

令和2年度 計算書類

自：令和 2 年 4 月 1 日
至：令和 3 年 3 月 31 日

〒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
⑦ 計算書類に対する注記(法人全体用) 【別紙1】	7 ~ 9
⑧ 借入金明細書 【別紙3(①)】	10
⑨ 寄付金収益明細書 【別紙3(②)】	11
⑩ 補助金事業等収益明細書 【別紙3(③)】	12
⑪ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 【別紙3(④)】	13
⑫ 基本金明細書 【別紙3(⑥)】	14
⑬ 国庫補助金等特別積立金明細書 【別紙3(⑦)】	15
⑭ 財産目録 【別紙4】	16 ~ 17

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】	18 ~ 19
② 古津賀拠点区分 事業活動計算書 【第二号第四様式】	20 ~ 21
③ 古津賀拠点区分 貸借対照表 【第三号第四様式】	22
④ 計算書類に対する注記(古津賀拠点区分用) 【別紙2】	23 ~ 24
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)】	25
⑥ 引当金明細書 【別紙3(⑨)】	26
⑦ 古津賀拠点区分 資金収支明細書 【別紙3(⑩)】	27 ~ 28
⑧ 古津賀拠点区分 事業活動明細書 【別紙3(⑪)】	29 ~ 30
⑨ 積立金・積立資産明細書 【別紙3(⑫)】	31
⑩ サービス区分間繰入金明細書 【別紙3(⑬)】	32

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】	33 ~ 34
② 古津賀第二拠点区分 事業活動計算書 【第二号第四様式】	35 ~ 36
③ 古津賀第二拠点区分 貸借対照表 【第三号第四様式】	37
④ 計算書類に対する注記(古津賀第二拠点区分用) 【別紙2】	38 ~ 39
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)】	40
⑥ 引当金明細書 【別紙3(⑨)】	41
⑦ 古津賀第二拠点区分 事業活動明細書 【別紙3(⑩)】	42 ~ 43
⑧ 積立金・積立資産明細書 【別紙3(⑫)】	44

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】	45 ~ 46
②	岩田拠点区分 事業活動計算書 【第二号第四様式】	47 ~ 48
③	岩田拠点区分 貸借対照表 【第三号第四様式】	49
④	計算書類に対する注記(岩田拠点区分用) 【別紙2】	50 ~ 51
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)】	52
⑥	引当金明細書 【別紙3(⑨)】	53
⑦	岩田拠点区分 事業活動明細書 【別紙3(⑩)】	54 ~ 55
⑧	積立金・積立資産明細書 【別紙3(⑫)】	56
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)】	57
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)】	58

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】	59 ~ 60
②	蕨岡拠点区分 事業活動計算書 【第二号第四様式】	61 ~ 62
③	蕨岡拠点区分 貸借対照表 【第三号第四様式】	63
④	計算書類に対する注記(蕨岡拠点区分用) 【別紙2】	64 ~ 65
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)】	66
⑥	引当金明細書 【別紙3(⑨)】	67
⑦	蕨岡拠点区分 事業活動明細書 【別紙3(⑩)】	68 ~ 69
⑧	積立金・積立資産明細書 【別紙3(⑫)】	70

法人名：社会福祉法人 一条協会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業による活動収入支	収入				
	児童福祉事業収入	52,590,000	54,649,641	△2,059,641	
	就労支援事業収入	29,600,000	21,840,881	7,759,119	
	障害福祉サービス等事業収入	559,096,000	556,430,644	2,665,356	
	経常経費寄附金収入	285,000	205,000	80,000	
	受取利息配当金収入	45,000	16,994	28,006	
	その他の収入	3,227,000	2,660,976	666,024	
	事業活動収入計(1)	644,843,000	635,704,136	9,138,864	
	支出				
	人件費支出	442,346,000	434,506,576	7,839,424	
事業費支出	92,818,000	83,812,288	9,005,712		
事務費支出	45,609,000	39,879,103	5,729,897		
就労支援事業支出	29,600,000	22,535,876	7,064,124		
支払利息支出	941,000	866,255	74,745		
その他の支出	1,297,000	1,169,206	127,794		
事業活動支出計(2)	612,611,000	582,769,304	29,841,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,232,000	52,934,832	△20,702,832		
に施設整備等収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,370,000	41,366,500	3,500	
	固定資産売却収入	15,000	15,000		
	施設整備等収入計(4)	41,385,000	41,381,500	3,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,800,000	17,760,000	40,000		
固定資産取得支出	72,677,000	72,191,940	485,060		
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)	91,692,000	91,166,292	525,708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,307,000	△49,784,792	△522,208		
活そのに他のよる収入支	収入				
	積立資産取崩収入	47,070,000	47,476,231	△406,231	
	その他の活動による収入	400,000	466,334	△66,334	
	その他の活動収入計(7)	47,470,000	47,942,565	△472,565	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
	積立資産支出	102,954,000	102,761,622	192,378	
	その他の活動による支出		200,000	△200,000	
その他の活動支出計(8)	102,964,000	102,971,622	△7,622		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,494,000	△55,029,057	△464,943		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,669,000	△51,879,017	△21,689,983		
前期末支払資金残高(12)	338,591,154	338,591,154			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	265,022,154	286,712,137	△21,689,983		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		古津賀	岩田	麻岡	古津賀第2	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
に事業 よる活 収動 支	収入							
	児童福祉事業収入	54,649,641				54,649,641		54,649,641
	就労支援事業収入		21,848,856			21,848,856	△7,975	21,840,881
	障害福祉サービス等事業収入	43,711,611	172,061,905	259,489,022	81,168,106	556,430,644		556,430,644
	経常経費寄附金収入	55,000		150,000		205,000		205,000
	受取利息配当金収入	898	8,781	7,239	76	16,994		16,994
	その他の収入	146,900	1,399,018	1,187,570	181,290	2,914,778	△353,802	2,560,976
	事業活動収入計(1)	98,564,050	195,318,560	250,833,831	81,349,472	636,065,913	△361,777	635,704,136
	支出							
	人件費支出	86,265,513	113,543,502	169,977,638	64,719,923	434,506,576		434,506,576
事業費支出	19,098,941	13,853,668	36,505,980	14,452,209	83,910,798	△98,510	83,812,288	
事務費支出	12,189,757	11,761,037	9,795,505	6,396,071	40,142,370	△263,267	39,879,103	
就労支援事業支出		22,535,876			22,535,876		22,535,876	
支払利息支出	55,423	140,130	670,702		866,255		866,255	
その他の支出	57,184	487,610	516,091	108,321	1,169,206		1,169,206	
事業活動支出計(2)	117,666,818	162,321,823	217,465,916	85,676,524	583,131,081	△361,777	582,769,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,102,768	32,996,737	43,367,915	△4,327,052	52,934,832		52,934,832	
に施設 よる整 収備 支等	収入							
	施設整備等補助金収入	40,693,300			673,200	41,366,500		41,366,500
	固定資産売却収入	15,000				15,000		15,000
	施設整備等収入計(4)	40,708,300			673,200	41,381,500		41,381,500
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	5,952,000	10,008,000		17,760,000		17,760,000
固定資産取得支出	62,166,990	3,164,480	6,187,270	673,200	72,191,940		72,191,940	
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)	65,181,342	9,116,480	16,195,270	673,200	91,166,292		91,166,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,473,042	△9,116,480	△16,195,270		△49,784,792		△49,784,792	
活そ 助の に他 よる 収 支	収入							
	積立資産取崩収入	808,120	46,028,731	619,801	19,579	47,476,231		47,476,231
	拠点区分間繰入金収入	40,064,000			4,000,000	44,064,000	△44,064,000	
	その他の活動による収入	79,598	105,896	280,840		466,334		466,334
	その他の活動収入計(7)	40,951,718	46,134,627	900,641	4,019,579	92,006,565	△44,064,000	47,942,565
	支出							
	投資有価証券取得支出		10,000			10,000		10,000
	積立資産支出	580,941	70,561,354	31,124,531	494,796	102,761,622		102,761,622
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	22,457,000	14,372,000	3,235,000	44,064,000	△44,064,000	
	その他の活動による支出		200,000			200,000		200,000
その他の活動支出計(8)	4,580,941	93,228,354	45,496,531	3,729,796	147,035,622	△44,064,000	102,971,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,370,777	△47,093,727	△44,595,890	289,783	△55,029,057		△55,029,057	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,205,033	△23,213,470	△17,423,245	△4,037,269	△51,879,017		△51,879,017	
前期末支払資金残高(12)	60,356,033	162,006,414	107,910,975	8,318,732	338,591,154		338,591,154	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	53,151,000	138,792,944	90,487,730	4,281,463	286,712,137		286,712,137	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増サ 減 のビ 部ス 活 動	取 益	児童福祉事業収益	54,649,641	65,106,269	△10,456,628
		就労支援事業収益	21,840,881	22,432,619	△591,738
		障害福祉サービス等事業収益	556,430,644	563,328,956	△6,898,312
		経常経費寄附金収益	205,000	255,000	△50,000
		その他の収益	466,334	1,124,796	△658,462
		サービス活動収益計(1)	633,592,500	652,247,640	△18,655,140
	費 用	人件費	434,361,404	442,617,004	△8,255,600
		事業費	83,812,288	81,854,389	1,957,899
		事務費	39,879,103	34,616,334	5,262,769
		就労支援事業費用	21,848,856	22,440,719	△591,863
	減価償却費	66,065,979	68,391,666	△2,325,687	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,066,727	△29,077,427	10,700	
	サービス活動費用計(2)	616,900,903	620,842,685	△3,941,782	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,691,597	31,404,965	△14,713,368	
増サ 減 のビ 部ス 活 動 外	取 益	受取利息配当金収益	16,994	18,461	△1,467
		その他のサービス活動外収益	2,560,976	4,282,492	△1,721,516
		サービス活動外収益計(4)	2,577,970	4,300,953	△1,722,983
	費 用	支払利息	886,265	1,025,449	△159,184
		その他のサービス活動外費用	1,189,206	1,677,925	△508,719
		サービス活動外費用計(5)	2,035,461	2,703,374	△667,913
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	642,509	1,597,579	△1,055,070	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,234,106	33,002,534	△15,768,428	
増特 減別 の部	取 益	施設整備等補助金収益	41,366,500		41,366,500
		固定資産受贈額	3,859,968		3,859,968
		固定資産売却益	3,909	65,169	△61,260
		特別収益計(8)	45,230,377	65,169	45,165,208
	費 用	固定資産売却損・処分損	18,129	223,067	△204,938
		国庫補助金等特別積立金積立額	41,366,500		41,366,500
	特別費用計(9)	41,384,629	223,067	41,161,562	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,845,748	△167,898	4,003,646	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,079,854	32,844,636	△11,764,782	
増繰 減繰 差活 額助 の部		前期繰越活動増減差額(12)	683,575,559	650,730,923	32,844,636
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	704,655,413	683,575,559	21,079,854
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	45,640,000		45,640,000
		その他の積立金積立額(16)	100,000,000		100,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	650,295,413	683,575,559	△33,280,146

法人名：社会福祉法人 一条協会

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		古津賀	岩田	蔵岡	古津賀第2	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
増 減 の ビ 部 ス 活 動	収益							
	児童福祉事業収益	54,649,641				54,649,641		54,649,641
	就労支援事業収益		21,848,856			21,848,856	△7,975	21,840,881
	障害福祉サービス等事業収益	43,711,611	172,061,905	259,489,022	81,168,106	556,430,644		556,430,644
	経常経費寄附金収益	55,000		150,000		205,000		205,000
	その他の収益	79,598	105,896	280,840		466,334		466,334
	サービス活動収益計(1)	98,495,850	194,016,657	259,919,862	81,168,106	633,600,475	△7,975	633,592,500
	費用							
	人件費	85,533,684	113,050,312	170,372,368	65,405,140	434,361,404		434,361,404
	事業費	19,098,941	13,853,668	36,505,980	14,452,209	83,910,798	△98,510	83,812,288
事務費	12,189,757	11,761,037	9,795,595	6,396,071	40,142,370	△263,267	39,879,103	
就労支援事業費用		21,848,856			21,848,856		21,848,856	
減価償却費	14,955,033	17,234,730	27,696,366	6,179,850	66,065,979		66,065,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,103,106	△6,396,516	△13,747,573	△3,819,532	△29,066,727		△29,066,727	
サービス活動費用計(2)	126,674,209	171,352,087	230,622,646	88,613,738	617,262,680	△361,777	616,900,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,178,359	22,664,570	29,297,216	△7,445,632	16,337,795	353,802	16,691,597	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益							
	受取利息配当金収益	898	8,781	7,239	76	16,994		16,994
	その他のサービス活動外収益	146,900	1,399,018	1,187,570	181,290	2,914,778	△353,802	2,560,976
	サービス活動外収益計(4)	147,798	1,407,799	1,194,809	181,366	2,931,772	△353,802	2,577,970
	費用							
	支払利息	55,423	140,130	670,702		866,255		866,255
その他のサービス活動外費用	57,184	487,610	616,091	108,321	1,169,206		1,169,206	
サービス活動外費用計(5)	112,607	627,740	1,186,793	108,321	2,035,461		2,035,461	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,191	780,059	8,016	73,045	896,311	△353,802	542,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,143,168	23,444,629	29,305,232	△7,372,587	17,234,106		17,234,106	
増 減 の 部	収益							
	施設整備等補助金収益	40,693,300			873,200	41,366,500		41,366,500
	固定資産受贈額	3,859,968				3,859,968		3,859,968
	固定資産売却益	3,909				3,909		3,909
	拠点区分間繰入金収益	40,064,000			4,000,000	44,064,000	△44,064,000	
	特別収益計(8)	84,621,177			4,873,200	89,294,377	△44,064,000	45,230,377
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1		18,128		18,129		18,129
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,693,300			673,200	41,366,500		41,366,500
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	22,457,000	14,372,000	3,235,000	44,064,000	△44,064,000	
特別費用計(9)	44,693,301	22,457,000	14,390,128	3,908,200	85,448,629	△44,064,000	41,384,629	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,927,876	△22,457,000	△14,390,128	765,000	3,845,748		3,845,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,784,708	987,629	14,915,104	△6,607,587	21,079,854		21,079,854	
増 減 差 活 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	123,477,076	349,636,776	91,104,983	119,366,725	683,575,559		683,575,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,261,783	350,624,405	106,020,087	112,749,138	704,655,413		704,655,413
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		45,640,000			45,640,000		45,640,000
	その他の積立金積立額(16)		70,000,000	30,000,000		100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,261,783	326,264,405	76,020,087	112,749,138	650,295,413		650,295,413	

法人名：社会福祉法人 一条協会

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	356,829,426	397,643,497	△40,814,071	流動負債	101,632,558	92,865,541	8,767,017
(現金預金)	234,021,651	282,823,974	△48,802,323	事業未払金	21,651,343	9,988,203	11,663,140
普通預金/古津賀	43,141,757	63,485,388	△20,343,631	1年以内返済予定設備資金借入金	17,800,000	17,760,000	40,000
普通預金/岩田	123,144,752	142,549,394	△19,404,642	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	67,235,142	76,289,192	△9,054,050	未払費用	36,055,037	37,881,491	△1,826,454
定期預金	500,000	500,000		預り金		1,163	△1,163
事業未収金	111,053,478	98,869,715	12,183,763	職員預り金	1,246,526	1,330,769	△84,243
未収金	30,400	45,200	△14,800	仮受金	46,300		46,300
受取手形	283,388	1,650,100	△1,366,712	賞与引当金	23,619,000	24,689,563	△1,070,563
貯蔵品	25,172	18,856	6,316	固定負債	129,011,954	147,468,626	△18,456,672
商品・製品	5,436,272	4,876,804	759,468	設備資金借入金	102,251,000	120,051,000	△17,800,000
原材料	5,681,811	5,173,913	507,898	リース債務	8,196,876	9,411,228	△1,214,352
立替金	297,254	4,384,935	△4,087,681	退職給付引当金	18,564,078	18,006,398	557,680
固定資産	1,427,898,948	1,363,394,905	64,504,043	負債の部合計	230,644,512	240,334,167	△9,689,655
(基本財産)	986,476,402	965,050,740	21,424,662	純資産の部			
土地	295,858,729	295,858,729		基本金	266,072,113	266,072,113	
建物	690,616,673	669,192,011	21,424,662	基本金	266,072,113	266,072,113	
(その他の固定資産)	441,423,546	398,344,165	43,079,381	国庫補助金等特別積立金	427,548,336	415,248,563	12,299,773
建物	145,514,346	164,703,823	△19,189,477	国庫補助金等特別積立金	427,548,336	415,248,563	12,299,773
構築物	26,610,123	25,726,544	883,579	その他の積立金	210,168,000	155,808,000	54,360,000
機械及び装置	8,542,967	12,480,582	△3,937,615	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	
車輜運搬具	14,554,514	1,298,053	13,256,461	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	7,946,738	9,785,663	△1,838,925	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
有形リース資産	9,107,640	10,321,992	△1,214,352	工賃変動積立金	810,000	810,000	
ソフトウェア		21,600	△21,600	設備整備積立金	37,080,000	12,080,000	25,000,000
投資有価証券	20,000	10,000	10,000	施設整備等積立金	97,060,000	52,700,000	44,360,000
退職給付引当資産	18,584,078	18,006,398	557,680	移行時特別積立金	650,000	650,000	
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		償還金積立金	20,000,000	50,000,000	△30,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		施設整備積立金	35,568,000	20,568,000	15,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	650,295,413	683,575,559	△33,280,146
工賃変動積立資産	810,000	810,000		(うち当期活動増減差額)	21,079,854	32,844,636	△11,764,782
設備整備積立資産	37,080,000	12,080,000	25,000,000	純資産の部合計	1,564,083,862	1,520,704,235	33,379,627
移行時特別積立資産	650,000	650,000		負債及び純資産の部合計	1,784,728,374	1,761,038,402	23,689,972
償還金積立資産	20,000,000	50,000,000	△30,000,000				
施設整備積立資産	132,628,000	73,268,000	59,360,000				
差入保証金	200,000		200,000				
リサイクル預託金	195,140	181,510	13,630				
資産の部合計	1,784,728,374	1,761,038,402	23,689,972				

