | 国庫補助金等特別積立金 | 49,987,709 | 109,613,883 | △59,626,174 |
| 有形リース資産 | 10,321,992 | 11,536,344 | △1,214,352 | 国庫補助金等特別積立金 | 49,987,709 | 109,613,883 | △59,626,174 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | | その他の積立金 | 4,568,000 | 4,568,000 | |
| 退職給付引当資産 | 3,941,801 | 9,814,408 | △5,872,607 | 施設整備積立金 | 4,568,000 | 4,568,000 | |
| 施設整備積立資産 | 4,568,000 | 4,568,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 123,477,075 | 233,325,387 | △109,848,312 |
| リサイクル預託金 | 40,090 | 52,250 | △12,160 | (うち当期活動増減差額) | △109,848,322 | △7,008,576 | △102,839,744 |
| 資産の部合計 | 314,955,427 | 503,721,857 | △188,766,430 | 純資産の部合計 | 277,147,881 | 446,822,377 | △169,474,496 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 314,955,427 | 503,721,857 | △188,766,430 |

計算書類に対する注記（古津賀拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

高知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 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。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (7) 税効果会計の適用について

適用していない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度

常勤職員について、高知県社会福祉協議会の実施する退職手当共済に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 古津賀拠点区分の計算書類等（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 古津賀拠点区分 資金収支明細書（別紙3㉔）、事業活動明細書（別紙3㉕）

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（基本） | 76,599,797 | 0 | 0 | 76,599,797 |
| 建物（基本） | 131,903,386 | 0 | 8,765,117 | 123,138,269 |
| 建物附属設備（基本） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 208,503,183 | 0 | 8,765,117 | 199,738,066 |

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地（基本） | 76,599,797 | 0 | 76,599,797 |
| 建物（基本） | 231,828,042 | 108,689,773 | 123,138,269 |
| 小 計 | 308,427,839 | 108,689,773 | 199,738,066 |
| その他の固定資産 | | | 0 |
| 建物附属設備 | 95,006,457 | 75,206,453 | 19,800,004 |
| 構築物 | 7,178,634 | 4,097,136 | 3,081,498 |
| 機械及び装置 | 797,000 | 311,057 | 485,943 |
| 車両運搬具 | 14,165,710 | 14,070,053 | 95,657 |
| 器具及び備品 | 30,659,307 | 27,000,379 | 3,658,928 |
| 有形リース資産 | 12,143,520 | 1,821,528 | 10,321,992 |
| 無形固定資産 | 447,720 | 447,720 | 0 |
| 小 計 | 160,398,348 | 122,954,326 | 37,444,022 |
| 合 計 | 468,826,187 | 231,644,099 | 237,182,088 |

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 | 15,463,299 | 0 | 15,463,299 |
| 合 計 | 15,463,299 | 0 | 15,463,299 |

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. その他の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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

(名) 平成 31 年 4 月 1 日 (注) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人一級協会
理事長 上野 隆雄

| 資産の種類及び名称 | 有形固定資産 (A) | | 無形固定資産 (B) | | 当座固定資産 (C) | | 当座処分債 (D) | | 預金債権等 (E=A+B+C-D) | | 総勘定振替簿 (F) | | 別荘取得資産 (G=E+F) | | 備註 |
|---------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|----|
| | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | うち固定資産等の額 | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 75,599,797 | | | | 9,765,117 | | | | 75,599,797 | | | | 75,599,797 | | |
| 建物 | 131,003,896 | | | | 2,769,490 | | | | 133,773,386 | | | | 133,773,386 | | |
| 基本財産合計 | 206,603,693 | | | | 12,534,607 | | | | 209,138,300 | | | | 209,138,300 | | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 25,387,725 | | | | 2,164,559 | | | | 27,552,284 | | | | 27,552,284 | | |
| 建物 | 3,789,397 | | | | 717,633 | | | | 4,507,030 | | | | 4,507,030 | | |
| 敷地 | 520,889 | | | | 36,416 | | | | 557,305 | | | | 557,305 | | |
| 敷地建物 | 201,853 | | | | 143,141 | | | | 345,000 | | | | 345,000 | | |
| 器具及び備品 | 6,072,760 | | | | 1,413,922 | | | | 7,486,682 | | | | 7,486,682 | | |
| 車両リース資産 | 11,530,844 | | | | 1,214,382 | | | | 12,745,226 | | | | 12,745,226 | | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 42,318,652 | | | | 4,881,654 | | | | 47,200,306 | | | | 47,200,306 | | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | 42,318,652 | | | | | | | | 47,200,306 | | | | 47,200,306 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 248,922,345 | | | | 12,534,607 | | | | 261,456,952 | | | | 261,456,952 | | |
| 有形固定資産等の額 | 248,922,345 | | | | 12,534,607 | | | | 261,456,952 | | | | 261,456,952 | | |
| 無形固定資産等の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産合計 | 248,922,345 | | | | 12,534,607 | | | | 261,456,952 | | | | 261,456,952 | | |

(注) 1. 「うち固定資産等の額」については、取得時原価を示した上で、固定資産減価償却累計額を控除した金額を示すものとする。
 2. 「有形固定資産」のうち「建物」の「取得時原価」は、取得時原価に取得費を加算した金額を示すものとする。
 3. 「取得時原価」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会

拠点区分：古津賀拠点

(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 | 8,160,000 | 5,532,750 (0) | 5,320,000 | 2,840,000 (0) | 6,532,750 | 職員の拠点間異動 |
| 退職給付引当金 | 9,814,408 | 921,798 (231,039) | 3,461,015 | 3,333,390 (3,333,390) | 9,941,801 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 17,974,408 | 6,454,548 (231,039) | 8,781,015 | 6,173,390 (3,333,390) | 9,474,551 | |

(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. 都道府県北協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。

古津賀拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| に事業 よる活 収支 | 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | |
|------------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| | | 本部 | 施設入所支 援 | 生活介護 | 福祉型障害 児入所施設 | 短期入所 | 障害児通所 支援 | 相談支援 |
| 収入 | 児童福祉事業収入 | | | | 65,106,269 | | | |
| | 措置費 収入 | | | | 65,106,269 | | | |
| | 事務費収入 | | | | 50,387,147 | | | |
| | 事業費収入 | | | | 14,719,122 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 15,061,198 | 33,752,037 | | 3,676,540 |
| | 自立支援給付費収入 | | | | | | | 3,307,840 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | | | | | 3,307,840 |
| | 障害児施設給付費収入 | | | | 13,361,935 | 32,414,691 | | 368,700 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | | | 32,414,691 | | |
| | 障害児入所給付費収入 | | | | 13,861,935 | | | |
| | 障害児相談支援費収入 | | | | | | | 368,700 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 225,523 | | 808,778 | |
| | 補足給付費収入 | | | | 1,308,397 | | | |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | 1,308,397 | | | |
| | 特定費用 収入 | | | | 991 | | 528,570 | |
| | その他の事業収入 | | | | 158,092 | | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | | 86,092 | | | |
| | その他の事業収入 (保険等査定減) | | | | 72,000 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | 100,000 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | 100,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 570 | | | 175 | | 34 | 12 |
| 受取利息配当金収入 | 570 | | | 175 | | 34 | 12 | |
| その他の収入 | 1,500 | | | 1,479,552 | | | | |
| 受入研修費収入 | | | | 10,000 | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | | 385,100 | | | | |
| 雑 収入 | 1,500 | | | 1,084,452 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 2,070 | | | 81,747,194 | | 33,752,071 | 3,676,552 | |
| 支出 | 人件費支出 | 12,941,592 | | | 53,508,842 | | 24,054,485 | 5,032,531 |
| | 役員報酬 支出 | 1,509,000 | | | | | | |
| | 職員給料 支出 | 6,579,482 | | | 31,126,376 | | 14,965,588 | 3,279,574 |
| | 職員賞与支出 | 1,991,820 | | | 8,498,817 | | 4,428,835 | 1,027,950 |
| | 非常勤職員給与支出 | 527,500 | | | 3,989,153 | | 415,502 | |
| | 退職給付支出 | 1,022,983 | | | 3,510,138 | | 1,043,304 | 44,500 |
| | 法定福利費支出 | 1,310,807 | | | 6,382,358 | | 3,201,286 | 680,507 |
| | 事業費支出 | 911,871 | | | 17,917,084 | | 2,327,841 | 127,953 |
| | 給食費 支出 | | | | 3,153,847 | | 540,398 | |
| | 介護用品費支出 | | | | 905,399 | | | |
| | 保健衛生費支出 | | | | 131,257 | | 1,820 | |
| | 被服費 支出 | | | | 282,859 | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | | 175,177 | | 31,786 | |
| | 日用品費 支出 | | | | 190,118 | | | |
| | 本人支給金支出 | | | | 204,000 | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | 2,788,464 | | 486,226 | |
| | 燃料費 支出 | | | | 742,745 | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | | 749,917 | | 148,480 | |
| | 保険料 支出 | 207,848 | | | 1,638,934 | | 784,522 | 37,860 |
| | 賃借料 支出 | 698,219 | | | 836,424 | | | 28,676 |
| | 教育指導費支出 | | | | 5,698,560 | | | |
| | 車輦費 支出 | 6,004 | | | 539,923 | | 332,551 | 60,627 |
| | 雑 支出 | | | | 2,160 | | 2,058 | |
| | 事務費支出 | 3,789,836 | | | 3,772,303 | | 1,305,717 | 482,647 |
| | 福利厚生費支出 | 313,601 | | | 230,043 | | 45,414 | 12,278 |
| | 職員被服費支出 | | | | 4,752 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 594,870 | | | 91,530 | | | 15,840 |
| | 研修研究費支出 | 22,920 | | | 333,100 | | 408,150 | |
| | 事務消耗品費支出 | 172,861 | | | 110,137 | | 5,388 | 17,628 |
| | 印刷製本費支出 | 25,920 | | | | | | |
| | 修繕費 支出 | | | | 517,945 | | 318,941 | |
| | 通信運搬費支出 | 115,127 | | | 310,830 | | 157,110 | 198,821 |
| | 会議費 支出 | 41,601 | | | 8,271 | | | |
| 広報費 支出 | 8,200 | | | | | | | |
| 業務委託費支出 | 1,866,100 | | | 973,612 | | 174,000 | 130,800 | |
| 手数料 支出 | 30,364 | | | 86,384 | | 18,552 | 6,300 | |
| 租税公課 支出 | 35,450 | | | 60,050 | | 47,800 | 7,200 | |
| 保守料 支出 | 235,638 | | | 801,882 | | 41,352 | 14,782 | |
| 渉外費 支出 | 195,884 | | | 17,281 | | 2,000 | | |
| 諸会費 支出 | 101,500 | | | 196,788 | | 89,000 | 79,000 | |

古津賀拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|------------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| に事業 による 活動 収入 | 児童福祉事業収入 | 65,106,269 | | 65,106,269 |
| | 措置費 収入 | 65,106,269 | | 65,106,269 |
| | 事務費収入 | 60,387,147 | | 60,387,147 |
| | 事業費収入 | 14,719,122 | | 14,719,122 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 52,489,776 | | 52,489,776 |
| | 自立支援給付費収入 | 3,307,840 | | 3,307,840 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 3,307,840 | | 3,307,840 |
| | 障害児施設給付費収入 | 46,145,326 | | 46,145,326 |
| | 障害児通所給付費収入 | 32,414,691 | | 32,414,691 |
| | 障害児入所給付費収入 | 13,361,935 | | 13,361,935 |
| | 障害児相談支援費収入 | 368,700 | | 368,700 |
| | 利用者負担金収入 | 1,034,299 | | 1,034,299 |
| | 補足給付費収入 | 1,308,397 | | 1,308,397 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 1,308,397 | | 1,308,397 |
| | 特定費用 収入 | 529,531 | | 529,531 |
| | その他の事業収入 | 158,092 | | 158,092 |
| | 補助金事業収入(公費) | 86,092 | | 86,092 |
| | その他の事業収入 (保険等査定減) | 72,000 | | 72,000 |
| | | 6,290 | | 6,290 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 100,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | | 100,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 791 | | 791 |
| | 受取利息配当金収入 | 791 | | 791 |
| | その他の収入 | 1,481,052 | | 1,481,052 |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | | 10,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 385,100 | | 385,100 |
| | 雑 収入 | 1,085,952 | | 1,085,952 |
| 事業活動収入計(1) | | 119,177,687 | | 119,177,687 |
| 支 出 | 人件費支出 | 95,535,450 | | 95,535,450 |
| | 役員報酬 支出 | 1,509,000 | | 1,509,000 |
| | 職員給料 支出 | 55,950,990 | | 55,950,990 |
| | 職員賞与支出 | 15,947,422 | | 15,947,422 |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,932,155 | | 4,932,155 |
| | 退職給付支出 | 5,620,925 | | 5,620,925 |
| | 法定福利費支出 | 11,574,958 | | 11,574,958 |
| | 事業費支出 | 21,284,559 | | 21,284,559 |
| | 給食費 支出 | 3,693,745 | | 3,693,745 |
| | 介護用品費支出 | 905,399 | | 905,399 |
| | 保健衛生費支出 | 132,877 | | 132,877 |
| | 被服費 支出 | 262,659 | | 262,659 |
| | 教養娯楽費支出 | 206,963 | | 206,963 |
| | 日用品費 支出 | 190,118 | | 190,118 |
| | 本人支給金支出 | 204,000 | | 204,000 |
| | 水道光熱費支出 | 3,272,690 | | 3,272,690 |
| | 燃料費 支出 | 742,745 | | 742,745 |
| | 消耗器具備品費支出 | 898,397 | | 898,397 |
| | 保険料 支出 | 2,568,764 | | 2,568,764 |
| | 賃借料 支出 | 1,564,319 | | 1,564,319 |
| | 教育指導費支出 | 5,698,560 | | 5,698,560 |
| | 車輛費 支出 | 939,105 | | 939,105 |
| | 雑 支出 | 4,218 | | 4,218 |
| | 事務費支出 | 9,330,503 | | 9,330,503 |
| | 福利厚生費支出 | 601,334 | | 601,334 |
| | 職員被服費支出 | 4,752 | | 4,752 |
| | 旅費交通費支出 | 702,240 | | 702,240 |
| | 研修研究費支出 | 762,170 | | 762,170 |
| | 事務消耗品費支出 | 305,814 | | 305,814 |
| | 印刷製本費支出 | 25,920 | | 25,920 |
| | 修繕費 支出 | 836,886 | | 836,886 |
| | 通信運搬費支出 | 781,888 | | 781,888 |
| | 会議費 支出 | 49,872 | | 49,872 |
| 広報費 支出 | 8,200 | | 8,200 | |
| 業務委託費支出 | 3,144,512 | | 3,144,512 | |
| 手数料 支出 | 141,600 | | 141,600 | |
| 租税公課 支出 | 150,500 | | 150,500 | |
| 保守料 支出 | 1,093,664 | | 1,093,664 | |
| 渉外費 支出 | 215,165 | | 215,165 | |
| 諸会費 支出 | 466,286 | | 466,286 | |

