

令和2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒471-0831

豊田市司町三丁目6番地の1

社会福祉法人 豊田市育成会

(法人番号：7180305006593)

理事長 新開 かおる

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	52,778,000	52,734,118	43,882	
	障害福祉サービス等事業収入	238,303,000	243,275,593	△4,972,593	
	その他の事業収入	2,446,000	2,310,000	136,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	105,040	△5,040	
	受取利息配当金収入	39,000	195,159	△156,159	
	その他の収入	281,000	243,620	37,380	
	事業活動収入計(1)	293,947,000	298,863,530	△4,916,530	
	支出				
	人件費支出	213,006,000	199,611,090	13,394,910	
事業費支出	16,112,000	12,488,119	3,623,881		
事務費支出	28,859,000	24,629,278	4,229,722		
就労支援事業支出	52,902,000	49,555,196	3,346,804		
事業活動支出計(2)	310,879,000	286,283,683	24,595,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,932,000	12,579,847	△29,511,847		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,059,000	2,037,519	21,481	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947,000	1,920,672	26,328		
施設整備等支出計(5)	4,006,000	3,958,192	47,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,006,000	△3,958,192	△47,808		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	279,000	279,000	0	
	その他の活動収入計(7)	279,000	279,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,480,000	1,480,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,480,000	1,480,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,201,000	△1,201,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,139,000	7,420,655	△29,559,655		
前期末支払資金残高(12)	142,713,000	142,715,670	△2,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,574,000	150,136,325	△29,562,325		

資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	52,734,118		52,734,118		52,734,118
	障害福祉サービス等事業収入	243,275,593		243,275,593		243,275,593
	その他の事業収入		2,310,000	2,310,000		2,310,000
	経常経費寄附金収入	105,040		105,040		105,040
	受取利息配当金収入	195,133	26	195,159		195,159
	その他の収入	237,160	6,460	243,620		243,620
	事業活動収入計(1)	296,547,044	2,316,486	298,863,530		298,863,530
	支出					
	人件費支出	195,328,425	4,282,665	199,611,090		199,611,090
事業費支出	12,002,489	485,630	12,488,119		12,488,119	
事務費支出	24,333,328	295,950	24,629,278		24,629,278	
就労支援事業支出	49,555,196		49,555,196		49,555,196	
事業活動支出計(2)	281,219,438	5,064,245	286,283,683		286,283,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,327,606	△ 2,747,759	12,579,847		12,579,847	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	2,037,519		2,037,519		2,037,519
	固定資産除却・廃棄支出	1		1		1
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,672		1,920,672		1,920,672	
施設整備等支出計(5)	3,958,192		3,958,192		3,958,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,958,192		△ 3,958,192		△ 3,958,192	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	279,000		279,000		279,000
	事業区分間繰入金収入		4,229,791	4,229,791	△ 4,229,791	0
	その他の活動収入計(7)	279,000	4,229,791	4,508,791	△ 4,229,791	279,000
	支出					
積立資産支出	1,480,000		1,480,000		1,480,000	
事業区分間繰入金支出	4,229,791		4,229,791	△ 4,229,791	0	
その他の活動支出計(8)	5,709,791	0	5,709,791	△ 4,229,791	1,480,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,430,791	4,229,791	△ 1,201,000	0	△ 1,201,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,938,623	1,482,032	7,420,655	0	7,420,655	
前期末支払資金残高(11)	137,788,320	4,927,350	142,715,670		142,715,670	
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,726,943	6,409,382	150,136,325	0	150,136,325	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	52,734,118	41,289,344	11,444,774
	障害福祉サービス等事業収益	243,275,593	245,165,575	△1,889,982
	公益事業収益	2,310,000	3,371,100	△1,061,100
	経常経費寄附金収益	105,040	161,340	△56,300
	サービス活動収益計(1)	298,424,751	289,987,359	8,437,392
	費用			
	人件費	199,530,090	204,604,777	△5,074,687
	事業費	12,488,119	12,279,872	208,247
	事務費	24,629,278	22,010,269	2,619,009
就労支援事業費用	49,595,462	38,673,575	10,921,887	
減価償却費	5,612,960	5,595,161	17,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,000	25,000	
サービス活動費用計(2)	291,855,909	283,138,654	8,717,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,568,842	6,848,705	△279,863	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	195,159	47,153	148,006
	その他のサービス活動外収益	243,620	345,535	△101,915
	サービス活動外収益計(4)	438,779	392,688	46,091
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438,779	392,688	46,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,007,621	7,241,393	△233,772	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	特別費用計(9)	1	2	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,007,620	7,241,391	△233,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,085,250	166,720,859	6,364,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,092,870	173,962,250	6,130,620
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	279,000	123,000	156,000
	その他の積立金積立額(16)	1,480,000	1,000,000	480,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,891,870	173,085,250	5,806,620

事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 収益	就労支援事業収益	52,734,118		52,734,118		52,734,118
	障害福祉サービス等事業収益	243,275,593		243,275,593		243,275,593
	公益事業収益		2,310,000	2,310,000		2,310,000
	経常経費寄附金収益	105,040		105,040		105,040
	サービス活動収益計(1)	296,114,751	2,310,000	298,424,751		298,424,751
活動増減の部 費用	人件費	195,247,425	4,282,665	199,530,090		199,530,090
	事業費	12,002,489	485,630	12,488,119		12,488,119
	事務費	24,333,328	295,950	24,629,278		24,629,278
	就労支援事業費用	49,595,462		49,595,462		49,595,462
	減価償却費	5,612,960		5,612,960		5,612,960
サービス活動費用計(2)	286,791,664	5,064,245	291,855,909		291,855,909	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,323,087	△ 2,754,245	6,568,842		6,568,842
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	195,133	26	195,159		195,159
	その他のサービス活動外収益	237,160	6,460	243,620		243,620
	サービス活動外収益計(4)	432,293	6,486	438,779		438,779
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,293	6,486	438,779		438,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,755,380	△ 2,747,759	7,007,621		7,007,621
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益		4,229,791	4,229,791	△ 4,229,791	0
	特別収益計(8)	0	4,229,791	4,229,791	△ 4,229,791	0
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	事業区分間繰入金費用	4,229,791		4,229,791	△ 4,229,791	0
	特別費用計(9)	4,229,792	0	4,229,792	△ 4,229,791	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,229,792	4,229,791	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,525,588	1,482,032	7,007,620	0	7,007,620
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	168,157,900	4,927,350	173,085,250		173,085,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,683,488	6,409,382	180,092,870	0	180,092,870
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	279,000		279,000		279,000
	その他の積立金積立額(16)	1,480,000		1,480,000		1,480,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,482,488	6,409,382	178,891,870	0	178,891,870

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	171,756,412	162,772,637	8,983,775	32,167,631	30,781,314	1,386,317
現金預金	118,244,812	111,581,094	6,663,718	3,729,011	3,449,257	279,754
事業未収金	49,024,264	47,142,723	1,881,541	15,578,381	14,899,433	678,948
未収金	0	520	△520	0	476	△476
未収補助金	3,772,000	2,600,000	1,172,000	23,938	23,735	203
貯蔵品	48,880	46,254	2,626	696,301	698,013	△1,712
原材料	180,456	84,653	95,803	37,400	5,000	32,400
立替金	0	816,743	△816,743	10,728,000	10,809,000	△81,000
前払費用	486,000	500,650	△14,650	1,374,600	896,400	478,200
固定資産	214,783,257	217,293,767	△2,510,510	480,168	2,400,840	△1,920,672
基本財産	15,091,097	15,295,670	△204,573	480,168	2,400,840	△1,920,672
建物	5,091,097	5,295,670	△204,573			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	32,647,799	33,182,154	△534,355
その他の固定資産	199,692,160	201,998,097	△2,305,937	純資産の部		
建物	28,530,098	29,828,425	△1,298,327	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	124,215	153,880	△29,665	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,061,047	5,319,320	△258,273	0	0	0
有形リース資産	0	1,920,672	△1,920,672	165,000,000	163,799,000	1,201,000
権利	72,800	72,800	0	9,000,000	7,799,000	1,201,000
工賃変動積立資産	9,000,000	7,799,000	1,201,000	50,000,000	50,000,000	0
設備整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	106,000,000	106,000,000	0
施設整備等積立資産	106,000,000	106,000,000	0	178,891,870	173,085,250	5,806,620
施設整備等積立資産	904,000	904,000	0	7,007,620	7,241,391	△233,771
差入保証金	386,539,669	380,066,404	6,473,265	353,891,870	346,884,250	7,007,620
資産の部合計	386,539,669	380,066,404	6,473,265	負債及び純資産の部合計		
				386,539,669	380,066,404	6,473,265

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	168,756,906	6,806,506	175,563,412	△ 3,807,000	171,756,412
現金預金	115,254,200	2,990,612	118,244,812		118,244,812
事業未収金	49,024,264	0	49,024,264		49,024,264
未収補助金	3,772,000	0	3,772,000		3,772,000
貯蔵品	39,986	8,894	48,880		48,880
原材料	180,456		180,456		180,456
前払費用	486,000		486,000		486,000
事業区分間貸付金	0	3,807,000	3,807,000	△ 3,807,000	0
固定資産	214,783,257	0	214,783,257	0	214,783,257
基本財産	15,091,097		15,091,097		15,091,097
建物	5,091,097		5,091,097		5,091,097
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	199,692,160	0	199,692,160	0	199,692,160
建物	28,530,098		28,530,098		28,530,098
機械及び装置	124,215		124,215		124,215
器具及び備品	5,061,047		5,061,047		5,061,047
権利	72,800		72,800		72,800
工賃変動積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備整備等積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
施設整備等積立資産	106,000,000		106,000,000		106,000,000
差入保証金	904,000		904,000		904,000
資産の部合計	383,540,163	6,806,506	390,346,669	△ 3,807,000	386,539,669
流動負債	35,577,507	397,124	35,974,631	△ 3,807,000	32,167,631
事業未払金	3,697,395	31,616	3,729,011		3,729,011
未払費用	15,227,934	350,447	15,578,381		15,578,381
預り金	23,377	561	23,938		23,938
職員預り金	696,301		696,301		696,301
前受金	22,900	14,500	37,400		37,400
事業区分間借入金	3,807,000	0	3,807,000	△ 3,807,000	0
賞与引当金	10,728,000	0	10,728,000		10,728,000
未払消費税等	1,374,600	0	1,374,600		1,374,600
固定負債	480,168		480,168	0	480,168
リース債務	480,168		480,168		480,168
負債の部合計	36,057,675	397,124	36,454,799	△ 3,807,000	32,647,799
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
第1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の積立金	165,000,000		165,000,000		165,000,000
工賃変動積立金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備整備等積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
施設整備等積立金	106,000,000		106,000,000		106,000,000
次期繰越活動増減差額	172,482,488	6,409,382	178,891,870	0	178,891,870
(うち当期活動増減差額)	5,525,588	1,482,032	7,007,620	0	7,007,620
純資産の部合計	347,482,488	6,409,382	353,891,870	0	353,891,870
負債及び純資産の部合計	383,540,163	6,806,506	390,346,669	△ 3,807,000	386,539,669

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		法人本部	つかさ	さかえ	ふれあい	えかく	たかおか	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	1,104,000	11,803,372	10,091,514	12,235,889	13,260,658	5,375,385	22,267,417	52,766,818	△ 32,700	52,734,118	
	障害福祉サービス等事業収入	43,200	50,183,172	36,113,778	63,335,134	34,324,810	35,947,282		243,275,593		243,275,593	
	經常経費寄附金収入	188,402	17,900		30,000	13,940			105,040		105,040	
	受取利息配当金収入	44,360						6,731	195,133		195,133	
	その他の収入							192,800	237,160		237,160	
	事業活動収入計(1)	1,379,962	62,004,444	46,205,292	75,601,023	47,599,408	41,322,667	22,466,948	296,579,744	△ 32,700	296,547,044	
	人件費支出	14,352,183	33,126,235	34,758,780	43,844,235	27,543,478	23,630,933	18,072,581	195,328,425		195,328,425	
	事業費支出	901,920	420,315	184,119	558,596	3,240,259	1,584,567	5,139,713	12,029,489	△ 27,000	12,002,489	
	事務費支出	11,532,038	1,881,131	1,845,079	5,418,405	1,465,197	1,474,442	717,036	24,333,328		24,333,328	
	就労支援事業支出		11,674,412	8,689,693	12,174,802	12,004,965	5,017,024		49,555,196	△ 5,700	49,555,196	
事業活動支出計(2)	26,786,141	47,102,093	45,477,671	61,996,038	44,253,899	31,706,966	23,929,330	281,252,138	△ 32,700	281,219,438		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,406,179	14,902,351	727,621	13,604,985	3,345,509	9,615,701	△ 1,462,382		15,327,606	0	15,327,606	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)		363,000	372,020		826,200	148,500		2,037,519		2,037,519	
	固定資産取得支出	327,799							1		1	
	固定資産除却・廃棄支出	400,140	400,140	280,104	360,132	240,084	200,064	40,008	1,920,672		1,920,672	
	ファイナンス・リース債務の返済支出											
	施設整備等支出計(5)	727,940	763,140	652,124	360,132	1,066,284	348,564	40,008	3,958,192		3,958,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 727,940	△ 763,140	△ 652,124	△ 360,132	△ 1,066,284	△ 348,564	△ 40,008	△ 3,958,192		△ 3,958,192	
	積立資産取戻収入	279,000							279,000		279,000	
	拠点区分間繰入金収入	37,473,042	25,137	634,877	9,855	87,360		3,589,038	41,819,309	△ 41,819,309	0	
	その他の収入											
	その他の活動収入計(7)	37,752,042	25,137	634,877	9,855	87,360	0	3,589,038	42,098,309	△ 41,819,309	279,000	
活動による支出	積立資産支出	1,480,000							1,480,000		1,480,000	
	事業区分間繰入金支出	4,229,791							4,229,791		4,229,791	
	拠点区分間繰入金支出	3,510,435	12,935,466	1,650,286	13,126,961	2,132,789	8,463,372		41,819,309	△ 41,819,309	0	
	その他の活動支出計(8)	9,220,226	12,935,466	1,650,286	13,126,961	2,132,789	8,463,372	0	47,529,100	△ 41,819,309	5,709,791	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,531,816	△ 12,910,329	△ 1,015,409	△ 13,117,106	△ 2,045,429	△ 8,463,372	3,589,038	△ 5,430,791	0	△ 5,430,791	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,397,697	1,228,882	△ 939,912	127,747	233,796	803,765	2,086,648	5,938,623	0	5,938,623	
	前期末支払資金残高(11)	74,429,146	5,657,794	6,928,013	10,782,099	3,819,281	3,723,177	32,448,810	137,788,320			137,788,320
	当期末支払資金残高(10)+(11)	76,826,843	6,886,676	5,988,101	10,909,846	4,053,077	4,526,942	34,535,458	143,726,943	0		143,726,943