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	古津賀	岩田	蕨岡	古津賀第2	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	61,344,211	161,645,805	106,353,809	27,485,601	356,829,426		356,829,426
(現金預金)	37,483,232	123,644,752	67,235,142	5,658,525	234,021,651		234,021,651
普通預金／古津賀	37,483,232			5,658,525	43,141,757		43,141,757
普通預金／岩田		123,144,752			123,144,752		123,144,752
普通預金／蕨岡			67,235,142		67,235,142		67,235,142
定期預金		500,000			500,000		500,000
事業未収金	23,847,296	26,544,010	38,835,096	21,827,076	111,053,478		111,053,478
未収金		30,400			30,400		30,400
受取手形		283,388			283,388		283,388
貯蔵品		25,172			25,172		25,172
商品・製品		5,436,272			5,436,272		5,436,272
原材料		5,681,811			5,681,811		5,681,811
立替金	13,683		283,571		297,254		297,254
固定資産	296,709,607	390,135,336	577,906,208	163,147,797	1,427,898,948		1,427,898,948
(基本財産)	245,568,623	235,158,531	355,728,289	149,019,979	986,475,402		986,475,402
土地	76,599,797	109,236,605	37,028,979	72,993,348	295,858,729		295,858,729
建物	168,968,826	126,921,926	318,699,290	76,026,631	690,616,673		690,616,673
(その他の固定資産)	51,140,984	153,976,805	222,177,939	14,127,818	441,423,546		441,423,546
建物	18,268,713	15,186,033	102,473,144	9,586,456	145,514,346		145,514,346
構築物	2,363,635	12,819,551	11,426,937		26,610,123		26,610,123
機械及び装置	450,897	7,797,544	1	294,625	8,542,967		8,542,967
車両運搬具	9,318,983	2,438,289	2,797,240	2	14,554,514		14,554,514
器具及び備品	3,150,800	1,112,768	2,910,032	773,138	7,946,738		7,946,738
有形リース資産	9,107,640				9,107,640		9,107,640
投資有価証券	10,000	10,000			20,000		20,000
退職給付引当資産	3,848,596	4,423,530	6,818,255	3,473,697	18,564,078		18,564,078
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		12,080,000	25,000,000		37,080,000		37,080,000
移行時特別積立資産			650,000		650,000		650,000
償還金積立資産			20,000,000		20,000,000		20,000,000
施設整備積立資産	4,568,000	97,060,000	31,000,000		132,628,000		132,628,000
差入保証金		200,000			200,000		200,000
リース預託金	53,720	39,090	102,330		195,140		195,140
資産の部合計	358,053,818	551,781,141	684,260,017	190,633,398	1,784,728,374		1,784,728,374
流動負債	16,235,563	22,908,778	35,874,079	26,614,138	101,632,558		101,632,558
事業未払金	2,193,134	2,992,494	4,773,357	11,692,358	21,651,343		21,651,343
1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	5,992,000	10,008,000		17,800,000		17,800,000
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	5,587,315	8,611,373	10,546,737	11,309,612	36,055,037		36,055,037
職員預り金	366,462	131,911	545,985	202,168	1,246,526		1,246,526
仮受金	46,300				46,300		46,300
賞与引当金	5,028,000	5,181,000	10,000,000	3,410,000	23,619,000		23,619,000
固定負債	17,295,472	15,682,530	92,560,255	3,473,697	129,011,954		129,011,954
設備資金借入金	5,250,000	11,259,000	85,742,000		102,251,000		102,251,000
リース債務	8,196,876				8,196,876		8,196,876
退職給付引当金	3,848,596	4,423,530	6,818,255	3,473,697	18,564,078		18,564,078
負債の部合計	33,531,035	38,591,308	128,434,334	30,087,835	230,644,512		230,644,512
基本金	99,115,097	10,961,680	155,995,336		266,072,113		266,072,113
基本金	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	85,577,903	66,013,748	228,160,260	47,796,425	427,548,336		427,548,336
国庫補助金等特別積立金	85,577,903	66,013,748	228,160,260	47,796,425	427,548,336		427,548,336
その他の積立金	4,568,000	109,950,000	95,650,000		210,168,000		210,168,000
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		12,080,000	25,000,000		37,080,000		37,080,000
施設整備等積立金		97,060,000			97,060,000		97,060,000
移行時特別積立金			650,000		650,000		650,000
償還金積立金			20,000,000		20,000,000		20,000,000
施設整備積立金	4,568,000		31,000,000		35,568,000		35,568,000
次期繰越活動増減差額	135,261,783	326,264,405	76,020,087	112,749,138	650,295,413		650,295,413
(うち当期活動増減差額)	11,784,708	987,629	14,915,104	△6,607,587	21,079,854		21,079,854
純資産の部合計	324,522,783	513,189,833	555,825,683	160,545,563	1,654,083,862		1,654,083,862
負債及び純資産の部合計	358,053,818	551,781,141	684,260,017	190,633,398	1,784,728,374		1,784,728,374

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、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、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
 - ・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. 蕨岡拠点区分
 - ・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	0	0	295,858,729
建物（基本）	669,192,011	54,999,000	33,574,338	690,616,673
合計	965,050,740	54,999,000	33,574,338	986,475,402

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	0	0	0
土地（基本）	295,858,729	0	295,858,729
建物（基本）	1,128,404,225	437,787,552	690,616,673
小計	1,424,262,954	437,787,552	986,475,402
その他の固定資産	0	0	0
建物	512,979,331	367,464,985	145,514,346
構築物	45,793,264	19,183,141	26,610,123
機械及び装置	45,534,524	36,991,557	8,542,967
車両運搬具	64,411,469	49,856,955	14,554,514
器具及び備品	89,774,487	81,827,749	7,946,738
有形リース資産	12,143,520	3,035,880	9,107,640
ソフトウェア	1,961,040	1,961,040	0
小計	772,597,635	560,321,307	212,276,328
合計	2,196,860,589	998,108,859	1,198,751,730

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 記末残高	債権の当期末残高
事業未収金	111,053,478	0	111,053,478
未収金	30,400		30,400
受取手形	283,388		283,388
立替金	297,254		297,254
合 計	111,664,520	0	111,664,520

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

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

借入金明細書

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

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会

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	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	四国銀行	古社賀	5,850,000	0	1,800,000	7,050,000 (1,800,000)	0	0.70%	55,423	0	令和2年2月10日	児童発達支援センター 改修資金			
	四国銀行	岩田	2,032,000	0	996,000	1,036,000 (1,036,000)	0	0.70%	10,499	0	令和4年3月10日	四万十工団 機材整備費			
	四国銀行	岩田	1,950,000	0	900,000	1,050,000 (900,000)	0	0.70%	10,288	0	令和4年5月10日	四万十工団 燃料費借入金			
	四国銀行	岩田	4,024,000	0	996,000	3,028,000 (996,000)	0	0.70%	24,519	0	令和6年3月10日	四万十工団 資材費き場構築費			
	四国銀行	岩田	6,299,000	0	1,058,000	5,231,000 (1,058,000)	0	0.70%	40,257	0	令和8年2月10日	いちご莊建築費			
	四国銀行	岩田	6,700,000	0	996,000	5,704,000 (996,000)	0	0.70%	43,355	0	令和8年11月10日	うさぎ莊建築費			
	高知銀行	岩田	2,198,000	0	996,000	1,202,000 (996,000)	0	0.70%	11,212	0	令和4年5月31日	こり工団 土地購入資金借換			
	高知銀行	藤岡	105,758,000	0	10,008,000	95,750,000 (10,008,000)	0	0.60%	670,702	0	令和12年10月20日	障害者支援施設 建設費			
	計			187,811,000	0	17,760,000	120,051,000 (17,800,000)	0		866,255	0				
	計						0								
短期運営資金借入金						0									
	計					0									
長期運営資金借入金						0									
	計					0									
合計			187,811,000	0	17,760,000	120,051,000 (17,800,000)	0		866,255	0					

(注) 役員等からの長期借入金、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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会

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		1	120,000					120,000
その他	経常	2	85,000		55,000			30,000
			0					
			0					
			0					
区分小計		3	205,000	0	55,000	0		150,000
その他	固定	1	3,859,968		3,859,968			
			0					
			0					
			0					
区分小計		1	3,859,968	0	3,859,968	0		0
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		4	4,064,968	0	3,914,968	0	0	150,000

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会

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			炭田拠点	
						古津賀拠点	岩田拠点	古津賀第二拠点		
高知県新型コロナウイルス感染症対策推進費補助金	障害事業	5,658,500		5,658,500		267,700	1,916,000	1,298,800	2,176,000	
高知県社会福祉施設等施設対策推進費補助金		435,000		435,000					435,000	
信市庁舎庁舎施設等入居者支援事業費補助金		63,567		63,567				63,567		
衛生管理確保補助金		1,000		1,000					1,000	
特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000					300,000	
厚生労働省雇用支援金		164,350		164,350					164,350	
高知県知的障害者福祉協会四国圏整備補助金		80,000		80,000			80,000			
区分小計		6,702,417	0	6,702,417	0		347,700	1,362,367	2,381,350	
高知県障害児施設等入居者支援事業費補助金		児童事業	27,900		27,900					
高知県立中村特別支援学校就学奨励費			396,256		396,256					
	0			0						
	0			0						
区分小計	424,156		0	424,156	0		424,156	0	0	
高知県新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	施設		2,007,500		2,007,500	2,007,500			673,200	
高知県障害児・者施設整備事業費補助金			39,359,000		39,359,000	39,359,000		39,359,000		
			0		0					
			0		0					
区分小計			41,366,500	0	41,366,500	41,366,500		40,693,300	673,200	0
合計		48,493,073	0	48,493,073	41,366,500		41,465,156	2,035,567	2,381,350	

(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

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

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会

1) 事業区分間繰入金明細書

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

(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

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
岩田	古津賀		前期末支払資金残高等	5,611,000	本部運営資金
藤岡	古津賀		前期末支払資金残高等	8,538,000	本部運営資金
古津賀第二拠点	古津賀		前期末支払資金残高等	2,663,000	本部運営資金
岩田	古津賀		前期末支払資金残高等	1,206,000	相談支援運営資金
藤岡	古津賀		前期末支払資金残高等	1,834,000	相談支援運営資金
古津賀第二拠点	古津賀		前期末支払資金残高等	572,000	相談支援運営資金
藤岡	古津賀		前期末支払資金残高等	4,000,000	レジデンス運営資金
古津賀	古津賀第二拠点		前期末支払資金残高等	4,000,000	レジデンス運営資金
岩田	古津賀		前期末支払資金残高等	15,640,000	児童入所運営資金

(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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会

(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				
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
当期組入額	0				
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0				
計	0	0	0	0	0
第一号基本金	0				
第二号基本金	0				
第三号基本金	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。

法人名: 社会福祉法人 一条協会

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
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	—	—	37,483,232
	(古津賀第二拠点)四国銀行中村支店	—	運転資金として	—	—	5,658,526
	小計					43,141,757
普通預金/岩田	四国銀行中村支店他	—	運転資金として	—	—	123,144,752
普通預金/藤岡	高知銀行中村支店他	—	運転資金として	—	—	67,235,142
定期預金	四国銀行中村支店	—	運転資金として	—	—	500,000
事業未収金		—	2,3月分給付費他	—	—	111,053,478
未収金		—	利用者等外給食費	—	—	30,400
受取手形		—		—	—	283,388
貯蔵品		—	郵便切手等在庫	—	—	25,172
商品・製品		—	商品棚卸高	—	—	5,436,272
原材料		—	材料棚卸高	—	—	5,681,811
立替金		—	休職者健康保険料他	—	—	297,254
流動資産合計						356,829,426
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	—	—	72,993,348
	(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6451-2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設わかふじ寮等に使用している	—	—	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	286,827,042	117,858,216	168,968,826
	(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	191,336,424	116,308,793	76,026,631
	(岩田拠点) 四万十市岩田230-21	—	第1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	125,321,640	126,921,926
	(藤岡拠点) 四万十市藤岡甲6451-2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設わかふじ寮等に使用している	397,998,193	79,298,903	318,699,290
	小計					690,616,673
基本財産合計						986,475,402
(2) (その他の固定資産)						
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	95,654,357	77,385,644	18,268,713
	(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	111,974,780	102,388,324	9,586,456
	(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	79,490,769	15,186,033
	(藤岡拠点) 四万十市藤岡甲6451-2	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設わかふじ寮等に使用している	210,673,392	108,200,248	102,473,144
	小計					145,514,346
構築物	(古津賀拠点)アスファルト舗装他	—	駐車場他	7,178,634	4,814,999	2,363,635
	(岩田拠点)作業場及び資材置場他	—	就労作業使用他	17,278,232	4,458,681	12,819,551
	(藤岡拠点)跡舎他	—	古津賀梅林他	21,336,398	9,909,461	11,426,937
	小計					26,610,123
機械及び装置	(古津賀拠点)自動コンナ他	—		797,000	346,103	450,897
	(古津賀第二拠点)電気錠システム	—		388,000	93,475	294,525
	(岩田拠点)横切り機一式	—		42,984,524	35,186,980	7,797,544
	(藤岡拠点)米乾燥機	—		1,365,000	1,364,999	1
	小計					8,542,967

法人名：社会福祉法人 一条協会

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車 輛 運 搬 具	(古津賀拠点)マイクロバス他	—	利用者送迎用他	16,177,608	6,858,625	9,318,983
	(古津賀第二拠点)ラフェスタ他	—	〃	2,827,000	2,826,998	2
	(岩田拠点)タウンエース・ノア他	—	〃	22,414,648	19,976,259	2,438,289
	(蔵岡拠点)トヨタハイエース他	—	〃	22,992,313	20,195,073	2,797,240
	小計					14,554,514
器具及び備品	(古津賀拠点)カメラ他	—		31,345,707	28,194,907	3,150,800
	(古津賀第二拠点)鍵式ロッカー他	—	〃	2,368,667	1,595,529	773,138
	(岩田拠点)エアコン他	—		20,385,317	19,272,649	1,112,768
	(蔵岡拠点)コンプレッサー他	—		35,674,796	32,764,764	2,910,032
	小計					7,946,738
有形リース資産	(古津賀拠点)業務用給湯器			12,143,520	3,035,880	9,107,640
	小計					9,107,640
ソフトウェア				1,961,040	1,961,040	0
投資有価証券				—	—	20,000
退職給付引当資産	高知県社会福祉協議会			—	—	18,564,078
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				—	—	37,080,000
移行時特別積立資産				—	—	650,000
償還金積立資産				—	—	20,000,000
施設整備積立資産				—	—	132,628,000
差 入 保証金				—	—	200,000
リサイクル預託金				—	—	195,140
その他の固定資産合計						441,423,546
固定資産合計						1,427,898,948
資産の部合計						1,784,728,374
II 負債の部						
1 流動負債						
事 業 未 払 金	3月分水道光熱費他			—	—	21,651,343
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備借入金他			—	—	17,800,000
1年以内返済予定リース債務	業務用給湯器リース			—	—	1,214,352
未 払 費 用	3月分法定福利費他			—	—	36,055,037
職 員 預 り 金	3月健康保険料他			—	—	1,246,626
仮 受 金				—	—	46,300
賞 与 引 当 金	6月賞与分			—	—	23,619,000
流動負債合計						101,632,558
2 固定負債						
設備資金借入金	施設整備借入金他			—	—	102,251,000
リース 債 務	業務用給湯器リース			—	—	8,196,876
退職給付引当金	高知県社会福祉協議会			—	—	18,564,078
固定負債合計						129,011,954
負債の部合計						230,644,512
差引純資産						1,554,083,862