法人名：社会福祉法人 一条協会

古津賀拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | | 本部 | 施設入所支援 | 生活介護 | 福祉型障害児入所施設 | 短期入所 | 障害児通所支援 | 相談支援 | |
| に 事 業 活 動 支 出 | 雑支出 | 10,000 | | | 28,700 | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | | | 67,920 | | |
| | 支払利息 支出 | | | | | | 67,820 | | |
| | その他の支出 | | | | 243,029 | | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | | 243,029 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 17,623,299 | | | 75,439,258 | | 27,755,763 | 5,643,141 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △17,621,229 | | | 6,307,936 | | 5,995,308 | △1,966,589 | |
| に 施 設 支 出 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | 1,800,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | 1,800,000 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 1,214,352 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 1,214,352 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | 1,214,352 | | 1,800,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | △1,214,352 | | △1,800,000 | | |
| 活 動 に 他 よ る 収 支 | 積立資産取崩収入 | 661,749 | | | 2,105,988 | | 556,118 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 661,749 | | | 2,105,988 | | 556,118 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,500,000 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,500,000 | | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | 115,439,052 | | | 1,800,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | 115,439,052 | | | 1,800,000 | |
| | その他の活動による収入 | 183,235 | | | 647,650 | | 220,186 | | |
| | その他の活動による収入 | 183,235 | | | 647,650 | | 220,186 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 18,344,993 | | | 118,192,690 | | 778,304 | 1,800,000 |
| | 積立資産支出 | 74,442 | | | 362,950 | | 137,289 | 44,352 | |
| 退職給付引当資産支出 | 74,442 | | | 362,950 | | 137,289 | 44,352 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,800,000 | 48,098,452 | 67,340,600 | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,800,000 | 48,098,452 | 67,340,600 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 1,874,442 | 48,098,452 | 67,340,600 | 362,950 | | 137,289 | 44,352 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 16,470,541 | △48,098,452 | △67,340,600 | 117,829,740 | | 639,015 | 1,755,648 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,150,688 | △48,098,452 | △67,340,600 | 122,923,324 | | 4,835,323 | △210,941 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,038,618 | 48,098,452 | 67,340,600 | △83,654,817 | 2,791,677 | 5,689,694 | 2,093,643 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 5,887,930 | | | 39,268,707 | 2,791,677 | 10,525,017 | 1,882,702 | |

古津賀拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| に事業 よる活 収動 支 | 雑支出 | 39,700 | | 39,700 |
| | 支払利息支出 | 67,920 | | 67,920 |
| | 支払利息 支出 | 67,920 | | 67,920 |
| | その他の支出 | 243,029 | | 243,029 |
| | 利用者等外給食費支出 | 243,029 | | 243,029 |
| | 事業活動支出計(2) | 129,461,461 | | 129,461,461 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △7,283,574 | | △7,283,574 |
| に施設 よる整 収備 支等 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,214,352 | | 1,214,352 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,214,352 | | 1,214,352 |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,014,352 | | 3,014,352 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,014,352 | | △3,014,352 |
| 活そ 動の に他 よる 収 支 | 積立資産取崩収入 | 3,323,854 | | 3,323,854 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,323,854 | | 3,323,854 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,500,000 | | 17,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 17,500,000 | | 17,500,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 117,239,052 | △117,239,052 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 117,239,052 | △117,239,052 | |
| | その他の活動による収入 | 1,051,071 | | 1,051,071 |
| | その他の活動による収入 | 1,051,071 | | 1,051,071 |
| | その他の活動収入計(7) | 139,118,877 | △117,239,052 | 21,879,825 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 619,033 | |
| 退職給付引当資産支出 | 619,033 | | 619,033 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 117,239,052 | △117,239,052 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 117,239,052 | △117,239,052 | | |
| その他の活動支出計(8) | 117,858,085 | △117,239,052 | 619,033 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 21,255,892 | | 21,255,892 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 10,957,986 | | 10,957,986 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 49,398,067 | | 49,398,067 |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 60,356,033 | | 60,356,033 |

古津賀拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|------|----------------|------|-------------|-----------|
| | 本部 | 施設入所支援 | 生活介護 | 福祉型障害 児入所施設 | 短期入所 | 障害児通所 支援 | 相談支援 |
| 増減の比率活動 | | | | 65,106,269 | | | |
| 児童福祉事業収益 | | | | 65,106,269 | | | |
| 措置費収益 | | | | 50,387,147 | | | |
| 事務費収益 | | | | 14,719,122 | | | |
| 事業費収益 | | | | 15,061,198 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | 33,752,037 | 3,678,540 |
| 自立支援給付費収益 | | | | | | | 3,307,840 |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | | | | 3,307,840 |
| 障害児施設給付費収益 | | | | 13,361,935 | | 32,414,691 | 368,700 |
| 障害児通所給付費収益 | | | | | | 32,414,691 | |
| 障害児入所給付費収益 | | | | 13,361,935 | | | |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | | | | | 368,700 |
| 利用者負担金収益 | | | | 225,823 | | 808,770 | |
| 補給給付費収益 | | | | 1,308,397 | | | |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | | 1,308,397 | | | |
| 特定費用収益 | | | | 961 | | 528,570 | |
| その他の事業収益 | | | | 158,082 | | | |
| 補助金事業収益(公費) | | | | 86,082 | | | |
| その他の事業収益 | | | | 72,000 | | | |
| (保険等査定減) | | | | 6,290 | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | | | 100,000 | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | | | 100,000 | | | |
| その他の収益 | 183,235 | | | 647,650 | | 220,188 | |
| その他の収益 | 183,235 | | | 647,650 | | 220,188 | |
| サービス活動収益計(1) | 183,235 | | | 80,915,117 | | 33,972,223 | 3,678,540 |
| 費用 | 12,434,286 | | | 52,183,804 | | 28,320,666 | 5,084,633 |
| 人件費 | 1,509,000 | | | 31,126,376 | | 14,985,558 | 3,279,574 |
| 役員報酬 | 8,578,482 | | | 5,658,517 | | 2,848,835 | 687,950 |
| 職員給料 | 740,000 | | | 3,270,000 | | 1,165,000 | 357,750 |
| 職員賞与 | 527,500 | | | 3,889,153 | | 415,502 | |
| 賞与引当金繰入 | 435,677 | | | 1,767,100 | | 824,475 | 88,852 |
| 非常勤職員給与 | 1,310,807 | | | 6,382,358 | | 3,201,286 | 680,507 |
| 退職給付費用 | 911,871 | | | 17,917,084 | | 2,327,641 | 127,963 |
| 法定福利費 | | | | 3,153,347 | | 540,398 | |
| 事業費 | | | | 805,399 | | | |
| 給食費 | | | | 131,257 | | 1,820 | |
| 介護用品費 | | | | 262,859 | | | |
| 保健衛生費 | | | | 175,177 | | 31,786 | |
| 被服費 | | | | 190,118 | | | |
| 教養娯楽費 | | | | 204,000 | | | |
| 日用品費 | | | | 2,788,464 | | 486,226 | |
| 水道光熱費 | | | | 742,745 | | | |
| 燃料費 | | | | 749,917 | | 148,480 | |
| 消耗器具備品費 | | | | 1,538,834 | | 784,622 | 37,660 |
| 保険料 | 207,648 | | | 836,424 | | | 29,676 |
| 賃借料 | 698,219 | | | 5,698,560 | | | |
| 教育指導費 | | | | 539,928 | | 332,551 | 60,627 |
| 車輦費 | 6,004 | | | 2,160 | | 2,058 | |
| 雑費 | | | | 3,772,303 | | 1,305,717 | 482,647 |
| 事務費 | 3,769,836 | | | 230,043 | | 45,414 | 12,276 |
| 福利厚生費 | 313,601 | | | 4,752 | | | |
| 職員被服費 | | | | 91,530 | | | 15,840 |
| 旅費交通費 | 594,870 | | | 333,100 | | 406,150 | |
| 研修研究費 | 22,920 | | | 110,137 | | 5,388 | 17,828 |
| 事務消耗品費 | 172,661 | | | | | | |
| 印刷製本費 | 25,920 | | | 517,845 | | 318,941 | |
| 修繕費 | | | | 310,830 | | 157,110 | 198,821 |
| 通信運搬費 | 115,127 | | | 8,271 | | | |
| 会議費 | 41,601 | | | | | | |
| 広報費 | 8,200 | | | 973,612 | | 174,000 | 130,800 |
| 業務委託費 | 1,868,100 | | | 86,384 | | 18,552 | 6,300 |
| 手数料 | 30,384 | | | 60,050 | | 47,800 | 7,200 |
| 租税公課 | 35,450 | | | 801,882 | | 41,362 | 14,782 |
| 保守料 | 235,838 | | | 17,281 | | 2,000 | |
| 渉外費 | 195,884 | | | 196,786 | | 89,000 | 79,000 |
| 諸会費 | 101,500 | | | 29,700 | | | |
| 雑費 | 10,000 | | | 9,364,634 | | 5,051,947 | |
| 減価償却費 | | | | 9,364,634 | | 5,051,947 | |
| 減価償却費 | | | | | | | |

古津賀拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 増 減 の ビ 部 ス 活 動 | 収 児童福祉事業収益 | 85,106,269 | | 85,106,269 |
| | 措置費 収益 | 85,106,269 | | 85,106,269 |
| | 事務費収益 | 50,387,147 | | 50,387,147 |
| | 事業費収益 | 14,719,122 | | 14,719,122 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 52,489,775 | | 52,489,775 |
| | 自立支援給付費収益 | 3,307,840 | | 3,307,840 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 3,307,840 | | 3,307,840 |
| | 障害児施設給付費収益 | 46,145,326 | | 46,145,326 |
| | 障害児通所給付費収益 | 32,414,691 | | 32,414,691 |
| | 障害児入所給付費収益 | 13,361,935 | | 13,361,935 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 368,700 | | 368,700 |
| | 利用者負担金収益 | 1,034,299 | | 1,034,299 |
| | 補足給付費収益 | 1,308,397 | | 1,308,397 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | 1,308,397 | | 1,308,397 |
| | 特定費用 収益 | 529,531 | | 529,531 |
| | その他の事業収益 | 158,092 | | 158,092 |
| | 補助金事業収益(公費) | 86,092 | | 86,092 |
| | その他の事業収益 | 72,000 | | 72,000 |
| | (保険等査定減) | 6,290 | | 6,290 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | その他の収益 | 1,051,071 | | 1,051,071 |
| | その他の 収益 | 1,051,071 | | 1,051,071 |
| | サービス活動収益計(1) | 118,747,115 | | 118,747,115 |
| 費 用 | 人件費 | 93,043,379 | | 93,043,379 |
| | 役員報酬 | 1,509,000 | | 1,509,000 |
| | 職員給料 | 65,950,990 | | 65,950,990 |
| | 職員賞与 | 10,627,422 | | 10,627,422 |
| | 賞与引当金繰入 | 5,532,750 | | 5,532,750 |
| | 非常勤職員給与 | 4,932,155 | | 4,932,155 |
| | 退職給付費用 | 2,918,104 | | 2,918,104 |
| | 法定福利費 | 11,574,958 | | 11,574,958 |
| | 事業費 | 21,284,559 | | 21,284,559 |
| | 給食費 | 3,693,745 | | 3,693,745 |
| | 介護用品費 | 905,399 | | 905,399 |
| | 保健衛生費 | 132,877 | | 132,877 |
| | 被服費 | 262,659 | | 262,659 |
| | 教養娯楽費 | 208,963 | | 208,963 |
| | 日用品費 | 190,118 | | 190,118 |
| | 本人支給金 | 204,000 | | 204,000 |
| | 水道光熱費 | 3,272,690 | | 3,272,690 |
| | 燃料費 | 742,745 | | 742,745 |
| | 消耗器具備品費 | 898,397 | | 898,397 |
| | 保険料 | 2,568,764 | | 2,568,764 |
| | 賃借料 | 1,564,319 | | 1,564,319 |
| | 教育指導費 | 5,688,580 | | 5,688,580 |
| | 車輻費 | 939,105 | | 939,105 |
| | 雑費 | 4,218 | | 4,218 |
| | 事務費 | 9,330,503 | | 9,330,503 |
| | 福利厚生費 | 601,334 | | 601,334 |
| | 職員被服費 | 4,762 | | 4,762 |
| | 旅費交通費 | 702,240 | | 702,240 |
| | 研修研究費 | 762,170 | | 762,170 |
| | 事務消耗品費 | 305,814 | | 305,814 |
| | 印刷製本費 | 25,920 | | 25,920 |
| | 修繕費 | 836,886 | | 836,886 |
| | 通信運搬費 | 781,888 | | 781,888 |
| | 会議費 | 49,872 | | 49,872 |
| | 広報費 | 8,200 | | 8,200 |
| | 業務委託費 | 3,144,512 | | 3,144,512 |
| | 手数料 | 141,600 | | 141,600 |
| 租税公課 | 150,500 | | 150,500 | |
| 保守料 | 1,093,684 | | 1,093,684 | |
| 渉外費 | 215,165 | | 215,165 | |
| 諸会費 | 486,286 | | 486,286 | |
| 雑費 | 39,700 | | 39,700 | |
| 減価償却費 | 14,416,581 | | 14,416,581 | |
| 減価償却費 | 14,416,581 | | 14,416,581 | |

法人名: 社会福祉法人 一条協会

古津賀拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 増減の部 | 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| | | 本部 | 施設入所支援 | 生活介護 | 福祉型障害児入所施設 | 短期入所 | 障害児通所支援 | 相談支援 |
| 増減の部の入活 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △1,646,984 | | △3,236,837 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | △1,646,984 | | △3,236,837 | |
| | サービス活動費用計(2) | 17,115,993 | | | 81,600,841 | | 28,789,124 | 5,705,243 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △16,932,758 | | | △685,724 | | 5,203,099 | △2,028,703 |
| 増減の部の入活外 | 受取利息配当金収益 | 570 | | | 175 | | 34 | 12 |
| | 受取利息配当金収益 | 570 | | | 175 | | 34 | 12 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,500 | | | 1,479,552 | | | |
| | 受入研修費収益 | | | | 10,000 | | | |
| | 利用者等外給食収益 | | | | 385,100 | | | |
| | 雑収益 | 1,500 | | | 1,084,452 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,070 | | | 1,479,727 | | 84 | 12 |
| 費用 | 支払利息 | | | | | | 67,920 | |
| | 支払利息 | | | | | | 67,920 | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | | 243,029 | | | |
| | 利用者等外給食費 | | | | 243,029 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | 243,029 | | 67,920 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,070 | | | 1,236,698 | | △67,886 | 12 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △16,930,688 | | | 550,974 | | 5,135,213 | △2,028,691 |
| 増減の部の特別 | 拠点区分間繰入金収益 | 17,500,000 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 17,500,000 | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | 116,439,052 | | | 1,800,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 116,439,052 | | | 1,800,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 2,840,000 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管益 | | | | 2,840,000 | | | |
| | 特別収益計(8) | 17,500,000 | | | 119,279,052 | | | 1,800,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | | 223,066 | | | |
| | 建物売却損・処分損 | | | | 223,066 | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 1,800,000 | 48,098,452 | 67,340,600 | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 1,800,000 | 48,098,452 | 67,340,600 | | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 116,679,903 | | 12,161 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 116,679,903 | | 12,161 | | |
| | 特別費用計(9) | 1,800,000 | 48,098,452 | 67,340,600 | 118,902,989 | | 12,161 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 15,700,000 | △48,098,452 | △67,340,600 | 1,376,063 | | △12,161 | 1,800,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,230,688 | △48,098,452 | △67,340,600 | 1,927,067 | | 5,123,062 | △228,691 |
| 増減の部の繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,701,538 | 48,098,452 | 67,340,600 | 98,427,437 | 2,791,677 | 13,202,829 | 1,782,884 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 470,850 | | | 100,354,494 | 2,791,677 | 18,325,891 | 1,534,173 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | |
| 増減の部の繰越 | その他の積立金積立額(16) | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 470,850 | | | 100,354,494 | 2,791,677 | 18,325,891 | 1,534,173 |