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

測定科目		法人本部	つかさ	さかえ	ふれあい	えかく	たかおか	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービスマネジメント活動増減の部	就労支援事業収益	1,104,000	11,803,372	10,091,514	12,235,889	13,260,658	5,375,385	22,267,417	52,766,818	△ 32,700	52,734,118	
	障害福祉サービスマネジメント等事業収益	43,200	50,183,172	36,113,778	63,335,134	34,324,810	35,947,282		243,275,593		243,275,593	
	経常経費者附金収益		17,900		30,000	13,940			105,040		105,040	
	サービスマネジメント活動収益計(1)	1,147,200	62,004,444	46,205,292	75,601,023	47,599,408	41,322,667	22,267,417	296,147,451	△ 32,700	296,114,751	
サービスマネジメント活動増減の部	人件費	14,314,183	32,769,235	35,013,780	43,484,235	27,635,478	24,013,933	18,016,581	195,247,425		195,247,425	
	事業費	901,920	420,315	184,119	558,596	3,240,259	1,584,567	5,139,713	12,029,489	△ 27,000	12,002,489	
	事務費	11,532,038	1,881,131	1,845,079	5,418,405	1,465,197	1,474,442	717,036	24,333,328		24,333,328	
	費用		11,712,212	8,689,693	12,174,802	12,007,431	5,017,024	5,017,024	49,601,162	△ 5,700	49,595,462	
	減価償却費	790,326	421,315	509,472	955,389	240,084	2,442,582	253,792	5,612,960		5,612,960	
	サービスマネジメント活動費用計(2)	27,538,467	47,204,208	46,242,143	62,591,427	44,588,449	34,532,548	24,127,122	286,824,364	△ 32,700	286,791,664	
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,391,267	14,800,236	△ 36,851	13,009,596	3,010,959	6,790,119	△ 1,859,705	9,323,087	0	9,323,087	
	受取利息配当金収益	188,402						6,731	195,133			195,133
	その他のサービスマネジメント活動外収益	44,360						192,800	237,160			237,160
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	232,762						199,531	432,293			432,293
サービスマネジメント活動増減の部												
サービスマネジメント活動外費用計(5)	232,762							199,531	432,293		432,293	
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 26,158,505	14,800,236	△ 36,851	13,009,596	3,010,959	6,790,119	△ 1,660,174	9,755,380	0	0	9,755,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,473,042	25,137	634,877	9,855	87,360	87,360	0	3,589,038	41,819,309	△ 41,819,309	0	
拠点区分間繰入金収益												
収益												
特別増減の部												
特別収益計(8)	37,473,042	25,137	634,877	9,855	87,360	87,360	0	3,589,038	41,819,309	△ 41,819,309	0	
固定資産売却損・処分損	1								1		1	
事業区分間繰入金費用	4,229,791								4,229,791		4,229,791	
拠点区分間繰入金費用	3,510,435	12,935,466	1,650,286	13,126,961	2,132,789	2,132,789	8,463,372		41,819,309	△ 41,819,309	0	
特別費用計(9)	7,740,227	12,935,466	1,650,286	13,126,961	2,132,789	2,132,789	8,463,372	0	46,049,101	△ 41,819,309	4,229,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,732,815	△ 12,910,329	△ 1,015,409	△ 13,117,106	△ 2,045,429	△ 2,045,429	△ 8,463,372	3,589,038	△ 4,229,792	0	△ 4,229,792	
固定資産増減差額(11)=(7)+(10)	3,574,310	1,889,907	△ 1,052,260	△ 107,510	965,330	965,330	△ 1,673,253	1,928,864	5,525,588	0	5,525,588	
繰前繰越活動増減差額(12)	75,574,868	3,360,159	10,473,667	13,716,635	2,494,913	2,494,913	29,777,975	32,759,683	168,157,900		168,157,900	
越前繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,149,178	5,250,066	9,421,407	13,609,125	3,460,443	3,460,443	28,104,722	34,688,547	173,683,488	0	173,683,488	
活基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)	279,000								279,000		279,000	
その他の積立金取崩額(16)	1,480,000								1,480,000		1,480,000	
繰越活動増減差額の部												
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,948,178	5,250,066	9,421,407	13,609,125	3,460,443	3,460,443	28,104,722	34,688,547	172,482,488	0	172,482,488	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	つかさ	さかえ	ふれあい	えかく	たかおか	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	85,850,559	9,592,533	8,967,480	14,828,217	7,022,320	6,555,280	35,940,517	168,756,906	0	168,756,906
現金預金	84,716,145	95,848	30,893	20,000	241,266	0	30,150,048	115,254,200	0	115,254,200
事業未収金	0	9,337,685	8,894,587	14,472,217	6,552,598	6,526,280	3,240,897	49,024,264	0	49,024,264
未収補助金	1,104,000	159,000	42,000	120,000	48,000	29,000	2,270,000	3,772,000	0	3,772,000
貯蔵品	30,414	0	0	0	180,456	0	9,572	39,986	0	39,986
原材料	0	0	0	0	0	0	0	180,456	0	180,456
前払費用	0	0	0	216,000	0	0	270,000	486,000	0	486,000
固定資産	176,963,370	417,425	5,438,316	5,298,280	727,931	25,214,820	723,115	214,783,257	0	214,783,257
基本財産	10,000,000	0	5,091,097	0	0	0	0	15,091,097	0	15,091,097
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	5,091,097	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	166,963,370	417,425	347,219	5,298,280	727,931	25,214,820	723,115	199,692,160	0	199,692,160
機械及び装置	780,940	341,825	347,219	4,152,239	0	22,907,875	0	28,530,098	0	28,530,098
器具及び備品	124,215	0	0	0	0	0	0	124,215	0	124,215
権利	949,415	75,600	0	530,041	727,931	2,306,945	471,115	5,061,047	0	5,061,047
工賃変動積立資産	72,800	0	0	0	0	0	0	72,800	0	72,800
設備整備等積立資産	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
施設整備等積立資産	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	106,000,000	0	0	616,000	0	0	252,000	106,000,000	0	106,000,000
資産の部合計	36,000	0	0	0	0	0	0	904,000	0	904,000
負債	262,813,929	10,009,958	14,405,796	20,126,497	7,750,251	31,770,100	36,663,632	383,540,163	0	383,540,163
流動負債	9,765,716	4,659,857	4,949,379	6,392,371	4,229,787	3,615,338	1,965,059	35,577,507	0	35,577,507
事業未払金	3,534,340	12,684	3,500	0	3,915	0	142,956	3,697,395	0	3,697,395
未払費用	962,698	2,430,473	2,731,479	3,641,071	2,289,572	1,914,338	1,258,303	15,227,934	0	15,227,934
預り金	23,377	0	0	0	0	0	0	23,377	0	23,377
職員預り金	696,301	0	0	0	22,900	0	0	696,301	0	696,301
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	3,807,000	1,954,000	1,970,000	2,474,000	1,441,000	1,587,000	560,000	3,807,000	0	3,807,000
賞与引当金	742,000	262,700	244,400	277,300	472,400	114,000	3,800	10,728,000	0	10,728,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	1,374,600	0	1,374,600
固定負債	100,035	100,035	35,010	125,001	60,021	50,040	10,026	480,168	0	480,168
リース債務	100,035	100,035	35,010	125,001	60,021	50,040	10,026	480,168	0	480,168
負債の部合計	9,865,751	4,759,892	4,984,389	6,517,372	4,289,808	3,665,378	1,975,085	36,057,675	0	36,057,675
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	165,000,000	0	0	0	0	0	0	165,000,000	0	165,000,000
工賃変動積立金	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
設備整備等積立金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
施設整備等積立金	106,000,000	0	0	0	0	0	0	106,000,000	0	106,000,000
次期繰越活動増減差額	77,948,178	5,250,066	9,421,407	13,609,125	3,460,443	28,104,722	34,688,547	172,482,488	0	172,482,488
(うち当期活動増減差額)	3,574,310	1,889,907	△ 1,092,260	△ 107,510	965,530	△ 1,673,253	1,928,864	5,525,588	0	5,525,588
純資産の部合計	252,948,178	5,250,066	9,421,407	13,609,125	3,460,443	28,104,722	34,688,547	347,482,488	0	347,482,488
負債及び純資産の部合計	262,813,929	10,009,958	14,405,796	20,126,497	7,750,251	31,770,100	36,663,632	383,540,163	0	383,540,163

(単位:円)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金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るため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
 - (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人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と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(公益事業は単一拠点区分のため省略している)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(当法人では、収益事業を実施していないため作成していない)
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)
「法人本部」
 - イ ジョイナスつかさ拠点 (社会福祉事業)
「就労移行支援つかさ」
「就労継続支援B型つかさ」
 - ウ ジョイナスさかえ拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援B型さかえ」
「就労継続支援B型西山公園」
 - エ ジョイナスふれあい拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援B型ふれあい」
「就労継続支援B型鞍ヶ池公園」
 - オ ジョイナスえかく拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援B型えかく」
「就労継続支援B型かずえ」
 - カ ジョイナスたかおか拠点 (社会福祉事業)
「就労継続支援B型たかおか」
「就労継続支援B型昆森公園」
「生活介護たかおか」
 - キ 地域生活支援拠点 (社会福祉事業)
「地域生活支援センター」
「ヘルパーステーション」
「グループホーム」
 - ク 福祉啓発拠点 (公益事業)
「福祉啓発」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	5,295,670	0	204,573	5,091,097
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	15,295,670	0	204,573	15,091,097

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	6,199,200	1,108,103	5,091,097
小計	6,199,200	1,108,103	5,091,097
その他の固定資産			
建物	34,509,458	5,979,360	28,530,098
機械及び装置	884,650	760,435	124,215
器具及び備品	10,581,855	5,520,808	5,061,047
有形リース資産	7,682,688	7,682,688	0
小計	53,658,651	19,943,291	33,715,360
合計	59,857,851	21,051,394	38,806,457

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,024,264	0	49,024,264
未収補助金	3,772,000	0	3,772,000
合計	52,796,264	0	52,796,264

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
該当なし

財産目録
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						118,244,812
現金	現金	—	運転資金として	—	—	461,947
	小口現金	—	運転資金として	—	—	8,428
			小計			470,375
普通預金	豊田信用金庫 下市場支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	83,296,834
	豊田信用金庫 下市場支店 (ヘルパーステーション)	—	運転資金として	—	—	4,284,635
	豊田信用金庫 下市場支店 (福祉啓発)	—	運転資金として	—	—	55,711
	豊田信用金庫 下市場支店 (ひらしばの家)	—	運転資金として	—	—	15,816,993
	ゆうちょ銀行 名古屋貯金事務センター (福祉啓発)	—	会費等受取として	—	—	2,931,746
	あいち豊田農業協同組合 上挙母支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	386,666
			小計			106,772,585
定期預金	豊田信用金庫 下市場支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	1,001,852
	豊田信用金庫 下市場支店 (ヘルパーステーション)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			11,001,852
事業未収金	愛知県国民健康保険連合会	—	2.3月分 訓練等給付金	—	—	37,989,863
	豊田市障がい福祉課	—	2.3月分 補助金等事業収入	—	—	668,022
	請負・委託事業未収金	—	2.3月分 請負等事業収入	—	—	9,741,545
	利用者	—	3月分 利用者負担金	—	—	624,834
			小計			49,024,264
未収補助金	豊田市	—	R2年度 豊田市 民間障がい者施設等運営費補助金	—	—	600,000
	豊田市	—	R2年度 豊田市障がい者支援事業費補助金	—	—	902,000
	豊田市	—	R2年度 賃貸運営費補助金	—	—	1,680,000
	豊田市	—	R2年度 家賃軽減費補助金	—	—	590,000
			小計			3,772,000
貯蔵品	切手・収入印紙 他	—		—	—	48,880
原材料	ジョイナスえかく	—	就労支援事業	—	—	180,456
前払費用	(地域生活支援)豊田市平芝町4丁目21番地1 ほか1件	—	グループホーム・ジョイナス家賃	—	—	486,000
			流動資産合計			171,756,412
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				6,199,200	1,108,103	5,091,097
建物	(さかえ 就労継続B)豊田市栄町1丁目1番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	6,199,200	1,108,103	5,091,097
定期預金	ゆうちょ銀行 豊田司郵便局 (福祉啓発)	—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			15,091,097
(2) その他の固定資産						
建物				34,509,458	5,979,360	28,530,098
建物	(ふれあい 就労継続B)豊田市美里1丁目10-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	2,704,816	611,738	2,093,078
	(たかおか 就労継続B)豊田市若林西町西山18番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	19,257,750	2,461,781	16,795,969
			小計			18,889,047
建物附属設備	(法人本部)豊田市司町3丁目61番地1	2013年度	本部 応接室間仕切り工事	528,150	250,650	277,500
	(法人本部)豊田市司町3丁目61番地1	2014年度	本部 相談室カーテン	130,680	130,679	1
	(法人本部)豊田市司町3丁目61番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	149,148	67,446	81,702
	(法人本部)豊田市司町3丁目61番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	219,802	95,719	124,083
	(法人本部)豊田市司町3丁目61番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	386,726	238,477	148,249
	(法人本部)豊田市司町3丁目61番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	462,672	313,267	149,405
	(つかさ 就労継続B)豊田市司町3丁目61番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	363,000	21,175	341,825
	(さかえ 就労継続B)豊田市栄町1丁目1番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	372,020	24,801	347,219
	(ふれあい 就労継続B)豊田市美里1丁目10-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	1,136,756	291,954	844,802
	(ふれあい 就労継続B)豊田市美里1丁目10-8	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	1,634,028	419,669	1,214,359
	(たかおか 就労継続B)豊田市若林西町西山18番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	2,235,870	324,573	1,911,297
	(たかおか 就労継続B)豊田市若林西町西山18番地2	2018年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	4,406,940	639,738	3,767,202
	(たかおか 就労継続B)豊田市若林西町西山18番地2	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	372,600	81,506	291,094
	(毘森公園 就労継続B)豊田市小坂町1丁目41番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業所に使用している	148,500	6,187	142,313
			小計			9,641,051
機械及び装置	つかさ JUKI DDL5570N ミシ Na55627 他5件	—	JUKI DDL5570N ミシ	884,650	760,435	124,215
器具及び備品	本部 日本アビオクス iP-03U プロジェクター 他26件	—	日本アビオクス iP-03U プロジェクター	10,581,855	5,520,808	5,061,047
有形リース資産	法人本部 HPパソコン ProDesk600G2SF 他10件	—	法人本部 事務局	7,682,688	7,682,688	0
権利	電話加入権	—		72,800	0	72,800

工賃変動積立資産	豊田信用金庫 下市場支店 (法人本部)	—	将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填を目的に積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
設備整備等積立資産	碧海信用金庫 普通預金	—	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、事業に要する設備整備の資金を目的に積み立てている普通預金	—	—	20,000,000
	碧海信用金庫 定期預金	—	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、事業に要する設備整備の資金を目的に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	豊田信用金庫 定期預金	—	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、事業に要する設備整備の資金を目的に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	あいち豊田農業協同組合 定期預金	—	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、事業に要する設備整備の資金を目的に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	小計					
施設整備等積立資産	豊田信用金庫 普通預金	—	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、事業に要する施設整備の資金を目的に積み立てている普通預金	—	—	76,000,000
	豊田信用金庫 定期預金 3口座	—	就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、事業に要する施設整備の資金を目的に積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
小計						106,000,000
差入保証金	愛知環状鉄道ほか	—	駐車場・グループホーム等 保証金	904,000	0	904,000
その他の固定資産合計						199,692,160
固定資産合計						214,783,257
資産合計						386,539,669
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 未払費用	委託費・水道光熱費・通信費ほか	—	—	—	—	3,729,011
	職員・ヘルパー給与	—	—	—	—	12,337,404
	利用者工賃	—	—	—	—	1,747,783
	社会保険料	—	—	—	—	1,493,194
小計						15,578,381
預り金 職員預り金	源泉所得税(報酬)	—	—	—	—	23,938
	源泉所得税	—	—	—	—	258,701
	住民税	—	—	—	—	437,600
小計						696,301
前受金 賞与引当金 未払消費税等	R3年度 会費	—	—	—	—	37,400
	R2年度分 概算額	—	—	—	—	10,728,000
R2年度 消費税確定申告額	—	—	—	—	—	1,374,600
流動負債合計						32,167,631
2 固定負債						
リース債務	パソコンリース48台	—	—	—	—	480,168
固定負債合計						480,168
負債合計						32,647,799
差引純資産						353,891,870

寄附金収益明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			えかく
					法人本部	つかさ	ふれあい	
取引業者 その他	経常	2	62,000		32,000		30,000	
	非常	7	43,040		11,200	17,900		13,940
区分小計		9	105,040	0	43,200	17,900	30,000	13,940
合計		9	105,040	0	43,200	17,900	30,000	13,940

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						法人本部	つかさ	さかえ	ふれあい	えかく	たかおか	地域生活支援
豊田市(障がい者総合支援事業補助金)		1,903,000		1,903,000		504,000	231,000	494,000	261,000	310,000	81,000	22,000
愛知県(緊急包括支援事業補助金)	障がい	2,014,000		2,014,000			353,000	230,000	351,000	351,000	448,000	281,000
豊田市(家賃軽減費補助金)	事業	590,000		590,000								590,000
豊田市(賃貸運営費補助金)		1,680,000	3,921,029	1,680,000								1,680,000
豊田市(施設等運営費補助金)		600,000		600,000		600,000						
区分小計		6,787,000	3,921,029	6,787,000	0	1,104,000	584,000	724,000	612,000	661,000	529,000	2,573,000
合計		6,787,000	3,921,029	6,787,000	0	1,104,000	584,000	724,000	612,000	661,000	529,000	2,573,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

社会福祉法人 豊田市育成会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先				
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高		4,229,791	事業経費の立替金

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先				
法人本部	さかえ	自立支援給付費収入		634,217	法人活動資金
法人本部	ふれあい	自立支援給付費収入		4,325	法人活動資金
法人本部	地域生活支援	自立支援給付費収入		2,871,893	法人活動資金
つかさ	法人本部	自立支援給付費収入		12,858,116	法人活動資金
つかさ	えかく	自立支援給付費収入		77,350	法人活動資金
さかえ	法人本部	自立支援給付費収入		930,041	法人活動資金
さかえ	えかく	自立支援給付費収入		3,100	法人活動資金
さかえ	地域生活支援	自立支援給付費収入		717,145	法人活動資金
ふれあい	法人本部	自立支援給付費収入		13,106,701	法人活動資金
ふれあい	つかさ	自立支援給付費収入		16,060	法人活動資金
ふれあい	えかく	自立支援給付費収入		4,200	法人活動資金
えかく	法人本部	自立支援給付費収入		2,123,090	法人活動資金
えかく	つかさ	自立支援給付費収入		3,509	法人活動資金
えかく	さかえ	自立支援給付費収入		660	法人活動資金
えかく	えかく	自立支援給付費収入		5,530	法人活動資金
たかおか	法人本部	自立支援給付費収入		8,455,094	法人活動資金
たかおか	つかさ	自立支援給付費収入		5,568	法人活動資金
たかおか	えかく	自立支援給付費収入		2,710	法人活動資金

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 豊田市育成会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	公益事業	社会福祉事業	3,807,000	運転資金
	小計		3,807,000	
長期			0	
	小計		0	
	合計		3,807,000	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

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

(単位:円)

基本金明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳							
		法人本部	つかさ	さかえ	ふれあい	えかく	たかおか	地域生活支援	福祉啓発
前年度未残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000							
第二号基本金	0								
第三号基本金	0								
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0							
第一号基本金									
第二号基本金									
第三号基本金									
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0							
第一号基本金									
第二号基本金									
第三号基本金									
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0							
第一号基本金									
第二号基本金									
第三号基本金									
計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期未残高	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000							
第二号基本金	0								
第三号基本金	0								

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 豊田市育成会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人	法人
	前期繰越額				0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				0	0	
当期末残高				0	0	

(単位：円)

