

令和元年度

# 決 算 報 告 書

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日

社会福祉法人 芳春会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)         | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    |              |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 就労支援事業収入      | 8,366,000    | 8,593,850    | -227,850     |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入 | 86,055,000   | 87,058,753   | -1,003,753   |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入    | 79,000       | 79,000       |              |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入     | 8,040,000    | 8,040,000    |              |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入     | 10,000       | 10,755       | -755         |
|                                 |                         | その他の収入        | 689,000      | 1,039,881    | -350,881     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)    | 103,239,000  | 104,822,239  | -1,583,239   |
|                                 | 支出                      | 人件費支出         | 57,449,000   | 56,564,399   | 884,601      |
|                                 |                         | 事業費支出         | 10,721,000   | 14,153,435   | -3,432,435   |
|                                 |                         | 事務費支出         | 22,174,000   | 20,656,523   | 1,517,477    |
|                                 |                         | 就労支援事業支出      | 8,365,000    | 8,593,850    | -228,850     |
|                                 |                         | 支払利息支出        | 190,000      | 253,285      | -63,285      |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)    | 98,899,000   | 100,221,492  | -1,322,492   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 4,340,000     | 4,600,747    | -260,747     |              |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 設備資金借入金収入     |              | 80,000,000   | -80,000,000  |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)   |              | 80,000,000   | -80,000,000  |
|                                 | 支出                      | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,340,000    | 1,340,000    |              |
|                                 |                         | 固定資産取得支出      | 3,000,000    | 315,089,438  | -312,089,438 |
|                                 |                         |               |              |              |              |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 4,340,000     | 316,429,438  | -312,089,438 |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -4,340,000    | -236,429,438 | 232,089,438  |              |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |              |              |              |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)  |              |              |              |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出        |              | 2            | -2           |
|                                 |                         |               |              |              |              |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)  |              | 2            | -2           |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |               |              | -2           | 2            |
| 予備費支出(10)                       |                         |               | —            |              |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |               | -231,828,693 | 231,828,693  |              |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |               | 298,844,869  | -298,844,869 |              |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |               | 67,016,176   | -67,016,176  |              |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## ウイズ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |               | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異 (A) - (B) |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業収入       | 就労支援事業収入      | 8,366,000   | 8,593,850   | -227,850     |
|            | 就労支援B型事業収入    | 7,330,000   | 7,507,362   | -177,362     |
|            | 生活介護事業収入      | 1,036,000   | 1,086,488   | -50,488      |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 86,055,000  | 87,058,753  | -1,003,753   |
|            | 自立支援給付費収入     | 84,261,000  | 85,069,373  | -808,373     |
|            | 介護給付費収入       | 31,804,000  | 33,025,090  | -1,221,090   |
|            | 訓練等給付費収入      | 52,457,000  | 52,044,283  | 412,717      |
|            | 利用者負担金収入      | 158,000     | 158,100     | -100         |
|            | 特定費用収入        | 1,636,000   | 1,676,810   | -40,810      |
|            | その他の事業収入      |             | 154,470     | -154,470     |
|            | 補助金事業収入       |             | 154,470     | -154,470     |
|            | 借入金利息補助金収入    | 79,000      | 79,000      |              |
|            | 借入金利息補助金収入    | 79,000      | 79,000      |              |
|            | 経常経費寄附金収入     | 8,040,000   | 8,040,000   |              |
|            | 経常経費寄附金収入     | 8,040,000   | 8,040,000   |              |
|            | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 10,755      | -755         |
|            | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 10,755      | -755         |
|            | その他の収入        | 689,000     | 1,039,881   | -350,881     |
|            | 受入研修費収入       | 5,000       | 10,000      | -5,000       |
|            | 利用者等外給食費収入    | 356,000     | 337,440     | 18,560       |
| 事業活動収入計(1) | 雑収入           | 328,000     | 692,441     | -364,441     |
|            | 事業活動収入計(1)    | 103,239,000 | 104,822,239 | -1,583,239   |
| 事業活動支出     | 人件費支出         | 57,449,000  | 56,564,399  | 884,601      |
|            | 職員給料支出        | 31,803,000  | 31,457,785  | 345,215      |
|            | 職員賞与支出        | 7,224,000   | 7,223,400   | 600          |
|            | 非常勤職員給与支出     | 10,600,000  | 10,387,548  | 212,452      |
|            | 退職給付支出        | 1,247,000   | 1,246,000   | 1,000        |
|            | 法定福利費支出       | 6,575,000   | 6,249,666   | 325,334      |
|            | 事業費支出         | 10,721,000  | 14,153,435  | -3,432,435   |
|            | 給食費支出         | 3,500,000   | 3,294,030   | 205,970      |
|            | 医薬品費支出        | 20,000      | 3,240       | 16,760       |
|            | 保健衛生費支出       | 535,000     | 598,690     | -63,690      |
|            | 医療費支出         | 60,000      | 45,280      | 14,720       |
|            | 被服費支出         | 131,000     | 105,310     | 25,690       |
|            | 教養娯楽費支出       | 1,280,000   | 801,703     | 478,297      |
|            | 水道光熱費支出       | 1,110,000   | 1,051,105   | 58,895       |
|            | 燃料費支出         | 1,300,000   | 1,049,703   | 250,297      |
|            | 消耗器具備品費支出     | 1,580,000   | 6,260,014   | -4,680,014   |
|            | 保険料支出         | 1,195,000   | 944,360     | 250,640      |
|            | 雑支出           | 10,000      |             | 10,000       |
|            | 事務費支出         | 22,174,000  | 20,656,523  | 1,517,477    |
|            | 福利厚生費支出       | 843,000     | 715,713     | 127,287      |
| 事業活動支出     | 職員被服費支出       | 60,000      | 21,318      | 38,682       |
|            | 旅費交通費支出       | 300,000     | 244,350     | 55,650       |
|            | 研修研究費支出       | 400,000     | 277,936     | 122,064      |
|            | 事務消耗品費支出      | 2,390,000   | 4,526,536   | -2,136,536   |
|            | 印刷製本費支出       | 180,000     | 70,394      | 109,606      |
|            | 水道光熱費支出       | 740,000     | 700,737     | 39,263       |
|            | 燃料費支出         | 85,000      | 36,726      | 48,274       |
|            | 修繕費支出         | 5,906,000   | 4,046,159   | 1,859,841    |
|            | 通信運搬費支出       | 540,000     | 402,502     | 137,498      |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイズ拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                         |           |               | 予算 (A)       | 決算 (B)       | 差異 (A)-(B)   |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 支                               | 出         | 会議費支出         | 650,000      | 482,596      | 167,404      |
|                                 |           | 広報費支出         | 410,000      | 330,502      | 79,498       |
|                                 |           | 業務委託費支出       | 6,600,000    | 6,669,901    | -69,901      |
|                                 |           | 手数料支出         | 981,000      | 836,733      | 144,267      |
|                                 |           | 保険料支出         | 300,000      | 184,830      | 115,170      |
|                                 |           | 賃借料支出         | 100,000      | 11,000       | 89,000       |
|                                 |           | 租税公課支出        | 340,000      | 284,916      | 55,084       |
|                                 |           | 渉外費支出         | 400,000      | 242,133      | 157,867      |
|                                 |           | 諸会費支出         | 200,000      | 158,000      | 42,000       |
|                                 |           | 雑支出           | 749,000      | 413,541      | 335,459      |
|                                 |           | 就労支援事業支出      | 8,365,000    | 8,593,850    | -228,850     |
|                                 |           | 就労支援事業販売原価支出  | 8,365,000    | 8,593,850    | -228,850     |
|                                 |           | 就労支援B型事業支出    | 7,329,000    | 7,507,362    | -178,362     |
|                                 |           | 生活介護事業支出      | 1,036,000    | 1,086,488    | -50,488      |
|                                 |           | 支払利息支出        | 190,000      | 253,285      | -63,285      |
|                                 |           | 支払利息支出        | 190,000      | 253,285      | -63,285      |
|                                 |           | 事業活動支出計(2)    | 98,899,000   | 100,221,492  | -1,322,492   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |           |               | 4,340,000    | 4,600,747    | -260,747     |
| 施設整備等による収支                      | 収入        | 設備資金借入金収入     |              | 80,000,000   | -80,000,000  |
|                                 |           | 設備資金借入金収入     |              | 80,000,000   | -80,000,000  |
|                                 |           | 施設整備等収入計(4)   |              | 80,000,000   | -80,000,000  |
|                                 | 支出        | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,340,000    | 1,340,000    |              |
|                                 |           | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,340,000    | 1,340,000    |              |
|                                 |           | 固定資産取得支出      | 3,000,000    | 315,089,438  | -312,089,438 |
|                                 |           | 建物取得支出        |              | 293,466,542  | -293,466,542 |
|                                 |           | 車両運搬具取得支出     | 2,700,000    | 6,315,526    | -3,615,526   |
|                                 |           | 器具及び備品取得支出    | 300,000      | 19,162,071   | -18,862,071  |
|                                 |           | その他の取得支出      |              | 8,964,823    | -8,964,823   |
|                                 |           | 建設仮勘定取得支出     |              | -12,819,524  | 12,819,524   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 4,340,000 | 316,429,438   | -312,089,438 |              |              |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |           |               | -4,340,000   | -236,429,438 | 232,089,438  |
| その他の活動による収支                     | 収入        |               |              |              |              |
|                                 |           | その他の活動収入計(7)  |              |              |              |
|                                 | 支出        | 積立資産支出        |              | 2            | -2           |
|                                 |           | 工賃安定化積立資産支出   |              | 2            | -2           |
|                                 |           |               |              |              |              |
|                                 |           | その他の活動支出計(8)  |              | 2            | -2           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |           |               |              | -2           | 2            |
| 予備費支出(10)                       |           |               |              | —            |              |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |           |               |              | -231,828,693 | 231,828,693  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           |               |              | 298,844,869  | -298,844,869 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |           |               |              | 67,016,176   | -67,016,176  |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目               |                                    |                | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部            | 収 益                                | 就労支援事業収益       | 8,593,850   | 6,254,409   | 2,339,441    |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 87,058,753  | 80,851,515  | 6,207,238    |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益      | 8,040,000   | 70,000      | 7,970,000    |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 103,692,603 | 87,175,924  | 16,516,679   |
|                       | 費 用                                | 人件費            | 56,564,399  | 56,189,494  | 374,905      |
|                       |                                    | 事業費            | 14,153,435  | 8,495,028   | 5,658,407    |
|                       |                                    | 事務費            | 20,656,523  | 16,046,942  | 4,609,581    |
|                       |                                    | 就労支援事業費用       | 8,593,850   | 6,254,409   | 2,339,441    |
|                       |                                    | 減価償却費          | 6,704,428   | 5,433,386   | 1,271,042    |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,504,994  | -1,810,511  | -694,483     |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 104,167,641    | 90,608,748  | 13,558,893  |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | -475,038       | -3,432,824  | 2,957,786   |              |
| サービス活動外増減の部           | 収 益                                | 借入金利息補助金収益     | 79,000      | 91,000      | -12,000      |
|                       |                                    | 受取利息配当金収益      | 10,755      | 39,716      | -28,961      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 1,039,881   | 4,927,288   | -3,887,407   |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 1,129,636   | 5,058,004   | -3,928,368   |
|                       | 費 用                                | 支払利息           | 253,285     | 182,240     | 71,045       |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 253,285     | 182,240     | 71,045       |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                | 876,351     | 4,875,764   | -3,999,413   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 401,313        | 1,442,940   | -1,041,627  |              |
| 特別増減の部                | 収 益                                | 施設整備等補助金収益     |             | 193,139,000 | -193,139,000 |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       |             | 193,139,000 | -193,139,000 |
|                       | 費 用                                | 固定資産売却損・処分損    | 1           |             | 1            |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 |             | 193,139,000 | -193,139,000 |
|                       | 特別費用計(9)                           |                | 1           | 193,139,000 | -193,138,999 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | -1             |             | -1          |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 401,312        | 1,442,940   | -1,041,628  |              |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | 73,174,241  | 71,731,303  | 1,442,938    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | 73,575,553  | 73,174,243  | 401,310      |
|                       | 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)                     |                | 2           | 2           |              |
|                       |                                    |                |             |             |              |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | 73,575,551  | 73,174,241  | 401,310      |