古津賀拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 増 減 の 部 ス 活 | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,883,821 | | △4,883,821 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,883,821 | | △4,883,821 |
| | サービス活動費用計(2) | 133,191,201 | | 133,191,201 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △14,444,086 | | △14,444,086 |
| 増 減 の 部 ス 活 動 外 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 791 | | 791 |
| | 受取利息配当金収益 | 791 | | 791 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,481,052 | | 1,481,052 |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 385,100 | | 385,100 |
| | 雑 収 益 | 1,085,952 | | 1,085,952 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,481,843 | | 1,481,843 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 67,920 | | 67,920 |
| | 支払利息 | 67,920 | | 67,920 |
| その他のサービス活動外費用 | 243,029 | | 243,029 | |
| 利用者等外給食費 | 243,029 | | 243,029 | |
| サービス活動外費用計(5) | 310,949 | | 310,949 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,170,894 | | 1,170,894 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △13,273,192 | | △13,273,192 |
| 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 17,500,000 | | 17,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 17,500,000 | | 17,500,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 117,239,052 | △117,239,052 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 117,239,052 | △117,239,052 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 2,840,000 | | 2,840,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管益 | 2,840,000 | | 2,840,000 |
| | 特別収益計(8) | 137,579,052 | △117,239,052 | 20,340,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 223,066 | | 223,066 |
| | 建物売却損・処分損 | 223,066 | | 223,066 |
| サービス区分間繰入金費用 | 117,239,052 | △117,239,052 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 117,239,052 | △117,239,052 | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 116,692,064 | | 116,692,064 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 116,692,064 | | 116,692,064 | |
| 特別費用計(9) | 234,154,182 | △117,239,052 | 116,915,130 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △96,575,130 | | △96,575,130 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △109,848,322 | | △109,848,322 |
| 増 減 差 活 動 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 233,325,397 | | 233,325,397 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 123,477,075 | | 123,477,075 |
| | 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) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 123,477,075 | | 123,477,075 |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 一条協会

拠点区分: 古津賀拠点

(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 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|-----|
| 施設整備積立金 | 4,568,000 | | | 4,568,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 4,568,000 | 0 | 0 | 4,568,000 | |

(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 |
|----------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 退職給付引当資産 | 9,814,408 | 921,798 | 6,794,405 | 3,941,801 | 退職給付引当金に対応している |
| 施設整備積立資産 | 4,568,000 | | | 4,568,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 14,382,408 | 0 | 0 | 8,509,801 | |

(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。

法人名：社会福祉法人 一条協会
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：古津賀第2拠点

古津賀第2拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|---------|--|
| に事業 による 活動 収入 支 | 障害福祉サービス等事業収入 | 71,215,000 | 71,123,640 | 91,360 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 63,500,000 | 63,378,990 | 123,010 | | |
| | 介護給付費収入 | 63,500,000 | 63,378,990 | 123,010 | | |
| | 補足給付費収入 | 2,800,000 | 2,804,171 | △4,171 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 2,800,000 | 2,804,171 | △4,171 | | |
| | 特定費用 収入 | 4,600,000 | 4,584,479 | 15,521 | | |
| | その他の事業収入 | 315,000 | 358,000 | △43,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | 16,000 | △16,000 | | |
| | その他の事業収入 | 315,000 | 342,000 | △27,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 50 | 950 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 50 | 950 | | |
| | その他の収入 | 478,000 | 496,292 | △18,292 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 420,000 | 438,050 | △19,050 | | |
| | 雑 収 入 | 58,000 | 57,242 | 758 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 71,694,000 | 71,619,982 | 74,018 | | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 66,680,000 | 66,135,512 | 544,488 | |
| | | 職員給料 支出 | 40,100,000 | 40,026,779 | 73,221 | |
| | | 職員賞与支出 | 10,200,000 | 10,145,652 | 54,348 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,650,000 | 5,544,809 | 105,191 | |
| | | 退職給付支出 | 2,030,000 | 2,024,694 | 5,306 | |
| 法定福利費支出 | | 8,700,000 | 8,393,578 | 306,422 | | |
| 事業費支出 | | 15,120,000 | 14,073,167 | 1,046,833 | | |
| 給食費 支 出 | | 4,400,000 | 4,175,644 | 224,356 | | |
| 介護用品費支出 | | 1,200,000 | 1,098,764 | 101,236 | | |
| 保健衛生費支出 | | 100,000 | 83,777 | 16,223 | | |
| 被服費 支 出 | | 30,000 | | 30,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 300,000 | 165,146 | 134,854 | | |
| 日用品費 支出 | | 230,000 | 175,799 | 54,201 | | |
| 水道光熱費支出 | | 4,200,000 | 3,855,558 | 344,442 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 540,000 | 531,247 | 8,753 | | |
| 保険料 支 出 | | 1,500,000 | 1,459,142 | 40,858 | | |
| 賃借料 支 出 | | 1,850,000 | 1,839,524 | 10,476 | | |
| 車両費 支 出 | | 720,000 | 688,566 | 31,434 | | |
| 雑 支 出 | | 50,000 | | 50,000 | | |
| 事務費支出 | | 4,100,000 | 3,366,844 | 733,156 | | |
| 福利厚生費支出 | | 270,000 | 222,815 | 47,185 | | |
| 職員被服費支出 | | 30,000 | 6,653 | 23,347 | | |
| 旅費交通費支出 | | 100,000 | 88,540 | 11,460 | | |
| 研修研究費支出 | | 600,000 | 479,260 | 120,740 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 160,000 | 98,823 | 61,177 | | |
| 修繕費 支 出 | | 650,000 | 484,754 | 165,246 | | |
| 通信運搬費支出 | | 360,000 | 307,181 | 52,819 | | |
| 業務委託費支出 | | 750,000 | 623,000 | 127,000 | | |
| 手数料 支 出 | | 90,000 | 65,212 | 24,788 | | |
| 租税公課 支出 | | 70,000 | 58,550 | 11,450 | | |
| 保守料 支 出 | | 750,000 | 696,816 | 53,184 | | |
| 渉外費 支 出 | | 20,000 | 3,240 | 16,760 | | |
| 諸会費 支 出 | | 200,000 | 188,000 | 12,000 | | |
| 雑 支 出 | 50,000 | 44,000 | 6,000 | | | |
| その他の支出 | 296,000 | 295,867 | 133 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 296,000 | 295,867 | 133 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 86,196,000 | 83,871,390 | 2,324,610 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △14,502,000 | △12,251,408 | △2,250,592 | | | |
| に施設 による 整備 収入 支 | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| 活 動 の 他 の 収 入 支 | 積立資産取崩収入 | 1,002,000 | 1,001,194 | 806 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,002,000 | 1,001,194 | 806 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 21,002,000 | 21,001,194 | 806 | | |
| | 積立資産支出 | 430,000 | 431,054 | △1,054 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 430,000 | 431,054 | △1,054 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 430,000 | 431,054 | △1,054 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,572,000 | 20,570,140 | 1,860 | | | |

法人名:社会福祉法人 一条協会
事業区分:社会福祉事業
拠点区分:古津賀第2拠点

古津賀第2拠点拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|-----------|-----------|------------|----|
| 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(9)+(8)-(10) | 6,070,000 | 8,318,732 | △2,248,732 | |
| 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 6,070,000 | 8,318,732 | △2,248,732 | |

法人名:社会福祉法人 一条協会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:古津賀第2拠点

古津賀第2拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 増 減 の ビ ス 活 動 | 収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 71,123,640 | | 71,123,640 |
| | 自立支援給付費収益 | 63,376,990 | | 63,376,990 |
| | 介護給付費収益 | 63,376,990 | | 63,376,990 |
| | 補足給付費収益 | 2,804,171 | | 2,804,171 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 2,804,171 | | 2,804,171 |
| | 特定費用 収益 | 4,584,479 | | 4,584,479 |
| | その他の事業収益 | 358,000 | | 358,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 16,000 | | 16,000 |
| | その他の事業収益 | 342,000 | | 342,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 71,123,640 | | 71,123,640 |
| 増 減 の ビ ス 活 動 外 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 65,925,372 | | 65,925,372 |
| | 職員給料 | 40,026,779 | | 40,026,779 |
| | 職員賞与 | 7,305,652 | | 7,305,652 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,200,000 | | 3,200,000 |
| | 非常勤職員給与 | 5,544,809 | | 5,544,809 |
| | 退職給付費用 | 1,464,554 | | 1,464,554 |
| | 法定福利費 | 8,393,578 | | 8,393,578 |
| | 事業費 | 14,073,167 | | 14,073,167 |
| | 給食費 | 4,175,644 | | 4,175,644 |
| | 介護用品費 | 1,098,764 | | 1,098,764 |
| | 保健衛生費 | 83,777 | | 83,777 |
| | 教養娯楽費 | 165,146 | | 165,146 |
| | 日用品費 | 175,799 | | 175,799 |
| | 水道光熱費 | 3,855,558 | | 3,855,558 |
| | 消耗器具備品費 | 531,247 | | 531,247 |
| | 保険料 | 1,459,142 | | 1,459,142 |
| | 賃借料 | 1,839,524 | | 1,839,524 |
| | 車輦費 | 688,566 | | 688,566 |
| | 事務費 | 3,366,844 | | 3,366,844 |
| | 福利厚生費 | 222,815 | | 222,815 |
| | 職員被服費 | 6,653 | | 6,653 |
| | 旅費交通費 | 88,540 | | 88,540 |
| | 研修研究費 | 479,260 | | 479,260 |
| | 事務消耗品費 | 98,823 | | 98,823 |
| | 修繕費 | 484,754 | | 484,754 |
| | 通信運搬費 | 307,181 | | 307,181 |
| | 業務委託費 | 623,000 | | 623,000 |
| | 手数料 | 65,212 | | 65,212 |
| | 租税公課 | 58,550 | | 58,550 |
| | 保守料 | 696,816 | | 696,816 |
| | 渉外費 | 3,240 | | 3,240 |
| | 雑費 | 188,000 | | 188,000 |
| | 雑費 | 44,000 | | 44,000 |
| | 減価償却費 | 6,241,506 | | 6,241,506 |
| | 減価償却費 | 6,241,506 | | 6,241,506 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,799,596 | | △3,799,596 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,799,596 | | △3,799,596 | |
| | サービス活動費用計(2) | 85,807,293 | | 85,807,293 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △14,683,653 | | △14,683,653 |
| 増 減 の ビ ス 活 動 外 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 50 | | 50 |
| | 受取利息配当金収益 | 50 | | 50 |
| | その他のサービス活動外収益 | 496,292 | | 496,292 |
| | 利用者等外給食収益 | 439,050 | | 439,050 |
| | 雑収益 | 57,242 | | 57,242 |
| | サービス活動外収益計(4) | 496,342 | | 496,342 |
| 増 減 の ビ ス 活 動 外 | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 295,867 | | 295,867 |
| | 利用者等外給食費 | 295,867 | | 295,867 |
| | サービス活動外費用計(5) | 295,867 | | 295,867 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 200,475 | | 200,475 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △14,483,178 | | △14,483,178 |
| 増 減 の 特 別 部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 116,679,903 | | 116,679,903 |
| | 拠点区分間固定資産移管益 | 116,679,903 | | 116,679,903 |
| | 特別収益計(8) | 136,679,903 | | 136,679,903 |
| 費用 | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2,840,000 | | 2,840,000 |

法人名:社会福祉法人 一条協会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:古津賀第2拠点

古津賀第2拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 増 減 の 部 | 費用 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2,840,000 | | 2,840,000 |
| | 特別費用計(9) | 2,840,000 | | 2,840,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 133,839,903 | | 133,839,903 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 119,356,725 | | 119,356,725 |
| 増 減 越 差 活 動 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 119,356,725 | | 119,356,725 |
| | 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) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 119,356,725 | | 119,356,725 |

法人名:社会福祉法人 一条協会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:古津賀第2拠点

古津賀第2拠点拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 21,399,966 | | 21,399,966 | 流動負債 | 16,281,233 | | 16,281,233 |
| （現金預金） | 9,735,239 | | 9,735,239 | 事業未払金 | 1,162,998 | | 1,162,998 |
| 普通預金／古津賀 | 9,735,239 | | 9,735,239 | 未払費用 | 11,724,889 | | 11,724,889 |
| 事業未収金 | 11,604,726 | | 11,604,726 | 職員預り金 | 193,551 | | 193,551 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,200,000 | | 3,200,000 |
| 固定資産 | 168,075,927 | | 168,075,927 | 固定負債 | 2,895,177 | | 2,895,177 |
| （基本財産） | 154,196,317 | | 154,196,317 | 退職給付引当金 | 2,895,177 | | 2,895,177 |
| 土地 | 72,993,348 | | 72,993,348 | 負債の部合計 | 19,176,410 | | 19,176,410 |
| 建物 | 81,202,969 | | 81,202,969 | 純 資 産 の 部 | | | |
| （その他の固定資産） | 13,879,610 | | 13,879,610 | 国庫補助金等特別積立金 | 50,942,757 | | 50,942,757 |
| 建物 | 10,041,488 | | 10,041,488 | 国庫補助金等特別積立金 | 50,942,757 | | 50,942,757 |
| 機械及び装置 | 317,417 | | 317,417 | 次期繰越活動増減差額 | 119,356,725 | | 119,356,725 |
| 車両運搬具 | 2 | | 2 | （うち当期活動増減差額） | 119,356,725 | | 119,356,725 |
| 器具及び備品 | 625,526 | | 625,526 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,895,177 | | 2,895,177 | 純資産の部合計 | 170,299,482 | | 170,299,482 |
| 資産の部合計 | 189,475,892 | | 189,475,892 | 負債及び純資産の部合計 | 189,475,892 | | 189,475,892 |

計算書類に対する注記（古津賀第二拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

高知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 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。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の貸借借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (7) 税効果会計の適用について

適用していない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度

常勤職員について、高知県社会福祉協議会の実施する退職手当共済に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 古津賀第二拠点区分の計算書類等（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 古津賀第二拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑩）

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（基本） | 0 | 72,993,348 | 0 | 72,993,348 |
| 建物（基本） | 0 | 86,379,307 | 5,176,338 | 81,202,969 |
| 建物附属設備（基本） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 169,372,655 | 5,176,338 | 154,196,317 |

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地（基本） | 72,993,348 | 0 | 72,993,348 |
| 建物（基本） | 191,335,424 | 110,132,455 | 81,202,969 |
| 小 計 | 264,328,772 | 110,132,455 | 154,196,317 |
| その他の固定資産 | | | 0 |
| 建物附属設備 | 111,644,780 | 101,603,292 | 10,041,488 |
| 機械及び装置 | 388,000 | 70,583 | 317,417 |
| 車輛運搬具 | 2,827,000 | 2,826,998 | 2 |
| 器具及び備品 | 2,025,467 | 1,399,941 | 625,526 |
| 無形固定資産 | 131,250 | 131,250 | 0 |
| 小 計 | 117,016,497 | 106,032,064 | 10,984,433 |
| 合 計 | 381,345,269 | 216,164,519 | 165,180,750 |

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 | 11,664,726 | 0 | 11,664,726 |
| 合 計 | 11,664,726 | 0 | 11,664,726 |

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. その他の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