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 豊田市有成会

拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	5,295,670	0	0	204,573	0	0	0	0	5,091,097	0	1,108,103	0	6,199,200	0	
基本財産合計	5,295,670	0	0	204,573	0	0	0	0	5,091,097	0	1,108,103	0	6,199,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	29,828,425	0	883,520	2,181,847	0	0	0	0	28,530,088	0	5,979,360	0	34,509,458	0	
機械及び装置	153,880	0	0	29,665	0	0	0	0	124,215	0	760,435	0	884,650	0	
器具及び備品	5,319,320	0	1,154,000	1,412,272	0	0	1	0	5,061,047	0	5,520,808	250,000	10,581,855	250,000	
有形リース資産	1,920,672	0	0	1,920,672	0	0	0	0	0	0	7,682,688	0	7,682,688	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	37,222,297	0	2,037,520	5,544,456	0	0	1	0	33,715,360	0	19,943,291	250,000	53,658,651	250,000	
その他の固定資産計	37,222,297	0	2,037,520	5,544,456	0	0	1	0	33,715,360	0	19,943,291	250,000	53,658,651	250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	42,517,967	0	2,037,520	5,749,029	0	0	1	0	38,806,457	0	21,051,394	250,000	59,857,851	250,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	42,517,967	0	2,037,520	5,749,029	0	0	1	0	38,806,457	0					

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

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

△
固定資産管理台帳

2021/05/10
(19:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
0000000019 さかえ 作業所	平27.10.31	1.00	定額法	31年	0.033	12/12	6,199,200	5,295,670	0	204,573	0	1,108,103	0	5,091,097	0			
計							6,199,200	5,295,670	0	204,573	0	1,108,103	0	5,091,097	0			
基本財産合計							6,199,200	5,295,670	0	204,573	0	1,108,103	0	5,091,097	0			
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【建物】																		
0000000022 ジョイナスみさと 内装工事	平29. 6.15	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	2,704,816	2,252,662	0	159,584	0	611,738	0	2,083,078	0			
0000000046 ジョイナスみさか多機能化修繕工事	平31. 2.28	1.00	定額法	17年	0.059	12/12	19,257,750	17,932,176	0	1,136,207	0	2,461,781	0	16,795,969	0			
計							21,962,566	20,184,838	0	1,295,791	0	3,073,519	0	18,889,047	0			
【建物附属設備】																		
0000000009 本部 応接室間仕切り工事	平26. 3.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	528,150	312,886	0	35,386	0	250,650	0	277,500	0			
0000000013 本部 相談室カーテン	平26. 4.17	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	130,680	1	0	0	130,679	0	1	0				
0000000014 えかく 作業エリア設置工事	平26. 7.14	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	149,148	91,694	0	9,992	0	67,446	0	81,702	0			
0000000015 たかおか トイレ引き戸取付工事	平26.10.20	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	219,802	138,809	0	14,726	0	95,719	0	124,083	0			
0000000017 えかく 目隠しフェンス設置工事	平27. 2.26	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	386,726	186,921	0	38,672	0	238,477	0	148,249	0			

(注) 1. この右帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この右帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この右帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
00000000018 さかえ 消防水設備	平27.11.10	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	482,672	0	207,239	0	57,834	0	313,267	0	149,405	0		
00000000023 ジョイナスみさと 電気設備工事	平29.6.15	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,136,756	0	920,964	0	76,162	0	291,954	0	844,802	0		
00000000024 ジョイナスみさと 結核水衛生設備工事	平29.6.15	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,634,028	0	1,323,838	0	109,479	0	419,669	0	1,214,359	0		
00000000047 たかおか 多機能化修繕 電気設備工事	平31.2.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,235,870	0	2,061,100	0	149,803	0	324,573	0	1,911,297	0		
00000000048 たかおか 多機能化修繕 結核水設備	平31.2.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,406,940	0	4,062,466	0	295,264	0	639,738	0	3,767,202	0		
00000000056 たかおか 火災通報装置設置工事	令1.7.8	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	372,600	0	337,669	0	46,575	0	81,506	0	291,094	0		
00000000059 さかえ 網戸設置工事	令2.8.27	1.00	定額法	10年	0.100	8/12	372,020	0	0	0	24,801	0	24,801	0	347,219	0		
00000000060 つかさ 網戸設置工事	令2.9.5	1.00	定額法	10年	0.100	7/12	363,000	0	0	0	21,175	0	21,175	0	341,825	0		
00000000061 昆森公園 ロッカー取替え工事	令2.11.25	1.00	定額法	10年	0.100	5/12	148,500	0	0	0	6,187	0	6,187	0	142,313	0		
計							12,546,892	0	9,643,587	0	886,056	0	2,905,841	0	9,641,051	0		
【機械及び装置】																		
00000000002 つかさ JUKI DDL5570N シン No.55627	平24.1.13	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	中古資産	
00000000005 つかさ JUKI DDL5570N シン No.14739	平24.9.14	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	中古資産	
00000000006 つかさ JUKI DDL557IN シン No.80167	平24.9.14	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	中古資産	
00000000007 たかおか JUKI DDL557IN シン No.24802	平24.10.16	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	178,500	0	1	0	0	0	178,499	0	1	0	中古資産	
00000000010 えかく EM簡易型培養器100	平26.3.26	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	129,150	0	50,584	0	12,915	0	91,481	0	37,669	0		
00000000020 えかく EM培養タンク	平28.6.28	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	167,500	0	103,292	0	16,750	0	80,958	0	86,542	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2021/05/10
(19:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 3
(単位:円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
計							884,650	153,880	0	29,665	0	760,435	0	124,215	0		
【器具及び備品】																	
0000000004 本部 日本7Lボックス IP-03II ボックスカー	平24. 9. 14	1. 00	定額法	5年	0. 200	12/12	498, 015	1	0	0	0	498, 014	0	1	0		
0000000008 つかさ・さかえ 看板	平24. 12. 25	1. 00	定額法	3年	0. 334	12/12	470, 400	1	0	0	0	470, 399	0	1	0		
0000000011 つかさ MITSUBISHI R-A7コン MSZ-QV223-W	平25. 9. 17	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	205, 800	1	0	0	0	205, 799	0	1	0		
0000000016 つかさ 製米機	平26. 10. 21	1. 00	定額法	5年	0. 200	12/12	349, 920	1	0	0	0	349, 919	250, 000	1	0		
0000000021 グループホーム 備置ボックス設置	平29. 3. 31	6. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	680, 400	0	339, 522	0	113, 626	0	454, 504	0	225, 896	0	
0000000028 ひらしばの家 コイスミ卓セット8人用	平29. 5. 22	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	150, 200	0	95, 440	0	18, 775	0	73, 535	0	76, 665	0	
0000000029 ひらしばの家 Panasonic 43インチ液晶テレビ	平29. 5. 22	1. 00	定額法	5年	0. 200	12/12	135, 000	0	56, 250	0	27, 000	0	105, 750	0	29, 250	0	
0000000030 ひらしばの家 日立 冷蔵庫 R-XG6200G	平29. 5. 22	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	246, 240	0	126, 301	0	41, 122	0	161, 061	0	85, 179	0	
0000000031 ひらしばの家 食器棚	平29. 5. 22	1. 00	定額法	8年	0. 125	12/12	106, 040	0	67, 380	0	13, 255	0	51, 915	0	54, 125	0	
0000000025 みさと 三菱床置型エアコン FDRV224H4AG	平29. 6. 15	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	679, 403	0	357, 933	0	113, 460	0	434, 930	0	244, 473	0	
0000000026 みさと 三菱床置型エアコン FDFP1124H4AG	平29. 6. 15	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	415, 278	0	218, 784	0	69, 351	0	265, 815	0	149, 433	0	
0000000027 みさと 三菱天井型エアコン SKR38T-W	平29. 6. 15	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	152, 719	0	80, 458	0	25, 504	0	97, 665	0	54, 954	0	
0000000032 みさと 壁面突出し看板取付工事	平30. 2. 15	1. 00	定額法	3年	0. 334	12/12	108, 000	0	29, 844	0	29, 843	0	107, 999	0	1	0	
0000000045 たかおか 2階食堂 三菱電機エアコン	平30. 2. 15	1. 00	定額法	6年	0. 167	12/12	756, 000	0	482, 454	0	126, 252	0	399, 798	0	356, 202	0	
0000000033 みさと LANケーブル工事	平30. 2. 26	1. 00	定額法	10年	0. 100	12/12	118, 800	0	93, 060	0	11, 880	0	37, 620	0	81, 180	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

【期末所有資産】 (単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分			
00000000055 つかさ 耕運機	平30. 4. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	189,000	0	113,400	0	37,800	0	113,400	0	75,600	0	
00000000052 観ヶ池 食堂 エアコン	平30. 7. 10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	543,176	0	384,434	0	90,710	0	249,452	0	289,724	0	
00000000053 観ヶ池 広間 エアコン	平30. 7. 10	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	623,224	0	441,088	0	104,078	0	286,214	0	337,010	0	
00000000054 たかおか LANA配線工事	平30.12.18	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	280,800	0	243,360	0	28,080	0	65,520	0	215,280	0	
0000000045-01 たかおか、1階活動室更衣室 エアコン移設工事	平31. 2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	191,592	0	154,265	0	31,995	0	69,322	0	122,270	0	
00000000049 たかおか、1階事務室・食堂エアコン	平31. 2.28	2.00	定額法	6年	0.167	12/12	744,984	0	599,837	0	124,412	0	269,559	0	475,425	0	
00000000050 たかおか、2階第1作業室 エアコン	平31. 2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	836,136	0	673,230	0	139,634	0	302,540	0	533,596	0	
00000000051 たかおか、2階食堂・更衣室 エアコン	平31. 2.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	946,728	0	762,275	0	158,103	0	342,556	0	604,172	0	
00000000058 かずえ Airレゾー式	令 2. 6.18	1.00	定額法	5年	0.200	10/12	236,600	0	0	0	39,433	0	39,433	0	197,167	0	
00000000062 かずえ Panasonic NP-Q827007-ブレンダー	令 2. 6.22	1.00	定額法	6年	0.167	10/12	173,800	0	0	0	24,186	0	24,186	0	149,614	0	
00000000063 かずえ LANAケーブル引込工事	令 2. 6.30	1.00	定額法	10年	0.100	10/12	415,800	0	0	0	34,650	0	34,650	0	381,150	0	
00000000064 本部 TOA P101277P 照=2800CD	令 3. 2.16	1.00	定額法	6年	0.167	2/12	327,800	0	0	0	9,123	0	9,123	0	318,677	0	
計							10,581,855	250,000	5,319,319	0	1,412,272	0	5,520,808	250,000	5,061,047	0	
【有形リース資産】																	
00000000034 法人本部 HP、ソコ、ProDesk6002SF	平29. 4. 1	10.00	リース定額	4年		12/48	1,600,560	0	400,140	0	400,140	0	1,600,560	0	0	0	
00000000035 つかさ 移行 HP、ソコ、ProBook450G3	平29. 4. 1	3.00	リース定額	4年		12/48	480,168	0	120,042	0	120,042	0	480,168	0	0	0	
00000000036 つかさ HP、ソコ、ProBook450G3	平29. 4. 1	7.00	リース定額	4年		12/48	1,120,392	0	280,098	0	280,098	0	1,120,392	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

2021/05/10
(19:11)

令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

P- 5
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	償還補助金分			
00000000037 さかえ HP ^ス /コソ/ ProBook450G3	平29. 4. 1	6.00	リース定額	4年		12/48	960,336	240,084	0	240,084	0	960,336	0	0	0	0	
00000000038 西山公園 HP ^ス /コソ/ ProBook450G3	平29. 4. 1	1.00	リース定額	4年		12/48	160,056	40,014	0	40,014	0	160,056	0	0	0	0	
00000000039 ふれあい HP ^ス /コソ/ ProBook450G3	平29. 4. 1	7.00	リース定額	4年		12/48	1,120,392	280,098	0	280,098	0	1,120,392	0	0	0	0	
00000000040 鯉ヶ池 HP ^ス /コソ/ ProBook450G3	平29. 4. 1	2.00	リース定額	4年		12/48	320,112	80,028	0	80,028	0	320,112	0	0	0	0	
00000000041 えかく HP ^ス /コソ/ ProBook450G3	平29. 4. 1	6.00	リース定額	4年		12/48	960,336	240,084	0	240,084	0	960,336	0	0	0	0	
00000000042 たかおか HP ^ス /コソ/ ProBook450G3	平29. 4. 1	4.00	リース定額	4年		12/48	640,224	160,056	0	160,056	0	640,224	0	0	0	0	
00000000043 昆森公園 HP ^ス /コソ/ ProBook450G3	平29. 4. 1	1.00	リース定額	4年		12/48	160,056	40,014	0	40,014	0	160,056	0	0	0	0	
00000000044 ひらしばの家 HP ^ス /コソ/ ProBook450G3	平29. 4. 1	1.00	リース定額	4年		12/48	160,056	40,014	0	40,014	0	160,056	0	0	0	0	
計							7,682,688	1,920,672	0	1,920,672	0	7,682,688	0	0	0	0	
有形固定資産計							53,658,651	37,222,296	0	5,544,456	0	19,943,291	250,000	33,715,360	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【権利】																	
00000000057 電話加入権							72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	
計							72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	
無形固定資産計							72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	
その他の固定資産合計							53,731,451	37,222,296	0	5,544,456	0	19,943,291	250,000	33,788,160	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	敬 量	償却方法	耐用 年数	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	償却補助金分	
固定資産合計						59,930,651	250,000	42,517,966	0	5,749,029	21,051,394	250,000	38,879,257	0	
							0		0			0		0	

(注) 1. この右帳には、当会計年度末に係存する固定資産を記載する。
 2. この右帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この右帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	1,104,000	696,000	
	その他の事業収入	1,800,000	1,104,000	696,000	
	補助金事業収入	1,800,000	1,104,000	696,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	43,200	56,800	
	受取利息配当金収入	38,000	188,402	△150,402	
	その他の収入	90,000	44,360	45,640	
	雑収入	90,000	44,360	45,640	
	事業活動収入計(1)	2,028,000	1,379,962	648,038	
事業活動による収支	人件費支出	16,656,000	14,352,183	2,303,817	
	役員報酬支出	800,000	542,000	258,000	
	職員給料支出	10,796,000	9,200,095	1,595,905	
	職員賞与支出	2,316,000	2,308,200	7,800	
	非常勤職員給与支出	145,000	117,420	27,580	
	退職給付支出	356,000	356,000	0	
	法定福利費支出	2,243,000	1,828,468	414,532	
	事業費支出	1,510,000	901,920	608,080	
	保健衛生費支出	430,000	339,966	90,034	
	教養娯楽費支出	833,000	446,314	386,686	
	消耗器具備品費支出	50,000	32,000	18,000	
	教育指導費支出	20,000		20,000	
	諸謝金支出	150,000	56,640	93,360	
	拠点区分物品等購入支出	27,000	27,000	0	
	事務費支出	13,472,000	11,532,038	1,939,962	
	福利厚生費支出	750,000	643,652	106,348	
	旅費交通費支出	50,000	25,178	24,822	
	研修研究費支出	117,000	116,551	449	
	事務消耗品費支出	835,000	834,167	833	
	印刷製本費支出	720,000	559,608	160,392	
	水道光熱費支出	858,000	857,907	93	
	修繕費支出	200,000		200,000	
	通信運搬費支出	410,000	409,426	574	
	会議費支出	30,000	19,440	10,560	
	広報費支出	350,000	274,604	75,396	
	業務委託費支出	5,500,000	5,262,018	237,982	
	手数料支出	150,000	87,280	62,720	
	保険料支出	300,000	259,330	40,670	
	賃借料支出	799,000	610,440	188,560	
	土地・建物賃借料支出	151,000	150,864	136	
	租税公課支出	50,000	40,400	9,600	
	保守料支出	80,000	79,200	800	
	渉外費支出	1,842,000	1,033,673	808,327	
諸会費支出	100,000	91,700	8,300		
雑支出	180,000	176,600	3,400		
事業活動支出計(2)	31,638,000	26,786,141	4,851,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,610,000	△25,406,179	△4,203,821		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	330,000	327,799	2,201	
	器具及び備品取得支出	330,000	327,799	2,201	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
器具及び備品除却・廃棄支出		1	△1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	401,000	400,140	860		
施設整備等支出計(5)	731,000	727,940	3,060		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△731,000	△727,940	△3,060	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	279,000	△279,000	
	工賃変動積立資産取崩収入		279,000	△279,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	37,473,042	△29,473,042	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	37,752,042	△29,752,042	
	支出				
積立資産支出	1,480,000	1,480,000	0		
工賃変動積立資産支出	1,480,000	1,480,000	0		
事業区分間繰入金支出	1,878,000	4,229,791	△2,351,791		
拠点区分間繰入金支出		3,510,435	△3,510,435		
その他の活動支出計(8)	3,358,000	9,220,226	△5,862,226		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,642,000	28,531,816	△23,889,816		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,699,000	2,397,697	△28,096,697		
前期末支払資金残高(12)	74,429,000	74,429,146	△146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,730,000	76,826,843	△28,096,843		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	1,104,000	200,000	904,000
	その他の事業収益	1,104,000	200,000	904,000
	補助金事業収益	1,104,000	200,000	904,000
	経常経費寄附金収益	43,200	161,340	△118,140
	サービス活動収益計(1)	1,147,200	361,340	785,860
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,314,183	14,882,342	△568,159
	役員報酬	542,000	840,000	△298,000
	職員給料	9,200,095	9,245,004	△44,909
	職員賞与	1,528,200	1,914,100	△385,900
	賞与引当金繰入	742,000	780,000	△38,000
	非常勤職員給与	117,420		117,420
	退職給付費用	356,000	222,500	133,500
	法定福利費	1,828,468	1,880,738	△52,270
	事業費	901,920	819,158	82,762
	保健衛生費	339,966	28,678	311,288
	教養娯楽費	446,314	710,360	△264,046
	消耗器具備品費	32,000		32,000
	諸謝金	56,640	80,120	△23,480
	拠点区分物品等購入費	27,000		27,000
	事務費	11,532,038	8,446,470	3,085,568
	福利厚生費	643,652	672,846	△29,194
	旅費交通費	25,178	30,022	△4,844
	研修研究費	116,551	77,351	39,200
	事務消耗品費	834,167	661,087	173,080
	印刷製本費	559,608	697,523	△137,915
	水道光熱費	857,907	834,620	23,287
	修繕費		90,000	△90,000
	通信運搬費	409,426	320,826	88,600
	会議費	19,440	28,512	△9,072
	広報費	274,604	339,044	△64,440
	業務委託費	5,262,018	3,163,008	2,099,010
	手数料	87,280	129,074	△41,794
	保険料	259,330	266,640	△7,310
	賃借料	610,440	584,208	26,232
	土地・建物賃借料	150,864	149,724	1,140
	租税公課	40,400	14,550	25,850
	保守料	79,200	78,480	720
渉外費	1,033,673	77,685	955,988	
諸会費	91,700	91,700	0	
雑費	176,600	139,570	37,030	
減価償却費	790,326	830,105	△39,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,000	25,000	
	サービス活動費用計(2)	27,538,467	24,953,075	2,585,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,391,267	△24,591,735	△1,799,532
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	188,402	40,411	147,991
	その他のサービス活動外収益	44,360	51,570	△7,210
	雑収益	44,360	51,570	△7,210
	サービス活動外収益計(4)	232,762	91,981	140,781
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,762	91,981	140,781
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,158,505	△24,499,754	△1,658,751