| 勘 定 科 目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|-----------|
| サ<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |          |          |           |

事業・拠点 [0003:ウイズ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ウイズ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                     |                                |                            | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
|                                             |                                | 雑費                         | 413,541     | 380,012     | 33,529       |
|                                             |                                | 就労支援事業費用                   | 8,593,850   | 6,254,409   | 2,339,441    |
|                                             |                                | 就労支援事業販売原価                 | 8,593,850   | 6,254,409   | 2,339,441    |
|                                             |                                | 就労支援事業費                    | 8,593,850   | 6,254,409   | 2,339,441    |
|                                             |                                | 合計                         | 8,593,850   | 6,254,409   | 2,339,441    |
|                                             |                                | 差引                         | 8,593,850   | 6,254,409   | 2,339,441    |
|                                             |                                | 減価償却費                      | 6,704,428   | 5,433,386   | 1,271,042    |
|                                             |                                | 減価償却費                      | 6,704,428   | 5,433,386   | 1,271,042    |
|                                             |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -2,504,994  | -1,810,511  | -694,483     |
|                                             |                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -2,504,994  | -1,810,511  | -694,483     |
|                                             |                                | サービス活動費用計 (2)              | 104,167,641 | 90,608,748  | 13,558,893   |
|                                             |                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | -475,038    | -3,432,824  | 2,957,786    |
| サービス活動外増減の部                                 | 収 益                            | 借入金利息補助金収益                 | 79,000      | 91,000      | -12,000      |
|                                             |                                | 借入金利息補助金収益                 | 79,000      | 91,000      | -12,000      |
|                                             |                                | 受取利息配当金収益                  | 10,755      | 39,716      | -28,961      |
|                                             |                                | 受取利息配当金収益                  | 10,755      | 39,716      | -28,961      |
|                                             |                                | その他のサービス活動外収益              | 1,039,881   | 4,927,288   | -3,887,407   |
|                                             |                                | 受入研修費収益                    | 10,000      | 20,000      | -10,000      |
|                                             |                                | 利用者等外給食収益                  | 337,440     | 381,900     | -44,460      |
|                                             |                                | 雑収益                        | 692,441     | 4,525,388   | -3,832,947   |
|                                             |                                | サービス活動外収益計 (4)             | 1,129,636   | 5,058,004   | -3,928,368   |
|                                             | 費 用                            | 支払利息                       | 253,285     | 182,240     | 71,045       |
|                                             |                                | 支払利息                       | 253,285     | 182,240     | 71,045       |
|                                             |                                | サービス活動外費用計 (5)             | 253,285     | 182,240     | 71,045       |
|                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    |                            | 876,351     | 4,875,764   | -3,999,413   |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                                | 401,313                    | 1,442,940   | -1,041,627  |              |
| 特別増減の部                                      | 収 益                            | 施設整備等補助金収益                 |             | 193,139,000 | -193,139,000 |
|                                             |                                | 施設整備等補助金収益                 |             | 193,139,000 | -193,139,000 |
|                                             |                                | 特別収益計 (8)                  |             | 193,139,000 | -193,139,000 |
|                                             | 費 用                            | 固定資産売却損・処分損                | 1           |             | 1            |
|                                             |                                | 機械及び装置売却損・処分損              | 1           |             | 1            |
|                                             |                                | 国庫補助金等特別積立金積立額             |             | 193,139,000 | -193,139,000 |
|                                             |                                | 国庫補助金等特別積立金積立額             |             | 193,139,000 | -193,139,000 |
|                                             |                                | 特別費用計 (9)                  | 1           | 193,139,000 | -193,138,999 |
|                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        |                            | -1          |             | -1           |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                                | 401,312                    | 1,442,940   | -1,041,628  |              |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                            | 73,174,241  | 71,731,303  | 1,442,938    |
|                                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                            | 73,575,553  | 73,174,243  | 401,310      |
|                                             | 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)                |                            | 2           | 2           |              |
|                                             | 工賃安定化積立金積立額                    |                            | 2           | 2           |              |
|                                             |                                |                            |             |             |              |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                                | 73,575,551                 | 73,174,241  | 401,310     |              |