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人二番地区
拠点区分：生活福祉センター

| 資産の種類及び名称 | 前期末評価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減少額 (C) | | 期中評価額 (E=A+B-C-D) | | 繰前期末評価額 (F) | | 期末評価額 (G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|----|
| | うち固定資産等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち固定資産等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち固定資産等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち固定資産等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち固定資産等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち固定資産等の額 | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産(特許権等) | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 72,993,538 | | | | | | 72,993,538 | | | | 72,993,538 | | |
| 建物 | 88,375,397 | 54,742,553 | 5,178,338 | 3,799,595 | 3,799,595 | | 91,203,499 | 50,942,787 | 110,122,455 | 131,136,824 | 140,725,797 | | |
| 基本財産合計 | 159,372,656 | 54,742,553 | 5,178,338 | 3,799,595 | 3,799,595 | | 154,198,317 | 50,942,787 | 110,122,455 | 264,373,712 | 140,725,797 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 10,817,508 | | 775,850 | | | | 10,817,508 | | 10,003,292 | 111,554,784 | 81,728,152 | 81,728,152 | |
| 器具什物 | 340,339 | | 22,892 | | | | 317,417 | | 79,583 | 289,000 | | | |
| 権利関係 | 74,140 | | 74,138 | | | | 2 | | 2,825,999 | | | | |
| 積立金 | 817,144 | | 192,318 | | | | 624,826 | | 1,359,541 | 2,025,487 | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 12,049,131 | | 1,065,198 | | | | 10,984,433 | | 105,900,814 | 116,865,247 | 81,728,152 | 81,728,152 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | |
| 権利関係 | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産及びその他の固定資産合計 | 171,422,355 | 54,742,553 | 5,178,338 | 3,799,595 | 3,799,595 | | 166,180,795 | 50,942,787 | 166,180,795 | 381,245,859 | 222,453,949 | | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金等交付金がある場合には、国庫補助金等交付金を加算した上で、国庫補助金等交付金を行ったものとする。
 ただし、「繰入金金等の固定資産の額」欄では、「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、「翌引」欄の「繰前期末評価額」の「うち国庫補助金等の額」が国庫補助金等交付金等の額を反映する。
 2. 「当期増加額」には当期評価額増減額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会

拠点区分：古津賀第二拠点

(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 | 0 | 6,040,000 (2,840,000) | 2,840,000 | () | 3,200,000 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 3,989,667 (3,558,513) | 1,094,390 | () | 2,895,177 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 0 | 10,029,667 (6,398,513) | 3,934,390 | 0 (0) | 6,095,177 | |

(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。

古津賀第2拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 増減の部 | 増減 | 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | 施設入所支 援 | 生活介護 | | | | |
| 増減の ピ 部 ス 活 動 | 収 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 26,405,900 | 44,717,740 | 71,123,640 | | 71,123,640 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 18,899,210 | 44,677,780 | 63,576,990 | | 63,576,990 | |
| | | 介護給付費収益 | 18,899,210 | 44,677,780 | 63,576,990 | | 63,576,990 | |
| | | 補給給付費収益 | 2,804,171 | | 2,804,171 | | 2,804,171 | |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 2,804,171 | | 2,804,171 | | 2,804,171 | |
| | | 特定費用 収益 | 4,544,518 | 39,980 | 4,584,479 | | 4,584,479 | |
| | | その他の事業収益 | 358,000 | | 358,000 | | 358,000 | |
| | | 補助金事業収益(公費) | 16,000 | | 16,000 | | 16,000 | |
| | | その他の事業収益 | 342,000 | | 342,000 | | 342,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 26,405,900 | 44,717,740 | 71,123,640 | | 71,123,640 | |
| | | 費 用 | 人件費 | 24,475,760 | 41,449,622 | 65,925,372 | | 65,925,372 |
| | | | 職員 給料 | 14,890,512 | 25,166,267 | 40,026,779 | | 40,026,779 |
| | | | 職員 賞与 | 2,712,322 | 4,593,330 | 7,305,652 | | 7,305,652 |
| | 賞与引当金繰入 | | 1,188,044 | 2,011,956 | 3,200,000 | | 3,200,000 | |
| | 非常勤職員給与 | | 2,058,595 | 3,486,214 | 5,544,809 | | 5,544,809 | |
| | 退職給付 費用 | | 540,028 | 914,525 | 1,454,554 | | 1,454,554 | |
| | 法定 福利費 | | 3,116,248 | 5,277,330 | 8,393,578 | | 8,393,578 | |
| | 事業費 | | 6,202,101 | 8,871,066 | 14,073,167 | | 14,073,167 | |
| | 給 食 費 | | 1,627,387 | 2,648,257 | 4,175,644 | | 4,175,644 | |
| | 介護 用品費 | | 407,938 | 690,826 | 1,098,764 | | 1,098,764 | |
| | 保健 衛生費 | | 31,110 | 52,667 | 83,777 | | 83,777 | |
| | 教 養 娯楽費 | | 61,326 | 103,820 | 165,146 | | 165,146 | |
| | 日 用 品 費 | | 65,275 | 110,524 | 175,799 | | 175,799 | |
| | 水道 光熱費 | | 1,431,462 | 2,424,096 | 3,855,558 | | 3,855,558 | |
| | 消耗器具備品費 | 197,254 | 333,993 | 531,247 | | 531,247 | | |
| | 保 険 料 | 541,728 | 817,414 | 1,459,142 | | 1,459,142 | | |
| | 貸 借 料 | 682,874 | 1,158,550 | 1,839,524 | | 1,839,524 | | |
| 車 輛 費 | 255,847 | 432,919 | 688,566 | | 688,566 | | | |
| 事務費 | 1,250,086 | 2,116,758 | 3,366,844 | | 3,366,844 | | | |
| 福 利 厚生費 | 82,733 | 140,082 | 222,815 | | 222,815 | | | |
| 職員 被服費 | 2,471 | 4,182 | 6,653 | | 6,653 | | | |
| 旅 費 交通費 | 32,875 | 55,866 | 88,540 | | 88,540 | | | |
| 研 修 研究費 | 177,948 | 301,312 | 479,260 | | 479,260 | | | |
| 事務 消耗品費 | 36,897 | 52,126 | 88,823 | | 88,823 | | | |
| 修 繕 費 | 179,976 | 304,778 | 484,754 | | 484,754 | | | |
| 通 信 運搬費 | 114,058 | 193,123 | 307,181 | | 307,181 | | | |
| 業 務 委託費 | 231,305 | 391,696 | 623,000 | | 623,000 | | | |
| 手 数 料 | 24,220 | 40,992 | 65,212 | | 65,212 | | | |
| 租 税 公 課 | 21,740 | 36,810 | 58,550 | | 58,550 | | | |
| 保 守 料 | 258,725 | 438,091 | 696,816 | | 696,816 | | | |
| 渉 外 費 | 1,203 | 2,037 | 3,240 | | 3,240 | | | |
| 諸 会 費 | 69,799 | 118,201 | 188,000 | | 188,000 | | | |
| 雑 費 | 16,336 | 27,864 | 44,000 | | 44,000 | | | |
| 減価償却費 | 2,317,245 | 3,924,261 | 6,241,506 | | 6,241,506 | | | |
| 減 価 償却費 | 2,317,245 | 3,924,261 | 6,241,506 | | 6,241,506 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,410,652 | △2,388,944 | △3,799,596 | | △3,799,596 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,410,652 | △2,388,944 | △3,799,596 | | △3,799,596 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 31,834,530 | 53,972,763 | 85,807,293 | | 85,807,293 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,428,630 | △9,255,023 | △14,083,653 | | △14,083,653 | | | |
| 増減の ピ 部 ス 活 動 外 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 50 | | 50 | | 50 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 50 | | 50 | | 50 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 496,292 | | 496,292 | | 496,292 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 439,050 | | 439,050 | | 439,050 | |
| | | 雑 収 益 | 57,242 | | 57,242 | | 57,242 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 496,342 | | 496,342 | | 496,342 | | |
| 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 295,867 | | 295,867 | | 295,867 | | |
| | 利用者等外給食費 | 295,867 | | 295,867 | | 295,867 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 295,867 | | 295,867 | | 295,867 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 200,475 | | 200,475 | | 200,475 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,228,155 | △9,255,023 | △14,483,178 | | △14,483,178 | | | |
| 増特 減別 の 部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 7,425,270 | 12,574,730 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 7,425,270 | 12,574,730 | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 116,679,903 | | 116,679,903 | | 116,679,903 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管益 | 116,679,903 | | 116,679,903 | | 116,679,903 | |

古津賀第2拠点拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | 施設入所支 援 | 生活介護 | | | |
| 増 減 の 部 | 特別収益計(8) | 124,105,173 | 12,574,730 | 136,679,903 | | 136,679,903 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2,840,000 | | 2,840,000 | | 2,840,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 2,840,000 | | 2,840,000 | | 2,840,000 |
| | 特別費用計(9) | 2,840,000 | | 2,840,000 | | 2,840,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 121,265,173 | 12,574,730 | 133,839,903 | | 133,839,903 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 116,037,018 | 3,319,707 | 119,356,725 | | 119,356,725 |
| 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 116,037,018 | 3,319,707 | 119,356,725 | | 119,356,725 |
| | 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) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 116,037,018 | 3,319,707 | 119,356,725 | | 119,356,725 |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 一条協会

拠点区分: 古津賀第二拠点

(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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(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 |
|----------|-------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 退職給付引当資産 | 0 | 3,989,667 | 1,094,390 | 2,895,177 | 退職給付引当金に対応している |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 2,895,177 | |

(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。

法人名：社会福祉法人 一条協会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：岩田

岩田拠点区分 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| に事業による活動収入 | 就労支援事業収入 | 29,500,000 | 22,440,719 | 7,059,281 | | |
| | 木材加工事業収入 | 25,000,000 | 17,965,705 | 7,034,295 | | |
| | 生産活動事業収入 | 1,500,000 | 1,399,014 | 100,986 | | |
| | 木材受注加工事業収入 | 3,000,000 | 914,478 | 2,085,522 | | |
| | その他受注加工事業収入 | | 2,161,522 | △2,161,522 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 173,701,840 | 174,575,640 | △873,800 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 153,530,000 | 154,451,100 | △921,100 | | |
| | 介護給付費収入 | 136,670,000 | 137,560,190 | △890,190 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 16,860,000 | 16,890,910 | △30,910 | | |
| | 補足給付費収入 | 4,920,000 | 4,930,000 | △10,000 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 4,920,000 | 4,830,000 | △10,000 | | |
| | 特定費用 収入 | 7,600,000 | 7,836,740 | △236,740 | | |
| | その他の事業収入 | 7,651,840 | 7,357,800 | 294,040 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 460,000 | 6,606,000 | △6,156,000 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 27,300 | 27,300 | | | |
| | その他の事業収入 | 7,180,000 | 724,500 | 6,455,500 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 70,000 | | 70,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 70,000 | | 70,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 10,267 | 24,733 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,000 | 10,267 | 24,733 | | |
| | その他の収入 | 1,690,000 | 1,481,228 | 208,772 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 580,000 | 582,150 | △2,150 | | |
| | 雑 収入 | 1,110,000 | 899,078 | 210,922 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 204,996,840 | 198,507,854 | 6,488,986 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 119,880,000 | 113,164,672 | 6,485,328 | |
| | | 職員給料 支出 | 68,800,000 | 67,018,200 | 1,581,800 | |
| | | 職員賞与支出 | 18,050,000 | 17,480,084 | 569,916 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 13,110,000 | 12,319,175 | 790,825 | | |
| 退職給付支出 | | 4,200,000 | 3,238,271 | 961,729 | | |
| 法定福利費支出 | | 15,700,000 | 13,107,942 | 2,592,058 | | |
| 事業費支出 | | 15,685,000 | 12,679,328 | 3,005,672 | | |
| 給食費 支出 | | 4,910,000 | 3,949,072 | 960,928 | | |
| 介護用品費支出 | | 50,000 | 10,363 | 39,637 | | |
| 保健衛生費支出 | | 110,000 | 55,984 | 54,016 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 370,000 | 238,827 | 131,173 | | |
| 水道光熱費支出 | | 3,250,000 | 3,006,860 | 243,140 | | |
| 燃料費 支出 | | 60,000 | 7,300 | 52,700 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 850,000 | 618,297 | 231,703 | | |
| 保険料 支出 | | 2,025,000 | 1,559,004 | 465,996 | | |
| 賃借料 支出 | | 2,190,000 | 1,879,732 | 310,268 | | |
| 車輦費 支出 | | 1,800,000 | 1,218,131 | 381,869 | | |
| 雑 支出 | | 270,000 | 135,778 | 134,222 | | |
| 事務費支出 | | 15,430,000 | 12,035,534 | 3,394,466 | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,010,000 | 812,291 | 397,709 | | |
| 職員被服費支出 | | 250,000 | | 250,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 550,000 | 327,954 | 222,046 | | |
| 研修研究費支出 | | 630,000 | 145,980 | 484,020 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 430,000 | 178,437 | 251,563 | | |
| 印刷製本費支出 | | 200,000 | | 200,000 | | |
| 修繕費 支出 | | 800,000 | 443,142 | 356,858 | | |
| 通信運搬費支出 | | 870,000 | 787,228 | 82,772 | | |
| 広報費 支出 | | 40,000 | | 40,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,220,000 | 1,062,600 | 157,400 | | |
| 手数料 支出 | | 250,000 | 150,803 | 99,397 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 5,100,000 | 5,088,000 | 12,000 | | |
| 租税公課 支出 | | 650,000 | 576,700 | 73,300 | | |
| 保守料 支出 | | 1,980,000 | 1,666,015 | 313,985 | | |
| 諸会費 支出 | | 850,000 | 488,000 | 164,000 | | |
| 雑 支出 | | 800,000 | 510,586 | 289,414 | | |
| 就労支援事業支出 | | 29,500,000 | 23,551,922 | 5,948,078 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | 29,500,000 | 23,551,922 | 5,948,078 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | 29,500,000 | 23,551,922 | 5,948,078 | | |
| 支払利息支出 | | 350,000 | 187,301 | 162,699 | | |
| 支払利息 支出 | | 350,000 | 187,301 | 162,699 | | |
| その他の支出 | 580,000 | 582,150 | △2,150 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 580,000 | 582,150 | △2,150 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 181,205,000 | 162,200,907 | 19,004,093 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,791,840 | 36,306,947 | △12,515,107 | | |
| に施収 | | | | | | |

法人名:社会福祉法人 一条協会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:岩田

岩田拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| に施設 よ設 る整 収備 支等 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,216,000 | 7,071,000 | 145,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,216,000 | 7,071,000 | 145,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 7,216,000 | 7,071,000 | 145,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,216,000 | △7,071,000 | △145,000 | |
| 活そ 動の に他 よの る 収 支 | 積立資産取崩収入 | 2,550,000 | 2,176,737 | 373,263 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,550,000 | 2,176,737 | 373,263 | |
| | その他の活動による収入 | 440,000 | 39,034 | 400,966 | |
| | 退職共済給付金収入 | 350,000 | | 350,000 | |
| | その他の活動による収入 | 90,000 | 39,034 | 50,966 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,990,000 | 2,215,771 | 774,229 | |
| | 積立資産支出 | 1,250,000 | 617,466 | 632,534 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,250,000 | 617,466 | 632,534 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,900,000 | 6,900,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,900,000 | 6,900,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 8,150,000 | 7,517,466 | 632,534 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,160,000 | △5,301,695 | 141,695 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10) | 11,415,840 | 23,934,252 | △12,518,412 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 138,071,162 | 138,071,162 | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 149,487,002 | 162,005,414 | △12,518,412 | | |