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	37,473,042	41,402,876	△3,929,834
	特別収益計(8)	37,473,042	41,402,876	△3,929,834
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	機械及び装置売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	事業区分間繰入金費用	4,229,791	4,349,704	△119,913
	拠点区分間繰入金費用	3,510,435	8,082,874	△4,572,439
	特別費用計(9)	7,740,227	12,432,580	△4,692,353
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,732,815	28,970,296	762,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,574,310	4,470,542	△896,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,574,868	71,981,326	3,593,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,149,178	76,451,868	2,697,310
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	279,000	123,000	156,000
	工賃変動積立金取崩額	279,000	123,000	156,000
	その他の積立金積立額(16)	1,480,000	1,000,000	480,000
	工賃変動積立金積立額	1,480,000	1,000,000	480,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,948,178	75,574,868	2,373,310	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	85,850,559	79,325,977	6,524,582	流動負債	9,765,716	5,676,831	4,088,885
未収金	84,716,145	78,285,544	6,430,601	事業未払金	3,534,340	3,303,639	230,701
未収補助金	0	520	△520	未払費用	962,698	873,876	88,822
貯蔵品	1,104,000	200,000	904,000	未返還金	0	273	△273
立替金	30,414	23,170	7,244	預り金	23,377	21,030	2,347
	0	816,743	△816,743	職員預り金	696,301	698,013	△1,712
				事業区分間借入金	3,807,000	0	3,807,000
				貸与引当金	742,000	780,000	△38,000
固定資産	176,963,370	176,224,897	738,473	固定負債	100,035	500,175	△400,140
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	100,035	500,175	△400,140
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	9,865,751	6,177,006	3,688,745
その他の固定資産	166,963,370	166,224,897	738,473	純資産の部			
建物	780,940	937,550	△156,610	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	124,215	153,880	△29,665	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	949,415	825,527	123,888	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	400,140	△400,140	その他の積立金	165,000,000	163,799,000	1,201,000
権利	72,800	72,800	0	工賃変動積立金	9,000,000	7,799,000	1,201,000
工賃変動積立資産	9,000,000	7,799,000	1,201,000	設備整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
設備整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備等積立金	106,000,000	106,000,000	0
施設整備等積立資産	106,000,000	106,000,000	0	次期繰越活動増減差額	77,948,178	75,574,868	2,373,310
差入保証金	36,000	36,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,574,310	4,470,542	△896,232
				純資産の部合計	252,948,178	249,373,868	3,574,310
資産の部合計	262,813,929	255,550,874	7,263,055	負債及び純資産の部合計	262,813,929	255,550,874	7,263,055

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金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るため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人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は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,877,178	1,096,238	780,940
機械及び装置	884,650	760,435	124,215
器具及び備品	3,018,335	2,068,920	949,415
有形リース資産	1,600,560	1,600,560	0
小計	7,380,723	5,526,153	1,854,570
合計	7,380,723	5,526,153	1,854,570

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	1,104,000	0	1,104,000
合計	1,104,000	0	1,104,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 法人本部

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	780,000	742,000 ()	780,000 ()	()	742,000	
計	780,000	742,000 ()	780,000 ()	0 ()	742,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立金	7,799,000	1,480,000	279,000	9,000,000	
設備整備等積立金	50,000,000			50,000,000	
施設整備等積立金	106,000,000			106,000,000	
計	163,799,000	1,480,000	279,000	165,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工賃変動積立資産	7,799,000	1,480,000	279,000	9,000,000	
設備整備等積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
施設整備等積立資産	106,000,000	0	0	106,000,000	
計	163,799,000	1,480,000	279,000	165,000,000	

(注)

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

つかさ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	11,623,000	11,803,372	△180,372		
	請負事業収入	1,696,000	1,568,489	127,511		
	自主事業収入	1,875,000	2,177,053	△302,053		
	委託事業収入	8,052,000	8,054,530	△2,530		
	拠点区分就労支援事業収入		3,300	△3,300		
	障害福祉サービス等事業収入	47,989,000	50,183,172	△2,194,172		
	自立支援給付費収入	47,450,000	49,599,172	△2,149,172		
	訓練等給付費収入	47,450,000	49,599,172	△2,149,172		
	その他の事業収入	539,000	584,000	△45,000		
	補助金事業収入	539,000	584,000	△45,000		
	経常経費寄附金収入		17,900	△17,900		
	その他の収入	25,000		25,000		
	雑収入	25,000		25,000		
	事業活動収入計(1)		59,637,000	62,004,444	△2,367,444	
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,088,000	33,126,235	3,961,765	
		職員給料支出	20,330,000	18,698,571	1,631,429	
		職員賞与支出	5,497,000	5,271,855	225,145	
		非常勤職員給与支出	5,283,000	4,850,213	432,787	
		派遣職員費支出	200,000		200,000	
		退職給付支出	545,000	445,000	100,000	
		法定福利費支出	5,233,000	3,860,596	1,372,404	
		事業費支出	987,000	420,315	566,685	
		保健衛生費支出	225,000	203,372	21,628	
		被服費支出	77,000	9,185	67,815	
		教養娯楽費支出	225,000	3,000	222,000	
		消耗器具備品費支出	400,000	203,531	196,469	
		教育指導費支出	20,000	547	19,453	
		旅費交通費支出	40,000	680	39,320	
	事務費支出	2,326,000	1,881,131	444,869		
	福利厚生費支出	90,000	69,331	20,669		
	旅費交通費支出	30,000	4,234	25,766		
	研修研究費支出	89,000	8,200	80,800		
	事務消耗品費支出	341,000	316,358	24,642		
	印刷製本費支出	107,000	87,936	19,064		
	水道光熱費支出	513,000	512,368	632		
	燃料費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	170,000	167,200	2,800		
	通信運搬費支出	125,000	121,589	3,411		
	会議費支出	15,000		15,000		
	広報費支出	20,000		20,000		
	業務委託費支出	178,000	116,931	61,069		
	手数料支出	50,000	41,900	8,100		
	保険料支出	10,000		10,000		
	賃借料支出	430,000	355,004	74,996		
	租税公課支出	12,000		12,000		
	保守料支出	87,000	79,200	7,800		
	渉外費支出	29,000		29,000		
	雑支出	20,000	880	19,120		
就労支援事業支出	11,623,000	11,674,412	△51,412			
就労支援事業支出	11,623,000	11,674,412	△51,412			
事業活動支出計(2)		52,024,000	47,102,093	4,921,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,613,000	14,902,351	△7,289,351		
収入						

つかさ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	370,000	363,000	7,000	
	建物附属設備取得支出	370,000	363,000	7,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	421,000	400,140	20,860	
	施設整備等支出計(5)	791,000	763,140	27,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△791,000	△763,140	△27,860	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		25,137	△25,137	
	その他の活動収入計(7)	0	25,137	△25,137	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	12,935,466	△10,935,466	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	12,935,466	△10,935,466	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△12,910,329	10,910,329	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,822,000	1,228,882	3,593,118	
	前期末支払資金残高(12)	5,657,000	5,657,794	△794	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,479,000	6,886,676	3,592,324	

つかさ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	11,803,372	10,994,794	808,578	
	請負事業収益	1,568,489	1,601,544	△33,055	
	自主事業収益	2,177,053	1,554,870	622,183	
	委託事業収益	8,054,530	7,828,380	226,150	
	事業区分就労支援事業収益		10,000	△10,000	
	拠点区分就労支援事業収益	3,300		3,300	
	障害福祉サービス等事業収益	50,183,172	47,730,346	2,452,826	
	自立支援給付費収益	49,599,172	47,695,346	1,903,826	
	訓練等給付費収益	49,599,172	47,695,346	1,903,826	
	その他の事業収益	584,000	35,000	549,000	
	補助金事業収益	584,000	35,000	549,000	
	経常経費寄附金収益	17,900		17,900	
	サービス活動収益計(1)		62,004,444	58,725,140	3,279,304
	サービス活動増減の部	費用	人件費	32,769,235	36,729,003
職員給料			18,698,571	21,455,649	△2,757,078
職員賞与			2,960,855	3,315,420	△354,565
賞与引当金繰入			1,954,000	2,311,000	△357,000
非常勤職員給与			4,850,213	4,729,656	120,557
退職給付費用			445,000	534,000	△89,000
法定福利費			3,860,596	4,383,278	△522,682
事業費			420,315	542,041	△121,726
保健衛生費			203,372	145,655	57,717
被服費			9,185		9,185
教養娯楽費			3,000	236,529	△233,529
消耗器具備品費			203,531	152,937	50,594
教育指導費			547		547
旅費交通費			680	6,920	△6,240
事務費			1,881,131	2,112,152	△231,021
福利厚生費			69,331	83,273	△13,942
旅費交通費		4,234	11,028	△6,794	
研修研究費		8,200	138,800	△130,600	
事務消耗品費		316,358	63,037	253,321	
印刷製本費		87,936	124,581	△36,645	
水道光熱費		512,368	502,729	9,639	
修繕費		167,200	78,400	88,800	
通信運搬費		121,589	126,287	△4,698	
業務委託費		116,931	108,272	8,659	
手数料		41,900	43,160	△1,260	
賃借料		355,004	719,490	△364,486	
保守料		79,200	78,480	720	
渉外費			32,535	△32,535	
雑費		880	2,080	△1,200	
就労支援事業費用		11,712,212	11,164,376	547,836	
就労支援事業費		11,712,212	11,164,376	547,836	
減価償却費		421,315	400,140	21,175	
サービス活動費用計(2)		47,204,208	50,947,712	△3,743,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,800,236	7,777,428	7,022,808	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		31,000	△31,000
		雑収益		31,000	△31,000
	サービス活動外収益計(4)			31,000	△31,000
費用					

つかさ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,000	△31,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,800,236	7,808,428	6,991,808
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	25,137	1,647,844	△1,622,707
	特別収益計(8)	25,137	1,647,844	△1,622,707
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,935,466	8,977,099	3,958,367
	特別費用計(9)	12,935,466	8,977,099	3,958,367
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,910,329	△7,329,255	△5,581,074
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,889,907	479,173	1,410,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,360,159	2,880,986	479,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,250,066	3,360,159	1,889,907
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,250,066	3,360,159	1,889,907

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

社会福祉法人 豊田市育成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	つかさ 就労移行	つかさ 就労継続B			
就労支援事業収益	678,523	11,124,849	11,803,372		11,803,372
請負事業収益	124,850	1,443,639	1,568,489		1,568,489
自主事業収益	550,373	1,626,680	2,177,053		2,177,053
委託事業収益		8,054,530	8,054,530		8,054,530
拠点区分就労支援事業収益	3,300		3,300		3,300
障害福祉サービス等事業収益	11,625,418	38,557,754	50,183,172		50,183,172
自立支援給付費収益	11,625,418	37,973,754	49,599,172		49,599,172
訓練等給付費収益	11,625,418	37,973,754	49,599,172		49,599,172
その他の事業収益		584,000	584,000		584,000
補助金事業収益		584,000	584,000		584,000
経常経費寄附金収益		17,900	17,900		17,900
サービス活動収益計(1)	12,303,941	49,700,503	62,004,444		62,004,444
人件費	9,098,059	23,671,176	32,769,235		32,769,235
職員給料	5,557,613	13,140,958	18,698,571		18,698,571
職員賞与	867,075	2,093,780	2,960,855		2,960,855
賞与引当金繰入	329,000	1,625,000	1,954,000		1,954,000
非常勤職員給与	1,161,180	3,689,033	4,850,213		4,850,213
退職給付費用	89,000	356,000	445,000		445,000
法定福利費	1,094,191	2,766,405	3,860,596		3,860,596
事業費	117,803	302,512	420,315		420,315
保健衛生費	19,272	184,100	203,372		203,372
被服費		9,185	9,185		9,185
教養娯楽費	3,000		3,000		3,000
消耗器具備品費	94,851	108,680	203,531		203,531
教育指導費		547	547		547
旅費交通費	680		680		680
事務費	171,927	1,709,204	1,881,131		1,881,131
福利厚生費	21,824	47,507	69,331		69,331
旅費交通費	680	3,554	4,234		4,234
研修研究費	2,000	6,200	8,200		8,200
事務消耗品費	2,505	313,853	316,358		316,358
印刷製本費	8,794	79,142	87,936		87,936
水道光熱費	102,476	409,892	512,368		512,368
修繕費		167,200	167,200		167,200
通信運搬費	7,248	114,341	121,589		121,589
業務委託費		116,931	116,931		116,931
手数料		41,900	41,900		41,900
賃借料		355,004	355,004		355,004
保守料	26,400	52,800	79,200		79,200
雑費		880	880		880
就労支援事業費用	677,992	11,034,220	11,712,212		11,712,212
就労支援事業費	677,992	11,034,220	11,712,212		11,712,212
減価償却費	120,042	301,273	421,315		421,315
サービス活動費用計(2)	10,185,823	37,018,385	47,204,208		47,204,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,118,118	12,682,118	14,800,236		14,800,236
サービス活動外収益					
サービス活動外収益計(4)					
サービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,118,118	12,682,118	14,800,236		14,800,236

つかさ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,592,533	8,517,560	1,074,973	流動負債	4,659,857	5,170,766	△510,909
現金預金	95,848	72,761	23,087	事業未払金	12,684	5,179	7,505
事業未収金	9,337,685	8,444,799	892,886	未払費用	2,430,473	2,621,687	△191,214
未収補助金	159,000	0	159,000	賞与引当金	1,954,000	2,311,000	△357,000
				未払消費税等	262,700	232,900	29,800
固定資産	417,425	513,540	△96,115	固定負債	100,035	500,175	△400,140
基本財産				リース債務	100,035	500,175	△400,140
その他の固定資産	417,425	513,540	△96,115	負債の部合計	4,759,892	5,670,941	△911,049
建物	341,825		341,825	純資産の部			
器具及び備品	75,600	113,400	△37,800	基本金			
有形リース資産	0	400,140	△400,140	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,250,066	3,360,159	1,889,907
				(うち当期活動増減差額)	1,889,907	479,173	1,410,734
				純資産の部合計	5,250,066	3,360,159	1,889,907
資産の部合計	10,009,958	9,031,100	978,858	負債及び純資産の部合計	10,009,958	9,031,100	978,858

計算書類に対する注記（つかさ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金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るため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人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は以下のとおりになっている。

- (1) ジョイナスつかさ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 就労移行支援 つかさ
 - イ 就労継続支援B型 つかさ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	363,000	21,175	341,825
器具及び備品	189,000	113,400	75,600
有形リース資産	1,600,560	1,600,560	0
小計	2,152,560	1,735,135	417,425
合計	2,152,560	1,735,135	417,425

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,337,685	0	9,337,685
未収補助金	159,000	0	159,000
合計	9,496,685	0	9,496,685

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 つかさ

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,311,000	(1,954,000)	2,311,000	()	1,954,000	
計	2,311,000	(1,954,000)	2,311,000	(0)	1,954,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

拠点区分 つかさ

(単位:円)

勘定科目	合計	つかさ	
		就労移行支援 つかさ	就労継続支援B型 つかさ
		金額	金額
収益			
請負事業収益	1,568,489	124,850	1,443,639
自主事業収益	2,177,053	550,373	1,626,680
委託事業収益	8,054,530		8,054,530
拠点区分就労支援事業収益	3,300	3,300	
就労支援事業活動収益計	11,803,372	678,523	11,124,849
費用			
就労支援事業販売原価			
就労支援事業費	11,712,212	677,992	11,034,220
合計	11,712,212	677,992	11,034,220
差引			
就労支援事業活動費用計	11,712,212	677,992	11,034,220
就労支援事業活動増減差額	91,160	531	90,629