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部         | 負 債 の 部     |             |              |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |
| 流動資産            | 86,304,839  | 307,008,569 | -220,703,730 |
| 現金預金            | 68,109,284  | 96,408,288  | -28,299,004  |
| 現金              | 100,000     | 100,000     |              |
| 普通預金            | 68,009,284  | 56,073,124  | 11,936,160   |
| 定期預金            |             | 40,235,164  | -40,235,164  |
| 事業未収金           | 15,405,885  | 13,949,797  | 1,456,088    |
| 未収補助金           | 233,470     | 193,244,380 | -193,010,910 |
| 前払費用            | 2,556,200   | 3,406,104   | -849,904     |
| 固定資産            | 397,182,990 | 88,797,979  | 308,385,011  |
| 基本財産            | 360,350,764 | 71,663,970  | 288,686,794  |
| 土地              | 16,218,210  | 16,218,210  |              |
| 建物              | 399,446,106 | 105,979,564 | 293,466,542  |
| 建物              | 249,488,859 | 73,183,886  | 176,304,973  |
| 建物附属設備          | 149,957,247 | 32,795,678  | 117,161,569  |
| 減価償却累計額 △       | 55,313,552  | 50,533,804  | 4,779,748    |
| その他の固定資産        | 36,832,226  | 17,134,009  | 19,698,217   |
| 構築物             | 10,960,949  | 5,159,572   | 5,801,377    |
| 機械及び装置          | 3,808,446   | 8,358,934   | -4,550,488   |
| 車輛運搬具           | 17,781,053  | 11,465,527  | 6,315,526    |
| 器具及び備品          | 26,008,621  | 6,846,550   | 19,162,071   |
| 建設仮勘定           |             | 12,819,524  | -12,819,524  |
| ソフトウェア          | 1,520,500   | 1,844,854   | -324,354     |
| 減価償却累計額 △       | 25,796,162  | 29,626,323  | -3,830,161   |
| 権利              | 2,254,976   |             | 2,254,976    |
| 工賃安定化積立資産       | 245,213     | 245,211     | 2            |
| その他の固定資産        | 48,630      | 20,160      | 28,470       |
| 資産の部合計          | 483,487,829 | 395,806,548 | 87,681,281   |
| 負債及び純資産の部合計     |             |             |              |
| 負債の部合計          | 376,159,166 | 378,262,848 | -2,103,682   |
| 純資産の部           | 483,487,829 | 395,806,548 | 87,681,281   |
| 基本金             | 89,337,998  | 89,337,998  |              |
| 基本金             | 89,337,998  | 89,337,998  |              |
| 国庫補助金等特別積立金     | 213,000,404 | 215,505,398 | -2,504,994   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 213,000,404 | 215,505,398 | -2,504,994   |
| その他の積立金         | 245,213     | 245,211     | 2            |
| 工賃安定化積立金        | 245,213     | 245,211     | 2            |
| 次期繰越活動増減差額      | 73,575,551  | 73,174,241  | 401,310      |
| 次期繰越活動増減差額      | 73,575,551  | 73,174,241  | 401,310      |
| (うち当期活動増減差額)    | 401,312     | 1,442,940   | -1,041,628   |
| 流動負債            | 20,628,663  | 9,503,700   | 11,124,963   |
| 事業未払金           | 19,288,663  | 7,774,389   | 11,514,274   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,340,000   | 1,340,000   |              |
| 職員預り金           |             | 389,311     | -389,311     |
| 固定負債            | 86,700,000  | 8,040,000   | 78,660,000   |
| 設備資金借入金         | 86,700,000  | 8,040,000   | 78,660,000   |
| 負債の部合計          | 107,328,663 | 17,543,700  | 89,784,963   |
| 純資産の部           |             |             |              |

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ウィズ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

|           | 資 産 の 部     |             | 負 債 の 部      |                 |             |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|
|           | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          | 当年度末            | 前年度末        |
| 流動資産      | 86,304,839  | 307,008,569 | -220,703,730 | 流動負債            | 20,628,663  |
| 現金預金      | 68,109,284  | 96,408,288  | -28,299,004  | 事業未払金           | 19,288,663  |
| 現金        | 100,000     | 100,000     |              | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,340,000   |
| 普通預金      | 68,009,284  | 56,073,124  | 11,936,160   | 職員預り金           | 389,311     |
| 定期預金      |             | 40,235,164  | -40,235,164  | 固定負債            | 86,700,000  |
| 事業未収金     | 15,405,885  | 13,949,797  | 1,456,088    | 設備資金借入金         | 86,700,000  |
| 未収補助金     | 233,470     | 193,244,380 | -193,010,910 | 負債の部合計          | 107,328,663 |
| 前払費用      | 2,556,200   | 3,406,104   | -849,904     | 純 資 産 の 部       |             |
| 固定資産      | 397,182,990 | 88,797,979  | 308,385,011  | 基本金             | 89,337,998  |
| 基本財産      | 360,350,764 | 71,663,970  | 288,686,794  | 基本金             | 89,337,998  |
| 土地        | 16,218,210  | 16,218,210  |              | 国庫補助金等特別積立金     | 213,000,404 |
| 建物        | 399,446,106 | 105,979,564 | 293,466,542  | 国庫補助金等特別積立金     | 213,000,404 |
| 建物        | 249,488,859 | 73,183,886  | 176,304,973  | その他の積立金         | 245,211     |
| 建物附属設備    | 149,957,247 | 32,795,678  | 117,161,569  | 工賃安定化積立金        | 245,211     |
| 減価償却累計額 △ | 55,313,552  | 50,533,804  | 4,779,748    | 次期繰越活動増減差額      | 73,575,551  |
| その他の固定資産  | 36,832,226  | 17,134,009  | 19,698,217   | 次期繰越活動増減差額      | 73,575,551  |
| 構築物       | 10,960,949  | 5,159,572   | 5,801,377    | (うち当期活動増減差額)    | 401,312     |
| 機械及び装置    | 3,808,446   | 8,358,934   | -4,550,488   |                 | 1,442,940   |
| 車両運搬具     | 17,781,053  | 11,465,527  | 6,315,526    |                 |             |
| 器具及び備品    | 26,008,621  | 6,846,550   | 19,162,071   |                 |             |
| 建設仮勘定     |             | 12,819,524  | -12,819,524  |                 |             |
| ソフトウェア    | 1,520,500   | 1,844,854   | -324,354     |                 |             |
| 減価償却累計額 △ | 25,796,162  | 29,626,323  | -3,830,161   |                 |             |
| 権利        | 2,254,976   |             | 2,254,976    |                 |             |
| 工賃安定化積立資産 | 245,213     | 245,211     | 2            |                 |             |
| その他の固定資産  | 48,630      | 20,160      | 28,470       | 純資産の部合計         | 376,159,166 |
| 資産の部合計    | 483,487,829 | 395,806,548 | 87,681,281   | 負債及び純資産の部合計     | 483,487,829 |
|           |             |             |              |                 | 378,262,848 |
|           |             |             |              |                 | 395,806,548 |
|           |             |             |              |                 | -2,103,682  |
|           |             |             |              |                 | 87,681,281  |

## 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) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

##### ②構築物

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

##### ③機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

##### ④車両運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

##### ⑤器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

##### ⑥ソフトウェア

利用期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

##### ⑦権利

利用期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ウイズ拠点（社会福祉事業）

1. 法人本部
2. 就労継続支援B型事業
3. 生活介護事業

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類       | 前期末残高      | 当期増加額       | 当期減少額 | 当期末残高       |
|---------------|------------|-------------|-------|-------------|
| 土地            | 16,218,210 | 0           | 0     | 16,218,210  |
| 建物（建物付属設備を含む） | 55,445,760 | 288,686,794 | 0     | 344,132,554 |
| 合 計           | 71,663,970 | 288,686,794 | 0     | 360,350,764 |

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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |              |
|----------|--------------|
| 土地       | 16,218,210円  |
| 建物（基本財産） | 344,132,554円 |
| 計        | 360,350,764円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 88,040,000円 |
| 計                     | 88,040,000円 |

9. 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<br>累計額 | 当期末残高       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産）     | 249,488,859 | 27,610,267  | 221,878,592 |
| 建物付属設備（基本財産） | 149,957,247 | 27,703,285  | 122,253,962 |
| 構築物          | 10,960,949  | 4,502,345   | 6,458,604   |
| 車両運搬具        | 17,781,053  | 10,455,502  | 7,325,551   |
| 器具及び備品       | 26,008,621  | 6,751,596   | 19,257,025  |
| 機械及び装置       | 3,808,446   | 3,418,964   | 389,482     |
| ソフトウェア       | 1,520,500   | 655,166     | 865,334     |
| 権利           | 2,254,976   | 12,589      | 2,242,387   |
| 合 計          | 461,780,651 | 81,109,714  | 380,670,937 |

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他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

(1) 就労継続支援B型事業所「カノン」を建設し、2020年3月に開所した。

整備に伴う費用は、以下のとおりである。

|                |              |
|----------------|--------------|
| 建築工事費          | 285,120,000円 |
| 設計監理業務委託料      | 15,960,000円  |
| 設備及び備品費        | 17,069,190円  |
| 水道、電気ガス供給施設利用権 | 2,254,976円   |
| 計              | 320,404,166円 |

整備に伴う収入として、和歌山市施設整備補助金193,139,000円が交付された。

(2) 前項による、基本財産の増加は以下のとおりである。

|        |              |
|--------|--------------|
| 建物     | 176,304,973円 |
| 建物附属設備 | 117,161,569円 |
| 計      | 293,466,542円 |

(3) (1) による、固定資産の増加は以下のとおりである。

|        |             |
|--------|-------------|
| 構築物    | 5,801,377円  |
| 器具及び備品 | 18,881,271円 |
| 権利     | 2,254,976円  |
| 計      | 26,937,624円 |

(4) (1) による、担保に供する資産および債務の金額の増加は以下のとおりである。

担保に供されている資産

建物（基本財産） 293,466,542円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 80,000,000円

(5) 当期支払資金残高については、以下のとおりである。

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 当期流動資産          | 86,304,839円   |
| － 当期流動負債        | － 20,628,663円 |
| ＋ 1年以内返済設備資金借入金 | ＋ 1,340,000円  |
| 当期支払資金残高        | 67,016,176円   |