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 収入 に よ る 活 動 支	児童福祉事業収入	52,590,000	54,649,641	△2,059,641	
	措置費 収入	52,590,000	54,649,641	△2,059,641	
	事務費収入	39,690,000	41,747,766	△2,057,766	
	事業費収入	12,900,000	12,901,885	△1,885	
	障害福祉サービス等事業収入	42,608,000	43,711,611	△1,103,611	
	自立支援給付費収入	3,000,000	3,114,090	△114,090	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,114,090	△114,090	
	障害児施設給付費収入	36,675,000	37,728,010	△1,053,010	
	障害児通所給付費収入	27,600,000	27,826,310	△226,310	
	障害児入所給付費収入	8,575,000	9,547,800	△972,600	
	障害児相談支援費収入	500,000	354,100	145,900	
	利用者負担金収入	850,000	844,563	5,447	
	補足給付費収入	847,000	810,758	36,242	
	特定入所障害児食費等給付費収入	847,000	810,758	36,242	
	特定費用 収入	436,000	398,344	37,656	
	その他の事業収入	800,000	815,856	△15,856	
	補助金事業収入(公費)	678,000	691,856	△13,856	
	補助金事業収入(一般)	80,000	80,000		
	その他の事業収入	42,000	44,000	△2,000	
	経常経費寄附金収入	65,000	55,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	65,000	55,000	10,000	
	受取利息配当金収入	3,000	898	2,102	
	受取利息配当金収入	3,000	898	2,102	
	その他の収入	205,000	146,900	58,100	
	利用者等外給食費収入	100,000	97,840	2,160	
	雑 収入	105,000	49,060	55,940	
		事業活動収入計(1)	95,471,000	98,564,050	△3,093,050
支 出	人件費支出	86,362,000	86,265,513	96,487	
	役員報酬 支出	1,700,000	1,574,000	126,000	
	職員給料 支出	49,596,000	49,383,606	212,394	
	職員賞与支出	15,585,000	15,577,417	7,583	
	非常勤職員給与支出	6,708,000	6,578,489	129,511	
	退職給付支出	2,457,000	2,445,218	11,782	
	法定福利費支出	10,316,000	10,706,783	△390,783	
	事業費支出	20,614,000	19,098,941	1,515,059	
	給食費 支 出	3,130,000	3,047,304	82,696	
	介護用品費支出	800,000	592,416	207,584	
	保健衛生費支出	427,000	397,809	29,191	
	被服費 支 出	350,000	313,323	36,677	
	教養娯楽費支出	350,000	291,994	58,006	
	日用品費 支出	150,000	84,799	65,201	
	本人支給金支出	160,000	144,000	16,000	
	水道光熱費支出	3,210,000	2,972,968	237,032	
	燃料費 支 出	900,000	844,229	55,771	
	消耗器具備品費支出	1,110,000	1,053,832	56,168	
	保険料 支 出	2,063,000	1,888,426	174,574	
	賃借料 支 出	1,785,000	1,722,914	62,086	
	教育指導費支出	4,900,000	4,658,008	241,992	
	車輛費 支 出	1,219,000	1,085,800	133,200	
	雑 支 出	60,000	1,119	58,881	
	事務費支出	13,369,000	12,189,767	1,179,243	
	福利厚生費支出	526,000	490,451	35,549	
	職員被服費支出	14,000	3,773	10,227	
	旅費交通費支出	630,000	571,665	58,335	
研修研究費支出	440,000	376,881	63,119		
事務消耗品費支出	320,000	233,889	86,111		
印刷製本費支出	300,000		300,000		
修繕費 支 出	2,013,000	1,950,057	62,943		
通信運搬費支出	780,000	703,119	76,881		
会議費 支 出	10,000	7,252	2,748		
業務委託費支出	5,718,000	5,713,210	4,790		

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）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる 活動 収入 支	手数料 支出	180,000	149,651	10,349	
	租税公課 支出	406,000	205,750	200,250	
	保守料 支出	1,260,000	1,169,536	90,464	
	渉外費 支出	220,000	139,310	80,690	
	諸会費 支出	612,000	460,683	51,317	
	雑 支出	60,000	14,530	45,470	
	支払利息支出	60,000	55,423	4,577	
	支払利息 支出	60,000	55,423	4,577	
	その他の支出	58,000	57,184	816	
	利用者等外給食費支出	58,000	57,184	816	
	事業活動支出計(2)	120,463,000	117,666,818	2,796,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,992,000	△19,102,768	△5,889,232		
に施設 よる 整備 収入 支等	施設整備等補助金収入	40,696,000	40,693,300	2,700	
	施設整備等補助金収入	40,696,000	40,693,300	2,700	
	固定資産売却収入	15,000	15,000		
	車輛運搬具売却収入	15,000	15,000		
	施設整備等収入計(4)	40,711,000	40,708,300	2,700	
	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		
	固定資産取得支出	62,170,000	62,166,990	3,010	
	建物 取得支出	55,648,000	55,646,900	1,100	
	車輛運搬具取得支出	5,809,000	5,808,970	30	
	器具及び備品取得支出	688,000	688,400	1,600	
預託金 支出	25,000	24,720	280		
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)	65,185,000	65,181,342	3,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,474,000	△24,473,042	△958		
活そ 動の に他 よる 収入 支	積立資産取崩収入	791,000	808,120	△17,120	
	退職給付引当資産取崩収入	791,000	808,120	△17,120	
	拠点区分間繰入金収入	40,064,000	40,064,000		
	拠点区分間繰入金収入	40,064,000	40,064,000		
	その他の活動による収入	80,000	79,598	402	
	その他の活動による収入	80,000	79,598	402	
	その他の活動収入計(7)	40,936,000	40,951,718	△16,718	
	積立資産支出	644,000	580,941	63,059	
	退職給付引当資産支出	644,000	580,941	63,059	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計(8)	4,644,000	4,580,941	63,059		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,291,000	36,370,777	△79,777		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,175,000	△7,205,033	△5,969,967		
前期末支払資金残高(12)	60,356,033	60,356,033			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	47,181,033	53,151,000	△5,969,967		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の ビ ブ ス 活 動	児童福祉事業収益	54,649,641	65,106,269	△10,456,628	
	措置費 収益	54,649,641	65,106,269	△10,456,628	
	事務費収益	41,747,756	50,387,147	△8,639,391	
	事業費収益	12,901,885	14,719,122	△1,817,237	
	障害福祉サービス等事業収益	43,711,611	52,489,775	△8,778,164	
	自立支援給付費収益	3,114,090	3,307,840	△193,750	
	計画相談支援給付費収益	3,114,090	3,307,840	△193,750	
	障害児施設給付費収益	37,728,010	46,145,326	△8,417,316	
	障害児通所給付費収益	27,826,310	32,414,691	△4,588,381	
	障害児入所給付費収益	9,547,600	13,361,935	△3,814,335	
	障害児相談支援給付費収益	354,100	368,700	△14,600	
	利用者負担金収益	844,553	1,034,299	△189,746	
	補足給付費収益	810,758	1,308,397	△497,639	
	特定入所障害児食費等給付費収益	810,758	1,308,397	△497,639	
	特定費用 収益	398,344	529,531	△131,187	
	その他の事業収益	815,856	158,092	657,764	
	補助金事業収益(公費)	691,856	86,092	605,764	
	補助金事業収益(一般)	80,000		80,000	
	その他の事業収益 (保険等査定減)	44,000	72,000	△28,000	
	経常経費寄附金収益	55,000	100,000	△45,000	
	経常経費寄附金収益	55,000	100,000	△45,000	
	その他の収益	79,598	1,051,071	△971,473	
	その他の 収益	79,598	1,051,071	△971,473	
		サービス活動収益計(1)	98,495,850	118,747,115	△20,251,265
	費 用	人件費	85,533,584	93,043,379	△7,509,795
		役員報酬	1,574,000	1,509,000	65,000
		職員給料	49,383,606	55,950,990	△6,567,384
職員賞与		10,198,994	10,627,422	△428,428	
賞与引当金繰入		5,028,000	5,532,750	△504,750	
非常勤職員給与		6,424,162	4,932,155	1,492,007	
退職給付費用		2,218,039	2,916,104	△698,065	
法定福利費		10,706,783	11,574,958	△868,175	
事業費		19,098,941	21,284,559	△2,185,618	
給食費		3,047,304	3,693,745	△646,441	
介護用品費		592,416	905,399	△312,983	
保健衛生費		397,809	132,877	264,932	
被服費		313,323	262,659	50,664	
教養娯楽費		291,994	206,963	85,031	
日用品費		84,799	190,118	△105,319	
本人支給金		144,000	204,000	△60,000	
水道光熱費		2,972,968	3,272,690	△299,722	
燃料費		844,229	742,745	101,484	
消耗器具備品費		1,053,832	898,397	155,435	
保険料		1,888,426	2,568,764	△680,338	
賃借料		1,722,914	1,564,319	158,595	
教育指導費		4,658,008	5,698,560	△1,040,552	
車輻費		1,085,800	939,105	146,695	
雑費		1,119	4,218	△3,099	
事務費		12,189,757	9,330,503	2,859,254	
福利厚生費		490,451	601,334	△110,883	
職員被服費		3,773	4,752	△979	
旅費交通費		671,665	702,240	△130,575	
研修研究費		376,881	762,170	△385,289	
事務消耗品費		233,889	305,814	△71,925	
印刷製本費			25,920	△25,920	
修繕費		1,950,967	836,886	1,113,171	
通信運搬費		703,119	781,888	△78,769	
会議費	7,262	49,872	△42,620		
広報費		8,200	△8,200		
業務委託費	5,713,210	3,144,512	2,568,698		

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）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ 部 ス	費用			
	手数料	149,651	141,600	8,051
	租税公課	205,750	150,500	55,250
	保守料	1,169,536	1,093,664	75,872
	渉外費	139,310	215,165	△75,855
	諸会費	460,683	466,286	△5,603
	雑費	14,530	39,700	△25,170
	減価償却費	14,955,033	14,416,581	538,452
	減価償却費	14,955,033	14,416,581	538,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,103,106	△4,883,821	△219,285
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,103,106	△4,883,821	△219,285
	サービス活動費用計(2)	126,674,209	133,191,201	△6,516,992
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,178,359	△14,444,086	△13,734,273	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	898	791	107
	受取利息配当金収益	898	791	107
	その他のサービス活動外収益	146,900	1,481,052	△1,334,152
	受入研修費収益		10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	97,840	385,100	△287,260
	雑収益	49,060	1,085,952	△1,036,892
	サービス活動外収益計(4)	147,798	1,481,843	△1,334,045
	費用			
	支払利息	55,423	67,920	△12,497
	支払利息	55,423	67,920	△12,497
	その他のサービス活動外費用	57,184	243,029	△185,845
利用者等外給食費	57,184	243,029	△185,845	
サービス活動外費用計(5)	112,607	310,949	△198,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,191	1,170,894	△1,135,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,143,168	△13,273,192	△14,869,976	
増 減 の ビ 部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,693,300		40,693,300
	施設整備等補助金収益	40,693,300		40,693,300
	固定資産受贈額	3,859,968		3,859,968
	固定資産受贈額	3,859,968		3,859,968
	固定資産売却益	3,909		3,909
	車輛運搬具売却益	3,909		3,909
	拠点区分間繰入金収益	40,064,000	17,500,000	22,564,000
	拠点区分間繰入金収益	40,064,000	17,500,000	22,564,000
	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)	84,621,177	20,340,000	64,281,177
費用				
固定資産売却損・処分損	1	223,066	△223,065	
建物売却損・処分損		223,066	△223,066	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,693,300		40,693,300	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,693,300		40,693,300	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000	
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)	44,693,301	116,915,130	△72,221,829	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,927,876	△96,575,130	136,503,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,784,708	△109,848,322	121,633,030	
増 減 の 差 活 動 の 部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	123,477,075	233,325,397	△109,848,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,261,783	123,477,075	11,784,708
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,261,783	123,477,075	11,784,708	

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 3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	61,344,211	69,213,448	△7,869,237	流動負債	16,235,563	17,404,517	△1,168,954
(現金預金)	37,483,232	53,750,149	△16,266,917	事業未払金	2,193,134	2,355,151	△162,017
普通預金/古津賀	37,483,232	53,750,149	△16,266,917	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	23,847,296	15,463,299	8,383,997	1年以内返済予定リース債務	1,214,352	1,214,352	
立替金	13,683		13,683	未払費用	5,587,316	6,035,039	△447,724
固定資産	296,709,607	245,741,979	50,967,628	職員預り金	366,462	467,225	△100,763
(基本財産)	245,568,623	199,738,066	45,830,557	仮受金	46,300		46,300
土地	76,599,797	76,599,797		賞与引当金	5,028,000	5,532,750	△504,750
建物	168,968,826	123,138,269	45,830,557	固定負債	17,295,472	20,403,029	△3,107,557
(その他の固定資産)	51,140,984	46,003,913	5,137,071	設備資金借入金	5,250,000	7,050,000	△1,800,000
建物	18,268,713	19,800,004	△1,531,291	リース債務	8,196,876	9,411,228	△1,214,352
構築物	2,363,635	3,081,498	△717,863	退職給付引当金	3,848,596	3,941,801	△93,205
機械及び装置	450,897	485,943	△35,046	負債の部合計	33,531,035	37,807,546	△4,276,511
車輛運搬具	9,318,983	95,657	9,223,326	純資産の部			
器具及び備品	3,150,800	3,658,928	△508,128	基本金	99,115,097	99,115,097	
有形リース資産	9,107,640	10,321,992	△1,214,352	基本金	99,115,097	99,115,097	
投資有価証券	10,000	10,000		国庫補助金等特別積立金	85,577,903	49,987,709	35,590,194
退職給付引当資産	3,848,596	3,941,801	△93,205	国庫補助金等特別積立金	85,577,903	49,987,709	35,590,194
施設整備積立資産	4,568,000	4,568,000		その他の積立金	4,568,000	4,568,000	
リサイクル預託金	53,720	40,090	13,630	施設整備積立金	4,568,000	4,568,000	
資産の部合計	358,053,818	314,955,427	43,098,391	次期繰越活動増減差額	135,261,783	123,477,075	11,784,708
				(うち当期活動増減差額)	11,784,708	△109,848,322	121,633,030
				純資産の部合計	324,522,783	277,147,881	47,374,902
				負債及び純資産の部合計	358,053,818	314,955,427	43,098,391

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、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、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

引き続き通常の賃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) 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）	123,138,269	54,999,000	9,168,443	168,968,826
合 計	199,738,066	54,999,000	9,168,443	245,568,623

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）	286,827,042	117,858,216	168,968,826
小計	363,426,839	117,858,216	245,568,623
その他の固定資産			0
建物	95,654,357	77,385,644	18,268,713
構築物	7,178,634	4,814,999	2,363,635
機械及び装置	797,000	346,103	450,897
車両運搬具	16,177,608	6,858,625	9,318,983
器具及び備品	31,345,707	28,194,907	3,150,800
有形リース資産	12,143,520	3,035,880	9,107,640
ソフトウェア	447,720	447,720	0
小計	163,744,546	121,083,878	42,660,668
合計	527,171,385	238,942,094	288,229,291

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	23,847,296	0	23,847,296
合計	23,847,296	0	23,847,296

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

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会
拠点区分：古建造物

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価損額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	76,599,797									76,599,797			76,599,797	0	
建物	123,138,269	34,623,753	54,999,000	39,359,000	9,168,443	2,998,122	2,998,122		168,968,826	70,984,631	117,858,216	17,997,012	286,837,042	88,981,643	
基本財産合計	199,738,066	34,623,753	54,999,000	39,359,000	9,168,443	2,998,122	2,998,122	0	245,568,623	70,984,631	117,858,216	17,997,012	363,436,839	88,981,643	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	19,800,004	12,266,489	647,900	647,900	2,179,191	1,298,546	1,298,546		18,268,713	11,615,843	77,385,644	8,073,333	95,654,357	19,689,176	
構築物	3,081,498	1,413,821			717,853	287,555	287,555		2,363,636	1,126,266	4,814,999	1,749,294	7,178,634	2,875,560	
機具及び装置	485,943	364,048			35,046	26,255	26,255		450,897	337,793	346,103	107,207	797,000	445,000	
車輦運搬具	95,857	67,992	9,668,938	9,668,938	445,610	67,992	67,992	2	9,318,983	6,853,625	6,853,625	3,749,000	16,177,608	3,748,000	
器具及び備品	3,658,928	1,251,606	686,400	686,400	1,194,528	424,636	424,636		3,150,800	1,513,370	28,194,907	7,568,300	31,345,707	9,081,670	
有形リース資産	10,321,992	0			1,214,352				9,107,640		3,035,880		12,143,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,444,022	15,363,956	11,003,238	11,334,300	5,786,580	2,104,984	2,104,984	2	42,660,668	14,593,272	120,636,158	21,246,134	163,296,826	35,839,406	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産									0	0	447,720		447,720	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,720	0	447,720	0	
その他の固定資産計	37,444,022	15,363,956	11,003,238	11,334,300	5,786,580	2,104,984	2,104,984	2	42,660,668	14,593,272	121,083,878	21,246,134	163,744,546	35,839,406	
基本財産及びその他の固定資産計	237,182,088	49,987,709	66,002,238	40,693,300	14,955,023	5,103,106	5,103,106	2	288,229,291	85,577,903	238,942,094	39,243,146	527,171,385	124,821,049	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	237,182,088	49,987,709	66,002,238	40,693,300	14,955,023	5,103,106	5,103,106	2	288,229,291	85,577,903					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が償還対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会

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	5,532,750	5,028,000 (0)	5,532,750	0 (0)	5,028,000	職員の拠点間異動
退職給付引当金	3,941,801	898,453 317,512	991,658	0 (0)	3,848,596	
		()		()	0	
計	9,474,551	5,926,453 317,512	6,524,408	0 (0)	8,876,596	