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

拠点区分 つかさ

(単位:円)

勘定科目	合計	つかさ	
		就労移行支援 つかさ	就労継続支援B型 つかさ
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	1,000,229	114,479	885,750
計	1,000,229	114,479	885,750
当期材料費	1,000,229	114,479	885,750
II 労務費			
1. 利用者工賃	5,319,265	405,997	4,913,268
当期労務費	5,319,265	405,997	4,913,268
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 消耗品費	68,215	26,843	41,372
2. 水道光熱費	512,368	102,476	409,892
3. 燃料費	177,955		177,955
4. 修繕費	109,780		109,780
5. 損害保険料	127,430	15,397	112,033
6. 賃借料	1,066,670		1,066,670
7. 租税公課	507,300	12,800	494,500
8. 業務委託費	2,785,200		2,785,200
9. 減価償却費	37,800		37,800
当期経費	5,392,718	157,516	5,235,202
当期就労支援総事業費	11,712,212	677,992	11,034,220
合計	11,712,212	677,992	11,034,220
就労支援事業費	11,712,212	677,992	11,034,220

さかえ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	10,138,000	10,091,514	46,486			
	請負事業収入	1,160,000	1,074,287	85,713			
	自主事業収入	144,000	207,411	△63,411			
	委託事業収入	8,834,000	8,809,816	24,184			
	障害福祉サービス等事業収入	36,469,000	36,113,778	355,222			
	自立支援給付費収入	35,721,000	35,378,887	342,113			
	介護給付費収入	4,000		4,000			
	訓練等給付費収入	35,717,000	35,378,887	338,113			
	利用者負担金収入	18,000	10,891	7,109			
	その他の事業収入	730,000	724,000	6,000			
	補助金事業収入	730,000	724,000	6,000			
	事業活動収入計(1)		46,607,000	46,205,292	401,708		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	34,868,000	34,758,780	109,220	
			職員給料支出	24,027,000	24,026,814	186	
職員賞与支出			5,088,000	5,068,545	19,455		
非常勤職員給与支出			1,242,000	1,241,990	10		
退職給付支出			575,000	574,050	950		
法定福利費支出			3,936,000	3,847,381	88,619		
事業費支出			320,000	184,119	135,881		
保健衛生費支出			230,000	155,554	74,446		
被服費支出			20,000		20,000		
教養娯楽費支出			50,000	15,521	34,479		
消耗器具備品費支出			20,000	13,044	6,956		
事務費支出			1,930,000	1,845,079	84,921		
福利厚生費支出			68,000	67,378	622		
旅費交通費支出			20,000	19,304	696		
研修研究費支出			3,000	2,140	860		
事務消耗品費支出			536,000	535,580	420		
印刷製本費支出			92,000	91,339	661		
水道光熱費支出		403,000	401,010	1,990			
修繕費支出		132,000	131,872	128			
通信運搬費支出		240,000	236,997	3,003			
会議費支出		5,000		5,000			
広報費支出		5,000		5,000			
業務委託費支出		117,000	116,931	69			
手数料支出		5,000		5,000			
保険料支出		10,000		10,000			
賃借料支出		139,000	129,008	9,992			
租税公課支出		5,000		5,000			
保守料支出		120,000	113,520	6,480			
渉外費支出		10,000		10,000			
雑支出		20,000		20,000			
就労支援事業支出		10,138,000	8,689,693	1,448,307			
就労支援事業支出		10,138,000	8,689,693	1,448,307			
事業活動支出計(2)		47,256,000	45,477,671	1,778,329			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△649,000	727,621	△1,376,621			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	380,000	372,020	7,980		
		建物附属設備取得支出	380,000	372,020	7,980		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	281,000	280,104	896		
施設整備等支出計(5)		661,000	652,124	8,876			

さかえ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△661,000	△652,124	△8,876	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		634,877	△634,877	
	その他の活動収入計(7)	0	634,877	△634,877	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		1,650,286	△1,650,286	
	その他の活動支出計(8)	0	1,650,286	△1,650,286	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,015,409	1,015,409	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,310,000	△939,912	△370,088	
	前期末支払資金残高(12)	6,928,000	6,928,013	△13	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,618,000	5,988,101	△370,101	

さかえ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	10,091,514	9,865,677	225,837	
	請負事業収益	1,074,287	1,209,445	△135,158	
	自主事業収益	207,411	397,933	△190,522	
	委託事業収益	8,809,816	8,258,299	551,517	
	障害福祉サービス等事業収益	36,113,778	43,099,332	△6,985,554	
	自立支援給付費収益	35,378,887	42,987,732	△7,608,845	
	介護給付費収益		18,000	△18,000	
	訓練等給付費収益	35,378,887	42,969,732	△7,590,845	
	利用者負担金収益	10,891	111,600	△100,709	
	その他の事業収益	724,000		724,000	
	補助金事業収益	724,000		724,000	
サービス活動収益計(1)		46,205,292	52,965,009	△6,759,717	
サービス活動増減の部	費用	人件費	35,013,780	34,354,662	659,118
		職員給料	24,026,814	23,374,862	651,952
		職員賞与	3,353,545	2,980,309	373,236
		賞与引当金繰入	1,970,000	1,715,000	255,000
		非常勤職員給与	1,241,990	1,278,310	△36,320
		退職給付費用	574,050	574,050	0
		法定福利費	3,847,381	4,432,131	△584,750
		事業費	184,119	338,818	△154,699
		保健衛生費	155,554	193,790	△38,236
		教養娯楽費	15,521	93,632	△78,111
	消耗器具備品費	13,044	40,726	△27,682	
	教育指導費		10,670	△10,670	
	事務費	1,845,079	2,248,525	△403,446	
	福利厚生費	67,378	61,858	5,520	
	旅費交通費	19,304	70,438	△51,134	
	研修研究費	2,140	85,900	△83,760	
	事務消耗品費	535,580	237,718	297,862	
	印刷製本費	91,339	71,294	20,045	
	水道光熱費	401,010	430,072	△29,062	
	修繕費	131,872	612,252	△480,380	
	通信運搬費	236,997	232,221	4,776	
	業務委託費	116,931	108,266	8,665	
	賃借料	129,008	222,929	△93,921	
	保守料	113,520	112,488	1,032	
	雑費		3,089	△3,089	
	就労支援事業費用	8,689,693	8,824,134	△134,441	
	就労支援事業費	8,689,693	8,824,134	△134,441	
	減価償却費	509,472	484,671	24,801	
	サービス活動費用計(2)		46,242,143	46,250,810	△8,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△36,851	6,714,199	△6,751,050
	サービス活動外増減の部	収益			
サービス活動外収益計(4)					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,851	6,714,199	△6,751,050	
収益	拠点区分間繰入金収益	634,877	1,300	633,577	

さかえ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	634,877	1,300	633,577
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,650,286	6,782,931	△5,132,645
	特別費用計(9)	1,650,286	6,782,931	△5,132,645
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,015,409	△6,781,631	5,766,222
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,052,260	△67,432	△984,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,473,667	10,541,099	△67,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,421,407	10,473,667	△1,052,260
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,421,407	10,473,667

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

社会福祉法人 豊田市育成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		さかえ 就労継続B	西山公園 就労継続B				
収益	就労支援事業収益	7,075,301	3,016,213	10,091,514		10,091,514	
	請負事業収益	1,074,287		1,074,287		1,074,287	
	自主事業収益	162,421	44,990	207,411		207,411	
	委託事業収益	5,838,593	2,971,223	8,809,816		8,809,816	
	障害福祉サービス等事業収益	36,113,778		36,113,778		36,113,778	
	自立支援給付費収益	35,378,887		35,378,887		35,378,887	
	訓練等給付費収益	35,378,887		35,378,887		35,378,887	
	利用者負担金収益	10,891		10,891		10,891	
	その他の事業収益	724,000		724,000		724,000	
	補助金事業収益	724,000		724,000		724,000	
	サービス活動収益計(1)	43,189,079	3,016,213	46,205,292		46,205,292	
サービス活動増減の部	費用	人件費	35,013,780		35,013,780		35,013,780
		職員給料	24,026,814		24,026,814		24,026,814
		職員賞与	3,353,545		3,353,545		3,353,545
		賞与引当金繰入	1,970,000		1,970,000		1,970,000
		非常勤職員給与	1,241,990		1,241,990		1,241,990
		退職給付費用	574,050		574,050		574,050
		法定福利費	3,847,381		3,847,381		3,847,381
		事業費	184,119		184,119		184,119
		保健衛生費	155,554		155,554		155,554
		教養娯楽費	15,521		15,521		15,521
		消耗器具備品費	13,044		13,044		13,044
		事務費	1,845,079		1,845,079		1,845,079
		福利厚生費	67,378		67,378		67,378
	旅費交通費	19,304		19,304		19,304	
	研修研究費	2,140		2,140		2,140	
	事務消耗品費	535,580		535,580		535,580	
	印刷製本費	91,339		91,339		91,339	
	水道光熱費	401,010		401,010		401,010	
	修繕費	131,872		131,872		131,872	
	通信運搬費	236,997		236,997		236,997	
	業務委託費	116,931		116,931		116,931	
	賃借料	129,008		129,008		129,008	
	保守料	113,520		113,520		113,520	
	就労支援事業費用	6,653,407	2,036,286	8,689,693		8,689,693	
	就労支援事業費	6,653,407	2,036,286	8,689,693		8,689,693	
	減価償却費	509,472		509,472		509,472	
	サービス活動費用計(2)	44,205,857	2,036,286	46,242,143		46,242,143	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,016,778	979,927	△ 36,851		△ 36,851	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)					
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,016,778	979,927	△ 36,851		△ 36,851	

さかえ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,967,480	9,752,061	△784,581	流動負債	4,949,379	4,539,048	410,331
現金預金	30,893	21,077	9,816	事業未払金	3,500	3,500	0
事業未収金	8,894,587	9,730,984	△836,397	未払費用	2,731,479	2,600,648	130,831
未収補助金	42,000		42,000	賞与引当金	1,970,000	1,715,000	255,000
				未払消費税等	244,400	219,900	24,500
固定資産	5,438,316	5,575,768	△137,452	固定負債	35,010	315,114	△280,104
基本財産	5,091,097	5,295,670	△204,573	リース債務	35,010	315,114	△280,104
建物	5,091,097	5,295,670	△204,573	負債の部合計	4,984,389	4,854,162	130,227
その他の固定資産	347,219	280,098	67,121	純資産の部			
建物	347,219	0	347,219	基本金			
有形リース資産	0	280,098	△280,098	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	9,421,407	10,473,667	△1,052,260
				次期繰越活動増減差額	△1,052,260	△67,432	△984,828
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	9,421,407	10,473,667	△1,052,260
資産の部合計	14,405,796	15,327,829	△922,033	負債及び純資産の部合計	14,405,796	15,327,829	△922,033

計算書類に対する注記（さかえ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 ・リース資産
 i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 ・賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 ・退職給付引当金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るため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (4) 消費税等の会計処理
 ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人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は以下のとおりになっている。

- (1) ジョイナスさかえ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 ア 就労移行支援B型 さかえ
 イ 就労継続支援B型 西山公園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	5,295,670	0	204,573	5,091,097
合計	5,295,670	0	204,573	5,091,097

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	6,199,200	1,108,103	5,091,097
小計	6,199,200	1,108,103	5,091,097
その他の固定資産			
建物	372,020	24,801	347,219
有形リース資産	1,120,392	1,120,392	0
小計	1,492,412	1,145,193	347,219
合計	7,691,612	2,253,296	5,438,316

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,894,587	0	8,894,587
未収補助金	42,000	0	42,000
合計	8,936,587	0	8,936,587

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 さかえ

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,715,000	1,970,000	1,715,000	()	1,970,000	
計	1,715,000	1,970,000	1,715,000	(0)	1,970,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

拠点区分 さかえ

(単位:円)

勘定科目	合計	さかえ	
		就労継続支援B型 さかえ	就労継続支援B型 西山公園
		金額	金額
収益			
請負事業収益	1,074,287	1,074,287	
自主事業収益	207,411	162,421	44,990
委託事業収益	8,809,816	5,838,593	2,971,223
就労支援事業活動収益計	10,091,514	7,075,301	3,016,213
費用			
就労支援事業販売原価			
就労支援事業費	8,689,693	6,653,407	2,036,286
合計	8,689,693	6,653,407	2,036,286
差引			
就労支援事業活動費用計	8,689,693	6,653,407	2,036,286
就労支援事業活動増減差額	1,401,821	421,894	979,927

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

拠点区分 さかえ

(単位:円)

勘定科目	合計	さかえ	
		就労継続支援B型 さかえ	就労継続支援B型 西山公園
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	93,111	68,273	24,838
計	93,111	68,273	24,838
当期材料費	93,111	68,273	24,838
II 労務費			
1. 利用者工賃	4,351,573	2,904,223	1,447,350
当期労務費	4,351,573	2,904,223	1,447,350
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 消耗品費	551,378	260,435	290,943
2. 水道光熱費	401,023	401,023	
3. 燃料費	81,348	77,653	3,695
4. 損害保険料	93,380	82,060	11,320
5. 貸借料	607,200	485,760	121,440
6. 租税公課	446,200	309,500	136,700
7. 業務委託費	2,064,180	2,064,180	
当期経費	4,245,009	3,680,911	564,098
当期就労支援総事業費	8,689,693	6,653,407	2,036,286
合計	8,689,693	6,653,407	2,036,286
就労支援事業費	8,689,693	6,653,407	2,036,286

ふれあい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	12,350,000	12,235,889	114,111		
	請負事業収入	3,910,000	3,948,623	△38,623		
	自主事業収入	801,000	619,395	181,605		
	委託事業収入	7,639,000	7,665,471	△26,471		
	拠点区分就労支援事業収入		2,400	△2,400		
	障害福祉サービス等事業収入	62,611,000	63,335,134	△724,134		
	自立支援給付費収入	62,000,000	62,723,134	△723,134		
	訓練等給付費収入	62,000,000	62,723,134	△723,134		
	その他の事業収入	611,000	612,000	△1,000		
	補助金事業収入	611,000	612,000	△1,000		
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000		
	事業活動収入計(1)	74,961,000	75,601,023	△640,023		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	48,107,000	43,844,235	4,262,765
職員給料支出			30,145,000	27,090,302	3,054,698	
職員賞与支出			7,630,000	7,256,850	373,150	
非常勤職員給与支出			3,093,000	3,092,016	984	
退職給付支出			890,000	890,000	0	
法定福利費支出			6,349,000	5,515,067	833,933	
事業費支出			600,000	558,596	41,404	
保健衛生費支出			366,000	365,520	480	
教養娯楽費支出			50,000	15,943	34,057	
消耗器具備品費支出			88,000	87,898	102	
教育指導費支出			96,000	89,235	6,765	
事務費支出			5,746,000	5,418,405	327,595	
福利厚生費支出		100,000	67,513	32,487		
旅費交通費支出		120,000	71,790	48,210		
研修研究費支出		90,000	77,740	12,260		
事務消耗品費支出		660,000	611,503	48,497		
印刷製本費支出		137,000	136,705	295		
水道光熱費支出		183,000	182,928	72		
修繕費支出		80,000	9,014	70,986		
通信運搬費支出		420,000	374,510	45,490		
広報費支出		20,000		20,000		
業務委託費支出		318,000	317,452	548		
賃借料支出		250,000	249,330	670		
土地・建物賃借料支出		3,188,000	3,180,000	8,000		
租税公課支出		10,000		10,000		
保守料支出		150,000	139,920	10,080		
渉外費支出		10,000		10,000		
雑支出		10,000		10,000		
就労支援事業支出		12,350,000	12,174,802	175,198		
就労支援事業支出		12,350,000	12,174,802	175,198		
事業活動支出計(2)		66,803,000	61,996,038	4,806,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,158,000	13,604,985	△5,446,985		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	361,000	360,132	868	
		施設整備等支出計(5)	361,000	360,132	868	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△361,000	△360,132	△868	
拠点区分間繰入金収入		9,855	△9,855			

ふれあい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	9,855	△9,855	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	13,126,961	△8,126,961	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	13,126,961	△8,126,961	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△13,117,106	8,117,106	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,797,000	127,747	2,669,253	

前期末支払資金残高(12)	10,782,000	10,782,099	△99
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,579,000	10,909,846	2,669,154

ふれあい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	12,235,889	11,843,533	392,356	
	請負事業収益	3,948,623	3,809,392	139,231	
	自主事業収益	619,395	651,515	△32,120	
	委託事業収益	7,665,471	7,382,626	282,845	
	拠点区分就労支援事業収益	2,400		2,400	
	障害福祉サービス等事業収益	63,335,134	64,616,373	△1,281,239	
	自立支援給付費収益	62,723,134	64,616,373	△1,893,239	
	訓練等給付費収益	62,723,134	64,616,373	△1,893,239	
	その他の事業収益	612,000		612,000	
	補助金事業収益	612,000		612,000	
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)		75,601,023	76,459,906	△858,883
	サービス活動増減の部 費用	人件費	43,484,235	46,233,132	△2,748,897
職員給料		27,090,302	30,086,434	△2,996,132	
職員賞与		4,422,850	4,082,876	339,974	
賞与引当金繰入		2,474,000	2,834,000	△360,000	
非常勤職員給与		3,092,016	2,880,745	211,271	
退職給付費用		890,000	801,000	89,000	
法定福利費		5,515,067	5,548,077	△33,010	
事業費		558,596	426,862	131,734	
保健衛生費		365,520	303,468	62,052	
被服費			3,003	△3,003	
教養娯楽費		15,943	12,592	3,351	
消耗器具備品費		87,898	43,885	44,013	
教育指導費		89,235	63,914	25,321	
事務費		5,418,405	5,009,325	409,080	
福利厚生費		67,513	74,955	△7,442	
旅費交通費		71,790	161,092	△89,302	
研修研究費		77,740	144,660	△66,920	
事務消耗品費		611,503	122,085	489,418	
印刷製本費		136,705	93,549	43,156	
水道光熱費		182,928	188,129	△5,201	
修繕費		9,014		9,014	
通信運搬費		374,510	365,826	8,684	
業務委託費		317,452	244,852	72,600	
賃借料		249,330	295,529	△46,199	
土地・建物賃借料		3,180,000	3,180,000	0	
保守料		139,920	138,648	1,272	
就労支援事業費用		12,174,802	11,002,318	1,172,484	
就労支援事業費		12,174,802	11,002,318	1,172,484	
減価償却費		955,389	961,618	△6,229	
サービス活動費用計(2)		62,591,427	63,633,255	△1,041,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,009,596	12,826,651	182,945	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,009,596	12,826,651	182,945	
拠点区分間繰入金収益		9,855	168,168	△158,313	