法人名：社会福祉法人 一乗協会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：岩田

岩田拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日 （単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 増 減 の ビ 部 ス 活 動 | 収益 | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 22,440,719 | 27,130,747 | △4,690,028 | |
| | 木材加工事業収益 | 17,965,705 | 22,275,867 | △4,310,162 | |
| | 菓子製造販売事業収益 | 1,399,014 | 2,739,567 | △1,340,553 | |
| | 木材受注加工事業収益 | 914,478 | 783,838 | 130,640 | |
| | その他受注加工事業収益 | 2,161,522 | 817,166 | 1,344,356 | |
| | リサイクル事業収益 | | 514,489 | △514,489 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 174,575,640 | 167,754,939 | 6,820,701 | |
| | 自立支援給付費収益 | 154,451,100 | 154,530,680 | △79,580 | |
| | 介護給付費収益 | 137,560,180 | 135,081,400 | 2,478,780 | |
| | 訓練等給付費収益 | 16,890,910 | 19,449,260 | △2,558,350 | |
| | 補足給付費収益 | 4,930,000 | 5,180,000 | △250,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 4,930,000 | 5,180,000 | △250,000 | |
| | 特定費用 収益 | 7,836,740 | 8,167,859 | △331,119 | |
| | その他の事業収益 | 7,367,800 | 7,239,000 | 118,800 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 6,606,000 | 6,480,000 | 126,000 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 27,300 | | 27,300 | |
| | その他の事業収益 (保険等査定減) | 724,500 | 759,000 | △34,500 | |
| | その他の収益 | 39,034 | 765,249 | △726,215 | |
| | その他の 収益 | 39,034 | 765,249 | △726,215 | |
| | サービス活動収益計(1) | 197,055,393 | 195,650,835 | 1,404,558 | |
| | 費 用 | 人件費 | 111,918,473 | 107,370,639 | 4,547,834 |
| | | 職員 給料 | 67,018,200 | 68,290,839 | △1,272,639 |
| | | 職員 賞与 | 11,946,343 | 9,740,788 | 2,205,547 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,846,813 | 5,533,741 | 313,072 |
| | | 非常勤職員給与 | 12,318,175 | 8,281,736 | 4,037,439 |
| | | 退職給付 費用 | 1,680,000 | 2,744,952 | △1,064,952 |
| 法定 福利費 | | 13,107,942 | 12,778,575 | 329,367 | |
| 事業費 | | 12,679,328 | 12,209,770 | 469,558 | |
| 給 食 費 | | 3,949,072 | 4,107,263 | △158,191 | |
| 介護 用品費 | | 10,363 | 4,530 | 5,833 | |
| 保健 衛生費 | | 55,964 | 58,026 | △2,062 | |
| 教養 娯楽費 | | 238,827 | 343,141 | △104,314 | |
| 水道 光熱費 | | 3,006,860 | 2,477,347 | 529,513 | |
| 燃料 費 | | 7,300 | 12,136 | △4,836 | |
| 消耗器具備品費 | | 618,297 | 1,251,815 | △633,518 | |
| 保険 料 | | 1,559,004 | 1,740,420 | △181,416 | |
| 賃 借 料 | | 1,879,732 | 1,468,336 | 411,396 | |
| 車 輛 費 | | 1,218,131 | 739,696 | 478,435 | |
| 維 修 費 | | 135,778 | 7,060 | 128,718 | |
| 事務費 | | 12,035,534 | 13,547,492 | △1,511,958 | |
| 福 利 厚生費 | | 612,291 | 493,185 | 119,106 | |
| 旅 費 交通費 | | 327,954 | 700,198 | △372,244 | |
| 研 修 研究費 | | 145,980 | 853,492 | △707,512 | |
| 事務 消耗品費 | | 178,437 | 376,443 | △198,006 | |
| 修 繕 費 | | 443,142 | 509,355 | △66,213 | |
| 通 信 運搬費 | | 787,226 | 870,534 | △83,308 | |
| 業 務 委託費 | | 1,062,600 | 1,281,360 | △218,760 | |
| 手 数 料 | | 150,603 | 169,820 | △19,017 | |
| 土地・建物賃借料 | | 5,088,000 | 5,168,110 | △80,110 | |
| 租 税 公 課 | | 576,700 | 197,500 | 379,200 | |
| 保 守 料 | | 1,666,015 | 1,814,545 | △148,530 | |
| 諸 会 費 | | 486,000 | 536,200 | △50,200 | |
| 郵 便 事業費 | | | 552,911 | △552,911 | |
| 維 修 費 | | 510,586 | 24,039 | 486,547 | |
| 就労支援事業費用 | | 22,440,719 | 27,418,497 | △4,977,778 | |
| 就労支援事業販売原価 | | 22,440,719 | 27,418,497 | △4,977,778 | |
| 期首製品(商品) 棚卸高 | | 3,948,623 | 2,616,724 | 1,329,899 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | | 23,170,900 | 28,748,396 | △5,577,496 | |
| 期末製品(商品) 棚卸高 | | △4,676,804 | △3,946,823 | △730,181 | |
| 減価償却費 | | 18,874,616 | 19,941,323 | △1,066,707 | |
| 減 価 償 却 費 | 18,874,616 | 19,941,323 | △1,066,707 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,605,992 | △7,356,007 | 750,015 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,605,992 | △7,356,007 | 750,015 | | |
| サービス活動費用計(2) | 171,342,678 | 173,131,714 | △1,789,036 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 25,712,715 | 22,519,121 | 3,193,594 | | |
| 増 減 の ビ | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 10,267 | 10,374 | △107 | |
| | 受取利息配当金収益 | 10,267 | 10,374 | △107 | |
| その他のサービス活動外収益 | 1,461,228 | 1,707,806 | △226,578 | | |

法人名:社会福祉法人 一条協会
事業区分:社会福祉事業
拠点区分:岩田

岩田拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 増減の部 | 収益 | 利用者等外給食収益 | 582,150 | 662,250 | △80,100 |
| | | 雑収益 | 899,078 | 1,045,556 | △146,478 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,491,495 | 1,718,180 | △226,685 |
| | 費用 | 支払利息 | 187,301 | 240,884 | △53,583 |
| | | 支払利息 | 187,301 | 240,884 | △53,583 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 582,150 | 662,250 | △80,100 |
| | | 利用者等外給食費 | 582,150 | 662,250 | △80,100 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 769,451 | 903,134 | △133,683 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 722,044 | 815,046 | △93,002 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 26,434,759 | 23,334,167 | 3,100,592 |
| 増減別の部 | 収益 | その他の特別収益 | | 1,058,806 | △1,058,806 |
| | | その他の特別収益 | | 1,058,806 | △1,058,806 |
| | | 特別収益計(8) | | 1,058,806 | △1,058,806 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 6,900,000 | 28,124,234 | △21,224,234 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 6,900,000 | 28,124,234 | △21,224,234 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 78,162 | △78,162 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 78,162 | △78,162 |
| 特別費用計(9) | 6,900,000 | 28,202,396 | △21,302,396 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △6,900,000 | △27,143,590 | 20,243,590 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 19,534,759 | △3,809,423 | 23,344,182 | |
| 増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 330,102,017 | 333,911,440 | △3,809,423 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 349,636,776 | 330,102,017 | 19,534,759 |
| | 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) | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 349,636,776 | 330,102,017 | 19,534,759 | |

法人名：社会福祉法人 一栄協会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：岩田

岩田拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 183,942,868 | 160,470,502 | 23,472,366 | 流動負債 | 23,835,550 | 25,417,728 | △2,582,176 |
| (現金預金) | 143,049,394 | 122,832,232 | 20,217,162 | 事業未払金 | 3,313,427 | 3,116,152 | 197,276 |
| 普通預金／岩田 | 142,649,394 | 122,332,232 | 20,217,162 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,952,000 | 7,071,000 | △1,119,000 |
| 定期預金 | 500,000 | 500,000 | | 未払費用 | 8,092,364 | 9,523,811 | △931,447 |
| 事業未収金 | 29,328,601 | 28,975,769 | 352,832 | 職員預り金 | 110,946 | 1,073,022 | △962,076 |
| 未収手形 | 45,200 | 53,800 | △8,400 | 賞与引当金 | 5,846,813 | 5,633,741 | 313,072 |
| 受取貯蔵品 | 1,850,100 | | 1,850,100 | 固定負債 | 21,633,847 | 29,477,333 | △7,843,486 |
| 貯蔵品 | 18,858 | 22,548 | △3,690 | 設備資金借入金 | 17,251,000 | 23,203,000 | △5,952,000 |
| 商品・製品 | 4,676,804 | 3,946,823 | 730,181 | 退職給付引当金 | 4,382,847 | 6,274,333 | △1,891,486 |
| 原材料 | 5,173,913 | 4,639,732 | 534,181 | 負債の部合計 | 45,510,397 | 55,895,059 | △10,375,662 |
| 固定資産 | 380,175,249 | 401,084,610 | △20,919,261 | 純 資 産 の 部 | | | |
| (基本財産) | 245,648,171 | 254,837,811 | △9,389,640 | 基本金 | 10,961,680 | 10,961,680 | |
| 土地 | 109,236,605 | 109,236,605 | | 基本金 | 10,961,680 | 10,961,680 | |
| 建物 | 138,311,666 | 145,701,208 | △7,389,642 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,410,264 | 79,018,256 | △6,608,992 |
| (その他の固定資産) | 134,627,078 | 146,156,699 | △11,529,621 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,410,264 | 79,018,256 | △6,608,992 |
| 建物 | 18,154,544 | 22,009,284 | △3,854,740 | その他の積立金 | 85,690,000 | 85,590,000 | |
| 構築物 | 13,257,915 | 13,696,279 | △438,364 | 工賃変動積立金 | 810,000 | 810,000 | |
| 機械及び装置 | 11,677,221 | 15,725,496 | △4,048,275 | 設備整備積立金 | 2,080,000 | 2,080,000 | |
| 車輦運搬具 | 0 | 331,742 | △331,733 | 施設整備等積立金 | 52,700,000 | 52,700,000 | |
| 器具及び備品 | 1,525,452 | 2,487,473 | △962,021 | 償還金積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 4,382,847 | 6,274,333 | △1,891,486 | 次期繰越活動増減差額 | 349,836,776 | 330,102,017 | 19,734,759 |
| 工賃変動積立資産 | 810,000 | 810,000 | | (うち当期活動増減差額) | 19,534,759 | △3,809,423 | 23,344,182 |
| 設備整備積立資産 | 2,080,000 | 2,080,000 | | 純資産の部合計 | 518,596,720 | 505,669,953 | 12,926,767 |
| 償還金積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | | | |
| 施設整備積立資産 | 52,700,000 | 52,700,000 | | | | | |
| リサイクル預託金 | 39,090 | 39,090 | | | | | |
| 資産の部合計 | 564,118,117 | 561,555,112 | 2,563,105 | 負債及び純資産の部合計 | 564,118,117 | 561,555,112 | 2,563,105 |

計算書類に対する注記（岩田拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

高知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 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。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (7) 税効果会計の適用について

適用していない。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度

常勤職員について、高知県社会福祉協議会の実施する退職手当共済に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 岩田拠点区分の計算書類等（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

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（基本） | 109,236,605 | | | 109,236,605 |
| 建物（基本） | 145,701,206 | | 9,389,640 | 136,311,566 |
| 合 計 | 254,937,811 | 0 | 9,389,640 | 245,548,171 |

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地（基本） | 109,236,605 | 0 | 109,236,605 |
| 建物（基本） | 252,243,566 | 115,932,000 | 136,311,566 |
| 小 計 | 361,480,171 | 115,932,000 | 245,548,171 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 94,676,802 | 76,522,258 | 18,154,544 |
| 構築物 | 17,278,232 | 4,020,317 | 13,257,915 |
| 機械及び装置 | 42,786,524 | 31,109,303 | 11,677,221 |
| 車両及び運搬具 | 19,627,148 | 19,627,139 | 9 |
| 器具及び備品 | 20,206,237 | 18,680,785 | 1,525,452 |
| 無形固定資産 | 1,274,070 | 1,274,070 | |
| 小 計 | 196,849,013 | 151,233,872 | 44,615,141 |
| 合 計 | 557,329,184 | 267,165,872 | 290,163,312 |

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 | 徴収不能引当金の登 記末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|------------|
| 事業未収金 | 29,328,601 | | 29,328,601 |
| 未収金 | 45,200 | | 45,200 |
| 受取手形 | 1,650,100 | | 1,650,100 |
| 合 計 | 31,023,901 | 0 | 31,023,901 |

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. その他の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

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人： 社会福祉法人 一条協会
拠点区分： 岩田

| 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) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=H+I) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|------------|------------|----|------------|-----------|------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | |
| 土地 | 104,236,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,236,605 | 0 | 0 | 0 | 104,236,605 | 0 | |
| 建物 | 145,701,256 | 70,785,098 | 0 | 0 | 9,309,640 | 4,919,599 | 0 | 0 | 138,311,566 | 85,865,478 | 115,432,900 | 69,560,455 | 252,842,968 | 135,385,932 | |
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | 254,937,811 | 70,785,098 | 0 | 0 | 9,309,640 | 4,919,599 | 0 | 0 | 245,643,171 | 85,865,478 | 115,432,900 | 69,560,455 | 361,450,171 | 135,385,932 | |
| 建物 | 22,095,494 | 4,537,705 | 0 | 0 | 3,254,740 | 872,479 | 0 | 0 | 18,840,754 | 3,665,226 | 15,586,014 | 4,664,938 | 24,505,742 | 8,130,164 | |
| 構築物 | 13,696,279 | 0 | 0 | 0 | 438,304 | 0 | 0 | 0 | 13,257,975 | 0 | 4,050,317 | 0 | 17,318,292 | 0 | |
| 設備及び器具 | 15,728,468 | 3,800,824 | 0 | 0 | 4,057,277 | 812,960 | 0 | 0 | 11,671,221 | 2,987,264 | 31,109,303 | 3,191,626 | 14,870,847 | 6,900,000 | |
| 車輜運送器具 | 331,742 | 0 | 0 | 0 | 331,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,877,191 | 4,355,000 | 19,232,191 | 4,355,000 | |
| 器具及び備品 | 2,487,473 | 199,667 | 0 | 0 | 622,821 | 87,494 | 0 | 0 | 1,864,652 | 143,167 | 13,680,165 | 4,463,933 | 20,108,277 | 4,818,210 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 54,253,276 | 8,258,191 | 0 | 0 | 9,334,135 | 1,605,403 | 0 | 0 | 44,919,141 | 6,673,796 | 146,956,402 | 61,258,272 | 184,674,943 | 67,820,000 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274,070 | 647,000 | 1,274,070 | 647,000 | |
| リースイテラブル資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,274,070 | 647,000 | 1,274,070 | 647,000 | |
| その他の固定資産合計 | 54,253,276 | 8,258,191 | 0 | 0 | 9,334,135 | 1,605,403 | 0 | 0 | 44,919,141 | 6,673,796 | 148,230,472 | 61,905,272 | 185,949,113 | 68,467,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産合計 | 309,191,087 | 79,043,289 | 0 | 0 | 19,227,775 | 6,524,992 | 0 | 0 | 210,153,312 | 92,539,274 | 263,663,372 | 131,165,727 | 552,203,184 | 203,852,932 | |
| 特許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 | |
| 差引 | 309,191,087 | 79,043,289 | 0 | 0 | 19,227,775 | 6,524,992 | 0 | 0 | 210,153,312 | 92,539,274 | 263,663,372 | 131,165,727 | 552,203,184 | 203,852,932 | |

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 一条協会
 拠点区分: 岩田

(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 | 5,533,741 | 5,846,813 (0) | 5,533,741 | 0 (0) | 5,846,813 | |
| 退職給付引当金 | 6,274,333 | 617,468 (0) | 2,508,952 | 0 (0) | 4,382,847 | |
| 計 | 11,808,074 | 6,464,279 (0) | 8,042,693 | 0 (0) | 10,229,690 | |