(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。

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	本部	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		54,649,641				54,649,641		54,649,641
措置費 収入		54,649,641				54,649,641		54,649,641
事務費収入		41,747,766				41,747,766		41,747,766
事業費収入		12,901,885				12,901,885		12,901,885
障害福祉サービス等事業収入	80,000	11,210,968		28,892,453	3,528,190	43,711,611		43,711,611
自立支援給付費収入					3,114,090	3,114,090		3,114,090
計画相談支援給付費収入					3,114,090	3,114,090		3,114,090
障害児施設給付費収入		9,547,600		27,828,310	354,100	37,728,010		37,728,010
障害児通所給付費収入				27,828,310		27,828,310		27,828,310
障害児入所給付費収入		9,547,600				9,547,600		9,547,600
障害児相談支援費収入					354,100	354,100		354,100
利用者負担金収入		168,100		686,453		844,553		844,553
補足給付費収入		810,768				810,768		810,768
特定入所障害児食費等給付費収入		810,768				810,768		810,768
特定費用 収入		35,454		362,890		398,344		398,344
その他の事業収入	80,000	669,056		16,800	60,000	815,856		815,856
補助金事業収入(公費)		615,056		16,800	60,000	691,856		691,856
補助金事業収入(一般)	80,000					80,000		80,000
その他の事業収入		44,000				44,000		44,000
経常経費寄附金収入		55,000				55,000		55,000
経常経費寄附金収入		55,000				55,000		55,000
受取利息配当金収入	534	251		81	32	898		898
受取利息配当金収入	534	251		81	32	898		898
その他の収入	1,600	146,400				146,900		146,900
利用者等外給食費収入		97,840				97,840		97,840
雑 収入	1,500	47,560				49,060		49,060
事業活動収入計(1)	82,034	66,061,260		28,892,534	3,528,222	98,564,050		98,564,050
支出								
人件費支出	12,989,423	48,014,338		20,007,774	5,253,978	86,265,513		86,265,513
役員報酬 支出	1,574,000					1,574,000		1,574,000
職員給料 支出	6,967,928	26,547,425		12,454,664	3,413,589	49,383,606		49,383,606
職員賞与支出	2,127,650	8,910,587		3,465,930	1,073,250	15,577,417		15,577,417
非常勤職員給与支出	527,500	5,006,267		1,044,732		6,578,489		6,578,489
退職給付支出	267,000	1,644,218		489,500	44,500	2,445,218		2,445,218
法定福利費支出	1,525,345	5,905,851		2,562,948	722,639	10,706,783		10,706,783
事業費支出	962,800	15,949,707		1,905,794	290,640	19,098,941		19,098,941
給食費 支 出		2,663,309		383,995		3,047,304		3,047,304
介護用品費支出		592,416				592,416		592,416
保健衛生費支出		313,452		24,318	60,039	397,809		397,809
被服費 支 出		313,323				313,323		313,323
教養娯楽費支出		213,793		78,201		291,994		291,994
日用品費 支出		84,799				84,799		84,799
本人支給金支出		144,000				144,000		144,000
水道光熱費支出		2,530,114		442,854		2,972,968		2,972,968
燃料費 支 出		844,229				844,229		844,229
消耗器具備品費支出		923,684		130,148		1,053,832		1,053,832
保険料 支 出	228,190	1,114,617		486,479	59,140	1,888,426		1,888,426
賃借料 支 出	712,510	980,728			29,676	1,722,914		1,722,914
教育指導費支出		4,658,008				4,658,008		4,658,008
車輛費 支 出	12,100	673,235		358,680	141,785	1,085,800		1,085,800
雑 支 出				1,119		1,119		1,119
事務費支出	3,588,436	7,397,523		801,440	402,358	12,189,757		12,189,757
福利厚生費支出	212,810	222,530		45,401	9,710	490,451		490,451
職員被服費支出		3,773				3,773		3,773
旅費交通費支出	502,540	57,245			11,880	571,665		571,665
研修研究費支出	5,000	198,156		173,725		376,881		376,881
事務消耗品費支出	111,659	64,456		15,285	42,489	233,889		233,889
修繕費 支 出	109,377	1,788,165		52,515		1,950,057		1,950,057
通信運搬費支出	141,117	293,280		161,934	106,788	703,119		703,119
会議費 支 出	7,252					7,252		7,252
業務委託費支出	1,839,800	3,565,410		176,000	132,000	6,713,210		6,713,210
手数料 支 出	17,688	93,589		22,430	15,944	149,651		149,651
租税公課 支出	71,350	127,200		7,200		205,750		205,750
保守料 支 出	318,781	775,608		61,600	13,547	1,169,536		1,169,536
渉外費 支 出	129,562	9,748				139,310		139,310
諸会費 支 出	111,500	194,183		85,000	70,000	460,683		460,683
雑 支 出	10,000	4,180		350		14,530		14,530
支払利息支出				55,423		55,423		55,423
支払利息 支出				55,423		55,423		55,423
その他の支出		57,184				57,184		57,184
利用者等外給食費支出		57,184				57,184		57,184
事業活動支出計(2)	17,530,659	71,418,752		22,770,431	5,946,976	117,666,818		117,666,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,448,625	△6,357,492		6,122,103	△2,418,754	△19,102,768		△19,102,768

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	本部	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 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収入		40,350,100		343,200	40,693,300		40,693,300
			40,350,100		343,200	40,693,300		40,693,300
			15,000			15,000		15,000
			15,000			15,000		15,000
			40,365,100		343,200	40,708,300		40,708,300
	支出				1,800,000	1,800,000		1,800,000
					1,800,000	1,800,000		1,800,000
			61,823,790		343,200	62,166,990		62,166,990
			55,646,900			55,646,900		55,646,900
			5,808,970			5,808,970		5,808,970
			343,200		343,200	686,400		686,400
			24,720			24,720		24,720
		1,214,362			1,214,362		1,214,362	
		1,214,362			1,214,362		1,214,362	
		63,038,142		2,143,200	65,181,342		65,181,342	
		△22,673,042		△1,800,000	△24,473,042		△24,473,042	
活 そ 動 の に 他 よ る 収 支	収入		808,120			808,120		808,120
			808,120			808,120		808,120
		40,064,000				40,064,000		40,064,000
		40,064,000				40,064,000		40,064,000
		3,770,000	15,640,000			19,410,000	△23,689,000	△4,279,000
		3,770,000	15,640,000			19,410,000	△23,689,000	△4,279,000
			79,598			79,598		79,598
			79,598			79,598		79,598
	43,834,000	16,527,718			60,361,718	△23,689,000	36,672,718	
活 そ 動 の に 他 よ る 収 支	支出	41,256	366,453		127,440	580,941		580,941
		41,256	366,453		127,440	580,941		580,941
		4,000,000				4,000,000		4,000,000
		4,000,000				4,000,000		4,000,000
		19,919,000	2,667,000		1,203,000	23,689,000	△23,689,000	
		19,919,000	2,667,000		1,203,000	23,689,000	△23,689,000	
		23,960,266	2,933,453		1,330,440	28,224,159	△23,689,000	4,535,159
		19,873,744	13,594,265		△1,330,440	4,233,208		36,370,777
	2,425,119	△14,436,269		2,991,663	1,814,454	△7,205,033	△7,205,033	
	5,887,930	39,268,707	2,791,677	10,525,017	1,882,702	60,356,033	60,356,033	
	8,313,049	24,832,438	2,791,677	13,816,680	3,697,158	53,151,000	53,151,000	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
		本部	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 活 動	児童福祉事業収益		54,649,641				54,649,641		54,649,641
	措置費 収益		54,649,641				54,649,641		54,649,641
	事務費収益		41,747,756				41,747,756		41,747,756
	事業費収益		12,901,885				12,901,885		12,901,885
	障害福祉サービス等事業収益	80,000	11,210,968		28,892,453	3,528,190	43,711,611		43,711,611
	自立支援給付費収益					3,114,090	3,114,090		3,114,090
	計画相談支援給付費収益					3,114,090	3,114,090		3,114,090
	障害児施設給付費収益		9,547,600		27,826,310	354,100	37,728,010		37,728,010
	障害児通所給付費収益				27,826,310		27,826,310		27,826,310
	障害児入所給付費収益		9,547,600				9,547,600		9,547,600
	障害児相談支援給付費収益					354,100	354,100		354,100
	利用者負担金収益		158,100		686,463		844,563		844,563
	補給給付費収益		810,768				810,768		810,768
	特定入所障害児食費等給付費収益		810,768				810,768		810,768
	特定費用 収益		35,454		362,890		398,344		398,344
	その他の事業収益	80,000	659,056		16,800	60,000	815,856		815,856
	補助金事業収益(公費)		615,056		16,800	60,000	691,856		691,856
	補助金事業収益(一般)	80,000					80,000		80,000
	その他の事業収益		44,000				44,000		44,000
	経常経費寄附金収益		55,000				55,000		55,000
	経常経費寄附金収益		55,000				55,000		55,000
その他の収益		79,698				79,698		79,698	
その他の 収益		79,698				79,698		79,698	
	サービス活動収益計(1)	80,000	65,995,207		28,892,453	3,528,190	98,495,860		98,495,860
費 用	人件費	13,040,679	47,042,871		20,154,214	5,296,020	85,533,584		85,533,584
	役員報酬	1,574,000					1,574,000		1,574,000
	職員給料	6,967,928	26,547,425		12,454,664	3,413,589	49,383,606		49,383,606
	職員賞与	1,387,650	5,790,587		2,305,257	715,500	10,198,994		10,198,994
	賞与引当金繰入	750,000	2,740,000		1,184,000	364,000	5,028,000		5,028,000
	非常勤職員給与	527,500	4,856,257		1,040,405		6,424,162		6,424,162
	退職給付費用	308,266	1,202,551		616,940	90,292	2,218,039		2,218,039
	法定福利費	1,825,345	5,905,851		2,552,948	722,639	10,706,783		10,706,783
	事業費	952,800	15,949,707		1,905,794	290,640	19,098,941		19,098,941
	給食費		2,863,309		383,995		3,047,304		3,047,304
	介護用品費		592,416				592,416		592,416
	保健衛生費		313,452		24,318	60,039	397,809		397,809
	被服費		313,323				313,323		313,323
	教養娯楽費		213,793		78,201		291,994		291,994
	日用品費		84,799				84,799		84,799
	本人支給金		144,000				144,000		144,000
	水道光熱費		2,530,114		442,854		2,972,968		2,972,968
	燃料費		844,229				844,229		844,229
	消耗器具備品費		923,684		130,148		1,053,832		1,053,832
	保険料	228,190	1,114,617		486,479	59,140	1,888,426		1,888,426
	貸借料	712,510	980,728			29,676	1,722,914		1,722,914
	教育指導費		4,668,008				4,668,008		4,668,008
	車輻費	12,100	573,235		358,680	141,785	1,085,800		1,085,800
	雑費				1,119		1,119		1,119
	事務費	3,688,436	7,397,523		801,440	402,358	12,189,757		12,189,757
	福利厚生費	212,810	222,530		45,401	9,710	490,451		490,451
	職員被服費		3,773				3,773		3,773
	旅費交通費	502,540	57,245			11,880	571,665		571,665
	研修研究費	5,000	198,156		173,725		376,881		376,881
	事務消耗品費	111,859	64,456		15,285	42,489	233,889		233,889
	修繕費	109,377	1,788,165		52,515		1,950,057		1,950,057
	通信運搬費	141,117	293,280		161,934	106,788	703,119		703,119
	会議費	7,252					7,252		7,252
	業務委託費	1,839,800	3,565,410		176,000	132,000	5,713,210		5,713,210
	手数料	17,688	93,589		22,430	15,944	149,651		149,651
	租税公課	71,350	127,200		7,200		205,750		205,750
	保守料	318,781	775,608		61,600	13,547	1,169,536		1,169,536
渉外費	129,562	9,748				139,310		139,310	
諸会費	111,500	194,183		85,000	70,000	460,683		460,683	
雑費	10,000	4,180		350		14,530		14,530	
減価償却費		9,950,450		5,004,583		14,955,033		14,955,033	
減価償却費		9,950,450		5,004,583		14,955,033		14,955,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,874,836		△3,228,270		△5,103,106		△5,103,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,874,836		△3,228,270		△5,103,106		△5,103,106	
	サービス活動費用計(2)	17,581,915	78,465,615		24,637,761	5,989,018	126,674,209		126,674,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,501,915	△12,470,308		4,254,692	△2,460,828	△28,178,359		△28,178,359

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	本部	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 ビ ス 活 動 外	収益							
	受取利息配当金収益	534	251		81	32	898	898
	受取利息配当金収益	534	251		81	32	898	898
	その他のサービス活動外収益	1,500	145,400				146,900	146,900
	利用者等外給食収益		97,840				97,840	97,840
	雑 収 益	1,500	47,560				49,060	49,060
	サービス活動外収益計(4)	2,034	145,651		81	32	147,798	147,798
	費用							
	支払利息				55,423		55,423	55,423
	支 払 利 息				55,423		55,423	55,423
その他のサービス活動外費用		57,184				57,184	57,184	
利用者等外給食費		57,184				57,184	57,184	
サービス活動外費用計(5)		57,184		55,423		112,607	112,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,034	88,467		△65,342	32	35,191	35,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,499,881	△12,381,841		4,199,350	△2,460,796	△28,143,168	△28,143,168	
増 減 の 部	収益							
	施設整備等補助金収益		40,350,100		343,200		40,693,300	40,693,300
	施設整備等補助金収益		40,350,100		343,200		40,693,300	40,693,300
	固定資産受贈額		3,859,968				3,859,968	3,859,968
	固定資産受贈額		3,859,968				3,859,968	3,859,968
	固定資産売却益		3,909				3,909	3,909
	車輛運搬具売却益		3,909				3,909	3,909
	拠点区分間繰入金収益	40,064,000					40,064,000	40,064,000
	拠点区分間繰入金収益	40,064,000					40,064,000	40,064,000
	サービス区分間繰入金収入	3,770,000	15,640,000			4,279,000	23,689,000	△23,689,000
	サービス区分間繰入金収益	3,770,000	15,640,000			4,279,000	23,689,000	△23,689,000
	特別収益計(8)	43,834,000	59,863,977		343,200	4,279,000	108,310,177	△23,689,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損		1				1	1
	車輛運搬具売却損・処分損		1				1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		40,350,100		343,200		40,693,300	40,693,300
	国庫補助金等特別積立金積立額		40,350,100		343,200		40,693,300	40,693,300
拠点区分間繰入金費用	4,000,000					4,000,000	4,000,000	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000					4,000,000	4,000,000	
サービス区分間繰入金費用	19,919,000	2,567,000		1,203,000		23,689,000	△23,689,000	
サービス区分間繰入金費用	19,919,000	2,567,000		1,203,000		23,689,000	△23,689,000	
特別費用計(9)	23,919,000	42,917,101		1,546,200		68,382,301	△23,689,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,915,000	16,936,876		△1,203,000	4,279,000	39,927,876	39,927,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,415,119	4,555,035		2,996,350	1,818,204	11,784,708	11,784,708	
増 減 越								
前期繰越活動増減差額(12)	470,850	100,364,494	2,791,677	18,325,881	1,534,173	123,477,075	123,477,075	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,885,969	104,909,629	2,791,677	21,322,231	3,362,377	135,261,783	135,261,783	
差 活 動 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)	2,885,969	104,909,629	2,791,677	21,322,231	3,352,377	135,261,783	135,261,783	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 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	3,941,801	898,453	991,658	3,848,596	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	8,509,801	0	0	8,416,596	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 _____
拠点区分 _____

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
福祉型障害児入所施設	本部	福祉型障害児入所施設	前期未支払資金残高	2,113,000	本部運営資金
障害児通所支援	本部	障害児通所支援	前期未支払資金残高	990,000	本部運営資金
福祉型障害児入所施設	本部	福祉型障害児入所施設	前期未支払資金残高	454,000	相談支援運営資金
障害児通所支援	本部	障害児通所支援	前期未支払資金残高	213,000	相談支援運営資金
本部	相談支援	本部	前期未支払資金残高	4,279,000	相談支援運営資金
本部	福祉型障害児入所施設	福祉型障害児入所施設	前期未支払資金残高	15,640,000	寮舎2階改修工事