## 計算書類に対する注記

(ウイズ拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

##### ②構築物

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

##### ③機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

##### ④車両運搬具

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

##### ⑤器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては新定額法によっている。

##### ⑥ソフトウェア

利用期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

##### ⑦権利

利用期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

1. 法人本部

2. 就労継続支援B型事業

3. 生活介護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

1. 法人本部

2. 就労継続支援B型事業

3. 生活介護事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類       | 前期末残高      | 当期増加額       | 当期減少額 | 当期末残高       |
|---------------|------------|-------------|-------|-------------|
| 土地            | 16,218,210 | 0           | 0     | 16,218,210  |
| 建物（建物付属設備を含む） | 55,445,760 | 288,686,794 | 0     | 344,132,554 |
| 合 計           | 71,663,970 | 288,686,794 | 0     | 360,350,764 |

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

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|          |              |
|----------|--------------|
| 土地       | 16,218,210円  |
| 建物（基本財産） | 344,132,554円 |
| 計        | 360,350,764円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 88,040,000円 |
| 計                     | 88,040,000円 |

## 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<br>累計額 | 当期末残高       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産）     | 249,488,859 | 27,610,267  | 221,878,592 |
| 建物付属設備（基本財産） | 149,957,247 | 27,703,285  | 122,253,962 |
| 構築物          | 10,960,949  | 4,502,345   | 6,458,604   |
| 車両運搬具        | 17,781,053  | 10,455,502  | 7,325,551   |
| 器具及び備品       | 26,008,621  | 6,751,596   | 19,257,025  |
| 機械及び装置       | 3,808,446   | 3,418,964   | 389,482     |
| ソフトウェア       | 1,520,500   | 655,166     | 865,334     |
| 権利           | 2,254,976   | 12,589      | 2,242,387   |
| 合 計          | 461,780,651 | 81,109,714  | 380,670,937 |

## 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。

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 就労継続支援B型事業所「カノン」を建設し、2020年3月に開所した。

整備に伴う費用は、以下のとおりである。

|                |              |
|----------------|--------------|
| 建築工事費          | 285,120,000円 |
| 設計監理業務委託料      | 15,960,000円  |
| 設備及び備品費        | 17,069,190円  |
| 水道、電気ガス供給施設利用権 | 2,254,976円   |
| 計              | 320,404,166円 |

整備に伴い収入として、和歌山市施設整備補助金193,139,000円の交付が決定している。

(2) 前項による、基本財産の増加は以下のとおりである。

|        |              |
|--------|--------------|
| 建物     | 176,304,973円 |
| 建物附属設備 | 117,161,569円 |
| 計      | 293,466,542円 |

(3) (1) による、固定資産の増加は以下のとおりである。

|        |             |
|--------|-------------|
| 構築物    | 5,801,377円  |
| 器具及び備品 | 18,881,271円 |
| 権利     | 2,254,976円  |
| 計      | 26,937,624円 |

(4) (1) による、担保に供する資産及び債務の金額の増加は以下のとおりである。

担保に供されている資産

|          |              |
|----------|--------------|
| 建物（基本財産） | 293,466,542円 |
|----------|--------------|

担保している債務の種類及び金額

|         |             |
|---------|-------------|
| 設備資金借入金 | 80,000,000円 |
|---------|-------------|

(5) 当期支払資金残高については、以下のとおりである。

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 当期流動資産          | 86,304,839円  |
| － 当期流動負債        | －20,628,663円 |
| ＋ 1年以内返済設備資金借入金 | ＋ 1,340,000円 |
| 当期支払資金残高        | 67,016,176円  |

令和元年度

# 決算報告附属明細書

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日

社会福祉法人 芳春会



寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会

別紙 3 (②)  
(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄 附 金 額   | うち基本金組入額 | 拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----|----|-----------|----------|-----------|
|        |    |    |           |          | ウイズ       |
| 法人の役員等 | 経常 | 1  | 10,000    |          | 10,000    |
| 法人の役員等 |    | 1  | 10,000    |          | 10,000    |
| 法人の役員等 |    | 1  | 5,000     |          | 5,000     |
| 法人の役員等 |    | 1  | 5,000     |          | 5,000     |
| 法人の役員等 |    | 1  | 2,500     |          | 2,500     |
| 法人の役員等 |    | 1  | 2,500     |          | 2,500     |
| その他    |    | 1  | 8,000,000 |          | 8,000,000 |
| 法人の役員等 |    | 1  | 5,000     |          | 5,000     |
| 区分小計   |    | 8  | 8,040,000 |          | 8,040,000 |
|        | 運営 |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
| 区分小計   |    |    |           |          |           |
|        | 施設 |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
| 区分小計   |    |    |           |          |           |
|        | 償還 |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
| 区分小計   |    |    |           |          |           |
|        | 固定 |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
|        |    |    |           |          |           |
| 区分小計   |    |    |           |          |           |
| 合 計    |    | 8  | 8,040,000 |          | 8,040,000 |

# 補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会

別紙3 (③)  
(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的  | 区分     | 交付金額 | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立額 | 拠点区分ごとの内訳<br>ウイズ |
|--------------|--------|------|----------------------|---------|----------------------|------------------|
|              | 介護事業   |      |                      |         |                      |                  |
| 区分小計         |        |      |                      |         |                      |                  |
|              | 老人事業   |      |                      |         |                      |                  |
| 区分小計         |        |      |                      |         |                      |                  |
|              | 児童事業   |      |                      |         |                      |                  |
| 区分小計         |        |      |                      |         |                      |                  |
|              | 保育事業   |      |                      |         |                      |                  |
| 区分小計         |        |      |                      |         |                      |                  |
| 和歌山市利用者負担金助成 | 障害事業   |      |                      | 11,585  |                      | 11,585           |
| 和歌山市利用者負担金助成 |        |      |                      | 9,900   |                      | 9,900            |
| 和歌山市利用者負担金助成 |        |      |                      | -21,485 |                      | -21,485          |
| 和歌山市コロナ対策事業  |        |      |                      | 9,650   |                      | 9,650            |
| 和歌山市コロナ対策事業  |        |      |                      | 35,280  |                      | 35,280           |
| 和歌山市コロナ対策事業  |        |      |                      | 46,068  |                      | 46,068           |
| 和歌山市コロナ対策事業  |        |      |                      | 5,544   |                      | 5,544            |
| 和歌山市コロナ対策事業  |        |      |                      | 23,520  |                      | 23,520           |
| 和歌山市コロナ対策事業  |        |      |                      | 30,712  |                      | 30,712           |
| 和歌山市コロナ対策事業  |        |      |                      | 3,696   |                      | 3,696            |
| 区分小計         |        |      |                      | 154,470 |                      | 154,470          |
|              | 生活保護事業 |      |                      |         |                      |                  |
| 区分小計         |        |      |                      |         |                      |                  |
|              | 医療事業   |      |                      |         |                      |                  |
| 区分小計         |        |      |                      |         |                      |                  |
|              | 他事業    |      |                      |         |                      |                  |
| 区分小計         |        |      |                      |         |                      |                  |
| R1年度和歌山市利子補給 | 利息     |      |                      | 79,000  |                      | 79,000           |
| 区分小計         |        |      |                      | 79,000  |                      | 79,000           |
|              | 施設     |      |                      |         |                      |                  |
| 区分小計         |        |      |                      |         |                      |                  |
|              | 償還     |      |                      |         |                      |                  |
| 区分小計         |        |      |                      |         |                      |                  |
| 合 計          |        |      |                      | 233,470 |                      | 233,470          |