ふれあい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	9,855	168,168	△158,313
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,126,961	13,561,424	△434,463
	特別費用計(9)	13,126,961	13,561,424	△434,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,117,106	△13,393,256	276,150
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△107,510	△566,605	459,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,716,635	14,283,240	△566,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,609,125	13,716,635	△107,510
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,609,125	13,716,635

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

社会福祉法人 豊田市育成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	ふれあい 就労継続B	鞍ヶ池公園 就労継続B			
収益					
就労支援事業収益	4,876,582	7,359,307	12,235,889		12,235,889
請負事業収益	3,948,623		3,948,623		3,948,623
自主事業収益	569,715	49,680	619,395		619,395
委託事業収益	355,844	7,309,627	7,665,471		7,665,471
拠点区分就労支援事業収益	2,400		2,400		2,400
障害福祉サービス等事業収益	63,335,134		63,335,134		63,335,134
自立支援給付費収益	62,723,134		62,723,134		62,723,134
訓練等給付費収益	62,723,134		62,723,134		62,723,134
その他の事業収益	612,000		612,000		612,000
補助金事業収益	612,000		612,000		612,000
経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
サービス活動収益計(1)	68,241,716	7,359,307	75,601,023		75,601,023
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	43,484,235		43,484,235		43,484,235
職員給料	27,090,302		27,090,302		27,090,302
職員賞与	4,422,850		4,422,850		4,422,850
賞与引当金繰入	2,474,000		2,474,000		2,474,000
非常勤職員給与	3,092,016		3,092,016		3,092,016
退職給付費用	890,000		890,000		890,000
法定福利費	5,515,067		5,515,067		5,515,067
事業費	558,596		558,596		558,596
保健衛生費	365,520		365,520		365,520
教養娯楽費	15,943		15,943		15,943
消耗器具備品費	87,898		87,898		87,898
教育指導費	89,235		89,235		89,235
事務費	5,418,405		5,418,405		5,418,405
福利厚生費	67,513		67,513		67,513
旅費交通費	71,790		71,790		71,790
研修研究費	77,740		77,740		77,740
事務消耗品費	611,503		611,503		611,503
印刷製本費	136,705		136,705		136,705
水道光熱費	182,928		182,928		182,928
修繕費	9,014		9,014		9,014
通信運搬費	374,510		374,510		374,510
業務委託費	317,452		317,452		317,452
賃借料	249,330		249,330		249,330
土地・建物賃借料	3,180,000		3,180,000		3,180,000
保守料	139,920		139,920		139,920
就労支援事業費用	4,893,530	7,281,272	12,174,802		12,174,802
就労支援事業費	4,893,530	7,281,272	12,174,802		12,174,802
減価償却費	955,389		955,389		955,389
サービス活動費用計(2)	55,310,155	7,281,272	62,591,427		62,591,427
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,931,561	78,035	13,009,596		13,009,596
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,931,561	78,035	13,009,596		13,009,596

ふれあい拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,828,217	14,487,808	340,409	流動負債	6,392,371	6,539,709	△147,338
現金預金	20,000	0	20,000	未払費用	3,641,071	3,439,209	201,862
事業未収金	14,472,217	14,271,808	200,409	賞与引当金	2,474,000	2,834,000	△360,000
未収補助金	120,000		120,000	未払消費税等	277,300	266,500	10,800
前払費用	216,000	216,000	0				
固定資産	5,298,280	6,253,669	△955,389	固定負債	125,001	485,133	△360,132
基本財産				リース債務	125,001	485,133	△360,132
その他の固定資産	5,298,280	6,253,669	△955,389	負債の部合計	6,517,372	7,024,842	△507,470
建物	4,152,239	4,497,464	△345,225				
器具及び備品	530,041	780,079	△250,038	純資産の部			
有形リース資産	0	360,126	△360,126	基本金			
差入保証金	616,000	616,000	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	13,609,125	13,716,635	△107,510
				次期繰越活動増減差額	△107,510	△566,605	459,095
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	13,609,125	13,716,635	△107,510
資産の部合計	20,126,497	20,741,477	△614,980	負債及び純資産の部合計	20,126,497	20,741,477	△614,980

計算書類に対する注記（ふれあい拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金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るため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人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は以下のとおりになっている。

- (1) ジョイナスふれあい拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 就労移行支援B型 ふれあい
 - イ 就労継続支援B型 鞍ヶ池公園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	5,475,600	1,323,361	4,152,239
器具及び備品	1,474,200	944,159	530,041
有形リース資産	1,440,504	1,440,504	0
小計	8,390,304	3,708,024	4,682,280
合計	8,390,304	3,708,024	4,682,280

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,472,217	0	14,472,217
未収補助金	120,000	0	120,000
合計	14,592,217	0	14,592,217

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 ふれあい

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,834,000	2,474,000 ()	2,834,000 ()		2,474,000	
計	2,834,000	2,474,000 ()	2,834,000 ()	0 0	2,474,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

拠点区分 ふれあい

(単位:円)

勘定科目	合計	ふれあい	
		就労継続支援B型 ふれあい	就労継続支援B型 鞍ヶ池公園
		金額	金額
収益			
請負事業収益	3,948,623	3,948,623	
自主事業収益	619,395	569,715	49,680
委託事業収益	7,665,471	355,844	7,309,627
拠点区分就労支援事業収益	2,400	2,400	
就労支援事業活動収益計	12,235,889	4,876,582	7,359,307
費用			
就労支援事業販売原価			
就労支援事業費	12,174,802	4,893,530	7,281,272
合計	12,174,802	4,893,530	7,281,272
差引			
就労支援事業活動費用計	12,174,802	4,893,530	7,281,272
就労支援事業活動増減差額	61,087	△ 16,948	78,035

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

拠点区分 ふれあい

(単位:円)

勘定科目	合計	ふれあい	
		就労継続支援B型 ふれあい	就労継続支援B型 鞍ヶ池公園
		金額	金額
I 材料費			
1. 当期材料仕入高	172,150	158,559	13,591
計	172,150	158,559	13,591
当期材料費	172,150	158,559	13,591
II 労務費			
1. 利用者工賃	7,098,009	3,938,559	3,159,450
2. 就労支援事業指導員等給与	155,450	155,450	
当期労務費	7,253,459	4,094,009	3,159,450
III 外注加工費	2,468,788		2,468,788
当期外注加工費	2,468,788		2,468,788
IV 経費			
1. 消耗品費	377,179	32,895	344,284
2. 水道光熱費	212,424	182,944	29,480
3. 燃料費	46,527	46,527	
4. 修繕費	112,200		112,200
5. 損害保険料	148,570	123,100	25,470
6. 賃借料	876,205	82,896	793,309
7. 租税公課	507,300	172,600	334,700
当期経費	2,280,405	640,962	1,639,443
当期就労支援事業費	12,174,802	4,893,530	7,281,272
合計	12,174,802	4,893,530	7,281,272
就労支援事業費	12,174,802	4,893,530	7,281,272

えかく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	就労支援事業収入	13,177,000	13,260,658	△83,658			
	請負事業収入	843,000	916,421	△73,421			
	自主事業収入	4,098,000	4,086,297	11,703			
	委託事業収入	8,227,000	8,230,940	△3,940			
	拠点区分就労支援事業収入	9,000	27,000	△18,000			
	障害福祉サービス等事業収入	35,247,000	34,324,810	922,190			
	自立支援給付費収入	34,664,000	33,663,810	1,000,190			
	訓練等給付費収入	34,664,000	33,663,810	1,000,190			
	その他の事業収入	583,000	661,000	△78,000			
	補助金事業収入	583,000	661,000	△78,000			
	経常経費寄附金収入		13,940	△13,940			
	事業活動収入計(1)		48,424,000	47,599,408	824,592		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	27,556,000	27,543,478	12,522	
			職員給料支出	18,669,000	18,668,876	124	
職員賞与支出			4,253,000	4,251,280	1,720		
非常勤職員給与支出			705,000	697,705	7,295		
退職給付支出			401,000	400,500	500		
法定福利費支出			3,528,000	3,525,117	2,883		
事業費支出			3,633,000	3,240,259	392,741		
保健衛生費支出			192,000	191,806	194		
教養娯楽費支出			5,000	1,538	3,462		
消耗器具備品費支出			3,434,000	3,046,915	387,085		
教育指導費支出			2,000		2,000		
事務費支出			1,681,000	1,465,197	215,803		
福利厚生費支出			44,000	43,322	678		
旅費交通費支出			50,000	44,912	5,088		
研修研究費支出		40,000	4,000	36,000			
事務消耗品費支出		293,000	292,127	873			
印刷製本費支出		75,000	55,805	19,195			
水道光熱費支出		370,000	365,141	4,859			
修繕費支出		113,000	112,964	36			
通信運搬費支出		192,000	191,198	802			
会議費支出		3,000		3,000			
広報費支出		20,000		20,000			
業務委託費支出		237,000	236,611	389			
手数料支出		94,000		94,000			
保険料支出		5,000		5,000			
賃借料支出		45,000	34,197	10,803			
保守料支出		85,000	84,920	80			
渉外費支出		10,000		10,000			
雑支出		5,000		5,000			
就労支援事業支出		13,456,000	12,004,965	1,451,035			
就労支援事業支出		13,456,000	12,004,965	1,451,035			
事業活動支出計(2)		46,326,000	44,253,899	2,072,101			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,098,000	3,345,509	△1,247,509			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	830,000	826,200	3,800		
		器具及び備品取得支出	830,000	826,200	3,800		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	241,000	240,084	916		
施設整備等支出計(5)		1,071,000	1,066,284	4,716			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,071,000	△1,066,284	△4,716			

えかく拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	279,000		279,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	279,000		279,000	
	拠点区分間繰入金収入		87,360	△87,360	
	その他の活動収入計(7)	279,000	87,360	191,640	
支出	拠点区分間繰入金支出		2,132,789	△2,132,789	
	その他の活動支出計(8)		2,132,789	△2,132,789	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,000	△2,045,429	2,324,429	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,306,000	233,796	1,072,204	
前期末支払資金残高(12)		3,819,000	3,819,281	△281	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,125,000	4,053,077	1,071,923	

えかく拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	13,260,658	2,928,388	10,332,270	
	請負事業収益	916,421	1,289,412	△372,991	
	自主事業収益	4,086,297	1,288,548	2,797,749	
	委託事業収益	8,230,940	350,428	7,880,512	
	拠点区分就労支援事業収益	27,000		27,000	
	障害福祉サービス等事業収益	34,324,810	33,854,512	470,298	
	自立支援給付費収益	33,663,810	33,854,512	△190,702	
	訓練等給付費収益	33,663,810	33,854,512	△190,702	
	その他の事業収益	661,000		661,000	
	補助金事業収益	661,000		661,000	
	経常経費寄附金収益	13,940		13,940	
	サービス活動収益計(1)		47,599,408	36,782,900	10,816,508
	サービス活動増減の部 費用	人件費	27,635,478	26,578,172	1,057,306
職員給料		18,668,876	18,605,756	63,120	
職員賞与		2,902,280	2,816,530	85,750	
賞与引当金繰入		1,441,000	1,349,000	92,000	
非常勤職員給与		697,705		697,705	
退職給付費用		400,500	534,000	△133,500	
法定福利費		3,525,117	3,272,886	252,231	
事業費		3,240,259	251,335	2,988,924	
保健衛生費		191,806	153,014	38,792	
被服費			2,840	△2,840	
教養娯楽費		1,538	15,393	△13,855	
消耗器具備品費		3,046,915	80,088	2,966,827	
事務費		1,465,197	1,433,652	31,545	
福利厚生費		43,322	37,406	5,916	
旅費交通費		44,912	120,800	△75,888	
研修研究費		4,000	40,340	△36,340	
事務消耗品費		292,127	236,142	55,985	
印刷製本費		55,805	78,664	△22,859	
水道光熱費		365,141	349,876	15,265	
修繕費		112,964	54,362	58,602	
通信運搬費		191,198	147,350	43,848	
業務委託費		236,611	182,779	53,832	
手数料			37,400	△37,400	
賃借料		34,197	85,715	△51,518	
保守料		84,920	60,168	24,752	
渉外費			2,650	△2,650	
就労支援事業費用		12,007,431	2,892,673	9,114,758	
就労支援事業費		12,007,431	2,892,673	9,114,758	
減価償却費		240,084		0	
サービス活動費用計(2)		44,588,449	31,395,916	13,192,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,010,959	5,386,984	△2,376,025	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益		311	△311	
	雑収益		311	△311	
	サービス活動外収益計(4)			311	△311
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			311	△311
拠点区分間繰入金収益		87,360	7,170	80,190	

えかく 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	87,360	7,170	80,190
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,132,789	5,624,101	△3,491,312
	特別費用計(9)	2,132,789	5,624,101	△3,491,312
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,045,429	△5,616,931	3,571,502
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	965,530	△229,636	1,195,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,494,913	2,724,549	△229,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,460,443	2,494,913	965,530
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,460,443	2,494,913

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

社会福祉法人 豊田市育成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	えかく 就労継続B	かずえ 就労継続B			
収益	就労支援事業収益	2,353,018	10,907,640	13,260,658	13,260,658
	請負事業収益	916,421		916,421	916,421
	自主事業収益	1,345,657	2,740,640	4,086,297	4,086,297
	委託事業収益	90,940	8,140,000	8,230,940	8,230,940
	拠点区分就労支援事業収益		27,000	27,000	27,000
	障害福祉サービス等事業収益	34,324,810		34,324,810	34,324,810
	自立支援給付費収益	33,663,810		33,663,810	33,663,810
	訓練等給付費収益	33,663,810		33,663,810	33,663,810
	その他の事業収益	661,000		661,000	661,000
	補助金事業収益	661,000		661,000	661,000
経常経費寄附金収益	13,940		13,940	13,940	
サービス活動収益計(1)	36,691,768	10,907,640	47,599,408		47,599,408
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,635,478		27,635,478	27,635,478
	職員給料	18,668,876		18,668,876	18,668,876
	職員賞与	2,902,280		2,902,280	2,902,280
	賞与引当金繰入	1,441,000		1,441,000	1,441,000
	非常勤職員給与	697,705		697,705	697,705
	退職給付費用	400,500		400,500	400,500
	法定福利費	3,525,117		3,525,117	3,525,117
	事業費	3,240,259		3,240,259	3,240,259
	保健衛生費	191,806		191,806	191,806
	教養娯楽費	1,538		1,538	1,538
	消耗器具備品費	3,046,915		3,046,915	3,046,915
	事務費	1,465,197		1,465,197	1,465,197
	福利厚生費	43,322		43,322	43,322
	旅費交通費	44,912		44,912	44,912
	研修研究費	4,000		4,000	4,000
	事務消耗品費	292,127		292,127	292,127
	印刷製本費	55,805		55,805	55,805
	水道光熱費	365,141		365,141	365,141
	修繕費	112,964		112,964	112,964
	通信運搬費	191,198		191,198	191,198
	業務委託費	236,611		236,611	236,611
	賃借料	34,197		34,197	34,197
	保守料	84,920		84,920	84,920
	就労支援事業費用	2,417,125	9,590,306	12,007,431	12,007,431
	就労支援事業費	2,417,125	9,590,306	12,007,431	12,007,431
	減価償却費	240,084		240,084	240,084
サービス活動費用計(2)	34,998,143	9,590,306	44,588,449		44,588,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,693,625	1,317,334	3,010,959		3,010,959
サービス活動外増減の部 収益					
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,693,625	1,317,334	3,010,959		3,010,959

えかく拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	7,022,320	5,847,982	1,174,338	流動負債	4,229,787	3,293,048	936,739
現金預金	241,266	83,688	157,578	事業未払金	3,915	0	3,915
事業未収金	6,552,598	5,679,641	872,957	未払費用	2,289,572	1,892,748	396,824
未収補助金	48,000		48,000	前受金	22,900		22,900
原材料	180,456	84,653	95,803	賞与引当金	1,441,000	1,349,000	92,000
				未払消費税等	472,400	51,300	421,100
固定資産	727,931	240,084	487,847	固定負債	60,021	300,105	△240,084
基本財産				リース債務	60,021	300,105	△240,084
その他の固定資産	727,931	240,084	487,847	負債の部合計	4,289,808	3,593,153	696,655
器具及び備品	727,931		727,931				
有形リース資産	0	240,084	△240,084	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	3,460,443	2,494,913	965,530
				次期繰越活動増減差額	965,530	△229,636	1,195,166
				(うち当期活動増減差額)	3,460,443	2,494,913	965,530
				純資産の部合計	7,750,251	6,088,066	1,662,185
資産の部合計	7,750,251	6,088,066	1,662,185	負債及び純資産の部合計	7,750,251	6,088,066	1,662,185