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

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に事業 よる活 収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	81,836,000	81,168,106	667,894		
	自立支援給付費収入	72,920,000	72,193,750	726,250		
	介護給付費収入	72,920,000	72,193,750	726,250		
	利用者負担金収入	14,000	13,200	800		
	補給給付費収入	2,700,000	2,787,118	△87,118		
	特定障害者特別給付費収入	2,700,000	2,787,118	△87,118		
	特定費用 収入	4,710,000	4,605,671	104,329		
	その他の事業収入	1,492,000	1,568,387	△76,387		
	補助金事業収入(公費)	1,298,000	1,362,367	△64,367		
	その他の事業収入	194,000	206,000	△12,000		
	受取利息配当金収入		76	△76		
	受取利息配当金収入		76	△76		
	その他の収入	182,000	181,290	710		
	利用者等外給食費収入	182,000	181,290	710		
	事業活動収入計(1)	82,018,000	81,349,472	668,528		
	支出	人件費支出	65,331,000	64,719,923	611,077	
		職員給料 支出	40,547,000	40,042,136	504,864	
		職員賞与支出	10,460,000	10,393,343	66,657	
		非常勤職員給与支出	4,650,000	4,635,713	14,287	
退職給付支出		1,600,000	1,488,079	111,921		
法定福利費支出		8,174,000	8,260,652	△86,652		
事業費支出		15,713,000	14,462,209	1,250,791		
給食費 支出		4,200,000	3,987,114	212,886		
介護用品費支出		1,300,000	934,603	365,397		
保健衛生費支出		1,398,000	1,349,969	48,031		
被服費 支出		30,000		30,000		
教養娯楽費支出		250,000	154,448	95,552		
日用品費 支出		140,000	96,331	43,669		
水道光熱費支出		3,800,000	3,633,809	166,191		
消耗器具備品費支出		990,000	946,288	43,712		
保険料 支出		950,000	851,867	98,133		
賃借料 支出		1,950,000	1,926,004	23,996		
車両費 支出		650,000	547,006	102,994		
雑 支出		55,000	24,770	30,230		
事務費支出		6,839,000	6,396,071	442,929		
福利厚生費支出		240,000	191,643	48,357		
職員被服費支出		4,000	3,355	645		
旅費交通費支出		50,000	1,500	48,500		
研修研究費支出		200,000	191,275	8,725		
事務消耗品費支出		130,000	60,918	69,082		
修繕費 支出		945,000	811,350	133,650		
通信運搬費支出		340,000	311,170	28,830		
業務委託費支出		3,691,000	3,577,950	113,050		
手数料 支出		100,000	92,975	7,025		
租税公課 支出		64,000	52,500	11,500		
保守料 支出		920,000	896,865	23,135		
渉外費 支出		20,000		20,000		
諸会費 支出		210,000	192,800	17,200		
雑 支出	25,000	11,770	13,230			
その他の支出	109,000	108,321	679			
利用者等外給食費支出	109,000	108,321	679			
事業活動支出計(2)	87,992,000	85,676,524	2,315,476			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,974,000	△4,327,052	△1,646,948			
に施設 よる整 収支	収入					
	施設整備等補助金収入	674,000	673,200	800		
	施設整備等補助金収入	674,000	673,200	800		
	施設整備等収入計(4)	674,000	673,200	800		
	支出					
固定資産取得支出	674,000	673,200	800			
建物 取得支出	330,000	330,000				
器具及び備品取得支出	344,000	343,200	800			
施設整備等支出計(5)	674,000	673,200	800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活 動 の に 他 よ る 収 入	積立資産取崩収入	20,000	19,579	421	
	退職給付引当資産取崩収入	20,000	19,579	421	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	4,020,000	4,019,579	421	
活 動 の に 他 よ る 収 支	積立資産支出	495,000	494,796	204	
	退職給付引当資産支出	495,000	494,796	204	
	拠点区分間繰入金支出	3,235,000	3,235,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,235,000	3,235,000		
	その他の活動支出計(8)	3,730,000	3,729,796	204	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		290,000	289,783	217	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,684,000	△4,037,269	△1,646,731	
前期末支払資金残高(12)		8,318,732	8,318,732		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,634,732	4,281,463	△1,646,731	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の ビ 部 ス 活 動	障害福祉サービス等事業収益	81,168,106	71,123,640	10,044,466
	自立支援給付費収益	72,193,750	63,376,990	8,816,760
	介護給付費収益	72,193,750	63,376,990	8,816,760
	利用者負担金収益	13,200		13,200
	補足給付費収益	2,787,118	2,804,171	△17,053
	特定障害者特別給付費収益	2,787,118	2,804,171	△17,053
	特定費用 収益	4,605,671	4,584,479	21,192
	その他の事業収益	1,568,367	358,000	1,210,367
	補助金事業収益(公費)	1,362,367	16,000	1,346,367
	その他の事業収益	206,000	342,000	△136,000
	サービス活動収益計(1)	81,168,106	71,123,640	10,044,466
費 用	人件費	65,405,140	65,925,372	△520,232
	職員給料	40,042,136	40,026,779	15,357
	職員賞与	7,393,343	7,305,652	87,691
	賞与引当金繰入	3,410,000	3,200,000	210,000
	非常勤職員給与	4,335,713	5,544,809	△1,209,096
	退職給付費用	1,963,296	1,454,554	508,742
	法定福利費	8,260,652	8,393,578	△132,926
	事業費	14,452,209	14,073,167	379,042
	給食費	3,987,114	4,175,644	△188,530
	介護用品費	934,603	1,098,764	△164,161
	保健衛生費	1,349,969	83,777	1,266,192
	教養娯楽費	154,448	165,146	△10,698
	日用品費	96,331	175,799	△79,468
	水道光熱費	3,633,809	3,855,558	△221,749
	消耗器具備品費	946,288	631,247	415,041
	保険料	851,867	1,459,142	△607,275
	賃借料	1,926,004	1,839,524	86,480
	車輛費	547,006	688,566	△141,560
	雑費	24,770		24,770
	事務費	6,396,071	3,366,844	3,029,227
	福利厚生費	191,643	222,815	△31,172
	職員被服費	3,355	6,653	△3,298
	旅費交通費	1,500	88,540	△87,040
	研修研究費	191,275	479,260	△287,985
	事務消耗品費	60,918	98,823	△37,905
	修繕費	811,350	484,754	326,596
	通信運搬費	311,170	307,181	3,989
	業務委託費	3,577,960	623,000	2,954,960
	手数料	92,975	65,212	27,763
	租税公課	62,500	68,550	△6,050
	保守料	896,865	696,816	200,049
	渉外費		3,240	△3,240
	諸会費	192,800	188,000	4,800
雑費	11,770	44,000	△32,230	
減価償却費	6,179,850	6,241,506	△61,656	
減価償却費	6,179,850	6,241,506	△61,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,819,532	△3,799,596	△19,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,819,532	△3,799,596	△19,936	
	サービス活動費用計(2)	88,613,738	85,807,293	2,806,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,445,632	△14,683,653	7,238,021
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	受取利息配当金収益	76	50	26
	受取利息配当金収益	76	50	26
	その他のサービス活動外収益	181,290	496,292	△315,002
	利用者等外給食収益	181,290	439,050	△257,760
	雑収益		57,242	△57,242
	サービス活動外収益計(4)	181,366	496,342	△314,976
費 用	その他のサービス活動外費用	108,321	295,867	△187,546
	利用者等外給食費	108,321	295,867	△187,546
		サービス活動外費用計(5)	108,321	295,867
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,045	200,475	△127,430
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,372,587	△14,483,178	7,110,591

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	673,200		673,200
	施設整備等補助金収益	673,200		673,200
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	20,000,000	△16,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	20,000,000	△16,000,000
	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)	4,673,200	136,679,903	△132,006,703
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	673,200		673,200
国庫補助金等特別積立金積立額	673,200		673,200	
拠点区分間繰入金費用	3,235,000		3,235,000	
拠点区分間繰入金費用	3,235,000		3,235,000	
拠点区分間固定資産移管費用		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	
特別費用計(9)	3,908,200	2,840,000	1,068,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	765,000	133,839,903	△133,074,903	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,607,587	119,366,725	△125,964,312	
増 減 の 部				
前期繰越活動増減差額(12)	119,366,725		119,366,725	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,749,138	119,366,725	△6,607,587	
差 活 額 動 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)	112,749,138	119,366,725	△6,607,587	

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3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	27,485,601	21,399,965	6,085,636	流動負債	26,614,138	16,281,233	10,332,905
（現金預金）	5,658,525	9,735,239	△4,076,714	事業未払金	11,692,358	1,162,993	10,529,365
普通預金／古津賀	5,658,525	9,735,239	△4,076,714	未払費用	11,309,612	11,724,689	△415,077
事業未収金	21,827,076	11,664,726	10,162,350	職員預り金	202,168	193,551	8,617
				賞与引当金	3,410,000	3,200,000	210,000
固定資産	163,147,797	168,075,927	△4,928,130	固定負債	3,473,697	2,895,177	578,520
（基本財産）	149,019,979	154,196,317	△5,176,338	退職給付引当金	3,473,697	2,895,177	578,520
土地	72,993,348	72,993,348					
建物	76,026,631	81,202,969	△5,176,338	負債の部合計	30,087,835	19,176,410	10,911,425
（その他の固定資産）	14,127,818	13,879,610	248,208				
建物	9,586,456	10,041,488	△455,032	純資産の部			
機械及び装置	294,525	317,417	△22,892	国庫補助金等特別積立金	47,796,425	50,942,757	△3,146,332
車輦運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	47,796,425	50,942,757	△3,146,332
器具及び備品	773,138	625,526	147,612	次期繰越活動増減差額	112,749,138	119,356,725	△6,607,587
退職給付引当資産	3,473,697	2,895,177	578,520	（うち当期活動増減差額）	△6,607,587	119,356,725	△125,964,312
資産の部合計	190,633,398	189,475,892	1,157,506	純資産の部合計	160,545,563	170,299,482	△9,753,919
				負債及び純資産の部合計	190,633,398	189,475,892	1,157,506

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、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、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) 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）	72,993,348	0	0	72,993,348
建物（基本）	81,202,969	0	5,176,338	76,026,631
合 計	154,196,317	0	5,176,338	149,019,979

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	115,308,793	76,026,631
小計	264,328,772	115,308,793	149,019,979
その他の固定資産			0
建物	111,974,780	102,388,324	9,586,456
機械及び装置	388,000	93,475	294,525
車輛運搬具	2,827,000	2,826,998	2
器具及び備品	2,368,667	1,595,529	773,138
ソフトウェア	131,250	131,250	0
小計	117,689,697	107,035,576	10,654,121
合計	382,018,469	222,344,369	159,674,100

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	21,827,076	0	21,827,076
合計	21,827,076	0	21,827,076

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会
拠点区分：古瀬野第二拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期増加勘当額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	72,993,348									72,993,348			72,993,348	0	
建物	81,202,969	50,942,757			5,176,338	3,799,596				76,026,631	47,143,161	115,308,793	93,582,636	191,335,424	140,725,797
基本財産合計	154,196,317	50,942,757		0	5,176,338	3,799,596		0	149,019,979	47,143,161	115,308,793	93,582,636	264,328,772	140,725,797	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物財産設備	10,041,488		330,000		785,032	9,212				9,586,466	320,788	102,388,324	81,737,364	111,974,780	82,058,152
機会及び設備	317,417				22,892					294,525	0	93,475	388,000	0	
車輦運搬具	2									2	0	2,826,998	2,827,000	0	
器具及び備品	625,526		343,200		195,588	10,724				773,188	332,476	1,595,629	10,724	2,368,667	343,200
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,984,433	0	673,200		1,003,512	19,936		0	10,654,121	653,264	106,904,326	81,748,088	117,558,447	82,401,352	
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		0		0		0				0				131,250	0
その他の固定資産計	10,984,433	0	673,200		1,003,512	19,936			10,654,121	653,264	107,035,576	81,748,088	117,689,597	82,401,352	
基本財産及びその他の固定資産計	165,180,750	50,942,757	673,200		6,179,850	3,819,532			159,674,100	47,796,425	222,344,369	175,330,724	382,018,469	223,127,149	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	165,180,750	50,942,757	673,200		6,179,850	3,819,532		0	159,674,100	47,796,425					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会

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	3,200,000	3,410,000 ()	3,200,000	()	3,410,000	
退職給付引当金	2,895,177	720,438 225,642 ()	141,918	()	3,473,697	
		()		()	0	
計	6,095,177	4,130,438 225,642 ()	3,341,918	0 ()	6,883,697	

(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。

法人名: 社会福祉法人 一条協会

古津賀第2拠点拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

増サ 減 のビ 部ス 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				
取 益	障害福祉サービス等事業収益	31,572,836	49,595,270	81,168,106		81,168,106	
	自立支援給付費収益	23,392,470	48,801,280	72,193,750		72,193,750	
	介護給付費収益	23,392,470	48,801,280	72,193,750		72,193,750	
	利用者負担金収益	13,200		13,200		13,200	
	補足給付費収益	2,787,118		2,787,118		2,787,118	
	特定障害者特別給付費収益	2,787,118		2,787,118		2,787,118	
	特定費用 収益	4,568,681	36,990	4,605,671		4,605,671	
	その他の事業収益	811,367	757,000	1,568,367		1,568,367	
	補助金事業収益(公費)	605,367	757,000	1,362,367		1,362,367	
	その他の事業収益	206,000		206,000		206,000	
		サービス活動収益計(1)	31,572,836	49,595,270	81,168,106		81,168,106
費 用	人件費	25,530,532	39,874,608	65,405,140		65,405,140	
	職員 給料	15,630,212	24,411,924	40,042,136		40,042,136	
	職員 賞与	2,885,941	4,507,402	7,393,343		7,393,343	
	賞与引当金繰入	1,381,070	2,078,930	3,410,000		3,410,000	
	非常勤職員給与	1,692,430	2,643,288	4,335,713		4,335,713	
	退職給付 費用	766,366	1,196,930	1,963,296		1,963,296	
	法定 福利費	3,224,513	5,036,139	8,260,652		8,260,652	
	事業費	6,870,881	7,781,328	14,452,209		14,452,209	
	給 食 費	2,548,909	1,438,205	3,987,114		3,987,114	
	介 護 用品費	364,823	669,780	934,603		934,603	
	保 健 衛生費	563,844	786,125	1,349,969		1,349,969	
	教 養 娯楽費	60,295	94,153	154,448		154,448	
	日 用 品 費	37,608	58,723	96,331		96,331	
	水 道 光熱費	1,418,465	2,215,344	3,633,809		3,633,809	
	消耗器具備品費	369,392	576,896	946,288		946,288	
	保 險 料	332,622	519,345	851,967		851,967	
	賃 借 料	751,828	1,174,176	1,926,004		1,926,004	
	車 輛 費	213,526	333,480	547,006		547,006	
	雑 費	9,669	15,101	24,770		24,770	
	事務費	2,496,364	3,899,707	6,396,071		6,396,071	
	福 利 厚生費	74,819	116,824	191,643		191,643	
	職 員 被服費	1,310	2,045	3,355		3,355	
	旅 費 交通費	688	912	1,600		1,600	
	研 修 研究費	74,667	116,608	191,275		191,275	
	事務 消耗品費	9,970	50,948	60,918		60,918	
	修 繕 費	316,714	494,636	811,350		811,350	
	道 信 運搬費	121,479	189,691	311,170		311,170	
業 務 委託費	1,410,051	2,167,899	3,577,950		3,577,950		
手 数 料	36,305	56,670	92,975		92,975		
租 税 公 課	20,496	32,004	52,500		52,500		
保 守 料	350,110	545,755	896,865		896,865		
諸 会 費	75,260	117,540	192,800		192,800		
雑 費	4,595	7,175	11,770		11,770		
減価償却費	2,412,262	3,767,588	6,179,850		6,179,850		
減 価 償 却 費	2,412,262	3,767,588	6,179,850		6,179,850		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,490,929	△2,328,603	△3,819,532		△3,819,532		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,490,929	△2,328,603	△3,819,532		△3,819,532		
	サービス活動費用計(2)	35,619,110	52,994,628	88,613,738		88,613,738	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,046,274	△3,399,358	△7,445,632		△7,445,632	
取 益	受取利息配当金収益	76		76		76	
	受取利息配当金収益	76		76		76	
	その他のサービス活動外収益	181,290		181,290		181,290	
	利用者等外給食収益	181,290		181,290		181,290	
		サービス活動外収益計(4)	181,366		181,366		181,366
費 用	その他のサービス活動外費用	108,321		108,321		108,321	
	利用者等外給食費	108,321		108,321		108,321	
		サービス活動外費用計(5)	108,321		108,321		108,321
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,045		73,045		73,045
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,973,229	△3,399,358	△7,372,587		△7,372,587	
取 益	施設整備等補助金収益	673,200		673,200		673,200	
	施設整備等補助金収益	673,200		673,200		673,200	
	拠点区分間繰入金収益	1,561,372	2,438,628	4,000,000		4,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,561,372	2,438,628	4,000,000		4,000,000	
	特別収益計(8)	2,234,672	2,438,628	4,673,200		4,673,200	

法人名：社会福祉法人 一条協会

古津賀第2拠点拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(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	国庫補助金等特別積立金積立額	673,200		673,200	673,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	673,200		673,200	673,200
	拠点区分間繰入金費用	1,262,760	1,972,240	3,235,000	3,235,000
	拠点区分間繰入金費用	1,262,760	1,972,240	3,235,000	3,235,000
	特別費用計(9)	1,935,960	1,972,240	3,908,200	3,908,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	298,612	466,388	765,000	765,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,674,617	△2,932,970	△6,607,587	△6,607,587
増 減 差 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	74,700,629	44,656,096	119,356,725	119,356,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,026,012	41,723,126	112,749,138	112,749,138
	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)	71,026,012	41,723,126	112,749,138	112,749,138

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 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	2,895,177	720,438	141,918	3,473,697	退職給付引当金に対応している
計	2,895,177	0	0	3,473,697	

(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）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入 取 よ 業 る 活 取 動 支	就労支援事業収入	29,600,000	21,848,856	7,751,144		
	木材加工事業収入	25,000,000	16,601,358	8,398,642		
	生産活動事業収入	1,600,000	1,492,633	107,367		
	木材受注加工事業収入	3,000,000	660,832	2,339,168		
	その他受注加工事業収入		3,093,153	△3,093,153		
	リサイクル事業収入		880	△880		
	障害福祉サービス等事業収入	175,776,000	172,061,905	3,714,095		
	自立支援給付費収入	153,720,000	150,806,280	2,913,720		
	介護給付費収入	71,120,000	68,585,380	2,534,620		
	訓練等給付費収入	82,600,000	82,220,900	379,100		
	補足給付費収入	4,920,000	4,830,000	90,000		
	特定障害者特別給付費収入	4,920,000	4,830,000	90,000		
	特定費用 収入	7,600,000	7,662,275	37,725		
	その他の事業収入	9,536,000	8,863,350	672,650		
	補助金事業収入(公費)	2,516,000	2,381,350	134,650		
	その他の事業収入	7,020,000	6,482,000	538,000		
	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	8,781	26,219		
	受取利息配当金収入	35,000	8,781	26,219		
	その他の収入	1,690,000	1,399,018	290,982		
	利用者等外給食費収入	580,000	507,610	72,390		
	雑 収 入	1,110,000	891,408	218,592		
	事業活動収入計(1)		207,171,000	195,318,560	11,852,440	
	支 出	人件費支出	120,100,000	113,543,502	6,556,498	
		職員給料 支出	65,600,000	64,221,955	1,378,045	
		職員賞与支出	16,750,000	15,668,291	1,081,709	
非常勤職員給与支出		18,600,000	16,628,821	1,971,179		
退職給付支出		3,050,000	3,342,627	△292,627		
法定福利費支出		16,100,000	13,681,808	2,418,192		
事業費支出		18,536,000	13,853,668	4,682,332		
給食費 支 出		4,870,000	3,850,383	1,019,617		
介護用品費支出		50,000		50,000		
保健衛生費支出		2,066,000	1,981,379	84,621		
教養娯楽費支出		180,000	82,790	97,210		
水道光熱費支出		3,970,000	2,989,199	980,801		
燃料費 支 出		50,000		50,000		
消耗器具備品費支出		1,150,000	882,332	267,668		
保険料 支 出		2,740,000	1,325,354	1,414,646		
賃借料 支 出		2,290,000	2,106,005	183,995		
車両費 支 出		1,000,000	630,072	369,928		
雑 支 出		170,000	6,154	163,846		
事務費支出		14,616,000	11,761,037	2,854,963		
福利厚生費支出		670,000	416,913	253,087		
職員被服費支出		250,000		250,000		
旅費交通費支出		250,000	21,640	228,360		
研修研究費支出		180,000	68,760	111,240		
事務消耗品費支出		380,000	175,668	204,332		
印刷製本費支出		200,000	99,070	100,930		
修繕費 支 出		650,000	390,339	259,661		
通信運搬費支出		870,000	769,395	100,605		
広報費 支 出		40,000		40,000		
業務委託費支出		1,290,000	1,109,000	181,000		
手数料 支 出		250,000	121,241	128,759		
土地・建物賃借料支出		5,400,000	5,199,470	200,530		
租税公課 支 出		430,000	354,550	75,450		
保守料 支 出		2,306,000	2,011,107	294,893		
諸会費 支 出	650,000	481,000	169,000			
雑 支 出	300,000	542,884	257,116			

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に施 よ設 る整 収備 支等	就労支援事業支出	29,600,000	22,535,876	7,064,124	
	就労支援事業販売原価支出	29,600,000	22,535,876	7,064,124	
	就労支援事業製造原価支出	29,600,000	22,535,876	7,064,124	
	支払利息支出	210,000	140,130	69,870	
	支払利息 支出	210,000	140,130	69,870	
	その他の支出	580,000	487,610	92,390	
	利用者等外給食費支出	580,000	487,610	92,390	
	事業活動支出計(2)	183,642,000	162,321,823	21,320,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,529,000	32,996,737	△9,467,737	
	収入				
施設整備等収入計(4)					
支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,992,000	5,952,000	40,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,992,000	5,952,000	40,000	
	固定資産取得支出	3,430,000	3,164,480	265,520	
	機械及び装置取得支出	360,000	198,000	162,000	
	車輛運搬具取得支出	2,820,000	2,787,400	32,600	
	器具及び備品取得支出	250,000	179,080	70,920	
	施設整備等支出計(5)	9,422,000	9,116,480	305,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,422,000	△9,116,480	△305,520	
活そ 動の に他 よの る 収 支	積立資産取崩収入	45,640,000	46,028,731	△388,731	
	退職給付引当資産取崩収入		388,731	△388,731	
	償還金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		
	施設整備積立資産取崩収入	15,640,000	15,640,000		
	その他の活動による収入	40,000	105,896	△65,896	
	その他の活動による収入	40,000	105,896	△65,896	
	その他の活動収入計(7)	45,680,000	46,134,627	△454,627	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
積立資産支出	70,690,000	70,561,354	128,646		
設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
退職給付引当資産支出	690,000	561,354	128,646		
施設整備積立資産支出	60,000,000	60,000,000			
拠点区分間繰入金支出	22,457,000	22,457,000			
拠点区分間繰入金支出	22,457,000	22,457,000			
その他の活動による支出		200,000	△200,000		
その他の活動による支出		200,000	△200,000		
その他の活動支出計(8)	93,157,000	93,228,354	△71,354		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,477,000	△47,093,727	△383,273		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,370,000	△23,213,470	△10,156,530		
前期末支払資金残高(12)	162,005,414	162,005,414			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	128,635,414	138,791,944	△10,156,530		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の ビ 部 ス 活 動	就労支援事業収益	21,848,856	22,440,719	△591,863	
	木材加工事業収益	16,601,358	17,965,705	△1,364,347	
	菓子製造販売事業収益	1,492,633	1,399,014	93,619	
	木材受注加工事業収益	660,832	914,478	△253,646	
	その他受注加工事業収益	3,093,153	2,161,522	931,631	
	リサイクル事業収益	880		880	
	障害福祉サービス等事業収益	172,061,905	174,576,640	△2,513,735	
	自立支援給付費収益	150,806,280	154,451,100	△3,644,820	
	介護給付費収益	68,585,380	137,560,190	△68,974,810	
	訓練等給付費収益	82,220,900	16,890,910	65,329,990	
	補足給付費収益	4,830,000	4,930,000	△100,000	
	特定障害者特別給付費収益	4,830,000	4,930,000	△100,000	
	特定費用 収益	7,562,275	7,836,740	△274,465	
	その他の事業収益	8,863,350	7,367,800	1,505,550	
	補助金事業収益(公費)	2,381,350	6,606,000	△4,224,650	
	補助金事業収益(一般)		27,300	△27,300	
	その他の事業収益	6,482,000	724,500	5,757,500	
	その他の収益	105,896	39,034	66,862	
	その他の 収益	105,896	39,034	66,862	
		サービス活動収益計(1)	194,016,667	197,055,393	△3,038,726
	費 用	人件費	113,050,312	111,918,473	1,131,839
職員給料		64,221,955	67,018,200	△2,796,245	
職員賞与		10,265,785	11,946,343	△1,680,558	
賞与引当金繰入		5,181,000	5,846,813	△665,813	
非常勤職員給与		16,184,514	12,319,175	3,865,339	
退職給付費用		3,515,250	1,680,000	1,835,250	
法定福利費		13,681,808	13,107,942	573,866	
事業費		13,853,668	12,679,328	1,174,340	
給食費		3,850,383	3,949,072	△98,689	
介護用品費			10,363	△10,363	
保健衛生費		1,981,379	56,964	1,925,415	
教養娯楽費		82,790	238,827	△156,037	
水道光熱費		2,989,199	3,006,860	△17,661	
燃料費			7,300	△7,300	
消耗器具備品費		882,332	618,297	264,035	
保険料		1,325,354	1,559,004	△233,650	
賃借料		2,106,005	1,879,732	226,273	
車輛費		830,072	1,218,131	△388,059	
雑費		6,154	135,778	△129,624	
事務費		11,761,037	12,035,534	△274,497	
福利厚生費		416,913	612,291	△195,378	
旅費交通費		21,640	327,954	△306,314	
研修研究費		68,760	145,980	△77,220	
事務消耗品費		175,668	178,437	△2,769	
印刷製本費		99,070		99,070	
修繕費		390,339	443,142	△52,803	
通信運搬費		769,395	787,226	△17,831	
業務委託費		1,109,000	1,062,600	46,400	
手数料		121,241	150,603	△29,362	
土地・建物賃借料		5,199,470	5,088,000	111,470	
租税公課		354,550	576,700	△222,150	
保守料		2,011,107	1,666,015	345,092	
諸会費		481,000	486,000	△5,000	
雑費	542,884	510,586	32,298		
就労支援事業費用	21,848,856	22,440,719	△591,863		
就労支援事業販売原価	21,848,856	22,440,719	△591,863		
期首製品(商品)棚卸高	4,676,804	3,946,623	730,181		
当期就労支援事業製造原価	22,608,324	23,170,900	△562,576		
期末製品(商品)棚卸高	△5,436,272	△4,676,804	△759,468		

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）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	17,234,730	18,874,616	△1,639,886
	減 価 償 却 費	17,234,730	18,874,616	△1,639,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,396,516	△6,605,992	209,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,396,516	△6,605,992	209,476
	サービス活動費用計(2)	171,352,087	171,342,678	9,409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,664,570	25,712,715	△3,048,145
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	8,781	10,267	△1,486
	受取利息配当金収益	8,781	10,267	△1,486
	その他のサービス活動外収益	1,399,018	1,481,228	△82,210
	利用者等外給食収益	507,610	582,150	△74,540
	雑 収 益	891,408	899,078	△7,670
	サービス活動外収益計(4)	1,407,799	1,491,495	△83,696
費 用	支払利息	140,130	187,301	△47,171
	支 払 利 息	140,130	187,301	△47,171
	その他のサービス活動外費用	487,610	582,150	△94,540
	利用者等外給食費	487,610	582,150	△94,540
	サービス活動外費用計(5)	627,740	769,451	△141,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	780,059	722,044	58,015
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,444,629	26,434,759	△2,990,130
増 減 の 費 部	特別収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	22,457,000	6,900,000	15,557,000
	拠点区分間繰入金費用	22,457,000	6,900,000	15,557,000
	特別費用計(9)	22,457,000	6,900,000	15,557,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,457,000	△6,900,000	△15,557,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	987,629	19,534,759	△18,547,130
増 減 の 差 活 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	349,636,776	330,102,017	19,534,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,624,405	349,636,776	987,629
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	45,640,000		45,640,000
	償還金積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
	施設整備積立金取崩額	15,640,000		15,640,000
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000		70,000,000
	設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	施設整備積立金積立額	60,000,000		60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,264,405	349,636,776	△23,372,371

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 貸借対照表
 令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	161,645,805	183,942,868	△22,297,063	流動負債	22,908,778	23,885,550	△976,772
(現金預金)	123,644,752	143,049,394	△19,404,642	事業未払金	2,992,494	3,313,427	△320,933
普通預金/岩田	123,144,752	142,549,394	△19,404,642	1年以内返済予定設備資金借入金	5,992,000	5,952,000	40,000
定期預金	500,000	500,000		未払費用	8,611,373	8,662,364	△50,991
事業未収金	26,544,010	29,328,601	△2,784,591	職員預り金	131,911	110,946	20,965
未収金	30,400	45,200	△14,800	賞与引当金	5,181,000	5,846,813	△665,813
受取手形	283,388	1,650,100	△1,366,712	固定負債	15,682,530	21,633,847	△5,951,317
貯蔵品	25,172	18,856	6,316	設備資金借入金	11,259,000	17,251,000	△5,992,000
商品・製品	5,436,272	4,676,804	759,468	退職給付引当金	4,423,530	4,382,847	40,683
原材料	5,681,811	5,173,913	507,898	負債の部合計	38,591,308	45,519,397	△6,928,089
固定資産	390,135,336	380,175,249	9,960,087	純資産の部			
(基本財産)	236,168,531	245,548,171	△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	126,921,926	136,311,566	△9,389,640	国庫補助金等特別積立金	66,013,748	72,410,264	△6,396,516
(その他の固定資産)	153,976,805	134,627,078	19,349,727	国庫補助金等特別積立金	66,013,748	72,410,264	△6,396,516
建物	15,186,033	18,154,544	△2,968,511	その他の積立金	109,950,000	85,590,000	24,360,000
構築物	12,819,551	13,257,915	△438,364	工賃変動積立金	810,000	810,000	
機械及び装置	7,797,544	11,677,221	△3,879,677	設備整備積立金	12,080,000	2,080,000	10,000,000
車両運搬具	2,438,289	9	2,438,280	施設整備等積立金	97,060,000	52,700,000	44,360,000
器具及び備品	1,112,768	1,525,462	△412,684	償還金積立金		30,000,000	△30,000,000
投資有価証券	10,000		10,000	次期繰越活動増減差額	326,264,405	349,636,776	△23,372,371
退職給付引当資産	4,423,530	4,382,847	40,683	(うち当期活動増減差額)	987,629	19,534,759	△18,547,130
工賃変動積立資産	810,000	810,000		純資産の部合計	513,189,833	518,598,720	△5,408,887
設備整備積立資産	12,080,000	2,080,000	10,000,000				
償還金積立資産		30,000,000	△30,000,000	負債及び純資産の部合計	551,781,141	564,118,117	△12,336,976
施設整備積立資産	97,060,000	52,700,000	44,360,000				
差入保証金	200,000		200,000				
リサイクル預託金	39,090	39,090					
資産の部合計	551,781,141	564,118,117	△12,336,976				

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、構築物、機械及び装置、車両運搬具、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
- 引き続き通常の賃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）	136,311,566		9,389,640	126,921,926
合 計	245,548,171	0	9,389,640	236,158,531

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	125,321,640	126,921,926
小計	361,480,171	125,321,640	236,158,531
その他の固定資産			
建物	94,676,802	79,490,769	15,186,033
構築物	17,278,232	4,458,681	12,819,551
機械及び装置	42,984,524	35,186,980	7,797,544
車輛及び運搬具	22,414,548	19,976,259	2,438,289
器具及び備品	20,385,317	19,272,549	1,112,768
ソフトウェア	1,274,070	1,274,070	0
小計	199,013,493	159,659,308	39,354,185
合計	560,493,664	284,980,948	275,512,716

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	26,544,010		26,544,010
未収金	30,400		30,400
受取手形	283,388		283,388
合計	26,857,798	0	26,857,798

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 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)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(C) (=A+B-C-D)		繰越償却累計額(E)		期末取得原価(G-H) (=F+E)		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		
土地	109,238,605	0	0	0	0	0	109,238,605	0	0	0	109,238,605	0	
建物	136,311,566	55,838,476	0	9,389,640	4,919,589	0	126,921,926	60,918,887	125,321,640	74,480,075	252,243,566	135,398,962	
基本財産（有形固定資産）													
基本財産合計	245,548,171	65,838,476	0	9,389,640	4,919,589	0	236,188,531	60,918,887	125,321,640	74,480,075	361,480,171	135,398,962	
建物	18,154,544	3,715,297	0	2,968,511	646,333	0	15,186,033	3,069,964	79,490,769	49,343,886	94,676,802	52,413,850	
構築物	13,257,915	0	0	438,364	0	0	12,819,551	0	4,458,681	0	17,278,232	0	
機械及び装置	11,677,221	2,708,334	0	4,077,677	812,500	0	7,797,544	1,895,834	35,185,980	4,604,166	42,984,524	6,500,000	
車輦運搬具	9	0	0	349,120	0	0	2,438,289	0	19,976,259	4,365,000	22,414,548	4,365,000	
器具及び備品	1,525,452	148,157	0	591,764	19,094	0	1,112,768	129,063	19,272,549	4,422,147	20,385,317	4,551,210	
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	44,615,141	6,571,788	0	8,425,438	1,476,927	0	39,354,185	5,094,861	153,385,238	62,735,199	197,739,423	67,830,060	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,070	647,000	1,274,070	647,000	
リサイクル預託金	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	1,274,070	647,000	1,274,070	647,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	44,615,141	6,571,788	0	8,425,438	1,476,927	0	39,354,185	5,094,861	159,659,308	63,382,199	199,013,493	68,477,060	
基本財産及びその他の固定資産計	290,163,312	72,410,264	0	17,815,076	6,396,516	0	275,512,716	66,013,748	284,980,948	137,862,274	560,483,664	203,876,022	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	290,163,312	72,410,264	0	17,815,076	6,396,516	0	275,512,716	66,013,748	284,980,948	137,862,274	560,483,664	203,876,022	

(単位：円)

引当金明細書

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

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会

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	5,846,813	(5,181,000)	5,846,813	()	5,181,000	
退職給付引当金	4,382,847	(561,354)	388,731	(131,940)	4,423,530	
		()		()	0	
計	10,229,660	(5,742,354)	6,235,544	(131,940)	9,604,530	