(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。

岩田拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 増減の比率 | 勘定科目 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|-------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| | | 生活介護事業 (10万+ 2万) | 就労継続支 援A型 | 生活介護事業 (20万 以下) | 共同生活援 助事業 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 1,786,444 | 18,109,018 | 3,252,076 | | 23,157,538 | △716,819 | 22,440,719 |
| | 木材加工事業収益 | | 18,109,018 | | | 18,109,018 | △143,313 | 17,965,705 |
| | 菓子製造販売事業収益 | 1,786,444 | | | | 1,786,444 | △397,430 | 1,389,014 |
| | 木材受注加工事業収益 | | | 1,057,350 | | 1,057,350 | △142,872 | 914,478 |
| | その他受注加工事業収益 | | | 2,194,726 | | 2,194,726 | △33,204 | 2,161,522 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,681,240 | 23,300,030 | 45,692,550 | 80,901,820 | 174,576,840 | | 174,576,840 |
| | 自立支援給付費収益 | 24,263,490 | 16,890,910 | 44,877,380 | 88,429,320 | 154,451,100 | | 154,451,100 |
| | 介護給付費収益 | 24,263,490 | | 44,877,380 | 88,429,320 | 137,560,190 | | 137,560,190 |
| | 訓練等給付費収益 | | 16,890,910 | | | 16,890,910 | | 16,890,910 |
| | 補足給付費収益 | | | | 4,930,000 | 4,930,000 | | 4,930,000 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | | 4,930,000 | 4,930,000 | | 4,930,000 |
| | 特定費用 収益 | 419,580 | 247,660 | 801,520 | 6,388,000 | 7,836,740 | | 7,836,740 |
| | その他の事業収益 | 8,190 | 6,161,480 | 13,850 | 1,174,500 | 7,357,800 | | 7,357,800 |
| | 補助金事業収益(公費) | | 6,156,000 | | 460,000 | 6,606,000 | | 6,606,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 8,180 | 5,460 | 13,850 | | 27,300 | | 27,300 |
| | その他の事業収益 | | | | 724,500 | 724,500 | | 724,500 |
| | その他の収益 | 24,898 | | | 14,336 | 38,034 | | 38,034 |
| | その他の 収益 | 24,898 | | | 14,336 | 38,034 | | 38,034 |
| | サービス活動収益計(1) | 26,502,382 | 41,409,048 | 48,844,828 | 80,916,156 | 197,772,212 | △716,819 | 197,055,893 |
| 費用 | 人件費 | 14,325,289 | 15,673,801 | 29,529,948 | 52,389,437 | 111,918,473 | | 111,918,473 |
| | 職員給料 | 8,635,723 | 9,896,389 | 17,233,289 | 31,262,799 | 67,018,200 | | 67,018,200 |
| | 職員賞与 | 1,711,407 | 2,273,377 | 3,356,929 | 4,604,630 | 11,946,343 | | 11,946,343 |
| | 賞与引当金繰入 | 858,669 | 982,144 | 1,734,562 | 2,301,438 | 5,846,813 | | 5,846,813 |
| | 非常勤職員給与 | 1,032,900 | | 3,079,140 | 8,207,135 | 12,319,175 | | 12,319,175 |
| | 退職給付費用 | 286,806 | 450,288 | 610,098 | 332,808 | 1,689,000 | | 1,689,000 |
| | 法定福利費 | 1,799,784 | 2,101,608 | 3,515,928 | 5,690,627 | 13,107,942 | | 13,107,942 |
| | 事業費 | 2,633,288 | 3,469,013 | 4,143,633 | 2,443,394 | 12,679,328 | | 12,679,328 |
| | 給食費 | 1,264,830 | 887,980 | 1,816,252 | | 3,949,072 | | 3,949,072 |
| | 介護用品費 | | | 10,363 | | 10,363 | | 10,363 |
| | 保健衛生費 | 11,890 | | 28,986 | 15,108 | 55,964 | | 55,964 |
| | 教養娯楽費 | 68,458 | 25,160 | 144,209 | | 238,827 | | 238,827 |
| | 水道光熱費 | 311,068 | 1,870,478 | 565,761 | 259,585 | 3,006,860 | | 3,006,860 |
| | 燃料費 | 7,300 | | | | 7,300 | | 7,300 |
| | 消耗器具備品費 | 74,744 | 32,050 | 188,177 | 312,326 | 618,297 | | 618,297 |
| | 保険料 | 115,201 | 326,101 | 385,082 | 732,620 | 1,559,004 | | 1,559,004 |
| | 賃借料 | 330,856 | 210,816 | 561,192 | 777,068 | 1,879,732 | | 1,879,732 |
| | 車輦費 | 448,151 | | 423,273 | 346,707 | 1,218,131 | | 1,218,131 |
| | 雑費 | | 126,420 | 9,368 | | 135,778 | | 135,778 |
| | 事務費 | 784,534 | 1,586,709 | 2,549,831 | 7,114,460 | 12,035,534 | | 12,035,534 |
| | 福利厚生費 | 50,183 | 275,936 | 100,177 | 185,895 | 612,291 | | 612,291 |
| | 旅費交通費 | 19,360 | 35,784 | 13,760 | 259,050 | 327,954 | | 327,954 |
| | 研修研究費 | 4,000 | 40,260 | 16,180 | 85,540 | 145,980 | | 145,980 |
| | 事務消耗品費 | 6,264 | 4,104 | 108,533 | 59,536 | 178,437 | | 178,437 |
| | 修繕費 | | 105,842 | 198,700 | 138,600 | 443,142 | | 443,142 |
| | 通信運搬費 | 61,862 | 66,972 | 221,030 | 447,352 | 787,226 | | 787,226 |
| | 業務委託費 | 192,450 | 164,650 | 389,500 | 315,600 | 1,062,600 | | 1,062,600 |
| | 手数料 | 14,188 | 52,865 | 33,974 | 49,568 | 150,603 | | 150,603 |
| | 土地・建物賃借料 | | | | 5,088,000 | 5,088,000 | | 5,088,000 |
| | 租税公課 | 28,200 | 451,300 | 32,000 | 65,200 | 576,700 | | 576,700 |
| | 保守料 | 333,519 | 243,495 | 772,991 | 316,009 | 1,666,015 | | 1,666,015 |
| | 諸会費 | 84,600 | 128,500 | 169,000 | 104,000 | 486,000 | | 486,000 |
| | 雑費 | | 17,000 | 493,586 | | 510,586 | | 510,586 |
| | 就労支援事業費用 | 1,796,444 | 18,109,018 | 3,252,076 | | 23,157,538 | △716,819 | 22,440,719 |
| | 就労支援事業販売原価 | 1,796,444 | 18,109,018 | 3,252,076 | | 23,157,538 | △716,819 | 22,440,719 |
| | 期首製品(商品) 細卸高 | | 3,946,823 | | | 3,946,823 | | 3,946,823 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 1,796,444 | 18,839,199 | 3,252,076 | | 23,887,719 | △716,819 | 23,170,900 |
| | 期末製品(商品) 細卸高 | | △4,678,804 | | | △4,678,804 | | △4,678,804 |
| | 減価償却費 | 483,026 | 6,286,179 | 5,324,010 | 6,781,401 | 18,874,616 | | 18,874,616 |
| | 減価償却費 | 483,026 | 6,286,179 | 5,324,010 | 6,781,401 | 18,874,616 | | 18,874,616 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △1,834,100 | △2,727,496 | △2,044,396 | △6,606,992 | | △6,606,992 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △1,834,100 | △2,727,496 | △2,044,396 | △6,606,992 | | △6,606,992 |
| | サービス活動費用計(2) | 20,022,581 | 43,280,820 | 42,072,000 | 66,684,296 | 172,059,497 | △716,819 | 171,342,678 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,479,801 | △1,871,772 | 6,872,828 | 14,231,860 | 25,712,715 | | 25,712,715 |
| 増減の比率 | 受取利息配当金収益 | 30 | 929 | 5,305 | 4,003 | 10,267 | | 10,267 |
| | 受取利息配当金収益 | 30 | 929 | 5,305 | 4,003 | 10,267 | | 10,267 |
| | その他のサービス活動外収益 | 237,010 | 105,885 | 966,368 | 171,965 | 1,481,228 | | 1,481,228 |
| | 利用者等外給食収益 | 237,010 | 101,810 | 244,130 | | 582,150 | | 582,150 |

岩田拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|---|---------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 生活介護事業 (四万十 工務) | 就労継続支 援A型 | 生活介護事業 (こひ工 務) | 共同生活援 助事業 | | | |
| 増 減 の 部 外 | 雑 収 益 | | 4,876 | 722,238 | 171,965 | 899,078 | | 899,078 |
| | サービス活動外収益計(4) | 237,040 | 106,814 | 971,673 | 175,968 | 1,491,495 | | 1,491,495 |
| | 支払利息 | 3,464 | 65,505 | 20,446 | 97,886 | 187,301 | | 187,301 |
| | 支 払 利 息 | 3,464 | 65,505 | 20,446 | 97,886 | 187,301 | | 187,301 |
| | その他のサービス活動外費用 | 237,010 | 101,010 | 244,130 | | 582,150 | | 582,150 |
| | 利用者等外給食費 | 237,010 | 101,010 | 244,130 | | 582,150 | | 582,150 |
| | サービス活動外費用計(5) | 240,474 | 168,515 | 264,576 | 97,886 | 769,451 | | 769,451 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,434 | △59,701 | 707,097 | 78,082 | 722,044 | | 722,044 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,476,367 | △1,931,273 | 7,579,723 | 14,309,942 | 26,434,759 | | 26,434,759 | |
| 増 減 の 部 | 特別収益計(8) | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 3,100,000 | 6,900,000 | | 6,900,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 3,100,000 | 6,900,000 | | 6,900,000 |
| | 特別費用計(9) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 3,100,000 | 6,900,000 | | 6,900,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,000,000 | △1,000,000 | △1,800,000 | △3,100,000 | △6,900,000 | | △6,900,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,476,367 | △2,931,273 | 5,779,723 | 11,209,942 | 19,534,759 | | 19,534,759 | |
| 増 減 越 差 活 動 助 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 36,861,333 | 80,047,969 | 85,851,425 | 127,341,290 | 330,102,017 | | 330,102,017 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,337,700 | 77,116,696 | 91,631,148 | 138,551,232 | 349,636,776 | | 349,636,776 |
| | 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) | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 42,337,700 | 77,116,696 | 91,631,148 | 138,551,232 | 349,636,776 | | 349,636,776 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 一条協会
拠点区分: 岩田

(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 |
|----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 施設整備等積立金 | 52,700,000 | 0 | 0 | 52,700,000 | |
| 工賃変動積立金 | 810,000 | 0 | 0 | 810,000 | |
| 設備整備積立金 | 2,080,000 | 0 | 0 | 2,080,000 | |
| 償還金積立金 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | |
| 計 | 85,590,000 | 0 | 0 | 85,590,000 | |

(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 |
|----------|------------|---------|-----------|------------|----------------|
| 退職給付積立資産 | 6,274,333 | 617,466 | 2,508,952 | 4,382,847 | 退職給付引当金に対応している |
| 施設整備積立資産 | 52,700,000 | 0 | 0 | 52,700,000 | |
| 工賃変動積立資産 | 810,000 | 0 | 0 | 810,000 | |
| 設備整備積立資産 | 2,080,000 | 0 | 0 | 2,080,000 | |
| 償還金積立資産 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | |
| 計 | 91,864,333 | 0 | 0 | 91,864,333 | |

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 合計 | 岩田 | | |
|--------------|------------|---------------|------------|--------------|
| | | 生活介護事業（四万十工務） | 就労継続支援A型 | 生活介護事業（ごり工務） |
| 収益 | | | | |
| 就労支援事業収益 | 23,157,538 | 1,796,444 | 18,109,018 | 3,252,076 |
| 就労支援事業活動収益計 | 23,157,538 | 1,796,444 | 18,109,018 | 3,252,076 |
| 費用 | | | | |
| 就労支援事業販売原価 | 23,157,538 | 1,796,444 | 18,109,018 | 3,252,076 |
| 期首製品（商品）棚卸高 | 3,946,823 | | 3,946,823 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 23,987,719 | 1,796,444 | 18,839,199 | 3,252,076 |
| 当期就労支援事業仕入高 | | | | |
| 合計 | 27,834,342 | 1,796,444 | 22,785,822 | 3,252,076 |
| 期末製品（商品）棚卸高 | △4,676,804 | | △4,676,804 | |
| 差引 | 23,157,538 | 1,796,444 | 18,109,018 | 3,252,076 |
| 就労支援事業販管費 | | | | |
| 就労支援事業活動費用計 | 23,157,538 | 1,796,444 | 18,109,018 | 3,252,076 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | | | |

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 岩田 | | | |
|----------------------|------------|------------------|------------|---------------|
| | 合計 | 型介保事業（ equal 工器） | 就労継続支援A型 | 生活介護事業（CVI工器） |
| I 材料費 | | | | |
| 期首材料棚卸高 | 4,639,732 | | 4,639,732 | |
| 当期材料仕入高 | 7,868,304 | | 7,868,304 | |
| 計 | 12,508,036 | | 12,508,036 | |
| 期末材料棚卸高 | △5,173,913 | | △5,173,913 | |
| 当期材料費 | 7,334,123 | | 7,334,123 | |
| II 労務費 | | | | |
| 利用者賃金 | 6,311,951 | | 6,311,951 | |
| 利用者工賃 | 1,882,377 | 987,736 | | 894,641 |
| 就労支援事業指導員等給与 | | | | |
| 就労支援事業指導員等給与引当金繰入 | | | | |
| 就労支援事業指導員等退職給付費用 | | | | |
| 法定福利費 | 1,443,994 | | 1,443,994 | |
| 当期労務費 | 9,638,322 | 987,736 | 7,755,945 | 894,641 |
| III 外注加工費 | | | | |
| （うち内部外注加工費） | 687,598 | 76,162 | 24,960 | 586,476 |
| 当期外注加工費 | 687,598 | 76,162 | 24,960 | 586,476 |
| IV 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | | | | |
| 旅費交通費 | 71,600 | | 61,300 | 10,300 |
| 器具什器費 | | | | |
| 消耗品費 | 2,568,958 | 40,554 | 2,259,146 | 269,258 |
| 印刷製本費 | | | | |
| 水道光熱費 | 1,380,319 | 425,699 | 35,423 | 919,197 |
| 燃料費 | 249,540 | 54,534 | 54,089 | 139,937 |
| 修繕費 | | | | |
| 通信運搬費 | 113,827 | | 111,367 | 2,260 |
| 会議費 | | | | |
| 損害保険料 | 25,830 | 25,830 | | |
| 賃借料 | | | | |
| 図書・教育費 | | | | |
| 租税公課 | 76,653 | 30,000 | 16,853 | 30,000 |
| 減価償却費 | 153,159 | 153,159 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目） | | | | |
| 雑費 | 1,588,992 | 2,770 | 1,186,213 | 400,009 |
| 当期経費 | 6,227,676 | 732,546 | 3,724,171 | 1,770,959 |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 23,887,719 | 1,796,444 | 18,839,199 | 3,252,076 |
| 期首仕掛品棚卸高 | | | | |
| 合計 | 23,887,719 | 1,796,444 | 18,839,199 | 3,252,076 |
| 期末仕掛品棚卸高 | | | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 23,887,719 | 1,796,444 | 18,839,199 | 3,252,076 |

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 岩田 | | | |
|----------------------|----|--------------|----------|--------------|
| | 合計 | 生活介護事業（障害工員） | 就労継続支援A型 | 生活介護事業（障害工員） |
| 利用者賃金 | | | | |
| 利用者工資 | | | | |
| 就労支援事業指導員等給与 | | | | |
| 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 | | | | |
| 就労支援事業指導員等退職給付費用 | | | | |
| 法定福利費 | | | | |
| 福利厚生費 | | | | |
| 旅費交通費 | | | | |
| 器具什器費 | | | | |
| 消耗品費 | | | | |
| 印刷製本費 | | | | |
| 水道光熱費 | | | | |
| 燃料費 | | | | |
| 修繕費 | | | | |
| 通信運搬費 | | | | |
| 受注活動費 | | | | |
| 会議費 | | | | |
| 損害保険料 | | | | |
| 賃借料 | | | | |
| 図書・教育費 | | | | |
| 租税公課 | | | | |
| 減価償却費 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目） | | | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 雑費 | | | | |
| 就労支援事業販管費合計 | | | | |