# 基本金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会

別紙3 (⑥)  
(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由                                                                                     |        | 合 計        | 各拠点区分ごとの内訳<br>ウイズ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|
| 第一号基本<br>第二号基本<br>第三号基本<br>第一号基本<br>第二号基本<br>第三号基本<br>第一号基本<br>第二号基本<br>第三号基本<br>第一号基本<br>第二号基本<br>第三号基本 | 前年度末残高 | 89,337,998 | 89,337,998        |
|                                                                                                          | 第一号基本金 | 89,337,998 | 89,337,998        |
|                                                                                                          | 第二号基本金 |            |                   |
|                                                                                                          | 第三号基本金 |            |                   |
|                                                                                                          | 当期組入額  |            |                   |
|                                                                                                          | 計      |            |                   |
|                                                                                                          | 当期取崩額  |            |                   |
|                                                                                                          | 計      |            |                   |
|                                                                                                          | 当期組入額  |            |                   |
|                                                                                                          | 計      |            |                   |
|                                                                                                          | 当期取崩額  |            |                   |
|                                                                                                          | 計      |            |                   |
|                                                                                                          | 当期末残高  | 89,337,998 | 89,337,998        |
|                                                                                                          | 第一号基本金 | 89,337,998 | 89,337,998        |
|                                                                                                          | 第二号基本金 |            |                   |
|                                                                                                          | 第三号基本金 |            |                   |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑦)  
(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由 |                               | 補助金の種類 |               |                  | 合 計         | 各拠点区分の内訳<br>ウイズ |
|----------------------|-------------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-----------------|
|                      |                               | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             |                 |
| 前期繰越額                |                               |        |               |                  | 215,505,398 | 215,505,398     |
| 当期<br>積立<br>額        |                               |        |               |                  |             |                 |
|                      | 当期積立額合計                       |        |               |                  |             |                 |
| 当期<br>取崩<br>額        | 国庫補助金 振替<br>ステップワゴンDBA-RP1    |        |               |                  | 93,520      | 93,520          |
|                      | 国庫補助金 振替<br>ステップワゴンDBA-RP1    |        |               |                  | -93,520     | -93,520         |
|                      | 資産No[キイウチ-06 -00]             |        |               |                  | 109,000     | 109,000         |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン01 -00]   |        |               |                  | 6,286       | 6,286           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン02 -00]   |        |               |                  | 6,786       | 6,786           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン03 -00]   |        |               |                  | 1,505       | 1,505           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン04 -00]   |        |               |                  | 4,762       | 4,762           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン05 -00]   |        |               |                  | 2,304       | 2,304           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン06 -00]   |        |               |                  | 1,347       | 1,347           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン07 -00]   |        |               |                  | 10,006      | 10,006          |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン08 -00]   |        |               |                  | 5,259       | 5,259           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン09 -00]   |        |               |                  | 2,950       | 2,950           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン10 -00]   |        |               |                  | 1,843       | 1,843           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン11 -00]   |        |               |                  | 8,980       | 8,980           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン12 -00]   |        |               |                  | 6,542       | 6,542           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン13 -00]   |        |               |                  | 1,920       | 1,920           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン14 -00]   |        |               |                  | 3,669       | 3,669           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[キグカン15 -00]   |        |               |                  | 3,027       | 3,027           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[シャリョウ05 -00]  |        |               |                  | 233,800     | 233,800         |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[タメモ(カン) -00]  |        |               |                  | 294,048     | 294,048         |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[タメモノ01 -00]   |        |               |                  | 743,959     | 743,959         |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[フヅク(カン)01-00] |        |               |                  | 56,326      | 56,326          |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[フヅク(カン)02-00] |        |               |                  | 37,635      | 37,635          |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[フヅク(カン)03-00] |        |               |                  | 2,442       | 2,442           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[フヅク(カン)04-00] |        |               |                  | 4,842       | 4,842           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[フヅク(カン)05-00] |        |               |                  | 30,572      | 30,572          |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[フヅク(カン)06-00] |        |               |                  | 4,374       | 4,374           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[フヅク(カン)07-00] |        |               |                  | 6,825       | 6,825           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[フヅク(カン)08-00] |        |               |                  | 5,215       | 5,215           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[フヅク(カン)09-00] |        |               |                  | 5,286       | 5,286           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[フヅク(カン)10-00] |        |               |                  | 2,944       | 2,944           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[フヅク(カン)11-00] |        |               |                  | 1,664       | 1,664           |
|                      | 国庫補助金取崩<br>資産No[フヅク(カン)12-00] |        |               |                  | 857         | 857             |
|                      | 国庫補助金取崩                       |        |               |                  |             |                 |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由          | 補助金の種類 |               |                  | 合 計    | 各拠点区分の内訳 |
|-------------------------------|--------|---------------|------------------|--------|----------|
|                               | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |        | ウイズ      |
| 資産No[フヰク(カノ)13-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 20,486 | 20,486   |
| 資産No[フヰク(カノ)14-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 30,078 | 30,078   |
| 資産No[フヰク(カノ)15-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 13,968 | 13,968   |
| 資産No[フヰク(カノ)16-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 6,451  | 6,451    |
| 資産No[フヰク(カノ)17-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 17,979 | 17,979   |
| 資産No[フヰク(カノ)18-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 33,343 | 33,343   |
| 資産No[フヰク(カノ)19-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 40,673 | 40,673   |
| 資産No[フヰク(カノ)20-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 2,595  | 2,595    |
| 資産No[フヰク(カノ)21-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 20,861 | 20,861   |
| 資産No[フヰク(カノ)22-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 11,207 | 11,207   |
| 資産No[フヰク(カノ)23-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 8,517  | 8,517    |
| 資産No[フヰク(カノ)24-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 3,631  | 3,631    |
| 資産No[フヰク(カノ)25-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 3,870  | 3,870    |
| 資産No[フヰク(カノ)26-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 4,994  | 4,994    |
| 資産No[フヰク(カノ)27-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 16,633 | 16,633   |
| 資産No[フヰク(カノ)28-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 17,959 | 17,959   |
| 資産No[フヰク(カノ)29-00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 13,332 | 13,332   |
| 資産No[フヰク-01 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 65,318 | 65,318   |
| 資産No[フヰク-02 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 80,383 | 80,383   |
| 資産No[フヰク-03 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 71,430 | 71,430   |
| 資産No[フヰク-06 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 65,817 | 65,817   |
| 資産No[フヰク-07 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 53,726 | 53,726   |
| 資産No[フヰク-08 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 15,189 | 15,189   |
| 資産No[フヰク-09 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 50,278 | 50,278   |
| 資産No[フヰク-10 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 71,650 | 71,650   |
| 資産No[フヰク-11 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 8,807  | 8,807    |
| 資産No[フヰク-12 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 5,250  | 5,250    |
| 資産No[フヰク-13 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 4,613  | 4,613    |
| 資産No[フヰク-14 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 3,604  | 3,604    |
| 資産No[フヰク-15 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 3,347  | 3,347    |
| 資産No[フヰク-16 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 3,294  | 3,294    |
| 資産No[フヰク-17 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 3,131  | 3,131    |
| 資産No[フヰク-18 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 2,712  | 2,712    |
| 資産No[フヰク-19 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 2,647  | 2,647    |
| 資産No[フヰク-20 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 3,651  | 3,651    |
| 資産No[フヰク-21 -00]<br>国庫補助金取崩   |        |               |                  | 22,615 | 22,615   |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (㉗)  
(単位：円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由        | 補助金の種類 |               |                  | 合 計         | 各拠点区分の内訳    |
|-----------------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|
|                             | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | ウイズ         |
| 資産No[フッケ-22 -00]<br>国庫補助金取崩 |        |               |                  | 93,980      | 93,980      |
| 当期取崩額合計                     |        |               |                  | 2,504,994   | 2,504,994   |
| 当 期 末 残 高                   |        |               |                  | 213,000,404 | 213,000,404 |

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首取得価額(A)  | 当期増加額(B)   |             | 当期減価額(C)   |            | 当期減少額(D)   |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |             | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=F+H) |             | うち国庫補助金等の額 |             | 摘要 |
|--------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|----|
|                    |            | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額  | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額        | うち国庫補助金等の額  | 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(注)              | 16,218,210 | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 16,218,210        | 0           | 0          | 0          | 16,218,210    | 0           | 0          | 0           |    |
| 建物(注)              | 47,990,345 | 18,068,575 | 176,304,973 | 2,416,726  | 1,038,007  | 0          | 0          | 221,878,592       | 134,649,988 | 27,610,267 | 10,523,484 | 249,488,859   | 146,173,472 | 10,523,484 | 146,173,472 |    |
| 建物附属設備(注)          | 7,455,415  | 2,829,372  | 117,161,569 | 2,363,022  | 1,057,001  | 0          | 0          | 122,253,952       | 72,610,017  | 27,703,285 | 10,673,577 | 149,957,247   | 83,283,594  | 10,673,577 | 83,283,594  |    |
| 基本財産合計             | 71,663,970 | 20,897,947 | 293,466,542 | 4,779,748  | 2,095,008  | 0          | 0          | 360,350,764       | 207,260,005 | 55,313,552 | 21,197,061 | 415,664,316   | 228,457,066 | 21,197,061 | 228,457,066 |    |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |            |            |             |            |            |            |            |                   |             |            |            |               |             |            |             |    |
| 構築物(画)             | 773,134    | 0          | 5,801,377   | 0          | 0          | 0          | 0          | 6,458,504         | 0           | 4,502,345  | 0          | 10,960,949    | 0           | 0          | 0           |    |
| 機械・装置              | 535,538    | 399,667    | 0           | 146,055    | 109,000    | 1          | 0          | 389,482           | 290,667     | 3,418,964  | 3,147,038  | 3,808,446     | 3,437,705   | 3,147,038  | 3,437,705   |    |
| 車両運搬具              | 2,088,502  | 1,068,784  | 6,315,526   | 1,078,477  | 233,800    | 0          | 0          | 7,325,551         | 834,984     | 10,455,502 | 4,515,016  | 17,781,053    | 5,350,000   | 4,515,016  | 5,350,000   |    |
| 器具備品               | 641,940    | 0          | 19,162,071  | 546,986    | 67,186     | 0          | 0          | 19,257,025        | 4,614,748   | 6,751,596  | 1,437,188  | 26,008,621    | 6,051,934   | 1,437,188  | 6,051,934   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 4,039,114  | 1,468,451  | 31,278,974  | 1,887,425  | 409,986    | 1          | 0          | 33,430,562        | 5,740,399   | 25,128,407 | 9,099,240  | 58,559,069    | 14,839,639  | 9,099,240  | 14,839,639  |    |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |            |            |             |            |            |            |            |                   |             |            |            |               |             |            |             |    |
| ソフトウェア             | 10,000     | 0          | 880,000     | 24,666     | 0          | 0          | 0          | 865,334           | 0           | 655,166    | 0          | 1,520,500     | 0           | 0          | 0           |    |
| 権利(画)              | 0          | 0          | 2,254,976   | 12,589     | 0          | 0          | 0          | 2,242,387         | 0           | 12,589     | 0          | 2,254,976     | 0           | 0          | 0           |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計  | 10,000     | 0          | 3,134,976   | 37,255     | 0          | 0          | 0          | 3,107,721         | 0           | 667,755    | 0          | 3,775,476     | 0           | 0          | 0           |    |
| その他の固定資産計          | 4,049,114  | 1,468,451  | 34,413,950  | 1,924,680  | 409,986    | 1          | 0          | 36,538,383        | 5,740,399   | 25,796,162 | 9,099,240  | 62,334,545    | 14,839,639  | 9,099,240  | 14,839,639  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 75,713,084 | 22,366,398 | 327,880,492 | 6,704,428  | 2,504,994  | 1          | 0          | 396,889,147       | 213,000,404 | 81,109,714 | 30,296,301 | 477,998,861   | 243,296,705 | 30,296,301 | 243,296,705 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0           | 0          | 0          | 0             | 0           | 0          | 0           |    |
| 差                  | 75,713,084 | 22,366,398 | 327,880,492 | 6,704,428  | 2,504,994  | 1          | 1          | 396,889,147       | 213,000,404 | 81,109,714 | 30,296,301 | 477,998,861   | 243,296,705 | 30,296,301 | 243,296,705 |    |

事業所名 ウイズ

事業・拠点 [0003:ウイズ]

別紙3 (⑩)

## ウイズ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動による収支  | 勘定科目                  | 法人本部     | 就労支援B型事業    | 生活介護事業     | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|-----------------------|----------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
|            |                       |          |             |            |             |        |             |
| 事業活動による収入  | 就労支援事業収入              |          | 7,507,362   | 1,086,488  | 8,593,850   |        | 8,593,850   |
|            | 就労支援B型事業収入            |          | 7,507,362   |            | 7,507,362   |        | 7,507,362   |
|            | 生活介護事業収入              |          |             | 1,086,488  | 1,086,488   |        | 1,086,488   |
|            | 障害福祉サービス等事業収入         |          | 53,380,615  | 33,678,138 | 87,058,753  |        | 87,058,753  |
|            | 自立支援給付費収入             |          | 52,044,283  | 33,025,090 | 85,069,373  |        | 85,069,373  |
|            | 介護給付費収入               |          |             | 33,025,090 | 33,025,090  |        | 33,025,090  |
|            | 訓練等給付費収入              |          | 52,044,283  |            | 52,044,283  |        | 52,044,283  |
|            | 利用者負担金収入              |          | 158,100     |            | 158,100     |        | 158,100     |
|            | 特定費用収入                |          | 1,081,690   | 695,120    | 1,676,810   |        | 1,676,810   |
|            | その他の事業収入              |          | 96,542      | 57,928     | 154,470     |        | 154,470     |
|            | 補助金事業収入               |          | 96,542      | 57,928     | 154,470     |        | 154,470     |
|            | 借入金利息補助金収入            |          | 79,000      |            | 79,000      |        | 79,000      |
|            | 借入金利息補助金収入            |          | 79,000      |            | 79,000      |        | 79,000      |
|            | 経常経費寄附金収入             |          | 8,022,500   | 17,500     | 8,040,000   |        | 8,040,000   |
|            | 経常経費寄附金収入             |          | 8,022,500   | 17,500     | 8,040,000   |        | 8,040,000   |
|            | 受取利息配当金収入             | 4        | 10,751      |            | 10,755      |        | 10,755      |
|            | 受取利息配当金収入             | 4        | 10,751      |            | 10,755      |        | 10,755      |
|            | その他の収入                |          | 962,489     | 77,392     | 1,039,881   |        | 1,039,881   |
|            | 受入研修費収入               |          | 10,000      |            | 10,000      |        | 10,000      |
|            | 利用者等外給食費収入            |          | 308,940     | 28,500     | 337,440     |        | 337,440     |
|            | 雑収入                   |          | 643,549     | 48,892     | 692,441     |        | 692,441     |
|            | 事業活動収入計(1)            | 4        | 69,962,717  | 34,859,518 | 104,822,239 |        | 104,822,239 |
| 事業活動による支出  | 人件費支出                 |          | 32,087,289  | 24,477,130 | 56,564,399  |        | 56,564,399  |
|            | 職員給料支出                |          | 18,113,652  | 13,344,133 | 31,457,785  |        | 31,457,785  |
|            | 職員賞与支出                |          | 3,955,900   | 3,267,500  | 7,223,400   |        | 7,223,400   |
|            | 非常勤職員給与支出             |          | 5,852,719   | 4,534,829  | 10,387,548  |        | 10,387,548  |
|            | 退職給付支出                |          | 578,500     | 667,500    | 1,246,000   |        | 1,246,000   |
|            | 法定福利費支出               |          | 3,686,498   | 2,663,168  | 6,249,666   |        | 6,249,666   |
|            | 事業費支出                 |          | 10,834,496  | 3,318,939  | 14,153,435  |        | 14,153,435  |
|            | 給食費支出                 |          | 1,979,952   | 1,314,078  | 3,294,030   |        | 3,294,030   |
|            | 医薬品費支出                |          | 1,944       | 1,296      | 3,240       |        | 3,240       |
|            | 保健衛生費支出               |          | 406,779     | 191,911    | 598,690     |        | 598,690     |
|            | 医療費支出                 |          | 45,280      |            | 45,280      |        | 45,280      |
|            | 被服費支出                 |          | 44,792      | 60,518     | 105,310     |        | 105,310     |
|            | 教養娯楽費支出               |          | 459,573     | 342,130    | 801,703     |        | 801,703     |
|            | 水道光熱費支出               |          | 630,663     | 420,442    | 1,051,105   |        | 1,051,105   |
|            | 燃料費支出                 |          | 629,822     | 419,881    | 1,049,703   |        | 1,049,703   |
|            | 消耗器具備品費支出             |          | 5,917,563   | 342,451    | 6,260,014   |        | 6,260,014   |
|            | 保険料支出                 |          | 718,128     | 226,232    | 944,360     |        | 944,360     |
|            | 事務費支出                 | 748,729  | 11,898,408  | 8,009,386  | 20,656,523  |        | 20,656,523  |
|            | 福利厚生費支出               |          | 532,428     | 183,285    | 715,713     |        | 715,713     |
|            | 職員被服費支出               |          | 21,318      |            | 21,318      |        | 21,318      |
|            | 旅費交通費支出               |          | 138,043     | 106,307    | 244,350     |        | 244,350     |
|            | 研修研究費支出               |          | 180,120     | 97,816     | 277,936     |        | 277,936     |
|            | 事務消耗品費支出              |          | 4,097,177   | 429,359    | 4,526,536   |        | 4,526,536   |
|            | 印刷製本費支出               |          | 46,778      | 23,616     | 70,394      |        | 70,394      |
|            | 水道光熱費支出               |          | 420,442     | 280,295    | 700,737     |        | 700,737     |
|            | 燃料費支出                 |          | 23,191      | 13,535     | 36,726      |        | 36,726      |
|            | 修繕費支出                 |          | 417,928     | 3,628,231  | 4,046,159   |        | 4,046,159   |
|            | 通信運搬費支出               |          | 238,467     | 164,035    | 402,502     |        | 402,502     |
|            | 会議費支出                 | 425,791  | 45,425      | 11,380     | 482,596     |        | 482,596     |
|            | 広報費支出                 | 322,938  | 4,538       | 3,026      | 330,502     |        | 330,502     |
|            | 業務委託費支出               |          | 4,185,629   | 2,484,272  | 6,669,901   |        | 6,669,901   |
|            | 手数料支出                 |          | 592,050     | 244,683    | 836,733     |        | 836,733     |
|            | 保険料支出                 |          | 110,898     | 73,932     | 184,830     |        | 184,830     |
|            | 貸借料支出                 |          | 6,600       | 4,400      | 11,000      |        | 11,000      |
|            | 租税公課支出                |          | 257,956     | 26,960     | 284,916     |        | 284,916     |
|            | 渉外費支出                 |          | 242,133     |            | 242,133     |        | 242,133     |
|            | 諸会費支出                 |          | 94,800      | 63,200     | 158,000     |        | 158,000     |
|            | 雑支出                   |          | 242,487     | 171,054    | 413,541     |        | 413,541     |
|            | 就労支援事業支出              |          | 7,507,362   | 1,086,488  | 8,593,850   |        | 8,593,850   |
|            | 就労支援事業販売原価支出          |          | 7,507,362   | 1,086,488  | 8,593,850   |        | 8,593,850   |
|            | 就労支援B型事業支出            |          | 7,507,362   |            | 7,507,362   |        | 7,507,362   |
|            | 生活介護事業支出              |          |             | 1,086,488  | 1,086,488   |        | 1,086,488   |
|            | 支払利息支出                |          | 253,285     |            | 253,285     |        | 253,285     |
|            | 支払利息支出                |          | 253,285     |            | 253,285     |        | 253,285     |
|            | 事業活動支出計(2)            | 748,729  | 62,580,820  | 36,891,943 | 100,221,492 |        | 100,221,492 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -748,725 | 7,381,897   | -2,032,425 | 4,600,747   |        | 4,600,747   |
| 施設整備等による収支 | 収入                    |          |             |            |             |        |             |
|            | 設備資金借入金収入             |          | 80,000,000  |            | 80,000,000  |        | 80,000,000  |
|            | 設備資金借入金収入             |          | 80,000,000  |            | 80,000,000  |        | 80,000,000  |
|            | 施設整備等収入計(4)           |          | 80,000,000  |            | 80,000,000  |        | 80,000,000  |
|            | 設備資金借入金元金償還支出         |          | 1,340,000   |            | 1,340,000   |        | 1,340,000   |
|            | 設備資金借入金元金償還支出         |          | 1,340,000   |            | 1,340,000   |        | 1,340,000   |
|            | 固定資産取得支出              |          | 315,089,438 |            | 315,089,438 |        | 315,089,438 |
|            | 建物取得支出                |          | 293,466,542 |            | 293,466,542 |        | 293,466,542 |
|            | 車輜運搬具取得支出             |          | 6,315,526   |            | 6,315,526   |        | 6,315,526   |
|            | 器具及び備品取得支出            |          | 19,162,071  |            | 19,162,071  |        | 19,162,071  |
| 施設整備等による収支 | その他の取得支出              |          | 8,964,823   |            | 8,964,823   |        | 8,964,823   |
|            | 建設仮勘定取得支出             |          | -12,819,524 |            | -12,819,524 |        | -12,819,524 |
|            | 施設整備等支出計(5)           |          | 316,429,438 |            | 316,429,438 |        | 316,429,438 |

事業・拠点 [0003:ウイズ]

別紙3 (⑩)

## ウイズ拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                    |                            | 法人本部      | 就労支援B型事業     | 生活介護事業     | 合 計          | 内部取引消去     | 拠点区分合計       |
|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| その他の活動による収支                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |           | -236,429,438 |            | -236,429,438 |            | -236,429,438 |
|                            | 収入 サービス区分間繰入金収入            | 1,010,000 |              |            | 1,010,000    | -1,010,000 |              |
|                            | 収入 サービス区分間繰入金収入            | 1,010,000 |              |            | 1,010,000    | -1,010,000 |              |
|                            | 収入 その他の活動収入計(7)            | 1,010,000 |              |            | 1,010,000    | -1,010,000 |              |
|                            | 支出 積立資産支出                  |           | 2            |            | 2            |            | 2            |
|                            | 支出 工賃安定化積立資産支出             |           | 2            |            | 2            |            | 2            |
|                            | 支出 サービス区分間繰入金支出            |           | 1,010,000    |            | 1,010,000    | -1,010,000 |              |
|                            | 支出 サービス区分間繰入金支出            |           | 1,010,000    |            | 1,010,000    | -1,010,000 |              |
|                            | 支出 その他の活動支出計(8)            |           | 1,010,002    |            | 1,010,002    | -1,010,000 | 2            |
|                            | 支出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,010,000 | -1,010,002   |            | -2           |            | -2           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                            | 261,275   | -230,057,543 | -2,032,425 | -231,828,693 |            | -231,828,693 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                            | -757,313  | 307,363,886  | -7,761,704 | 298,844,869  |            | 298,844,869  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                            | -496,038  | 77,306,343   | -9,794,129 | 67,016,176   |            | 67,016,176   |

事業・拠点 [0003:ウイズ]

別紙3 (㊦)

## ウイズ拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                                |     | 法人本部                   | 就労支援B型事業   | 生活介護事業     | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 収   | 就労支援事業収益               | 7,507,362  | 1,086,488  | 8,593,850   |        | 8,593,850   |
|                                                     |     | 就労支援B型事業収益             | 7,507,362  |            | 7,507,362   |        | 7,507,362   |
|                                                     |     | 生活介護事業収益               |            | 1,086,488  | 1,086,488   |        | 1,086,488   |
|                                                     |     | 障害福祉サービス等事業収益          | 53,380,615 | 33,678,138 | 87,058,753  |        | 87,058,753  |
|                                                     |     | 自立支援給付費収益              | 52,044,283 | 33,025,090 | 85,069,373  |        | 85,069,373  |
|                                                     |     | 介護給付費収益                |            | 33,025,090 | 33,025,090  |        | 33,025,090  |
|                                                     |     | 訓練等給付費収益               | 52,044,283 |            | 52,044,283  |        | 52,044,283  |
|                                                     |     | 利用者負担金収益               | 158,100    |            | 158,100     |        | 158,100     |
|                                                     | 益   | 特定費用収益                 | 1,081,690  | 595,120    | 1,676,810   |        | 1,676,810   |
|                                                     |     | その他の事業収益               | 96,542     | 57,928     | 154,470     |        | 154,470     |
|                                                     |     | 補助金事業収益                | 96,542     | 57,928     | 154,470     |        | 154,470     |
|                                                     |     | 経常経費寄附金収益              | 8,022,500  | 17,500     | 8,040,000   |        | 8,040,000   |
|                                                     |     | 経常経費寄附金収益              | 8,022,500  | 17,500     | 8,040,000   |        | 8,040,000   |
|                                                     |     | サービス活動収益計(1)           | 68,910,477 | 34,782,126 | 103,692,603 |        | 103,692,603 |
|                                                     | 費   | 人件費                    | 32,087,269 | 24,477,130 | 56,564,399  |        | 56,564,399  |
|                                                     |     | 職員給料                   | 18,113,652 | 13,344,133 | 31,457,785  |        | 31,457,785  |
|                                                     |     | 職員賞与                   | 3,955,900  | 3,267,500  | 7,223,400   |        | 7,223,400   |
|                                                     |     | 非常勤職員給与                | 5,852,719  | 4,534,829  | 10,387,548  |        | 10,387,548  |
|                                                     |     | 退職給付費用                 | 578,500    | 667,500    | 1,246,000   |        | 1,246,000   |
|                                                     |     | 法定福利費                  | 3,586,498  | 2,663,168  | 6,249,666   |        | 6,249,666   |
|                                                     | 事業費 | 事業費                    | 10,834,496 | 3,318,939  | 14,153,435  |        | 14,153,435  |
|                                                     |     | 給食費                    | 1,979,952  | 1,314,078  | 3,294,030   |        | 3,294,030   |
|                                                     |     | 医薬品費                   | 1,944      | 1,296      | 3,240       |        | 3,240       |
|                                                     |     | 保健衛生費                  | 406,779    | 191,911    | 598,690     |        | 598,690     |
|                                                     |     | 医療費                    | 45,280     |            | 45,280      |        | 45,280      |
|                                                     |     | 被服費                    | 44,792     | 60,518     | 105,310     |        | 105,310     |
|                                                     |     | 教養娯楽費                  | 459,573    | 342,130    | 801,703     |        | 801,703     |
|                                                     |     | 水道光熱費                  | 630,663    | 420,442    | 1,051,105   |        | 1,051,105   |
|                                                     |     | 燃料費                    | 629,822    | 419,881    | 1,049,703   |        | 1,049,703   |
|                                                     |     | 消耗器具備品費                | 5,917,563  | 342,451    | 6,260,014   |        | 6,260,014   |
|                                                     |     | 保険料                    | 718,128    | 226,232    | 944,360     |        | 944,360     |
|                                                     | 事務費 | 事務費                    | 748,729    | 11,898,408 | 20,656,523  |        | 20,656,523  |
|                                                     |     | 福利厚生費                  |            | 532,428    | 715,713     |        | 715,713     |
|                                                     |     | 職員被服費                  |            | 21,318     | 21,318      |        | 21,318      |
|                                                     |     | 旅費交通費                  |            | 138,043    | 244,350     |        | 244,350     |
|                                                     |     | 研修研究費                  |            | 180,120    | 277,936     |        | 277,936     |
|                                                     |     | 事務消耗品費                 |            | 4,097,177  | 4,526,536   |        | 4,526,536   |
|                                                     |     | 印刷製本費                  |            | 46,778     | 70,394      |        | 70,394      |
|                                                     |     | 水道光熱費                  |            | 420,442    | 700,737     |        | 700,737     |
|                                                     |     | 燃料費                    |            | 23,191     | 36,726      |        | 36,726      |
|                                                     |     | 修繕費                    |            | 417,928    | 4,046,159   |        | 4,046,159   |
|                                                     |     | 通信運搬費                  |            | 238,467    | 402,502     |        | 402,502     |
|                                                     |     | 会議費                    | 425,791    | 45,425     | 482,596     |        | 482,596     |
|                                                     |     | 広報費                    | 322,938    | 4,538      | 330,502     |        | 330,502     |
|                                                     |     | 業務委託費                  |            | 4,185,629  | 6,669,901   |        | 6,669,901   |
|                                                     |     | 手数料                    |            | 592,050    | 836,733     |        | 836,733     |
|                                                     |     | 保険料                    |            | 110,898    | 184,830     |        | 184,830     |
|                                                     |     | 賃借料                    |            | 6,600      | 11,000      |        | 11,000      |
|                                                     |     | 租税公課                   |            | 257,956    | 284,916     |        | 284,916     |
|                                                     |     | 渉外費                    |            | 242,133    | 242,133     |        | 242,133     |
|                                                     |     | 諸会費                    |            | 94,800     | 158,000     |        | 158,000     |
|                                                     |     | 雑費                     |            | 242,487    | 413,541     |        | 413,541     |
|                                                     |     | 就労支援事業費用               | 7,507,362  | 1,086,488  | 8,593,850   |        | 8,593,850   |
|                                                     |     | 就労支援事業販売原価             | 7,507,362  | 1,086,488  | 8,593,850   |        | 8,593,850   |
|                                                     |     | 就労支援事業費                | 7,507,362  | 1,086,488  | 8,593,850   |        | 8,593,850   |
|                                                     |     | 合計                     | 7,507,362  | 1,086,488  | 8,593,850   |        | 8,593,850   |
|                                                     |     | 差引                     | 7,507,362  | 1,086,488  | 8,593,850   |        | 8,593,850   |
|                                                     |     | 減価償却費                  |            | 2,325,517  | 6,704,428   |        | 6,704,428   |
|                                                     |     | 減価償却費                  |            | 2,325,517  | 6,704,428   |        | 6,704,428   |
|                                                     |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            | -1,036,073 | -2,504,994  |        | -2,504,994  |
|                                                     |     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            | -1,036,073 | -2,504,994  |        | -2,504,994  |
|                                                     |     | サービス活動費用計(2)           | 748,729    | 63,616,979 | 104,167,641 |        | 104,167,641 |
|                                                     |     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -748,729   | 5,293,498  | -475,038    |        | -475,038    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収   | 借入金利息補助金収益             |            | 79,000     | 79,000      |        | 79,000      |
|                                                     |     | 借入金利息補助金収益             |            | 79,000     | 79,000      |        | 79,000      |
|                                                     |     | 受取利息配当金収益              | 4          | 10,751     | 10,755      |        | 10,755      |
|                                                     |     | 受取利息配当金収益              | 4          | 10,751     | 10,755      |        | 10,755      |
|                                                     | 益   | その他のサービス活動外収益          |            | 962,489    | 1,039,881   |        | 1,039,881   |
|                                                     |     | 受入研修費収益                |            | 10,000     | 10,000      |        | 10,000      |
|                                                     |     | 利用者等外給食収益              |            | 308,940    | 337,440     |        | 337,440     |
|                                                     |     | 雑収益                    |            | 643,549    | 692,441     |        | 692,441     |
|                                                     |     | サービス活動外収益計(4)          | 4          | 1,052,240  | 1,129,636   |        | 1,129,636   |
|                                                     | 費用  | 支払利息                   |            | 253,285    | 253,285     |        | 253,285     |
|                                                     |     | 支払利息                   |            | 253,285    | 253,285     |        | 253,285     |
|                                                     |     | サービス活動外費用計(5)          |            | 253,285    | 253,285     |        | 253,285     |
|                                                     |     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4          | 798,955    | 876,351     |        | 876,351     |
|                                                     |     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -748,725   | 6,092,463  | 401,313     |        | 401,313     |

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 芳春会  
拠点区分 ウイズ

別紙3 (⑫)  
(単位：円)

| 区 分      | 前期末残高   | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高    | 摘 要 |
|----------|---------|-------|-------|---------|-----|
| 工賃安定化積立金 | 245,211 | 2     |       | 245,213 |     |
| 計        | 245,211 | 2     |       | 245,213 |     |

(単位：円)

| 区 分      | 前期末残高   | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高    | 摘 要 |
|----------|---------|-------|-------|---------|-----|
| 工賃安定化積立資 | 245,211 | 2     |       | 245,213 |     |
| 計        | 245,211 | 2     |       | 245,213 |     |

サービス区分繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (13)  
(単位: 円)

| サービス区分名  |      | 繰入金の財源    | 金額        | 使用目的等   |
|----------|------|-----------|-----------|---------|
| 繰入元      | 繰入先  |           |           |         |
| 就労継続支援B型 | 法人本部 | 自立支援給付費収入 | 1,010,000 | 理事会開催費用 |

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |              | 合計        | 就労支援B型事業  |           |           | 生活介護事業    |           |           |
|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      |              |           | 計         | 縫製事業      | 受託事業(就労)  | その他事業(就労) | 計         | 受託事業(介護)  |
| 収益   | 就労支援B型事業収益   | 7,507,362 | 7,507,362 | 3,742,896 | 3,371,041 | 393,425   |           |           |
|      | 生活介護事業収益     | 1,086,488 |           |           |           |           | 1,086,488 | 1,076,688 |
|      | 就労支援事業活動収益計  | 8,593,850 | 7,507,362 | 3,742,896 | 3,371,041 | 393,425   | 1,086,488 | 9,800     |
| 費用   | 就労支援事業販売原価   |           |           |           |           |           |           |           |
|      | 就労支援事業費      | 8,593,850 | 7,507,362 | 3,742,896 | 3,371,041 | 393,425   | 1,086,488 | 9,800     |
|      | 合計           | 8,593,850 | 7,507,362 | 3,742,896 | 3,371,041 | 393,425   | 1,086,488 | 9,800     |
|      | 差引           | 8,593,850 | 7,507,362 | 3,742,896 | 3,371,041 | 393,425   | 1,086,488 | 9,800     |
|      | 就労支援事業活動費用計  | 8,593,850 | 7,507,362 | 3,742,896 | 3,371,041 | 393,425   | 1,086,488 | 9,800     |
|      | 就労支援事業活動増減差額 |           |           |           |           |           |           |           |

# 就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       | 合計        | 就労支援B型事業  |           | 生活介護事業    |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            |           | 計         | 縫製事業      | 受託事業(就労)  | その他事業(就労) | 受託事業(介護)  | その他事業(介護) |
| I 材料費      |           |           |           |           |           |           |           |
| 2. 当期材料仕入高 | 1,385,322 | 1,379,089 | 1,192,520 |           | 186,569   | 6,233     | 6,233     |
| 計          | 1,385,322 | 1,379,089 | 1,192,520 |           | 186,569   | 6,233     | 6,233     |
| 当期材料費      | 1,385,322 | 1,379,089 | 1,192,520 |           | 186,569   | 6,233     | 6,233     |
| II 労務費     |           |           |           |           |           |           |           |
| 2. 利用者工賃   | 6,900,770 | 5,868,958 | 2,291,061 | 3,371,041 | 206,856   | 1,031,812 | 1,028,245 |
| 当期労務費      | 6,900,770 | 5,868,958 | 2,291,061 | 3,371,041 | 206,856   | 1,031,812 | 1,028,245 |
| III 外注加工費  |           |           |           |           |           |           |           |
| 当期外注加工費    |           |           |           |           |           |           |           |
| IV 経費      |           |           |           |           |           |           |           |
| 6. 水道光熱費   | 300,738   | 252,295   | 252,295   |           |           | 48,443    |           |
| 8. 修繕費     | 7,020     | 7,020     | 7,020     |           |           |           |           |
| 当期経費       | 307,758   | 259,315   | 259,315   |           |           | 48,443    |           |
| 当期就労支援総事業費 | 8,593,850 | 7,507,362 | 3,742,896 | 3,371,041 | 393,425   | 1,086,488 | 9,800     |
| 期首仕掛品棚卸高   |           |           |           |           |           |           |           |
| 合計         | 8,593,850 | 7,507,362 | 3,742,896 | 3,371,041 | 393,425   | 1,086,488 | 9,800     |
| 期末仕掛品棚卸高   |           |           |           |           |           |           |           |
| 就労支援事業費    | 8,593,850 | 7,507,362 | 3,742,896 | 3,371,041 | 393,425   | 1,086,488 | 9,800     |