(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。

法人名：社会福祉法人 一条協会

岩田拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

増減の ビ 部 ス 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
		生活介護事業 (四万十工房)	就労継続 支援A型	生活介護事業 (ごり工房)	共同生活 援助事業			
	就労支援事業収益	1,878,634	16,655,867	3,902,786		22,437,287	△588,431	21,848,856
	木材加工事業収益		16,655,867			16,655,867	△54,509	16,601,358
	菓子製造販売事業収益	1,878,634				1,878,634	△386,001	1,492,633
	木材受注加工事業収益			808,753		808,753	△147,921	660,832
	その他受注加工事業収益			3,093,153		3,093,153		3,093,153
	リサイクル事業収益			880		880		880
	障害福祉サービス等事業収益	25,542,600	21,232,890	45,984,805	79,301,610	172,061,905		172,061,905
	自立支援給付費収益	24,373,020	15,101,290	44,212,360	67,119,610	150,806,280		150,806,280
	介護給付費収益	24,373,020		44,212,360		68,585,380		68,585,380
	訓練等給付費収益		15,101,290		67,119,610	82,220,900		82,220,900
	補足給付費収益				4,830,000	4,830,000		4,830,000
	特定障害者特別給付費収益				4,830,000	4,830,000		4,830,000
	特定費用 収益	412,580	218,600	850,095	6,081,000	7,562,275		7,562,275
	その他の事業収益	757,000	5,913,000	922,350	1,271,000	8,863,350		8,863,350
	補助金事業収益(公費)	757,000		922,350	702,000	2,381,350		2,381,350
	その他の事業収益		5,913,000		569,000	6,482,000		6,482,000
	その他の収益		105,896			105,896		105,896
	その他の 収益		105,896			105,896		105,896
	サービス活動収益計(1)	27,421,234	37,994,653	49,887,591	79,301,610	194,606,088	△588,431	194,016,657
費用	人件費	14,485,730	14,765,164	29,681,037	54,118,381	113,050,312		113,050,312
	職員 給料	8,909,316	9,342,841	14,959,591	31,010,208	64,221,955		64,221,955
	職員 賞与	1,510,652	1,902,995	2,852,471	3,999,667	10,265,785		10,265,785
	賞与引当金繰入	776,000	960,000	1,394,000	2,061,000	5,181,000		5,181,000
	非常勤職員給与	1,123,583		5,825,573	9,235,358	16,184,514		16,184,514
	退職給付 費用	388,948	447,478	887,076	1,791,748	3,515,250		3,515,250
	法定 福利費	1,777,232	2,111,850	3,762,326	6,030,400	13,681,808		13,681,808
	事業費	3,072,736	3,418,366	4,295,655	3,066,911	13,853,668		13,853,668
	給 食 費	1,310,030	875,200	1,665,153		3,850,383		3,850,383
	保 健 衛生費	752,298	33,436	781,586	414,059	1,981,379		1,981,379
	教 養 娯楽費	16,666		66,124		82,790		82,790
	水 道 光熱費	345,510	2,072,909	344,946	225,834	2,989,199		2,989,199
	消耗器具備品費	52,638	2,350	172,290	655,054	882,332		882,332
	保 險 料	121,316	178,086	356,862	669,090	1,325,354		1,325,354
	賃 借 料	351,827	256,385	664,540	833,253	2,106,005		2,106,005
	車 輛 費	122,451		238,000	269,621	630,072		630,072
	雑 費			6,154		6,154		6,154
	事務費	926,453	990,037	2,384,772	7,459,776	11,761,037		11,761,037
	福 利 厚生費	64,659	54,926	105,535	191,793	416,913		416,913
	旅 費 交通費	3,000		5,180	13,460	21,640		21,640
	研 修 研究費	44,980	11,640	9,140	3,000	68,760		68,760
	事務 消耗品費	39,361	8,514	41,778	86,015	175,668		175,668
	印 刷 製本費			49,535	49,535	99,070		99,070
	修 繕 費		87,784	70,155	232,400	390,339		390,339
	通 信 運搬費	50,017	62,133	196,818	460,427	769,395		769,395
	業 務 委託費	211,300	162,300	416,400	319,000	1,109,000		1,109,000
	手 数 料	20,662	23,925	37,048	39,606	121,241		121,241
	土地・建物賃借料				5,199,470	5,199,470		5,199,470
	租 税 公 課	53,650	181,800	57,600	61,500	354,550		354,550
	保 守 料	354,324	273,515	683,699	699,569	2,011,107		2,011,107
	諸 会 費	84,500	123,500	169,000	104,000	481,000		481,000
	雑 費			542,884		542,884		542,884
	就労支援事業費用	1,878,634	16,655,867	3,902,786		22,437,287	△588,431	21,848,856
	就労支援事業販売原価	1,878,634	16,655,867	3,902,786		22,437,287	△588,431	21,848,856
	期首製品(商品) 棚卸高		4,676,804			4,676,804		4,676,804
	当期就労支援事業製造原価	1,878,634	17,415,335	3,902,786		23,196,755	△588,431	22,608,324
	期末製品(商品) 棚卸高		△5,436,272			△5,436,272		△5,436,272
	減価償却費	578,147	6,235,938	4,301,446	6,119,199	17,234,730		17,234,730
	減 価 償 却 費	578,147	6,235,938	4,301,446	6,119,199	17,234,730		17,234,730

法人名：社会福祉法人 一条協会

岩田拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	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 (四万十工房)	就労継続 支援A型	生活介護事業 (ごり工房)	共同生活 援助事業			
増 減 の ビ ブ ス 活	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,812,500	△2,716,696	△1,867,320	△6,396,516	△6,396,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,812,500	△2,716,696	△1,867,320	△6,396,516	△6,396,516
	サービス活動費用計(2)	20,941,700	40,252,872	41,849,000	68,896,946	171,940,518	△688,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,479,534	△2,258,219	8,038,591	10,404,664	22,664,570	
増 減 の ビ ブ ス 活 動 外	収益						
	受取利息配当金収益	100	953	5,400	2,328	8,781	8,781
	受取利息配当金収益	100	953	5,400	2,328	8,781	8,781
	その他のサービス活動外収益	204,200	106,900	926,825	161,093	1,399,018	1,399,018
	利用者等外給食収益	204,200	102,400	201,010		507,610	507,610
	雑収益		4,500	725,815	161,093	891,408	891,408
	サービス活動外収益計(4)	204,300	107,853	932,225	163,421	1,407,799	1,407,799
	費用						
	支払利息		45,306	11,212	83,612	140,130	140,130
	支払利息		45,306	11,212	83,612	140,130	140,130
その他のサービス活動外費用	184,200	102,400	201,010		487,610	487,610	
利用者等外給食費	184,200	102,400	201,010		487,610	487,610	
サービス活動外費用計(5)	184,200	147,706	212,222	83,612	627,740	627,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,100	△39,853	720,003	79,809	780,059	780,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,499,634	△2,298,072	8,758,594	10,484,473	23,444,629	23,444,629	
増 減 の 部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	937,000	910,000	17,568,000	3,042,000	22,457,000	22,457,000
	拠点区分間繰入金費用	937,000	910,000	17,568,000	3,042,000	22,457,000	22,457,000
特別費用計(9)	937,000	910,000	17,568,000	3,042,000	22,457,000	22,457,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△937,000	△910,000	△17,568,000	△3,042,000	△22,457,000	△22,457,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,562,634	△3,208,072	△8,809,406	7,442,473	987,629	987,629	
増 減 差 活 動 の 部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	42,337,700	77,116,696	91,631,148	138,551,232	349,636,776	349,636,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,900,334	73,908,624	82,821,742	145,993,705	350,624,405	350,624,405
	額動						
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)			15,640,000	30,000,000	45,640,000	45,640,000
	償還金積立金取崩額				30,000,000	30,000,000	30,000,000
	施設整備積立金取崩額			15,640,000		15,640,000	15,640,000
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	60,000,000	70,000,000	70,000,000
	設備整備積立金積立額			10,000,000		10,000,000	10,000,000
施設整備積立金積立額				60,000,000	60,000,000	60,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	47,900,334	73,908,624	88,461,742	115,993,705	326,264,405	326,264,405	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 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
施設整備積立金	52,700,000	60,000,000	15,640,000	97,060,000	
工賃変動積立金	810,000	0	0	810,000	
設備整備積立金	2,080,000	10,000,000	0	12,080,000	
償還金積立金	30,000,000		30,000,000	0	
計	85,590,000	70,000,000	45,640,000	109,950,000	

(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	4,382,847	661,354	520,671	4,423,530	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	60,000,000	15,640,000	97,060,000	
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	10,000,000	0	12,080,000	
償還金積立資産	30,000,000		30,000,000	0	
計	89,972,847	70,661,354	46,160,671	114,373,530	

法人名: 社会福祉法人 一条協会

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	岩田			
	合計	生活介護事業 (四万十工房)	就労継続 支援A型	生活介護事業 (ごり工房)
収益				
就労支援事業収益	22,437,287	1,878,634	16,655,867	3,902,786
就労支援事業活動収益計	22,437,287	1,878,634	16,655,867	3,902,786
費用				
就労支援事業販売原価	22,437,287	1,878,634	16,655,867	3,902,786
期首製品(商品)棚卸高	4,676,804		4,676,804	
当期就労支援事業製造原価	23,196,755	1,878,634	17,415,335	3,902,786
当期就労支援事業仕入高				
合計	27,873,659	1,878,634	22,092,139	3,902,786
期末製品(商品)棚卸高	△5,436,272		△5,436,272	
差引	22,437,287	1,878,634	16,655,867	3,902,786
就労支援事業販管費				
就労支援事業活動費用計	22,437,287	1,878,634	16,655,867	3,902,786
就労支援事業活動増減差額				

法人名: 社会福祉法人 一条協会

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	岩田			
	合計	生活介護事業 (四万十工房)	就労継続 支援A型	生活介護事業 (ごり工房)
I 材料費				
期首材料棚卸高	5,173,913		5,173,913	
当期材料仕入高	3,911,435		3,911,435	
計	9,085,348		9,085,348	
期末材料棚卸高	△5,681,811		△5,681,811	
当期材料費	3,403,537		3,403,537	
II 労務費				
利用者賃金	5,363,139		5,363,139	
利用者工賃	1,995,745	1,009,137		986,608
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	1,281,396		1,281,396	
当期労務費	8,640,280	1,009,137	6,644,535	986,608
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	612,693		10,000	602,693
当期外注加工費	612,693		10,000	602,693
IV 経費				
福利厚生費	63,264		63,264	
旅費交通費	31,500		31,500	
器具什器費				
消耗品費	4,774,567	92,202	4,260,420	421,945
印刷製本費				
水道光熱費	1,671,749	391,240	178,817	1,101,692
燃料費	433,250	112,375	137,197	183,678
修繕費	131,340		131,340	
通信運搬費	715,437	40,000	672,797	2,640
会議費				
損害保険料	447,290		313,870	133,420
賃借料				
図書・教育費				
租税公課	250,257		250,257	
減価償却費	580,346	232,598		347,748
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
雑費	1,441,245	1,082	1,317,801	122,362
当期経費	10,540,245	869,497	7,357,263	2,313,485
当期就労支援事業製造総費用	23,196,755	1,878,634	17,415,335	3,902,786
期首仕掛品棚卸高				
合計	23,196,755	1,878,634	17,415,335	3,902,786
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	23,196,755	1,878,634	17,415,335	3,902,786

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：蕨岡

蕨岡拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に事業 よる活 収動 支	障害福祉サービス等事業収入	268,876,000	259,489,022	△613,022		
	自立支援給付費収入	226,000,000	226,799,860	△799,860		
	介護給付費収入	226,000,000	226,799,860	△799,860		
	補足給付費収入	5,840,000	5,769,444	70,556		
	特定障害者特別給付費収入	5,840,000	5,769,444	70,556		
	特定費用 収入	23,438,000	23,320,688	117,312		
	その他の事業収入	3,598,000	3,599,030	△1,030		
	補助金事業収入(公費)	2,611,000	2,611,000			
	受託事業収入(公費)	80,000	80,890	△890		
	受託事業収入(一般)	7,000	7,140	△140		
	その他の事業収入	900,000	900,000			
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000			
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000			
	受取利息配当金収入	7,000	7,239	△239		
	受取利息配当金収入	7,000	7,239	△239		
	その他の収入	1,150,000	1,187,570	△37,570		
	利用者等外給食費収入	850,000	857,310	△7,310		
	雑 収 入	300,000	330,260	△30,260		
		事業活動収入計(1)	260,183,000	260,833,831	△650,831	
	支 出	人件費支出	170,553,000	169,977,638	575,362	
職員給料 支出		106,980,000	106,642,811	337,189		
職員賞与支出		28,800,000	28,795,349	4,651		
非常勤職員給与支出		8,600,000	8,475,300	124,700		
退職給付支出		5,173,000	5,172,641	359		
法定福利費支出		21,000,000	20,891,637	108,463		
事業費支出		37,955,000	36,505,980	1,449,020		
給食費 支 出		15,650,000	15,555,854	94,146		
介護用品費支出		1,850,000	1,615,904	234,096		
保健衛生費支出		2,540,000	2,423,834	116,166		
被服費 支 出		55,000		55,000		
教養娯楽費支出		160,000	127,637	32,363		
日用品費 支出		500,000	388,685	111,315		
本人支給金支出		80,000	75,890	4,110		
水道光熱費支出		9,300,000	8,743,728	556,272		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,453,230	46,770		
保険料 支 出		2,600,000	2,561,433	38,567		
賃借料 支 出		2,500,000	2,471,892	28,108		
教育指導費支出		400,000	321,607	78,393		
車輛費 支 出		750,000	725,318	24,682		
雑 支 出		70,000	40,968	29,032		
事務費支出		10,785,000	9,795,505	989,495		
福利厚生費支出		650,000	632,813	17,187		
職員被服費支出		50,000	7,689	42,311		
旅費交通費支出		50,000	21,320	28,680		
研修研究費支出		600,000	414,209	185,791		
事務消耗品費支出		450,000	311,239	138,761		
修繕費 支 出		3,850,000	3,461,259	388,741		
通信運搬費支出		600,000	595,980	4,020		
会議費 支 出		10,000		10,000		
業務委託費支出		1,385,000	1,346,670	38,330		
手数料 支 出		220,000	210,685	9,315		
土地・建物賃借料支出		80,000	80,000			
租税公課 支出		210,000	202,300	7,700		
保守料 支 出		2,360,000	2,324,941	35,059		
渉外費 支 出		35,000	6,400	28,600		
諸会費 支 出		270,000	262,800	7,200		
雑 支 出	65,000	17,200	47,800			
支払利息支出	671,000	670,702	298			
支払利息 支出	671,000	670,702	298			
その他の支出	550,000	516,091	33,909			
利用者等外給食費支出	550,000	516,091	33,909			
	事業活動支出計(2)	220,514,000	217,465,916	3,048,084		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,669,000	43,367,915	△3,698,915		

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：蕨岡

蕨岡拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に施 よ取 る整 取備 支等	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000		
	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000		
	固定資産取得支出	6,403,000	6,187,270	215,730	
	構築物取得支出	3,850,000	3,850,000		
	車両運搬具取得支出	2,353,000	2,337,270	15,730	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
施設整備等支出計(5)	16,411,000	16,195,270	215,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,411,000	△16,195,270	△215,730		
活そ 動の に他 よる の 収 支	積立資産取崩収入	619,000	619,801	△801	
	退職給付引当資産取崩収入	619,000	619,801	△801	
	その他の活動による収入	280,000	280,840	△840	
	その他の活動による収入	280,000	280,840	△840	
	その他の活動収入計(7)	899,000	900,641	△1,641	
	積立資産支出	31,125,000	31,124,531	469	
	設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
退職給付引当資産支出	1,125,000	1,124,531	469		
施設整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000			
拠点区分間繰入金支出	14,372,000	14,372,000			
拠点区分間繰入金支出	14,372,000	14,372,000			
その他の活動支出計(8)	45,497,000	45,496,531	469		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,598,000	△44,595,890	△2,110		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,340,000	△17,423,245	△3,916,755		
前期末支払資金残高(12)	107,910,975	107,910,975			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	86,570,975	90,487,730	△3,916,755		