法人名:社会福祉法人 一条協会
事業区分:社会福祉事業
拠点区分:静岡

藤岡拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--|
| に事業 よる 活動 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 286,606,000 | 286,139,901 | 466,099 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 232,900,000 | 232,423,560 | 476,440 | | |
| | 介護給付費収入 | 232,900,000 | 232,423,560 | 476,440 | | |
| | 利用者負担金収入 | 27,000 | 27,900 | △900 | | |
| | 補足給付費収入 | 6,400,000 | 6,425,478 | △25,478 | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 6,400,000 | 6,425,478 | △25,478 | | |
| | 特定費用 収入 | 23,880,000 | 23,877,123 | 2,877 | | |
| | その他の事業収入 | 2,398,000 | 2,385,840 | 12,160 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 600,000 | 606,000 | △6,000 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 420,000 | 388,860 | 31,140 | | |
| | 受託事業収入(一般) | 10,000 | 7,980 | 2,020 | | |
| | その他の事業収入 | 1,368,000 | 1,383,000 | △15,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 185,000 | 155,000 | 10,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 185,000 | 155,000 | 10,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,353 | △353 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,353 | △353 | | |
| | その他の収入 | 1,280,000 | 1,347,420 | △87,420 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 900,000 | 947,720 | △47,720 | | |
| | 雑 収 入 | 360,000 | 399,700 | △39,700 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 287,037,000 | 266,649,674 | 367,326 | |
| | に施 入 る 整 備 支 出 | 人件費支出 | 171,700,000 | 170,959,078 | 740,922 | |
| | | 職員給料 支出 | 109,500,000 | 109,162,437 | 337,563 | |
| | | 職員賞与支出 | 29,000,000 | 28,940,080 | 59,920 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,400,000 | 8,263,995 | 136,005 | |
| | | 退職給付支出 | 3,300,000 | 3,293,093 | 6,907 | |
| | | 法定福利費支出 | 21,500,000 | 21,299,473 | 200,527 | |
| | | 事業費支出 | 35,285,000 | 34,074,025 | 1,190,975 | |
| 給食費 支 出 | | 15,750,000 | 15,631,635 | 118,365 | | |
| 介護用品費支出 | | 2,000,000 | 1,815,730 | 184,270 | | |
| 保徳衛生費支出 | | 200,000 | 162,659 | 37,341 | | |
| 被服費 支 出 | | 55,000 | 24,650 | 30,350 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 330,000 | 239,548 | 90,452 | | |
| 日用品費 支出 | | 530,000 | 418,696 | 111,304 | | |
| 本人支給金支出 | | 70,000 | 52,650 | 17,350 | | |
| 水道光熱費支出 | | 8,400,000 | 8,233,698 | 166,302 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,450,000 | 1,333,336 | 116,664 | | |
| 保険料 支 出 | | 2,600,000 | 2,520,698 | 79,302 | | |
| 賃借料 支 出 | | 2,330,000 | 2,319,646 | 10,354 | | |
| 教育指導費支出 | | 450,000 | 315,020 | 134,980 | | |
| 車輛費 支 出 | | 1,050,000 | 960,399 | 89,601 | | |
| 雑 支 出 | | 50,000 | 45,660 | 4,340 | | |
| 事務費支出 | | 10,825,000 | 10,158,363 | 466,637 | | |
| 福利厚生費支出 | | 650,000 | 623,477 | 26,523 | | |
| 職員被服費支出 | | 35,000 | 17,958 | 17,042 | | |
| 旅費交通費支出 | | 200,000 | 181,400 | 18,600 | | |
| 研修研究費支出 | | 1,520,000 | 1,462,637 | 57,363 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 920,000 | 832,154 | 87,846 | | |
| 修繕費 支 出 | | 1,900,000 | 1,799,224 | 100,776 | | |
| 通信運搬費支出 | | 600,000 | 567,856 | 32,144 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,250,000 | 1,232,370 | 17,630 | | |
| 手数料 支 出 | | 220,000 | 191,088 | 28,912 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 80,000 | 80,000 | | | |
| 租税公課 支出 | | 220,000 | 203,050 | 16,950 | | |
| 保守料 支 出 | | 2,700,000 | 2,856,669 | 43,331 | | |
| 渉外費 支 出 | | 30,000 | 16,269 | 13,711 | | |
| 諸会費 支 出 | | 270,000 | 266,600 | 3,400 | | |
| 雑 支 出 | | 30,000 | 27,581 | 2,409 | | |
| 支払利息支出 | | 771,000 | 770,228 | 772 | | |
| 支払利息 支出 | | 771,000 | 770,228 | 772 | | |
| その他の支出 | | 570,000 | 556,879 | 13,121 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 570,000 | 556,879 | 13,121 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 218,931,000 | 216,518,573 | 2,412,427 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 48,106,000 | 50,131,101 | △2,025,101 | | |
| に施 入 る 整 備 支 出 | | 固定資産売却収入 | 80,000 | 80,000 | | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 80,000 | 80,000 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 80,000 | 80,000 | | |
| 収入 | | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,008,000 | 10,008,000 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,008,000 | 10,008,000 | | | |

法人名:社会福祉法人 一栄協会
事業区分:社会福祉事業
拠点区分:蕨岡

蕨岡拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| に施 よ設 る整 取備 支等 | 支出 固定資産取得支出 | 4,650,000 | 4,649,780 | 220 | |
| | 構築物取得支出 | 4,650,000 | 4,649,780 | 220 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 14,858,000 | 14,657,780 | 220 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,578,000 | △14,577,780 | △220 | |
| 活そ 動の に他 よの る収 支 | 収入 積立資産取崩収入 | 766,000 | 766,402 | △402 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 766,000 | 766,402 | △402 | |
| | その他の活動による収入 | 34,000 | 34,691 | △691 | |
| | その他の活動による収入 | 34,000 | 34,691 | △691 | |
| | その他の活動収入計(7) | 800,000 | 801,093 | △1,093 | |
| | 支出 積立資産支出 | 1,090,000 | 1,087,104 | 2,896 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,090,000 | 1,087,104 | 2,896 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 30,600,000 | 30,600,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 30,600,000 | 30,600,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 31,690,000 | 31,687,104 | 2,896 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △30,890,000 | △30,886,011 | △3,989 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,638,000 | 4,667,310 | △2,029,310 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 103,243,665 | 103,243,665 | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 105,881,665 | 107,910,975 | △2,029,310 | | |

法人名：社会福祉法人 一条協会
 事業区分：社会福祉事業
 拠点区分：藤岡

藤岡拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日 （単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 増 減 の ビ 部 ス 活 動 | 取 益 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 265,139,901 | 272,601,405 | △7,461,504 | |
| | 自立支援給付費収益 | 232,423,560 | 239,263,180 | △6,859,620 | |
| | 介護給付費収益 | 232,423,560 | 239,263,180 | △6,859,620 | |
| | 利用者負担金収益 | 27,900 | 111,600 | △83,700 | |
| | 補足給付費収益 | 6,425,478 | 6,815,826 | △190,348 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 6,425,478 | 6,815,826 | △190,348 | |
| | 特定費用 収益 | 23,877,123 | 24,008,449 | △131,326 | |
| | その他の事業収益 | 2,385,840 | 2,582,350 | △196,510 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 806,000 | 300,000 | 306,000 | |
| | 受託事業収益(公費) | 388,860 | 836,350 | △447,490 | |
| | 受託事業収益(一般) | 7,980 | | 7,980 | |
| | その他の事業収益 | 1,383,000 | 1,446,000 | △63,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 155,000 | 165,000 | △10,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 155,000 | 165,000 | △10,000 | |
| | その他の収益 | 34,691 | 33,289 | 1,422 | |
| | その他の 収益 | 34,691 | 33,289 | 1,422 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 265,329,592 | 272,799,874 | △7,470,282 |
| | 費 用 | 人件費 | 171,729,780 | 167,876,286 | 4,853,494 |
| | | 職 員 給 料 | 109,162,437 | 107,865,368 | 1,497,079 |
| 職 員 賞 与 | | 19,280,080 | 18,430,007 | 850,073 | |
| 賞与引当金繰入 | | 10,110,000 | 8,660,000 | 450,000 | |
| 非常勤職員給与 | | 8,263,995 | 6,726,096 | 1,537,899 | |
| 退職給付 費用 | | 3,613,795 | 3,907,402 | △293,607 | |
| 法 定 福 利 費 | | 21,299,473 | 20,987,423 | 312,050 | |
| 事業費 | | 34,074,025 | 35,167,091 | △1,093,066 | |
| 給 食 費 | | 15,631,635 | 15,213,884 | 417,751 | |
| 介 護 用 品 費 | | 1,815,730 | 1,801,902 | 13,828 | |
| 保 健 衛 生 費 | | 162,659 | 170,897 | △8,038 | |
| 被 服 費 | | 24,650 | 11,145 | 13,505 | |
| 教 養 娯 楽 費 | | 238,548 | 212,078 | 27,472 | |
| 日 用 品 費 | | 416,696 | 510,858 | △92,160 | |
| 本 人 支 給 金 | | 52,650 | 34,350 | 18,300 | |
| 水 道 光 熱 費 | | 8,233,698 | 8,616,585 | △382,887 | |
| 消 耗 器 具 備 品 費 | | 1,333,336 | 2,001,622 | △668,286 | |
| 保 險 料 | | 2,520,698 | 2,139,310 | 381,388 | |
| 賃 借 料 | | 2,319,646 | 2,833,240 | △513,594 | |
| 教 育 指 導 費 | | 315,020 | 608,686 | △293,666 | |
| 車 輻 費 | | 960,399 | 879,622 | △19,223 | |
| 雑 費 | | 45,660 | 33,118 | 12,544 | |
| 事務費 | | 10,156,363 | 12,693,829 | △2,535,266 | |
| 福 利 厚 生 費 | | 623,477 | 569,488 | 54,009 | |
| 職 員 被 服 費 | | 17,958 | 36,375 | △18,417 | |
| 旅 費 交 通 費 | | 181,400 | 362,556 | △181,156 | |
| 研 修 研 究 費 | | 1,462,637 | 1,053,330 | 409,307 | |
| 事 務 消 耗 品 費 | | 832,154 | 750,634 | 81,520 | |
| 修 繕 費 | | 1,799,224 | 4,588,296 | △2,789,072 | |
| 道 信 運 搬 費 | | 567,856 | 570,533 | △2,677 | |
| 会 議 費 | | | 6,360 | △6,360 | |
| 広 報 費 | | | 15,300 | △15,300 | |
| 業 務 委 託 費 | | 1,232,370 | 1,210,740 | 21,630 | |
| 手 数 料 | | 191,088 | 220,082 | △28,994 | |
| 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 | | 80,000 | 110,000 | △30,000 | |
| 租 税 公 課 | | 203,050 | 229,850 | △26,800 | |
| 保 守 料 | | 2,656,869 | 2,658,186 | △1,517 | |
| 渉 外 費 | | 16,289 | 19,550 | △3,261 | |
| 諸 会 費 | | 266,800 | 262,600 | 4,000 | |
| 雑 費 | | 27,591 | 29,789 | △2,178 | |
| 減 価 償 却 費 | 28,858,963 | 30,445,257 | △1,586,294 | | |
| 減 価 償 却 費 | 28,858,963 | 30,445,257 | △1,586,294 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,788,018 | △13,791,438 | 3,420 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,788,018 | △13,791,438 | 3,420 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 231,033,113 | 231,890,825 | △857,712 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 34,296,479 | 40,908,849 | △6,612,370 | |
| 増 減 の ビ 部 ス 活 動 | 取 益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,353 | 7,264 | 89 | |
| | 受取利息配当金収益 | 7,353 | 7,264 | 89 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,347,420 | 1,399,190 | △51,770 | |
| | 利用者等外給食収益 | 947,720 | 741,890 | 205,830 | |
| 雑 収 益 | 399,700 | 657,300 | △257,600 | | |

法人名:社会福祉法人 一条協会
事業区分:社会福祉事業
拠点区分:藤岡

藤岡拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増 減 の 部 入 活 動 外 | 収 サービス活動外収益計(4) | 1,354,773 | 1,406,454 | △51,681 |
| | 費 支払利息 | 770,228 | 847,057 | △76,829 |
| | 支 払 利 息 | 770,228 | 847,057 | △76,829 |
| | その他のサービス活動外費用 | 556,879 | 454,587 | 102,292 |
| | 利用者等外給食費 | 556,879 | 454,587 | 102,292 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,327,107 | 1,301,644 | 25,463 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 27,666 | 104,810 | △77,144 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 34,324,145 | 41,013,659 | △6,689,514 |
| 増 減 の 部 | 収 固定資産受贈額 | | 879,228 | △879,228 |
| | 固定資産受贈額 | | 879,228 | △879,228 |
| | 固定資産売却益 | 65,169 | | 65,169 |
| | 車輛運搬具売却益 | 65,169 | | 65,169 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 12,161 | 78,162 | △66,001 |
| | 拠点区分間固定資産移管益 | 12,161 | 78,162 | △66,001 |
| | 特別収益計(8) | 77,330 | 957,390 | △880,060 |
| | 費 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 30,600,000 | 64,671,930 | △34,071,930 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 30,600,000 | 64,671,930 | △34,071,930 | |
| 特別費用計(9) | 30,600,001 | 64,671,930 | △34,071,929 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △30,522,671 | △63,714,540 | 33,191,869 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,801,474 | △22,700,881 | 26,502,355 |
| 増 減 越 差 活 動 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 87,303,509 | 110,004,390 | △22,700,881 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 91,104,983 | 87,303,509 | 3,801,474 |
| | 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) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 91,104,983 | 87,303,509 | 3,801,474 |

法人名:社会福祉法人 一条協会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:藤岡

藤岡拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 123,087,216 | 121,506,323 | 1,580,893 | 流動負債 | 35,294,241 | 37,930,656 | △2,636,417 |
| (現金預金) | 76,289,192 | 79,302,749 | △3,013,557 | 事業未払金 | 3,166,832 | 3,774,972 | △617,440 |
| 普通預金/藤岡 | 76,289,192 | 79,302,749 | △3,013,557 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,009,000 | 10,009,000 | |
| 事業未収金 | 42,413,089 | 41,921,767 | 491,322 | 未払費用 | 11,459,339 | 12,851,435 | △1,192,036 |
| 立替金 | 4,384,935 | 281,807 | 4,103,128 | 預り金 | 1,163 | | 1,163 |
| | | | | 職員預り金 | 569,047 | 1,637,161 | △1,278,104 |
| | | | | 賞与引当金 | 10,110,000 | 9,660,000 | 450,000 |
| 固定資産 | 569,401,750 | 593,928,522 | △24,526,772 | 固定負債 | 102,536,673 | 112,859,491 | △10,322,918 |
| (基本財産) | 365,668,186 | 375,408,103 | △9,839,917 | 設備資金借入金 | 95,750,000 | 105,758,000 | △10,008,000 |
| 土地 | 37,028,978 | 37,028,978 | | 退職給付引当金 | 6,786,673 | 7,101,491 | △314,918 |
| 建物 | 328,639,207 | 338,379,124 | △9,839,917 | | | | |
| (その他の固定資産) | 203,833,664 | 218,620,419 | △14,886,855 | 負債の部合計 | 137,830,814 | 150,790,149 | △12,959,335 |
| 建築物 | 116,797,787 | 130,942,430 | △14,234,643 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 9,387,131 | 8,286,881 | 3,098,250 | 基本金 | 165,995,336 | 155,095,336 | |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | | 基本金 | 165,995,336 | 155,095,336 | |
| 車両運搬具 | 1,202,385 | 2,446,689 | △1,244,234 | 国庫補助金等特別積立金 | 241,807,833 | 255,695,851 | △13,788,018 |
| 器具及び備品 | 3,975,757 | 5,942,747 | △1,966,990 | 国庫補助金等特別積立金 | 241,807,833 | 255,695,851 | △13,788,018 |
| ソフトウェア | 21,600 | 43,200 | △21,600 | その他の積立金 | 65,650,000 | 65,650,000 | |
| 退職給付引当資産 | 6,786,673 | 7,101,491 | △314,918 | 人件費積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | | 修繕積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 設備整備積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 設備整備積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 移行時特別積立金 | 850,000 | 850,000 | |
| 移行時特別積立資産 | 650,000 | 650,000 | | 償還金積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 償還金積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 施設整備積立金 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 施設整備積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | |
| リサイクル預託金 | 102,330 | 105,000 | △2,670 | 次期繰越活動増減差額 | 91,104,993 | 87,303,309 | 3,801,474 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,801,474 | △22,700,881 | 26,502,355 |
| 資産の部合計 | 692,488,966 | 715,434,845 | △22,945,879 | 純資産の部合計 | 554,508,152 | 564,644,898 | △9,886,544 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 692,488,966 | 715,434,845 | △22,945,879 |

計算書類に対する注記（蕨岡拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金

高知県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) 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。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (7) 税効果会計の適用について

適用していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度

常勤職員について、高知県社会福祉協議会の実施する退職手当共済に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 蕨岡拠点区分の計算書類等（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 蕨岡拠点区分 事業活動明細書（別紙3㉑）

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（基本） | 37,028,979 | | | 37,028,979 |
| 建物（基本） | 338,379,124 | | 9,839,917 | 328,539,207 |
| 建物附属設備（基本） | | | | |
| 合 計 | 375,408,103 | 0 | 9,839,917 | 365,568,186 |

6. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地（基本） | 37,028,979 | | 37,028,979 |
| 建物（基本） | 397,998,193 | 69,458,986 | 328,539,207 |
| 小 計 | 435,027,172 | 69,458,986 | 365,568,186 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 210,673,392 | 93,966,605 | 116,707,787 |
| 構築物 | 17,486,398 | 8,099,267 | 9,387,131 |
| 機械及び装置 | 1,365,000 | 1,364,999 | 1 |
| 車両運搬具 | 21,755,043 | 20,552,658 | 1,202,385 |
| 器具及び備品 | 37,602,810 | 33,627,053 | 3,975,757 |
| 無形固定資産 | 108,000 | 86,400 | 21,600 |
| 小 計 | 288,990,643 | 157,695,982 | 131,294,661 |
| 合 計 | 724,017,815 | 227,154,968 | 496,862,847 |

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 | 42,413,089 | | 42,413,089 |
| 合 計 | 42,413,089 | | 42,413,089 |

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. その他の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

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) 平成31年4月1日 (期) 令和2年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人二会協会
 拠点区分：鹿沼地区

| 資産の種類及び名称 | 増価積戻金等 (A) | | 当増加額 (B) | | 当減価償却額 (C) | | 累計減価償却額 (D) | | 特別償却資産 (E) | | 特別償却累計額 (F) | | 残存価額 (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 | 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 | 37,026,979 | | | | 5,839,917 | | | | 37,026,979 | | | | | 37,026,979 | |
| 建物 | 338,379,134 | | | | 171,594,713 | | | | 326,559,201 | 167,111,491 | | | | 259,447,710 | 166,106,344 |
| 基本財産計 | 375,403,113 | | | | 9,239,917 | | | | 365,588,186 | 167,111,491 | | | | 495,027,172 | 166,106,344 |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金 | 130,942,420 | | | | 14,254,643 | | | | 116,707,777 | 74,692,970 | | | | 210,774,392 | 152,037,556 |
| 預金 | 6,298,881 | | | | 1,551,536 | | | | 3,327,131 | | | | | 17,488,988 | |
| 有価証券 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸付金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産計 | 137,241,301 | | | | 15,806,179 | | | | 120,033,908 | 74,692,970 | | | | 194,726,878 | 152,037,556 |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 145,530,729 | | | | 16,997,445 | | | | 131,273,661 | 74,798,342 | | | | 206,072,003 | 152,037,556 |
| 無形固定資産 | 43,246 | | | | 21,600 | | | | 21,600 | | | | | 108,000 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 43,246 | | | | 21,600 | | | | 21,600 | | | | | 108,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 522,644,442 | | | | 25,046,386 | | | | 496,634,572 | 241,910,831 | | | | 748,545,575 | 318,143,900 |
| 特別償却資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却資産計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産計 | 522,644,442 | | | | 25,046,386 | | | | 496,634,572 | 241,910,831 | | | | 748,545,575 | 318,143,900 |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取崩資金還元促進制度がある場合には、償却特別増額を記載した上で、国庫補助金等助成率を行うものとする。
 ただし、「特定入念予定の償却特別金等」のうち国庫補助金等の額は「特定増価償却額」の「うち国庫補助金等の額」にマイナスを算入し、実際に補助金を受けた形を「当増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス算入することにより、「累計」欄の「特別償却累計額」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増設金等と一致することができる。
 2. 「当増加額」には減価償却累計額の増減額、「当減少額」には減価償却特別増額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人一乗協会
拠点区分：藤岡拠点

(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 | 9,660,000 () | 10,110,000 () | 9,660,000 () | | 10,110,000 | |
| 退職給付引当金 | 7,101,491 () | 2,059,917 (972,813) | 960,998 () | 1,413,837 (1,413,837) | 6,786,573 | |
| | | | | | 0 | |
| 計 | 16,761,491 () | 12,169,917 (972,813) | 10,620,998 () | 1,413,837 (1,413,837) | 16,896,573 | |

(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、職員の転職または退職または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の内数として記載するものとする。

藤岡拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 増減の部 | 活動 | 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | | | 施設入所支 援 | 生活介護 | 短期入所 | | | |
| 増 | 収 | 障害福祉サービス等事業収益 | 118,858,851 | 148,835,130 | 3,450,920 | 266,139,901 | | 266,139,901 |
| | | 自立支援給付費収益 | 80,726,808 | 148,834,924 | 3,362,330 | 232,423,560 | | 232,423,560 |
| | | 介護給付費収益 | 80,726,808 | 148,834,924 | 3,362,330 | 232,423,560 | | 232,423,560 |
| | | 利用者負担金収益 | 27,694 | 208 | | 27,900 | | 27,900 |
| | | 補足給付費収益 | 6,425,478 | | | 6,425,478 | | 6,425,478 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 6,425,478 | | | 6,425,478 | | 6,425,478 |
| | | 特定費用 収益 | 23,788,533 | | 88,690 | 23,877,123 | | 23,877,123 |
| | | その他の事業収益 | 2,385,840 | | | 2,385,840 | | 2,385,840 |
| | | 補助金等収益(公費) | 606,000 | | | 606,000 | | 606,000 |
| | | 受託事業収益(公費) | 388,860 | | | 388,860 | | 388,860 |
| | | 受託事業収益(一般) | 7,980 | | | 7,980 | | 7,980 |
| | | その他の事業収益 | 1,383,000 | | | 1,383,000 | | 1,383,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 155,000 | | | 155,000 | | 155,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 155,000 | | | 155,000 | | 155,000 |
| | | その他の収益 | 34,691 | | | 34,691 | | 34,691 |
| | | | | その他の 収益 | 34,691 | | | 34,691 |
| | | サービス活動収益計(1) | 118,643,542 | 148,836,130 | 3,450,920 | 266,329,592 | | 266,329,592 |
| 減 | 用 | 人件費 | 73,435,530 | 98,080,175 | 2,234,076 | 171,729,780 | | 171,729,780 |
| | | 職員給料 | 46,669,789 | 61,072,329 | 1,420,369 | 109,162,437 | | 109,162,437 |
| | | 職員賞与 | 5,242,710 | 10,786,498 | 250,872 | 16,280,080 | | 16,280,080 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,322,274 | 5,856,174 | 131,562 | 10,110,000 | | 10,110,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,533,102 | 4,623,881 | 107,512 | 8,263,995 | | 8,263,995 |
| | | 退職給付費用 | 1,581,815 | 2,005,540 | 46,640 | 3,613,795 | | 3,613,795 |
| | | 法定福利費 | 9,108,090 | 11,918,253 | 277,130 | 21,299,473 | | 21,299,473 |
| | | 事業費 | 14,042,066 | 19,576,412 | 456,547 | 34,074,025 | | 34,074,025 |
| | | 給食費 | 6,417,278 | 9,005,025 | 209,332 | 15,631,635 | | 15,631,635 |
| | | 介護用品費 | 776,280 | 1,015,828 | 23,621 | 1,815,730 | | 1,815,730 |
| | | 保健衛生費 | 69,549 | 90,998 | 2,112 | 162,659 | | 162,659 |
| | | 被服費 | 10,010 | | 14,640 | 24,650 | | 24,650 |
| | | 教養娯楽費 | | 239,548 | | 239,548 | | 239,548 |
| | | 日用品費 | 179,027 | 234,234 | 5,435 | 418,696 | | 418,696 |
| | | 本人支給金 | | 52,650 | | 52,650 | | 52,650 |
| | | 水道光熱費 | 3,520,146 | 4,608,437 | 107,115 | 8,233,698 | | 8,233,698 |
| | | 消耗器具備品費 | 570,101 | 745,921 | 17,314 | 1,333,336 | | 1,333,336 |
| | | 保険料 | 1,077,668 | 1,410,233 | 32,787 | 2,520,688 | | 2,520,688 |
| | | 貸借料 | 991,841 | 1,297,691 | 30,114 | 2,319,646 | | 2,319,646 |
| | | 教育指導費 | | 315,020 | | 315,020 | | 315,020 |
| | | 草嚙費 | 410,642 | 537,283 | 12,474 | 960,399 | | 960,399 |
| | | 雑費 | 19,524 | 25,543 | 593 | 45,660 | | 45,660 |
| | | 事務費 | 4,298,664 | 5,729,105 | 130,594 | 10,158,363 | | 10,158,363 |
| | | 福利厚生費 | 266,577 | 348,800 | 8,100 | 623,477 | | 623,477 |
| | | 職員被服費 | 7,681 | 10,045 | 232 | 17,958 | | 17,958 |
| | | 旅費交通費 | 77,570 | 101,475 | 2,355 | 181,400 | | 181,400 |
| | | 研修研究費 | 825,373 | 818,255 | 19,009 | 1,462,637 | | 1,462,637 |
| | | 事務消耗品費 | 365,806 | 465,539 | 10,809 | 842,154 | | 842,154 |
| | | 修繕費 | 767,261 | 1,008,029 | 23,334 | 1,798,224 | | 1,798,224 |
| | | 通信運搬費 | 242,828 | 317,671 | 7,357 | 567,856 | | 567,856 |
| | | 業務委託費 | 528,900 | 689,449 | 16,021 | 1,232,370 | | 1,232,370 |
| | | 手数料 | 81,791 | 108,882 | 2,435 | 191,088 | | 191,088 |
| | | 土地・建物賃借料 | | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 |
| | | 租税公課 | 88,818 | 113,594 | 2,638 | 203,050 | | 203,050 |
| | | 保守料 | 1,135,858 | 1,486,234 | 34,529 | 2,656,619 | | 2,656,619 |
| | | 渉外費 | 6,968 | 9,110 | 211 | 16,289 | | 16,289 |
| 諸会費 | 113,985 | 149,148 | 3,467 | 266,600 | | 266,600 | | |
| 雑費 | 3,250 | 24,244 | 97 | 27,591 | | 27,591 | | |
| 減価償却費 | 12,337,920 | 16,145,531 | 375,612 | 28,858,963 | | 28,858,963 | | |
| 減価償却費 | 12,337,920 | 16,145,531 | 375,612 | 28,858,963 | | 28,858,963 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,894,717 | △7,713,891 | △179,410 | △13,788,018 | | △13,788,018 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,894,717 | △7,713,891 | △179,410 | △13,788,018 | | △13,788,018 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 98,219,463 | 129,797,332 | 3,016,318 | 231,033,113 | | 231,033,113 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 15,324,079 | 18,537,798 | 434,602 | 34,296,479 | | 34,296,479 |
| 増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 7,353 | | | 7,353 | | 7,353 |
| | | 受取利息配当金収益 | 7,353 | | | 7,353 | | 7,353 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,092,900 | 254,520 | | 1,347,420 | | 1,347,420 |
| | | 利用者等外給食収益 | 947,720 | | | 947,720 | | 947,720 |
| | | 雑収益 | 145,180 | 254,520 | | 399,700 | | 399,700 |

蕨岡拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 増 減 の 部 | 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | 施設入所支 機 | 生活介護 | 短期入所 | | | |
| 増 減 の 部 外 | サービス活動外収益計(4) | 1,100,253 | 254,520 | | 1,354,773 | | 1,354,773 |
| | 支払利息 | 329,304 | 430,908 | 10,016 | 770,228 | | 770,228 |
| | 支 払 利 息 | 329,304 | 430,908 | 10,016 | 770,228 | | 770,228 |
| | その他のサービス活動外費用 | 464,394 | 82,485 | | 556,879 | | 556,879 |
| | 利用者等外給食費 | 464,394 | 92,485 | | 556,879 | | 556,879 |
| | サービス活動外費用計(5) | 793,698 | 523,393 | 10,016 | 1,327,107 | | 1,327,107 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 306,555 | △268,873 | △10,016 | 27,666 | | 27,666 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 15,630,834 | 18,268,825 | 424,688 | 34,324,145 | | 34,324,145 |
| 増 減 の 部 | 固定資産売却益 | 65,169 | | | 65,169 | | 65,169 |
| | 車輛運搬具売却益 | 65,169 | | | 65,169 | | 65,169 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 12,161 | | | 12,161 | | 12,161 |
| | 拠点区分間固定資産移管益 | 12,161 | | | 12,161 | | 12,161 |
| | 特別収益計(8) | 77,330 | | | 77,330 | | 77,330 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | | 1 | | 1 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 13,082,254 | 17,119,577 | 398,169 | 30,600,000 | | 30,600,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 13,082,254 | 17,119,577 | 398,169 | 30,600,000 | | 30,600,000 |
| | 特別費用計(9) | 13,082,255 | 17,119,577 | 398,169 | 30,600,001 | | 30,600,001 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △13,004,925 | △17,119,577 | △398,169 | △30,522,671 | | △30,522,671 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,625,709 | 1,149,348 | 26,417 | 3,801,474 | | 3,801,474 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | △539,532,245 | 586,588,586 | 34,249,168 | 87,303,509 | | 87,303,509 | |
| 自期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △536,906,536 | 587,735,934 | 34,275,585 | 91,104,983 | | 91,104,983 | |
| 増 減 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) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △530,906,536 | 587,735,934 | 34,275,585 | 91,104,983 | | 91,104,983 |

別紙3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人 一乗協会

拠点区分：藤岡拠点

(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 |
|----------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 人件費積立金 | 9,000,000 | | | 9,000,000 | |
| 修繕積立金 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 備品等購入積立金 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 設備整備積立金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 移行時特別積立金 | 650,000 | | | 650,000 | |
| 償還金積立金 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
| 施設整備積立金 | 16,000,000 | | | 16,000,000 | |
| 計 | 65,650,000 | 0 | 0 | 65,650,000 | |

(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 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 退職給付引当資産 | 7,101,491 | 2,059,917 | 2,374,835 | 6,786,573 | 退職給付引当金に対応している |
| 人件費積立資産 | 9,000,000 | | | 9,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |
| 設備整備積立資産 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | |
| 移行時特別積立資産 | 650,000 | | | 650,000 | |
| 償還金積立資産 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
| 施設整備積立資産 | 16,000,000 | | | 16,000,000 | |
| 計 | 72,751,491 | 0 | 0 | 72,436,573 | |

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