計算書類に対する注記（えかく拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金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るため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人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は以下のとおりになっている。

- (1) ジョイナスえかく拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 就労移行支援B型 えかく
 - イ 就労継続支援B型 かずえ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	826,200	98,269	727,931
有形リース資産	960,336	960,336	0
小計	1,786,536	1,058,605	727,931
合計	1,786,536	1,058,605	727,931

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,552,598	0	6,552,598
未収補助金	48,000	0	48,000
合計	6,600,598	0	6,600,598

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 えかく

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,349,000	1,441,000 ()	1,349,000 ()		1,441,000	
計	1,349,000	1,441,000 ()	1,349,000 ()	0 ()	1,441,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

拠点区分 えかく

(単位:円)

勘定科目	合計	えかく	
		就労継続支援B型 えかく	就労継続支援B型 かずえ
		金額	金額
収益			
請負事業収益	916,421	916,421	
自主事業収益	4,086,297	1,345,657	2,740,640
委託事業収益	8,230,940	90,940	8,140,000
拠点区分就労支援事業収益	27,000		27,000
就労支援事業活動収益計	13,260,658	2,353,018	10,907,640
費用			
就労支援事業販売原価			
就労支援事業費	12,007,431	2,417,125	9,590,306
合計	12,007,431	2,417,125	9,590,306
差引			
就労支援事業活動費用計	12,007,431	2,417,125	9,590,306
就労支援事業活動増減差額	1,253,227	△ 64,107	1,317,334

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会

拠点区分 えかく

(単位:円)

勘定科目	合計	えかく	
		就労継続支援B型 えかく	就労継続支援B型 かずえ
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	84,653	84,653	
2. 当期材料仕入高	1,621,266	239,193	1,382,073
3. 拠点区分就労支援事業仕入高	5,700		5,700
計	1,711,619	323,846	1,387,773
4. 期末材料棚卸高	△ 180,456	△ 89,651	△ 90,805
当期材料費	1,531,163	234,195	1,296,968
II 労務費			
1. 利用者工賃	2,923,651	1,469,770	1,453,881
2. 就労支援事業指導員等給与	1,568,780		1,568,780
当期労務費	4,492,431	1,469,770	3,022,661
III 外注加工費	1,620,735		1,620,735
当期外注加工費	1,620,735		1,620,735
IV 経費			
1. 消耗品費	767,818	8,402	759,416
2. 水道光熱費	751,176	365,150	386,026
3. 燃料費	100,727	63,879	36,848
4. 修繕費	43,439	43,439	
5. 通信運搬費	107,850		107,850
6. 損害保険料	146,590	84,000	62,590
7. 賃借料	625,460	66,990	558,470
8. 租税公課	523,600	81,300	442,300
9. 業務委託費	1,192,233		1,192,233
10. 減価償却費	98,269		98,269
11. 雑費	5,940		5,940
当期経費	4,363,102	713,160	3,649,942
当期就労支援総事業費	12,007,431	2,417,125	9,590,306
合計	12,007,431	2,417,125	9,590,306
就労支援事業費	12,007,431	2,417,125	9,590,306

たかおか拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,499,000	5,375,385	123,615	
	請負事業収入	1,052,000	1,003,938	48,062	
	自主事業収入	810,000	722,984	87,016	
	委託事業収入	3,637,000	3,648,463	△11,463	
	障害福祉サービス等事業収入	32,754,000	35,947,282	△3,193,282	
	自立支援給付費収入	32,111,000	35,418,282	△3,307,282	
	介護給付費収入	5,540,000	5,828,662	△288,662	
	訓練等給付費収入	26,571,000	29,589,620	△3,018,620	
	その他の事業収入	643,000	529,000	114,000	
	補助金事業収入	643,000	529,000	114,000	
事業活動収入計(1)		38,253,000	41,322,667	△3,069,667	
事業活動による収支 支出	人件費支出	25,399,000	23,630,933	1,768,067	
	職員給料支出	15,179,000	14,639,244	539,756	
	職員賞与支出	3,585,000	3,562,350	22,650	
	非常勤職員給与支出	2,559,000	2,028,820	530,180	
	退職給付支出	612,000	578,500	33,500	
	法定福利費支出	3,464,000	2,822,019	641,981	
	事業費支出	2,124,000	1,584,567	539,433	
	保健衛生費支出	133,000	130,933	2,067	
	教養娯楽費支出	70,000	7,554	62,446	
	水道光熱費支出	186,000	174,776	11,224	
	消耗器具備品費支出	560,000	468,564	91,436	
	保険料支出	18,000		18,000	
	賃借料支出	662,000	349,470	312,530	
	教育指導費支出	2,000		2,000	
	車輛燃料費支出	84,000	83,060	940	
	諸謝金支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	1,000	210	790	
	会議費支出	3,000		3,000	
	業務委託費支出	370,000	370,000	0	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	1,787,000	1,474,442	312,558	
	福利厚生費支出	57,000	46,047	10,953	
	旅費交通費支出	80,000	62,350	17,650	
	研修研究費支出	23,000	11,400	11,600	
	事務消耗品費支出	188,000	99,990	88,010	
	印刷製本費支出	80,000	26,052	53,948	
	水道光熱費支出	434,000	433,871	129	
	修繕費支出	143,000	132,680	10,320	
	通信運搬費支出	316,000	295,784	20,216	
	会議費支出	2,000		2,000	
	広報費支出	15,000		15,000	
	業務委託費支出	149,000	148,831	169	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	142,000	137,877	4,123	
	租税公課支出	38,000		38,000	
	保守料支出	80,000	76,560	3,440	
	渉外費支出	15,000		15,000	
	雑支出	20,000	3,000	17,000	
	就労支援事業支出	5,350,000	5,017,024	332,976	
	就労支援事業支出	5,350,000	5,017,024	332,976	
	事業活動支出計(2)		34,660,000	31,706,966	2,953,034
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,593,000	9,615,701	△6,022,701	

たかおか拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	149,000	148,500	500	
	建物附属設備取得支出	149,000	148,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	201,000	200,064	936	
	施設整備等支出計(5)	350,000	348,564	1,436	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△350,000	△348,564	△1,436	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	8,463,372	△7,463,372	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	8,463,372	△7,463,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△8,463,372	7,463,372	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,243,000	803,765	1,439,235	
前期末支払資金残高(12)		3,723,000	3,723,177	△177	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,966,000	4,526,942	1,439,058	

たかおか拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	5,375,385	5,666,952	△291,567
	請負事業収益	1,003,938	1,210,499	△206,561
	自主事業収益	722,984	1,210,918	△487,934
	委託事業収益	3,648,463	3,245,535	402,928
	障害福祉サービス等事業収益	35,947,282	29,935,828	6,011,454
	自立支援給付費収益	35,418,282	29,885,828	5,532,454
	介護給付費収益	5,828,662	2,828,266	3,000,396
	訓練等給付費収益	29,589,620	27,057,562	2,532,058
	その他の事業収益	529,000	50,000	479,000
	補助金事業収益	529,000	50,000	479,000
サービス活動収益計(1)		41,322,667	35,602,780	5,719,887
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,013,933	23,239,191	774,742
	職員給料	14,639,244	14,561,493	77,751
	職員賞与	2,358,350	2,068,241	290,109
	賞与引当金繰入	1,587,000	1,204,000	383,000
	非常勤職員給与	2,028,820	2,163,117	△134,297
	退職給付費用	578,500	534,000	44,500
	法定福利費	2,822,019	2,708,340	113,679
	事業費	1,584,567	1,646,957	△62,390
	水道光熱費	174,776		174,776
	保健衛生費	130,933	108,386	22,547
	教養娯楽費	7,554	217,752	△210,198
	消耗器具備品費	468,564	64,207	404,357
	賃借料	349,470	768,888	△419,418
	車輛燃料費	83,060	47,076	35,984
	通信運搬費	210		210
	業務委託費	370,000	440,000	△70,000
	雑費		648	△648
	事務費	1,474,442	1,591,916	△117,474
	福利厚生費	46,047	42,531	3,516
	旅費交通費	62,350	92,550	△30,200
	研修研究費	11,400	57,540	△46,140
	事務消耗品費	99,990	182,184	△82,194
	印刷製本費	26,052	74,437	△48,385
	水道光熱費	433,871	482,806	△48,935
	修繕費	132,680	29,617	103,063
	通信運搬費	295,784	258,162	37,622
	業務委託費	148,831	108,265	40,566
	賃借料	137,877	180,755	△42,878
	保守料	76,560	75,864	696
	雑費	3,000	7,205	△4,205
	就労支援事業費用	5,017,024	4,790,074	226,950
	就労支援事業費	5,017,024	4,790,074	226,950
	減価償却費	2,442,582	2,424,751	17,831
サービス活動費用計(2)		34,532,548	33,692,889	839,659
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,790,119	1,909,891	4,880,228
サービス活動外増減の部 収益				
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			

たかおか拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,790,119	1,909,891	4,880,228
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		3,257,838	△3,257,838
	特別収益計(8)	0	3,257,838	△3,257,838
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,463,372	6,633,959	1,829,413
	特別費用計(9)	8,463,372	6,633,959	1,829,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,463,372	△3,376,121	△5,087,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,673,253	△1,466,230	△207,023
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,777,975	31,244,205	△1,466,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,104,722	29,777,975	△1,673,253
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,104,722	29,777,975	△1,673,253

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊田市育成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	たかおか 就労継続B	昆森公園 就労継続B	たかおか 生活介護			
収益	就労支援事業収益	1,942,680	3,379,053	53,652	5,375,385	5,375,385
	請負事業収益	956,186		47,752	1,003,938	1,003,938
	自主事業収益	717,084		5,900	722,984	722,984
	委託事業収益	269,410	3,379,053		3,648,463	3,648,463
	障害福祉サービス等事業収益	29,589,620		6,357,662	35,947,282	35,947,282
	自立支援給付費収益	29,589,620		5,828,662	35,418,282	35,418,282
	介護給付費収益			5,828,662	5,828,662	5,828,662
	訓練等給付費収益	29,589,620			29,589,620	29,589,620
	その他の事業収益			529,000	529,000	529,000
	補助金事業収益			529,000	529,000	529,000
サービス活動収益計(1)	31,532,300	3,379,053	6,411,314	41,322,667		41,322,667
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,331,662		4,682,271	24,013,933	24,013,933
	職員給料	12,246,902		2,392,342	14,639,244	14,639,244
	職員賞与	2,171,400		186,950	2,358,350	2,358,350
	賞与引当金繰入	1,287,000		300,000	1,587,000	1,587,000
	非常勤職員給与	796,320		1,232,500	2,028,820	2,028,820
	退職給付費用	445,000		133,500	578,500	578,500
	法定福利費	2,385,040		436,979	2,822,019	2,822,019
	事業費	162,081		1,422,486	1,584,567	1,584,567
	水道光熱費			174,776	174,776	174,776
	保健衛生費	118,085		12,848	130,933	130,933
	教養娯楽費	550		7,004	7,554	7,554
	消耗器具備品費	43,446		425,118	468,564	468,564
	賃借料			349,470	349,470	349,470
	車輛燃料費			83,060	83,060	83,060
	通信運搬費			210	210	210
	業務委託費			370,000	370,000	370,000
	事務費	1,418,082		56,360	1,474,442	1,474,442
	福利厚生費	46,047			46,047	46,047
	旅費交通費	57,830		4,520	62,350	62,350
	研修研究費	11,400			11,400	11,400
	事務消耗品費	99,990			99,990	99,990
	印刷製本費	26,052			26,052	26,052
	水道光熱費	433,871			433,871	433,871
	修繕費	132,680			132,680	132,680
	通信運搬費	295,784			295,784	295,784
	業務委託費	148,831			148,831	148,831
	賃借料	86,037		51,840	137,877	137,877
	保守料	76,560			76,560	76,560
	雑費	3,000			3,000	3,000
	就労支援事業費用	1,953,647	3,016,492	46,885	5,017,024	5,017,024
	就労支援事業費	1,953,647	3,016,492	46,885	5,017,024	5,017,024
	減価償却費	2,442,582			2,442,582	2,442,582
	サービス活動費用計(2)	25,308,054	3,016,492	6,208,002	34,532,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,224,246	362,561	203,312	6,790,119		6,790,119
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,224,246	362,561	203,312	6,790,119		6,790,119

たかおか拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,555,280	5,625,581	929,699	3,615,338	3,106,404	508,934	
事業未収金	6,526,280	5,625,581	900,699	1,914,338	1,800,404	113,934	
未収補助金	29,000	29,000	29,000	1,587,000	1,204,000	383,000	
未払消費税等				114,000	102,000	12,000	
固定資産	25,214,820	27,508,902	△2,294,082	50,040	250,104	△200,064	
基本財産							
その他の固定資産	25,214,820	27,508,902	△2,294,082	50,040	250,104	△200,064	
建物	22,907,875	24,393,411	△1,485,536				
器具及び備品	2,306,945	2,915,421	△608,476				
有形リース資産	0	200,070	△200,070				
リース債務							
負債の部合計				3,665,378	3,356,508	308,870	
純資産の部							
基本金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額				28,104,722	29,777,975	△1,673,253	
(うち当期活動増減差額)				△1,673,253	△1,466,230	△207,023	
純資産の部合計				28,104,722	29,777,975	△1,673,253	
資産の部合計	31,770,100	33,134,483	△1,364,383	31,770,100	33,134,483	△1,364,383	

計算書類に対する注記（たかおか拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金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るため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人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は以下のとおりになっている。

- (1) ジョイナスたかおか拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 就労移行支援B型 たかおか
 - イ 就労継続支援B型 昆森公園
 - ウ 生活介護 たかおか

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	26,421,660	3,513,785	22,907,875
器具及び備品	3,756,240	1,449,295	2,306,945
有形リース資産	800,280	800,280	0
小計	30,978,180	5,763,360	25,214,820
合計	30,978,180	5,763,360	25,214,820

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,526,280	0	6,526,280
未収補助金	29,000	0	29,000
合計	6,555,280	0	6,555,280

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 たかおか

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,204,000	1,587,000	1,204,000	()	1,587,000	
計	1,204,000	1,587,000	1,204,000	(0)	1,587,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 たかおか

(単位:円)

勘定科目	合計	たかおか		
		就労継続支援B型 たかおか	就労継続支援B型 毘森公園	たかおか生活介護
		金額	金額	金額
収益				
請負事業収益	1,003,938	956,186		47,752
自主事業収益	722,984	717,084		5,900
委託事業収益	3,648,463	269,410	3,379,053	
就労支援事業活動収益計	5,375,385	1,942,680	3,379,053	53,652
費用				
就労支援事業販売原価				
就労支援事業費	5,017,024	1,953,647	3,016,492	46,885
合計	5,017,024	1,953,647	3,016,492	46,885
差引				
就労支援事業活動費用計	5,017,024	1,953,647	3,016,492	46,885
就労支援事業活動増減差額	358,361	△10,967	362,561	6,767

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

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 たかおか

(単位:円)

勘定科目	合計	たかおか		
		就労継続支援B型 たかおか	就労継続支援B型 毘森公園	たかおか生活介護
		金額	金額	金額
I 材料費				
1. 当期材料仕入高	36,836	32,802	3,784	250
計	36,836	32,802	3,784	250
当期材料費	36,836	32,802	3,784	250
II 労務費				
1. 利用者工賃	3,768,437	1,204,602	2,519,010	44,825
当期労務費	3,768,437	1,204,602	2,519,010	44,825
III 外注加工費				
当期外注加工費				
IV 経費				
1. 消耗品費	207,207	43,330	163,767	110
2. 水道光熱費	433,871	433,871		
3. 燃料費	84,673	44,184	40,489	
4. 損害保険料	79,480	59,670	19,810	
5. 貸借料	192,720	77,088	115,632	
6. 租税公課	213,800	58,100	154,000	1,700
当期経費	1,211,751	716,243	493,698	1,810
当期就労支援総事業費	5,017,024	1,953,647	3,016,492	46,885
合計	5,017,024	1,953,647	3,016,492	46,885
就労支援事業費	5,017,024	1,953,647	3,016,492	46,885