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の ビ ブ ス 活 動	障害福祉サービス等事業収益	259,489,022	265,139,901	△5,650,879	
	自立支援給付費収益	226,799,860	232,423,560	△5,623,700	
	介護給付費収益	226,799,860	232,423,560	△5,623,700	
	利用者負担金収益		27,900	△27,900	
	補足給付費収益	5,769,444	6,425,478	△656,034	
	特定障害者特別給付費収益	5,769,444	6,425,478	△656,034	
	特定費用 収益	23,320,688	23,877,123	△556,435	
	その他の事業収益	3,599,030	2,385,840	1,213,190	
	補助金事業収益(公費)	2,611,000	606,000	2,005,000	
	受託事業収益(公費)	80,890	388,860	△307,970	
	受託事業収益(一般)	7,140	7,980	△840	
	その他の事業収益	900,000	1,383,000	△483,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	155,000	△5,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	155,000	△5,000	
	その他の収益	280,840	34,691	246,149	
	その他の 収益	280,840	34,691	246,149	
		サービス活動収益計(1)	259,919,862	265,329,592	△5,409,730
	費 用	人件費	170,372,368	171,729,789	△1,357,422
		職 員 給 料	106,642,811	109,162,437	△2,519,626
		職 員 賞 与	18,945,349	19,280,080	△334,731
賞与引当金繰入		10,000,000	10,110,000	△110,000	
非常勤職員給与		8,215,300	8,263,995	△48,695	
退職給付 費用		5,877,371	3,613,795	2,063,576	
法 定 福 利 費		20,891,537	21,299,473	△407,936	
事業費		36,606,980	34,074,025	2,431,955	
給 食 費		15,556,854	15,631,635	△75,781	
介 護 用 品 費		1,615,904	1,815,730	△199,826	
保 健 衛 生 費		2,423,834	162,659	2,261,175	
被 服 費			24,650	△24,650	
教 養 娯 楽 費		127,637	239,548	△111,911	
日 用 品 費		388,685	418,696	△30,011	
本 人 支 給 金		75,890	52,650	23,240	
水 道 光 熱 費		8,743,728	8,233,698	510,030	
消 耗 器 具 備 品 費		1,453,230	1,333,336	119,894	
保 險 料		2,561,433	2,520,698	40,735	
貸 借 料		2,471,892	2,319,646	152,246	
教 育 指 導 費		321,607	315,020	6,587	
車 輛 費		725,318	960,399	△235,081	
雑 費		40,968	45,660	△4,692	
事務費		9,795,505	10,158,363	△362,858	
福 利 厚 生 費		532,813	623,477	△90,664	
職 員 被 服 費		7,689	17,958	△10,269	
旅 費 交 通 費		21,320	181,400	△160,080	
研 修 研 究 費		414,209	1,462,637	△1,048,428	
事 務 消 耗 品 費		311,239	832,154	△520,915	
修 繕 費		3,461,259	1,799,224	1,662,035	
通 信 運 搬 費		595,980	567,856	28,124	
業 務 委 託 費		1,346,670	1,232,370	114,300	
手 数 料		210,685	191,088	19,597	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料		80,000	80,000		
租 税 公 課		202,300	203,050	△750	
保 守 料		2,324,941	2,656,669	△331,728	
渉 外 費		6,400	16,289	△9,889	
諸 会 費		262,800	266,600	△3,800	
雑 費		17,200	27,591	△10,391	
減価償却費		27,696,366	28,858,983	△1,162,597	
減 価 償 却 費		27,696,366	28,858,983	△1,162,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,747,573	△13,788,018	40,445		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,747,573	△13,788,018	40,445		
	サービス活動費用計(2)	230,622,646	231,033,113	△410,467	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,297,216	34,296,479	△4,999,263	

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：蕨岡

蕨岡拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	収益				
	受取利息配当金収益	7,239	7,353	△114	
	受取利息配当金収益	7,239	7,353	△114	
	その他のサービス活動外収益	1,187,570	1,347,420	△159,850	
	利用者等外給食収益	857,310	947,720	△90,410	
	雑 収 益	330,260	399,700	△69,440	
	サービス活動外収益計(4)	1,194,809	1,354,773	△159,964	
	費				
	支払利息	670,702	770,228	△99,526	
増 減 の ビ 部 ス 活 動	費用				
	支 払 利 息	670,702	770,228	△99,526	
	その他のサービス活動外費用	516,091	556,879	△40,788	
	利用者等外給食費	516,091	556,879	△40,788	
		サービス活動外費用計(5)	1,186,793	1,327,107	△140,314
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,016	27,666	△19,650
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,305,232	34,324,145	△5,018,913	
増 減 の 部	収益				
	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	△12,161	
	拠点区分間固定資産移管益		12,161	△12,161	
		特別収益計(8)		77,330	△77,330
	費用				
	固定資産売却損・処分損	18,128	1	18,127	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	18,127	1	18,126	
拠点区分間繰入金費用	14,372,000	30,600,000	△16,228,000		
拠点区分間繰入金費用	14,372,000	30,600,000	△16,228,000		
	特別費用計(9)	14,390,128	30,600,001	△16,209,873	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,390,128	△30,522,671	16,132,543	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,915,104	3,801,474	11,113,630	
増 減 差 活 動 の 部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	91,104,983	87,303,509	3,801,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,020,087	91,104,983	14,915,104	
	差活				
	基本金取崩額(14)				
	額動				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000	
	設備整備積立金積立額	15,000,000		15,000,000	
	施設整備積立金積立額	15,000,000		15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,020,087	91,104,983	△15,084,896	

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：蕨岡

蕨岡拠点区分 貸借対照表
 令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	106,353,809	123,087,216	△16,733,407	流動負債	35,874,079	35,294,241	579,838
（現金預金）	67,235,142	76,289,192	△9,054,050	事 業 未払金	4,773,357	3,156,632	1,616,725
普通預金／蕨岡	67,235,142	76,289,192	△9,054,050	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	
事業未収金	38,835,096	42,413,089	△3,577,993	未 払 費 用	10,546,737	11,459,399	△912,662
立 替 金	283,571	4,384,935	△4,101,364	預 り 金		1,163	△1,163
				職 員 預り金	545,985	659,047	△13,062
				賞 与 引当金	10,000,000	10,110,000	△110,000
固定資産	577,906,208	569,401,750	8,504,458				
（基本財産）	355,728,269	365,668,186	△9,839,917	固定負債	92,560,255	102,536,573	△9,976,318
土 地	37,028,979	37,028,979		設備資金借入金	85,742,000	95,750,000	△10,008,000
建 物	318,699,290	328,539,207	△9,839,917	退職給付引当金	6,818,255	6,786,573	31,682
（その他の固定資産）	222,177,939	203,833,664	18,344,375				
建 物	102,473,144	116,707,787	△14,234,643	負債の部合計	128,434,334	137,830,814	△9,396,480
構 築 物	11,426,937	9,387,131	2,039,806				
機械及び装置	1	1		純 資 産 の 部			
車 輦 運搬具	2,797,240	1,202,385	1,594,855	基本金	155,995,336	155,995,336	
器具及び備品	2,910,032	3,976,757	△1,066,725	基 本 金	155,995,336	155,995,336	
ソフトウェア		21,600	△21,600	国庫補助金等特別積立金	228,160,260	241,907,833	△13,747,573
退職給付引当資産	6,818,255	6,786,573	31,682	国庫補助金等特別積立金	228,160,260	241,907,833	△13,747,573
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000		その他の積立金	95,650,000	65,650,000	30,000,000
修繕 積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費 積立金	9,000,000	9,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		修 繕 積立金	5,000,000	5,000,000	
設備整備積立資産	25,000,000	10,000,000	15,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
移行時特別積立資産	650,000	650,000		設備整備積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
償還金積立資産	20,000,000	20,000,000		移行時特別積立金	650,000	650,000	
施設整備積立資産	31,000,000	16,000,000	15,000,000	償還金 積立金	20,000,000	20,000,000	
リサイクル預託金	102,330	102,330		施設整備積立金	31,000,000	16,000,000	15,000,000
資産の部合計	684,260,017	692,488,966	△8,228,949	次期繰越活動増減差額	76,020,087	91,104,983	△15,084,896
				（うち当期活動増減差額）	14,915,104	3,801,474	11,113,630
				純資産の部合計	555,825,683	554,658,152	1,167,531
				負債及び純資産の部合計	684,260,017	692,488,966	△8,228,949

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、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、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
- 引き続き通常の賃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）	328,539,207		9,839,917	318,699,290
合計	365,568,186	0	9,839,917	355,728,269

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	79,298,903	318,699,290
小計	435,027,172	79,298,903	355,728,269
その他の固定資産			
建物	210,673,392	108,200,248	102,473,144
構築物	21,336,398	9,909,461	11,426,937
機械及び装置	1,365,000	1,364,999	1
車輛運搬具	22,992,313	20,195,073	2,797,240
器具及び備品	35,674,796	32,764,764	2,910,032
ソフトウェア	108,000	108,000	0
小計	292,149,899	172,542,545	119,607,354
合計	727,177,071	251,841,448	475,335,623

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	38,835,096		38,835,096
合計	38,835,096		38,835,096

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会
拠点区分：瀬園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (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		
基本財産(有形固定資産)															
土地	37,028,979									37,028,979			37,028,979	0	
建物	328,539,207	167,111,491	9,839,917	4,393,222	9,839,917	4,393,222			318,699,290	162,718,269	79,298,903	33,387,075	397,998,193	196,105,344	
									0	0			0	0	
基本財産合計	365,568,186	167,111,491	9,839,917	4,393,222	9,839,917	4,393,222	0	0	355,728,269	162,718,269	79,298,903	33,387,075	435,027,172	196,105,344	
その他の固定資産(無形固定資産)															
建物	116,707,787	73,593,070	14,294,643	8,983,554	14,294,643	8,983,554			102,473,144	64,609,506	108,200,248	68,198,150	210,673,392	132,807,656	
構築物	9,387,131		1,810,194		1,810,194				11,496,937		9,909,461		21,365,398	0	
機械及び装置	1								1		1,364,999		1,365,000	0	
車輦運搬具	1,202,385	561,345	742,414	241,815	742,414	241,815	1	1	2,797,240	319,530	20,195,073	1,128,470	22,992,313	1,448,000	
器具及び備品	3,975,757	641,927	1,047,598	128,972	1,047,598	128,972	18,127	18,127	2,910,032	512,955	32,764,764	1,085,600	35,674,796	1,598,555	
その他の固定資産(有形固定資産)計	131,273,061	74,796,342	17,884,849	9,354,351	17,884,849	9,354,351	18,128	18,128	119,607,354	65,441,991	172,434,545	70,412,220	292,041,899	135,854,211	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産	21,600		21,600		21,600				0	0	108,000		108,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	21,600	0	21,600	0	21,600	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000	0	
その他の固定資産計	131,294,661	74,796,342	17,886,449	9,354,351	17,886,449	9,354,351	18,128	18,128	119,607,354	65,441,991	172,542,545	70,412,220	292,149,899	135,854,211	
基本財産及びその他の固定資産計	496,862,847	241,907,833	27,696,366	13,747,573	27,696,366	13,747,573	18,128	18,128	475,335,623	228,160,260	251,841,448	103,799,295	727,177,071	331,959,555	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	496,862,847	241,907,833	27,696,366	13,747,573	27,696,366	13,747,573	18,128	18,128	475,335,623	228,160,260					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

社会福祉法人名：社会福祉法人一条協会

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	10,110,000	10,000,000	10,110,000	()	10,000,000	
退職給付引当金	6,786,573	1,256,471 131,940	681,635	543,154 543,154	6,818,255	
計	16,896,573	11,256,471 131,940	10,791,635	() 543,154 543,154	16,818,255	

(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。

法人名: 社会福祉法人 一条協会

蕨岡拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

増 減 の ビ 部 ス 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 減 の ビ 部 ス 活 動	障害福祉サービス等事業収益	112,829,187	143,698,040	2,961,816	269,489,022		259,489,022	
	自立支援給付費収益	81,188,470	142,941,040	2,670,350	226,799,860		226,799,860	
	介護給付費収益	81,188,470	142,941,040	2,670,350	226,799,860		226,799,860	
	補足給付費収益	5,769,444			5,769,444		5,769,444	
	特定障害者特別給付費収益	5,769,444			5,769,444		5,769,444	
	特定費用 収益	23,233,223		87,466	23,320,688		23,320,688	
	その他の事業収益	2,638,030	757,000	204,000	3,599,030		3,599,030	
	補助金事業収益(公費)	1,650,000	757,000	204,000	2,611,000		2,611,000	
	受託事業収益(公費)	80,890			80,890		80,890	
	受託事業収益(一般)	7,140			7,140		7,140	
	その他の事業収益	900,000			900,000		900,000	
	経常経費寄附金収益	120,000	30,000		150,000		150,000	
	経常経費寄附金収益	120,000	30,000		150,000		150,000	
	その他の収益	280,840			280,840		280,840	
	その他の 収益	280,840			280,840		280,840	
	サービス活動収益計(1)	113,230,007	143,728,040	2,961,816	259,919,862		259,919,862	
	費 用	人件費	74,239,235	94,192,352	1,940,781	170,372,368		170,372,368
		職員給料	46,369,887	59,056,089	1,216,835	106,642,811		106,642,811
		職員賞与	8,237,705	10,491,462	216,182	18,945,349		18,945,349
		賞与引当金繰入	4,348,140	5,537,751	114,109	10,000,000		10,000,000
非常勤職員給与		3,572,167	4,549,411	93,722	8,215,300		8,215,300	
退職給付費用		2,627,341	2,988,457	61,573	5,677,371		5,677,371	
法定福利費		9,083,995	11,569,182	238,360	20,891,537		20,891,537	
事業費		24,313,695	11,366,473	825,812	36,505,980		36,505,980	
給食費		15,146,895		408,959	15,555,854		15,555,854	
介護用品費		702,631	894,842	18,431	1,615,904		1,615,904	
保健衛生費		1,331,836	881,595	210,403	2,423,834		2,423,834	
教養娯楽費		12,601	113,635	1,401	127,637		127,637	
日用品費		169,032	215,228	4,425	388,685		388,685	
本人支給金			75,890		75,890		75,890	
水道光熱費		3,801,943	4,842,041	99,744	8,743,728		8,743,728	
消耗器具備品費		631,770	804,913	16,547	1,453,230		1,453,230	
保険料		1,113,758	1,418,452	29,223	2,561,433		2,561,433	
賃借料		1,074,962	1,368,809	28,121	2,471,892		2,471,892	
教育指導費			321,607		321,607		321,607	
車輦費		316,429	401,637	8,252	725,318		725,318	
雑費		12,838	27,824	306	40,968		40,968	
事務費		4,989,612	4,710,748	95,245	9,795,605		9,795,605	
福利厚生費		231,699	295,044	6,070	532,813		532,813	
職員被服費		3,345	4,257	87	7,689		7,689	
旅費交通費		10,970	10,143	207	21,320		21,320	
研修研究費		180,127	229,364	4,718	414,209		414,209	
事務消耗品費		135,372	172,335	3,532	311,239		311,239	
修繕費		2,268,040	1,169,144	24,075	3,461,259		3,461,259	
通信運搬費		259,200	330,009	6,771	595,980		595,980	
業務委託費		585,581	745,734	16,355	1,346,670		1,346,670	
手数料		91,690	116,631	2,364	210,685		210,685	
土地・建物賃借料			80,000		80,000		80,000	
租税公課		87,976	112,022	2,302	202,300		202,300	
保守料		1,010,969	1,287,471	26,501	2,324,941		2,324,941	
渉外費		2,785	3,543	72	6,400		6,400	
諸会費		114,275	145,529	2,996	262,800		262,800	
雑費		7,483	9,522	195	17,200		17,200	
減価償却費		12,042,771	15,337,556	316,039	27,696,366		27,696,366	
減価償却費		12,042,771	15,337,556	316,039	27,696,366		27,696,366	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,977,638	△7,613,063	△156,872	△13,747,573		△13,747,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,977,638	△7,613,063	△156,872	△13,747,573		△13,747,573		
サービス活動費用計(2)	109,607,575	117,994,066	3,021,005	230,622,646		230,622,646		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,622,432	25,733,974	△59,190	29,297,216		29,297,216		
増 減 の ビ 部 ス 活 動 外	受取利息配当金収益	7,239			7,239		7,239	
	受取利息配当金収益	7,239			7,239		7,239	
	その他のサービス活動外収益	948,340	239,230		1,187,570		1,187,570	
	利用者等外給食収益	857,310			857,310		857,310	
	雑収益	91,030	239,230		330,260		330,260	
サービス活動外収益計(4)	955,579	239,230		1,194,809		1,194,809		

法人名：社会福祉法人 一条協会

拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	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			
増減のピ 部ス 活動 外	支払利息	291,642	371,414	7,646	670,702	670,702
	支 払 利 息	291,642	371,414	7,646	670,702	670,702
	その他のサービス活動外費用	488,767	27,324		516,091	516,091
	利用者等外給食費	488,767	27,324		516,091	516,091
	サービス活動外費用計(5)	780,409	398,738	7,646	1,186,793	1,186,793
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,170	△159,508	△7,646	8,016	8,016
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,797,602	25,574,466	△66,836	29,305,232	29,305,232
増 減 の 部	収 益					
	特別収益計(8)					
	固定資産売却損・処分損	18,128			18,128	18,128
	車両運搬具売却損・処分損	1			1	1
	器具及び備品売却損・処分損	18,127			18,127	18,127
	拠点区分間繰入金費用	6,249,147	7,958,856	163,997	14,372,000	14,372,000
	拠点区分間繰入金費用	6,249,147	7,958,856	163,997	14,372,000	14,372,000
	特別費用計(9)	6,267,275	7,958,856	163,997	14,390,128	14,390,128
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,267,275	△7,958,856	△163,997	△14,390,128	△14,390,128
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,469,673	17,615,610	△230,833	14,915,104	14,915,104
増 減 の 部	増 減					
	前期繰越活動増減差額(12)	△680,952,341	734,371,876	37,685,448	91,104,983	91,104,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△683,422,014	751,987,486	37,454,615	106,020,087	106,020,087
増 減 の 部	差 活 動					
	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)	30,000,000			30,000,000	30,000,000
	設備整備積立金積立額	15,000,000			15,000,000	15,000,000
	施設整備積立金積立額	15,000,000			15,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△713,422,014	751,987,486	37,454,615	76,020,087	76,020,087

別紙3 (12)

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名： 社会福祉法人 一条協会
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	15,000,000		25,000,000	
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	15,000,000		31,000,000	
計	65,650,000	30,000,000	0	95,650,000	

(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	6,786,573	1,256,471	1,224,789	6,818,255	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	15,000,000		25,000,000	
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	15,000,000		31,000,000	
計	72,436,573	30,000,000	0	102,468,255	

(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。