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	21,433,000	22,267,417	△834,417		
	自立支援給付費収入	11,184,000	11,530,008	△346,008		
	介護給付費収入	680,000	682,474	△2,474		
	訓練等給付費収入	6,675,000	6,887,418	△212,418		
	計画相談支援給付費収入	3,829,000	3,960,116	△131,116		
	補足給付費収入	600,000	586,760	13,240		
	特定障害者特別給付費収入	600,000	586,760	13,240		
	特定費用収入	3,878,000	3,921,029	△43,029		
	その他の事業収入	5,771,000	6,229,620	△458,620		
	補助金事業収入	2,681,000	2,573,000	108,000		
	受託事業収入	3,080,000	3,646,060	△566,060		
	その他の事業収入	10,000	10,560	△560		
	受取利息配当金収入	1,000	6,731	△5,731		
	その他の収入	166,000	192,800	△26,800		
	利用者等外給食費収入	166,000	191,300	△25,300		
	雑収入		1,500	△1,500		
		事業活動収入計(1)	21,600,000	22,466,948	△866,948	
事業活動による収支	支出	人件費支出	19,000,000	18,072,581	927,419	
		職員給料支出	10,190,000	9,918,620	271,380	
		職員賞与支出	1,857,000	1,854,105	2,895	
		非常勤職員給与支出	4,478,000	3,999,473	478,527	
		退職給付支出	140,000	137,950	2,050	
		法定福利費支出	2,335,000	2,162,433	172,567	
		事業費支出	5,445,000	5,139,713	305,287	
		給食費支出	1,170,000	1,037,384	132,616	
		水道光熱費支出	400,000	353,656	46,344	
		消耗器具備品費支出	200,000	176,941	23,059	
		車輛燃料費支出	31,000	18,201	12,799	
		旅費交通費支出	159,000	148,790	10,210	
		修繕費支出	40,000	16,500	23,500	
		通信運搬費支出	193,000	141,341	51,659	
		損害保険料支出	5,000		5,000	
		土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000	0	
		租税公課支出	7,000	6,900	100	
	事務費支出	1,222,000	717,036	504,964		
	福利厚生費支出	50,000	41,518	8,482		
	旅費交通費支出	17,000	6,056	10,944		
	研修研究費支出	60,000		60,000		
	事務消耗品費支出	99,000	18,988	80,012		
	印刷製本費支出	60,000	8,416	51,584		
	水道光熱費支出	130,000	102,476	27,524		
	修繕費支出	20,000		20,000		
	通信運搬費支出	25,000	4,863	20,137		
	会議費支出	30,000	756	29,244		
	広報費支出	30,000		30,000		
	業務委託費支出	166,000	159,831	6,169		
	手数料支出	45,000	22,210	22,790		
	保険料支出	80,000	64,650	15,350		
	賃借料支出	296,000	259,528	36,472		
	租税公課支出	4,000		4,000		
渉外費支出	50,000		50,000			
雑支出	60,000	27,744	32,256			
	事業活動支出計(2)	25,667,000	23,929,330	1,737,670		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,067,000	△1,462,382	△2,604,618		
収入						

地域生活支援拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	41,000	40,008	992	
	施設整備等支出計(5)	41,000	40,008	992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,000	△40,008	△992	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		3,589,038	△3,589,038	
	その他の活動収入計(7)	0	3,589,038	△3,589,038	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,589,038	△3,589,038	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,108,000	2,086,648	△6,194,648	
前期末支払資金残高(12)		32,448,000	32,448,810	△810	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,340,000	34,535,458	△6,195,458	

地域生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	22,267,417	25,729,184	△3,461,767
	自立支援給付費収益	11,530,008	12,439,593	△909,585
	介護給付費収益	682,474	534,064	148,410
	訓練等給付費収益	6,887,418	7,588,786	△701,368
	計画相談支援給付費収益	3,960,116	4,316,743	△356,627
	障害児施設給付費収益		13,970	△13,970
	障害児相談支援給付費収益		13,970	△13,970
	補足給付費収益	586,760	680,000	△93,240
	特定障害者特別給付費収益	586,760	680,000	△93,240
	特定費用収益	3,921,029	4,758,331	△837,302
	その他の事業収益	6,229,620	7,837,290	△1,607,670
	補助金事業収益	2,573,000	2,400,000	173,000
	受託事業収益	3,646,060	5,436,570	△1,790,510
	その他の事業収益	10,560	720	9,840
サービス活動収益計(1)		22,267,417	25,729,184	△3,461,767
サービス活動増減の部	人件費	18,016,581	18,303,843	△287,262
	職員給料	9,918,620	10,039,285	△120,665
	職員賞与	1,238,105	1,209,641	28,464
	賞与引当金繰入	560,000	616,000	△56,000
	非常勤職員給与	3,999,473	4,892,765	△893,292
	退職給付費用	137,950	137,950	0
	法定福利費	2,162,433	1,408,202	754,231
	事業費	5,139,713	5,306,651	△166,938
	給食費	1,037,384	1,070,698	△33,314
	水道光熱費	353,656	366,455	△12,799
	消耗器具備品費	176,941	150,851	26,090
	車輛燃料費	18,201	18,963	△762
	旅費交通費	148,790	197,420	△48,630
	修繕費	16,500	106,920	△90,420
	通信運搬費	141,341	149,244	△7,903
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	0
	費用			
	租税公課	6,900	6,100	800
	事務費	717,036	812,606	△95,570
	福利厚生費	41,518	36,207	5,311
	旅費交通費	6,056	9,850	△3,794
	研修研究費		36,560	△36,560
	事務消耗品費	18,988	46,430	△27,442
	印刷製本費	8,416	17,177	△8,761
	水道光熱費	102,476	100,545	1,931
	通信運搬費	4,863	4,593	270
	会議費	756	20,459	△19,703
	業務委託費	159,831	150,765	9,066
	手数料	22,210	16,242	5,968
	保険料	64,650	79,690	△15,040
	賃借料	259,528	275,328	△15,800
	渉外費		2,160	△2,160
	雑費	27,744	16,600	11,144
減価償却費	253,792	253,792	0	
サービス活動費用計(2)		24,127,122	24,676,892	△549,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,859,705	1,052,292	△2,911,997
収益	受取利息配当金収益	6,731	6,706	25
	その他のサービス活動外収益	192,800	260,488	△67,688
	利用者等外給食収益	191,300	177,000	14,300
	雑収益	1,500	83,488	△81,988
サービス活動外収益計(4)		199,531	267,194	△67,663

地域生活支援拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,531	267,194	△67,663
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,660,174	1,319,486	△2,979,660
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,589,038	3,177,192	411,846
	特別収益計(8)	3,589,038	3,177,192	411,846
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,589,038	3,177,192	411,846
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,928,864	4,496,678	△2,567,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,759,683	28,263,005	4,496,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,688,547	32,759,683	1,928,864
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,688,547	32,759,683	1,928,864

地域生活支援拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市有成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	地域生活 支援センター	ヘルパー ステーション	グループ ホーム			
障害福祉サービス等事業収益	3,965,116	4,334,094	13,968,207	22,267,417		22,267,417
自立支援給付費収益	3,960,116	682,474	6,887,418	11,530,008		11,530,008
介護給付費収益		682,474		682,474		682,474
訓練等給付費収益			6,887,418	6,887,418		6,887,418
計画相談支援給付費収益	3,960,116			3,960,116		3,960,116
補足給付費収益			586,760	586,760		586,760
特定障害者特別給付費収益			586,760	586,760		586,760
特定費用収益			3,921,029	3,921,029		3,921,029
その他の事業収益	5,000	3,651,620	2,573,000	6,229,620		6,229,620
補助金事業収益			2,573,000	2,573,000		2,573,000
受託事業収益		3,646,060		3,646,060		3,646,060
その他の事業収益	5,000	5,560		10,560		10,560
サービス活動収益計(1)	3,965,116	4,334,094	13,968,207	22,267,417		22,267,417
人件費	4,575,252	6,192,083	7,249,246	18,016,581		18,016,581
職員給料	3,506,245	3,726,757	2,685,618	9,918,620		9,918,620
職員賞与	253,200	713,900	271,005	1,238,105		1,238,105
賞与引当金繰入	127,000	354,000	79,000	560,000		560,000
非常勤職員給与		551,945	3,447,528	3,999,473		3,999,473
退職給付費用	44,500	44,500	48,950	137,950		137,950
法定福利費	644,307	800,981	717,145	2,162,433		2,162,433
事業費	672	206,801	4,932,240	5,139,713		5,139,713
給食費			1,037,384	1,037,384		1,037,384
水道光熱費			353,656	353,656		353,656
消耗器具備品費			176,941	176,941		176,941
車輛燃料費		18,201		18,201		18,201
旅費交通費		148,790		148,790		148,790
修繕費			16,500	16,500		16,500
通信運搬費	672	39,810	100,859	141,341		141,341
土地・建物賃借料			3,240,000	3,240,000		3,240,000
租税公課			6,900	6,900		6,900
事務費	15,340	356,157	345,539	717,036		717,036
福利厚生費	9,284	6,538	25,696	41,518		41,518
旅費交通費	6,056			6,056		6,056
事務消耗品費		11,533	7,455	18,988		18,988
印刷製本費		8,416		8,416		8,416
水道光熱費		102,476		102,476		102,476
通信運搬費		4,863		4,863		4,863
会議費		756		756		756
業務委託費			159,831	159,831		159,831
手数料			22,210	22,210		22,210
保険料		8,700	55,950	64,650		64,650
賃借料		198,616	60,912	259,528		259,528
雑費		14,259	13,485	27,744		27,744
減価償却費			253,792	253,792		253,792
サービス活動費用計(2)	4,591,264	6,755,041	12,780,817	24,127,122		24,127,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 626,148	△ 2,420,947	1,187,390	△ 1,859,705		△ 1,859,705
サービス活動外収益		6,581	150	6,731		6,731
受取利息配当金収益			150	6,731		6,731
その他のサービス活動外収益			192,800	192,800		192,800
利用者等外給食収益			191,300	191,300		191,300
雑収益			1,500	1,500		1,500
サービス活動外収益計(4)		6,581	192,950	199,531		199,531
サービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,581	192,950	199,531		199,531
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 626,148	△ 2,414,366	1,380,340	△ 1,660,174		△ 1,660,174

地域生活支援拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	35,940,517	33,909,114	2,031,403	流動負債	1,965,059	2,076,304	△111,245
現金預金	30,150,048	27,822,778	2,327,270	事業未払金	142,956	136,939	6,017
事業未収金	3,240,897	3,389,910	△149,013	未払費用	1,258,303	1,320,465	△62,162
未収補助金	2,270,000	2,400,000	△130,000	賞与引当金	560,000	616,000	△56,000
貯蔵品	9,572	11,776	△2,204	未払消費税等	3,800	2,900	900
前払費用	270,000	284,650	△14,650				
固定資産	723,115	976,907	△253,792	固定負債	10,026	50,034	△40,008
基本財産				リース債務	10,026	50,034	△40,008
その他の固定資産	723,115	976,907	△253,792	負債の部合計	1,975,085	2,126,338	△151,253
器具及び備品	471,115	684,893	△213,778				
有形リース資産	0	40,014	△40,014	純資産の部			
差入保証金	252,000	252,000	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	34,688,547	32,759,683	1,928,864
				次期繰越活動増減差額	1,928,864	4,496,678	△2,567,814
				(うち当期活動増減差額)	34,688,547	32,759,683	1,928,864
				純資産の部合計	36,663,632	34,886,021	1,777,611
資産の部合計	36,663,632	34,886,021	1,777,611	負債及び純資産の部合計	36,663,632	34,886,021	1,777,611

計算書類に対する注記（地域生活支援拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金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るため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人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は以下のとおりになっている。

- (1) 地域生活支援拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 地域生活支援センター
 - イ ヘルパーステーション
 - ウ グループホーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,317,880	846,765	471,115
有形リース資産	160,056	160,056	0
小計	1,477,936	1,006,821	471,115
合計	1,477,936	1,006,821	471,115

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,240,897	0	3,240,897
未収補助金	2,270,000	0	2,270,000
合計	5,510,897	0	5,510,897

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

引当金明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 豊田市育成会
拠点区分 地域生活支援

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	616,000	560,000	616,000	()	560,000	
計	616,000	560,000	616,000	(0)	560,000	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

福祉啓発拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	その他の事業収入	2,446,000	2,310,000	136,000		
	福祉啓発事業収入(公益)	2,446,000	2,310,000	136,000		
	会員会費収入	900,000	864,000	36,000		
	賛助会員会費収入	1,500,000	1,437,000	63,000		
	参加費収入	46,000	9,000	37,000		
	受取利息配当金収入		26	△26		
	その他の収入		6,460	△6,460		
	雑収入		6,460	△6,460		
	事業活動収入計(1)		2,446,000	2,316,486	129,514	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	4,332,000	4,282,665	49,335
職員給料支出			4,004,000	4,003,200	800	
退職給付支出			45,000	44,500	500	
法定福利費支出			283,000	234,965	48,035	
事業費支出			1,520,000	485,630	1,034,370	
教養娯楽費支出			10,000	4,730	5,270	
消耗器具備品費支出			247,000	119,949	127,051	
保険料支出			25,000	17,364	7,636	
賃借料支出			95,000	48,950	46,050	
車輛燃料費支出			10,000		10,000	
諸謝金支出			126,000	27,500	98,500	
旅費交通費支出			30,000		30,000	
通信運搬費支出			145,000	75,042	69,958	
会議費支出			55,000	19,573	35,427	
業務委託費支出			1,000		1,000	
租税公課支出			10,000	300	9,700	
支払助成金支出			512,000	114,671	397,329	
渉外費支出		200,000	43,072	156,928		
雑支出		54,000	14,479	39,521		
事務費支出		695,000	295,950	399,050		
福利厚生費支出		20,000	7,166	12,834		
旅費交通費支出		30,000	960	29,040		
研修研究費支出		30,000		30,000		
事務消耗品費支出		110,000	45,694	64,306		
印刷製本費支出		70,000	8,416	61,584		
水道光熱費支出		120,000	102,476	17,524		
修繕費支出		10,000		10,000		
通信運搬費支出		150,000	73,223	76,777		
広報費支出		10,000		10,000		
手数料支出		30,000	13,799	16,201		
賃借料支出		50,000	18,216	31,784		
租税公課支出		5,000		5,000		
渉外費支出		50,000	26,000	24,000		
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)		6,547,000	5,064,245	1,482,755		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,101,000	△2,747,759	△1,353,241		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

福祉啓発拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,878,000	4,229,791	△2,351,791	
	その他の活動収入計(7)	1,878,000	4,229,791	△2,351,791	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,878,000	4,229,791	△2,351,791	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,223,000	1,482,032	△3,705,032	
前期末支払資金残高(12)		4,927,000	4,927,350	△350	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,704,000	6,409,382	△3,705,382	

福祉啓発拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	公益事業収益	2,310,000	3,371,100	△1,061,100	
	福祉啓発事業収益	2,310,000	3,131,100	△821,100	
	会員会費収益	864,000	912,000	△48,000	
	賛助会員会費収益	1,437,000	1,390,000	47,000	
	参加費収益	9,000	829,100	△820,100	
	その他の事業収益		240,000	△240,000	
	補助金事業収益		240,000	△240,000	
		サービス活動収益計(1)	2,310,000	3,371,100	△1,061,100
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,282,665	4,284,432	△1,767
		職員給料	4,003,200	4,003,200	0
		退職給付費用	44,500	44,500	0
		法定福利費	234,965	236,732	△1,767
		事業費	485,630	2,958,050	△2,472,420
		教養娯楽費	4,730	731,064	△726,334
		消耗器具備品費	119,949	193,164	△73,215
		保険料	17,364	72,864	△55,500
		賃借料	48,950	546,615	△497,665
		諸謝金	27,500	451,500	△424,000
		旅費交通費		60,350	△60,350
		印刷製本費		60	△60
		通信運搬費	75,042	134,112	△59,070
		会議費	19,573	27,346	△7,773
		租税公課	300	34,300	△34,000
		支払助成金	114,671	508,695	△394,024
	渉外費	43,072	135,328	△92,256	
	事業区分物品等購入費		10,000	△10,000	
	雑費	14,479	52,652	△38,173	
	事務費	295,950	355,623	△59,673	
	福利厚生費	7,166	7,166	0	
	旅費交通費	960	18,960	△18,000	
	事務消耗品費	45,694	44,011	1,683	
	印刷製本費	8,416	10,137	△1,721	
	水道光熱費	102,476	100,545	1,931	
	通信運搬費	73,223	124,286	△51,063	
	手数料	13,799	22,302	△8,503	
	賃借料	18,216	18,216	0	
	渉外費	26,000	10,000	16,000	
		サービス活動費用計(2)	5,064,245	7,598,105	△2,533,860
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,754,245	△4,227,005	1,472,760
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	36
その他のサービス活動外収益			6,460	2,166	4,294
雑収益			6,460	2,166	4,294
		サービス活動外収益計(4)	6,486	2,202	4,284
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,486	2,202	4,284	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,747,759	△4,224,803	1,477,044	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,229,791	4,349,704	△119,913
		特別収益計(8)	4,229,791	4,349,704	△119,913

福祉啓発拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,229,791	4,349,704	△119,913
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,482,032	124,901	1,357,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,927,350	4,802,449	124,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,409,382	4,927,350	1,482,032
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,409,382	4,927,350	1,482,032

福祉啓発拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	6,806,506	5,306,554	1,499,952	流動負債	397,124	379,204	17,920
現金預金	2,990,612	5,295,246	△2,304,634	事業未払金	31,616	0	31,616
貯蔵品	8,894	11,308	△2,414	未払費用	350,447	350,396	51
事業区分間貸付金	3,807,000	0	3,807,000	未返還金	0	203	△203
				預り金	561	2,705	△2,144
				前受金	14,500	5,000	9,500
				未払消費税等	0	20,900	△20,900
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	397,124	379,204	17,920
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	6,409,382	4,927,350	1,482,032
				次期繰越活動増減差額	1,482,032	124,901	1,357,131
				(うち当期活動増減差額)	6,409,382	4,927,350	1,482,032
				純資産の部合計	6,806,506	5,306,554	1,499,952
資産の部合計	6,806,506	5,306,554	1,499,952	負債及び純資産の部合計	6,806,506	5,306,554	1,499,952

計算書類に対する注記（福祉啓発拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、機械及び装置並びに器具及び備品・・・定額法
 - ・ リース資産
 - i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - iii ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金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るため、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。
 - (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人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は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉啓発拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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
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
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし