社会福祉法人そら

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	0	2,900	△ 2,900	
		受取利息配当金収入	100	40	60	
		事業活動収入計（1）	100	2,940	△ 2,840	
	支出	人件費支出	1,624,000	1,832,365	△ 208,365	
		役員報酬支出	1,374,000	1,515,000	△ 141,000	
		法定福利費支出	250,000	317,365	△ 67,365	
		事務費支出	30,000	77,884	△ 47,884	
		旅費交通費支出	10,000	4,970	5,030	
		事務消耗品費支出	0	887	△ 887	
		通信運搬費支出	0	5,819	△ 5,819	
		会議費支出	20,000	16,968	3,032	
		租税公課支出	0	8,700	△ 8,700	
		渉外費支出	0	40,540	△ 40,540	
		事業活動支出計（2）	1,654,000	1,910,249	△ 256,249	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 1,653,900	△ 1,907,309	253,409	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,741,408	14,741,481	△ 73	
		施設整備積立資産取崩収入	14,741,408	14,741,481	△ 73	
		拠点区分間繰入金収入	8,500,000	7,558,380	941,620	
		その他の活動による収入	0	941,620	△ 941,620	
		拠点区分間借入金収入	0	941,620	△ 941,620	
		その他の活動収入計（7）	23,241,408	23,241,481	△ 73	
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,042,743	22,101,123	941,620	
		その他の活動支出計（8）	23,042,743	22,101,123	941,620	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			198,665	1,140,358	△ 941,693	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 1,455,235	△ 766,951	△ 688,284	

前期末支払資金残高（12）	1,098,578	1,098,578	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△ 356,657	331,627	△ 688,284	

社会福祉法人そら

第一号第四様式

とわえもあ拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,850,000	12,322,207	527,793	
		とわえもあA型事業収入	8,800,000	7,833,053	966,947	
		とわえもあB型事業収入	4,050,000	4,489,154	△ 439,154	
		障害福祉サービス等事業収入	45,005,000	44,188,989	816,011	
		自立支援給付費収入	44,200,000	43,217,680	982,320	
		訓練等給付費収入	44,200,000	43,217,680	982,320	
		利用者負担金収入	105,000	8,822	96,178	
		特定費用収入	700,000	765,800	△ 65,800	
		その他の事業収入	0	196,687	△ 196,687	
		補助金事業収入	0	196,687	△ 196,687	
		受取利息配当金収入	400	6,700	△ 6,300	
		その他の収入	0	284,356	△ 284,356	
		雑収入	0	284,356	△ 284,356	
		事業活動収入計（1）	57,855,400	56,802,252	1,053,148	
	支出	人件費支出	31,161,800	29,848,795	1,313,005	
		職員給料支出	14,077,600	13,772,928	304,672	
		職員賞与支出	2,613,600	2,180,400	433,200	
		非常勤職員給与支出	11,636,600	10,972,714	663,886	
		退職給付支出	300,000	267,000	33,000	
		法定福利費支出	2,534,000	2,655,753	△ 121,753	
		事業費支出	1,459,000	2,742,322	△ 1,283,322	
		給食費支出	700,000	772,980	△ 72,980	
		教養娯楽費支出	50,000	94,159	△ 44,159	
		日用品費支出	4,000	0	4,000	
		水道光熱費支出	500,000	1,558,144	△ 1,058,144	
		消耗器具備品費支出	100,000	210,917	△ 110,917	
		保険料支出	5,000	0	5,000	
		賃借料支出	0	6,122	△ 6,122	
		車輌費支出	100,000	100,000	0	
		事務費支出	9,334,810	6,786,121	2,548,689	
		福利厚生費支出	20,800	100,643	△ 79,843	
		旅費交通費支出	330,600	214,188	116,412	
		研修研究費支出	50,000	6,000	44,000	
		事務消耗品費支出	57,000	143,463	△ 86,463	
		印刷製本費支出	90,000	0	90,000	
		水道光熱費支出	1,000,000	4,752	995,248	
		燃料費支出	300,000	0	300,000	
		修繕費支出	0	4,098	△ 4,098	
		通信運搬費支出	234,000	475,847	△ 241,847	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	0	2,163	△ 2,163	
		業務委託費支出	519,440	614,472	△ 95,032	
		手数料支出	115,980	191,329	△ 75,349	
		保険料支出	548,620	450,782	97,838	
		賃借料支出	670,000	611,225	58,775	
		土地・建物賃借料支出	4,350,000	2,880,000	1,470,000	
		租税公課支出	3,400	321,995	△ 318,595	
		保守料支出	0	59,400	△ 59,400	
		渉外費支出	3,400	0	3,400	
		諸会費支出	37,000	10,000	27,000	
		車両費支出	900,000	634,054	265,946	
		雑支出	54,570	61,710	△ 7,140	
		就労支援事業支出	12,800,000	11,241,204	1,558,796	
		就労支援事業販売原価支出	12,800,000	3,787,094	9,012,906	
		就労支援事業製造原価支出	12,800,000	3,660,543	9,139,457	
		就労支援事業仕入支出	0	126,551	△ 126,551	
		就労支援事業販管費支出	0	7,454,110	△ 7,454,110	
		支払利息支出	150,000	222,617	△ 72,617	
		事業活動支出計（2）	54,905,610	50,841,059	4,064,551	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,949,790	5,961,193	△ 3,011,403	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1	△ 1	
		器具及び備品売却収入	0	1	△ 1	
		施設整備等収入計（4）	0	1	△ 1	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,063,210	△ 1,063,210	
		車輌運搬具取得支出	0	600,000	△ 600,000	
		器具及び備品取得支出	0	463,210	△ 463,210	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1	
		施設整備等支出計（5）	3,336,000	4,399,211	△ 1,063,211	

社会福祉法人そら

（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)		△ 3,336,000	△ 4,399,210	1,063,210	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	16,486,210	16,165,832	320,378	
		その他の活動収入計 (7)	16,486,210	16,165,832	320,378	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,179,622	320,378	
		その他の活動による支出	0	320,378	△ 320,378	
		拠点区分間貸付金支出	0	320,378	△ 320,378	
		その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		12,986,210	12,665,832	320,378	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			12,600,000	14,227,815	△ 1,627,815	

前期末支払資金残高 (12)	24,949,378	24,949,378	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,549,378	39,177,193	△ 1,627,815	

社会福祉法人そら

第一号第四様式

どりーむはうす拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,050,000	1,969,691	80,309	
		どりーむB型事業収入	2,050,000	1,969,691	80,309	
		障害福祉サービス等事業収入	29,511,600	30,027,679	△ 516,079	
		自立支援給付費収入	28,800,000	29,173,859	△ 373,859	
		訓練等給付費収入	28,800,000	29,173,859	△ 373,859	
		利用者負担金収入	111,600	242,220	△ 130,620	
		特定費用収入	600,000	611,600	△ 11,600	
		受取利息配当金収入	400	183	217	
		その他の収入	350,000	251,000	99,000	
		利用者等外給食費収入	340,000	237,000	103,000	
		雑収入	10,000	14,000	△ 4,000	
		事業活動収入計（1）	31,912,000	32,248,553	△ 336,553	
	支出	人件費支出	20,812,300	19,000,011	1,812,289	
		職員給料支出	8,780,000	8,746,835	33,165	
		職員賞与支出	1,750,000	1,669,920	80,080	
		非常勤職員給与支出	7,849,300	6,542,727	1,306,573	
		退職給付支出	200,000	89,000	111,000	
		法定福利費支出	2,233,000	1,951,529	281,471	
		事業費支出	1,780,000	2,197,275	△ 417,275	
		給食費支出	600,000	762,663	△ 162,663	
		教養娯楽費支出	150,000	196,713	△ 46,713	
		水道光熱費支出	0	364,747	△ 364,747	
		消耗器具備品費支出	20,000	20,250	△ 250	
		保険料支出	300,000	0	300,000	
		車輌費支出	700,000	852,902	△ 152,902	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	4,161,005	3,460,210	700,795	
		福利厚生費支出	86,600	84,601	1,999	
		旅費交通費支出	79,700	10,746	68,954	
		研修研究費支出	50,000	19,280	30,720	
		事務消耗品費支出	366,500	270,739	95,761	
		印刷製本費支出	70,000	47,651	22,349	
		水道光熱費支出	400,000	0	400,000	
		通信運搬費支出	133,000	136,930	△ 3,930	
		会議費支出	30,000	10,754	19,246	
		広報費支出	0	3,000	△ 3,000	
		業務委託費支出	319,440	309,460	9,980	
		手数料支出	35,510	25,692	9,818	
		保険料支出	47,190	252,589	△ 205,399	
		賃借料支出	500,000	372,594	127,406	
		土地・建物賃借料支出	1,825,000	1,809,000	16,000	
		租税公課支出	23,300	61,300	△ 38,000	
		保守料支出	0	37,874	△ 37,874	
		渉外費支出	3,300	6,000	△ 2,700	
		諸会費支出	46,500	2,000	44,500	
		雑支出	144,965	0	144,965	
		就労支援事業支出	2,050,000	1,940,106	109,894	
		就労支援事業販売原価支出	100,000	203,260	△ 103,260	
		就労支援事業製造原価支出	100,000	203,260	△ 103,260	
		就労支援事業販管費支出	1,950,000	1,736,846	213,154	
		その他の支出	340,000	99,584	240,416	
		利用者等外給食費支出	340,000	99,584	240,416	
		事業活動支出計（2）	29,143,305	26,697,186	2,446,119	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,768,695	5,551,367	△ 2,782,672	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10	△ 10	
		施設整備積立資産取崩収入	0	10	△ 10	
		拠点区分間繰入金収入	5,253,948	4,942,997	310,951	
		その他の活動収入計（7）	5,253,948	4,943,007	310,941	
	支出	積立資産支出	0	17	△ 17	
		施設整備等積立資産支出	0	17	△ 17	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,689,049	310,951	
		その他の活動による支出	20,000,000	20,310,951	△ 310,951	
		拠点区分間貸付金支出	20,000,000	20,310,951	△ 310,951	
		その他の活動支出計（8）	24,000,000	24,000,017	△ 17	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 18,746,052	△ 19,057,010	310,958	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 15,977,357	△ 13,505,643	△ 2,471,714	

前期末支払資金残高（12）	23,876,551	23,876,551	0	

社会福祉法人そら

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,899,194	10,370,908	△ 2,471,714	

社会福祉法人そら

第一号第四様式

ゆるり拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	32,500,000	33,963,005	△ 1,463,005	
		自立支援給付費収入	26,500,000	27,951,528	△ 1,451,528	
		訓練等給付費収入	26,500,000	27,951,528	△ 1,451,528	
		利用者負担金収入	6,000,000	4,422,797	1,577,203	
		特定費用収入	0	1,588,680	△ 1,588,680	
		受取利息配当金収入	100	106	△ 6	
		その他の収入	1,300,000	881,400	418,600	
		受入研修費収入	0	12,000	△ 12,000	
		雑収入	1,300,000	869,400	430,600	
		事業活動収入計（1）	33,800,100	34,844,511	△ 1,044,411	
	支出	人件費支出	21,582,300	23,244,595	△ 1,662,295	
		職員給料支出	8,300,000	10,255,740	△ 1,955,740	
		職員賞与支出	650,000	1,477,200	△ 827,200	
		非常勤職員給与支出	10,449,300	9,294,255	1,155,045	
		退職給付支出	150,000	178,000	△ 28,000	
		法定福利費支出	2,033,000	2,039,400	△ 6,400	
		事業費支出	8,584,000	8,853,043	△ 269,043	
		給食費支出	1,700,000	1,552,404	147,596	
		教養娯楽費支出	1,000	7,953	△ 6,953	
		日用品費支出	120,000	0	120,000	
		水道光熱費支出	900,000	1,212,758	△ 312,758	
		消耗器具備品費支出	140,000	19,225	120,775	
		保険料支出	100,000	238,790	△ 138,790	
		賃借料支出	5,270,000	5,371,960	△ 101,960	
		車輌費支出	350,000	449,953	△ 99,953	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		事務費支出	3,400,385	4,705,331	△ 1,304,946	
		福利厚生費支出	41,600	65,767	△ 24,167	
		旅費交通費支出	74,700	27,006	47,694	
		研修研究費支出	30,000	31,000	△ 1,000	
		事務消耗品費支出	76,500	1,247,081	△ 1,170,581	
		修繕費支出	200,000	97,200	102,800	
		通信運搬費支出	173,000	289,376	△ 116,376	
		会議費支出	0	6,804	△ 6,804	
		業務委託費支出	440,720	561,170	△ 120,450	
		手数料支出	25,510	80,548	△ 55,038	
		保険料支出	47,190	47,639	△ 449	
		賃借料支出	0	64,400	△ 64,400	
		土地・建物賃借料支出	2,025,000	2,025,000	0	
		租税公課支出	11,300	106,800	△ 95,500	
		保守料支出	150,000	0	150,000	
		渉外費支出	3,300	10,000	△ 6,700	
		諸会費支出	32,500	10,000	22,500	
		雑支出	69,065	35,540	33,525	
		支払利息支出	166,000	135,205	30,795	
		事業活動支出計（2）	33,732,685	36,938,174	△ 3,205,489	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		67,415	△ 2,093,663	2,161,078	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	85,000,000	119,260,000	△ 34,260,000	
		固定資産売却収入	0	80,800	△ 80,800	
		権利売却収入	0	80,800	△ 80,800	
		施設整備等収入計（4）	85,000,000	119,340,800	△ 34,340,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	516,000	34,776,000	△ 34,260,000	
		固定資産取得支出	104,300,000	103,696,800	603,200	
		建設仮勘定支出	104,300,000	103,696,800	603,200	
		施設整備等支出計（5）	104,816,000	138,472,800	△ 33,656,800	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 19,816,000	△ 19,132,000	△ 684,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,302,585	992,294	310,291	
		その他の活動による収入	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計（7）	21,302,585	20,992,294	310,291	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	689,709	310,291	
		その他の活動による支出	0	310,291	△ 310,291	
		拠点区分間貸付金支出	0	310,291	△ 310,291	
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		20,302,585	19,992,294	310,291	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			554,000	△ 1,233,369	1,787,369	

前期末支払資金残高（12）	8,883,477	8,883,477	0	

社会福祉法人そら

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,437,477	7,650,108	1,787,369	

社会福祉法人そら

第二号第四様式

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	2,900	13,000	△ 10,100
		サービス活動収益計（1）	2,900	13,000	△ 10,100
	費用	人件費	1,832,365	832,956	999,409
		役員報酬	1,515,000	132,000	1,383,000
		通勤手当	0	5,600	△ 5,600
		非常勤職員給与	0	812,990	△ 812,990
		法定福利費	317,365	△ 117,634	434,999
		事務費	77,884	1,386,375	△ 1,308,491
		福利厚生費	0	57,228	△ 57,228
		旅費交通費	4,970	23,900	△ 18,930
		事務消耗品費	887	125,043	△ 124,156
		通信運搬費	5,819	100,884	△ 95,065
		会議費	16,968	3,926	13,042
		業務委託費	0	97,200	△ 97,200
		手数料	0	39,144	△ 39,144
		保険料	0	135,490	△ 135,490
		賃借料	0	780,000	△ 780,000
		租税公課	8,700	9,550	△ 850
		渉外費	40,540	11,500	29,040
		雑費	0	2,510	△ 2,510
		サービス活動費用計（2）	1,910,249	2,219,331	△ 309,082
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 1,907,349	△ 2,206,331	298,982
	収益	受取利息配当金収益	40	104	△ 64
		サービス活動外収益計（4）	40	104	△ 64
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		40	104	△ 64
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 1,907,309	△ 2,206,227	298,918
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,558,380	21,100,000	△ 13,541,620
		特別収益計（8）	7,558,380	21,100,000	△ 13,541,620
	費用	拠点区分間繰入金費用	22,101,123	5,257,728	16,843,395
		特別費用計（9）	22,101,123	5,257,728	16,843,395
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 14,542,743	15,842,272	△ 30,385,015
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 16,450,052	13,636,045	△ 30,086,097
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 151,422	954,014	△ 1,105,436
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 16,601,474	14,590,059	△ 31,191,533
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		14,741,481	3,458,592	11,282,889
	施設整備等積立金取崩額		14,741,481	3,458,592	11,282,889
	その他の積立金積立額（16）		0	18,200,073	△ 18,200,073
	施設整備等積立金積立額		0	18,200,073	△ 18,200,073
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		△ 1,859,993	△ 151,422	△ 1,708,571

社会福祉法人そら

第二号第四様式

とわえもあ拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	12,322,207	12,873,349	△ 551,142
		とわえもあA型事業収益	7,833,053	9,385,089	△ 1,552,036
		とわえもあB型事業収益	4,489,154	3,243,757	1,245,397
		とわえもあ移行事業収益	0	244,503	△ 244,503
		障害福祉サービス等事業収益	44,188,989	42,332,428	1,856,561
		自立支援給付費収益	43,217,680	41,343,165	1,874,515
		訓練等給付費収益	43,217,680	41,343,165	1,874,515
		利用者負担金収益	8,822	154,769	△ 145,947
		特定費用収益	765,800	834,494	△ 68,694
		その他の事業収益	196,687	0	196,687
		補助金事業収益	196,687	0	196,687
		サービス活動収益計（1）	56,511,196	55,205,777	1,305,419
	費用	人件費	29,969,395	29,246,950	722,445
		職員給料	13,772,928	13,164,028	608,900
		職員賞与	1,683,400	1,686,000	△ 2,600
		通勤手当	0	1,334,097	△ 1,334,097
		非常勤職員給与	10,972,714	9,727,263	1,245,451
		賞与引当金繰入	617,600	497,000	120,600
		退職給付費用	267,000	222,500	44,500
		法定福利費	2,655,753	2,616,062	39,691
		事業費	2,742,322	3,704,293	△ 961,971
		給食費	772,980	822,468	△ 49,488
		教養娯楽費	94,159	96,639	△ 2,480
		本人支給金	0	21,110	△ 21,110
		水道光熱費	1,558,144	1,601,794	△ 43,650
		消耗器具備品費	210,917	338,398	△ 127,481
		賃借料	6,122	0	6,122
		車輌費	100,000	823,884	△ 723,884
		事務費	6,786,121	5,868,118	918,003
		福利厚生費	100,643	45,570	55,073
		旅費交通費	214,188	277,360	△ 63,172
		研修研究費	6,000	44,408	△ 38,408
		事務消耗品費	143,463	34,644	108,819
		印刷製本費	0	287,270	△ 287,270
		水道光熱費	4,752	0	4,752
		燃料費	0	1,438	△ 1,438
		修繕費	4,098	178,870	△ 174,772
		通信運搬費	475,847	314,033	161,814
		広報費	2,163	103,440	△ 101,277
		業務委託費	614,472	464,400	150,072
		手数料	191,329	40,084	151,245
		保険料	450,782	440,850	9,932
		賃借料	611,225	1,368,323	△ 757,098
		土地・建物賃借料	2,880,000	1,830,000	1,050,000
		租税公課	321,995	311,400	10,595
		保守料	59,400	0	59,400
		諸会費	10,000	10,000	0
		車両費	634,054	0	634,054
		雑費	61,710	116,028	△ 54,318
		就労支援事業費用	10,948,827	13,267,700	△ 2,318,873
		就労支援事業販売原価	3,494,717	4,445,429	△ 950,712
		当期就労支援事業製造原価	3,368,166	4,374,862	△ 1,006,696
		当期就労支援事業仕入高	126,551	70,567	55,984
		就労支援事業販管費	7,454,110	8,822,271	△ 1,368,161
		減価償却費	2,635,866	2,551,238	84,628
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,497,702	△ 1,497,702	0
		サービス活動費用計（2）	51,584,829	53,140,597	△ 1,555,768
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,926,367	2,065,180	2,861,187
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,700	9,974	△ 3,274
		その他のサービス活動外収益	284,356	281,666	2,690
		雑収益	284,356	281,666	2,690
		サービス活動外収益計（4）	291,056	291,640	△ 584
	費用	支払利息	222,617	241,713	△ 19,096
		サービス活動外費用計（5）	222,617	241,713	△ 19,096
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		68,439	49,927	18,512
経常増減差額（7）=（3）+（6）			4,994,806	2,115,107	2,879,699
	収益	拠点区分間繰入金収益	16,165,832	1,800,000	14,365,832
		特別収益計（8）	16,165,832	1,800,000	14,365,832
		固定資産売却損・処分損	1	0	1

社会福祉法人そら

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
	費用	固定資産除却・廃棄損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	3,179,622	12,600,000	△ 9,420,378
		特別費用計（9）	3,179,623	12,600,000	△ 9,420,377
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		12,986,209	△ 10,800,000	23,786,209
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			17,981,015	△ 8,684,893	26,665,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		57,949,238	59,634,131	△ 1,684,893
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		75,930,253	50,949,238	24,981,015
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	7,000,000	△ 7,000,000
	人件費積立金取崩額		0	6,000,000	△ 6,000,000
	施設整備等積立金取崩額		0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		75,930,253	57,949,238	17,981,015

社会福祉法人そら

第二号第四様式

どりーむはうす拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,969,691	2,238,049	△ 268,358
		どりーむB型事業収益	1,969,691	2,238,049	△ 268,358
		障害福祉サービス等事業収益	30,027,679	30,765,996	△ 738,317
		自立支援給付費収益	29,173,859	29,996,060	△ 822,201
		訓練等給付費収益	29,173,859	29,996,060	△ 822,201
		利用者負担金収益	242,220	111,600	130,620
		特定費用収益	611,600	658,336	△ 46,736
		サービス活動収益計（1）	31,997,370	33,004,045	△ 1,006,675
	費用	人件費	19,199,511	19,145,878	53,633
		職員給料	8,746,835	8,754,081	△ 7,246
		職員賞与	1,310,920	1,352,430	△ 41,510
		通勤手当	0	902,960	△ 902,960
		非常勤職員給与	6,542,727	5,580,579	962,148
		賞与引当金繰入	558,500	359,000	199,500
		退職給付費用	89,000	222,500	△ 133,500
		法定福利費	1,951,529	1,974,328	△ 22,799
		事業費	2,197,275	1,604,325	592,950
		給食費	762,663	649,580	113,083
		教養娯楽費	196,713	174,984	21,729
		水道光熱費	364,747	389,616	△ 24,869
		消耗器具備品費	20,250	105,020	△ 84,770
		車輌費	852,902	285,125	567,777
		事務費	3,460,210	3,740,341	△ 280,131
		福利厚生費	84,601	74,041	10,560
		旅費交通費	10,746	18,310	△ 7,564
		研修研究費	19,280	30,500	△ 11,220
		事務消耗品費	270,739	327,652	△ 56,913
		印刷製本費	47,651	73,983	△ 26,332
		修繕費	0	5,000	△ 5,000
		通信運搬費	136,930	116,643	20,287
		会議費	10,754	18,468	△ 7,714
		広報費	3,000	0	3,000
		業務委託費	309,460	278,640	30,820
		手数料	25,692	3,964	21,728
		保険料	252,589	773,480	△ 520,891
		賃借料	372,594	372,006	588
		土地・建物賃借料	1,809,000	1,584,000	225,000
		租税公課	61,300	33,500	27,800
		保守料	37,874	9,396	28,478
		渉外費	6,000	0	6,000
		諸会費	2,000	10,000	△ 8,000
		雑費	0	10,758	△ 10,758
		就労支援事業費用	1,940,106	2,120,606	△ 180,500
		就労支援事業販売原価	203,260	198,481	4,779
		当期就労支援事業製造原価	203,260	198,481	4,779
		就労支援事業販管費	1,736,846	1,922,125	△ 185,279
		減価償却費	1,364,113	1,718,497	△ 354,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,134,446	△ 1,487,727	353,281
		サービス活動費用計（2）	27,026,769	26,841,920	184,849
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,970,601	6,162,125	△ 1,191,524
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183	1,393	△ 1,210
		その他のサービス活動外収益	251,000	320,500	△ 69,500
		利用者等外給食費収益	237,000	320,500	△ 83,500
		雑収益	14,000	0	14,000
		サービス活動外収益計（4）	251,183	321,893	△ 70,710
	費用	その他のサービス活動外費用	99,584	316,428	△ 216,844
		利用者等外給食費	99,584	316,428	△ 216,844
		サービス活動外費用計（5）	99,584	316,428	△ 216,844
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		151,599	5,465	146,134
経常増減差額（7）=（3）+（6）			5,122,200	6,167,590	△ 1,045,390
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,942,997	0	4,942,997
		特別収益計（8）	4,942,997	0	4,942,997
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,689,049	8,300,000	△ 4,610,951
		特別費用計（9）	3,689,049	8,300,000	△ 4,610,951
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,253,948	△ 8,300,000	9,553,948
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			6,376,148	△ 2,132,410	8,508,558
	前期繰越活動増減差額（12）		28,683,941	32,616,353	△ 3,932,412
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		35,060,089	30,483,943	4,576,146
	基本金取崩額（14）		0	0	0

社会福祉法人そら

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	10	0	10
	施設整備等積立金取崩額	10	0	10
	その他の積立金積立額（16）	17	1,800,002	△ 1,799,985
	施設整備等積立金積立額	17	1,800,002	△ 1,799,985
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	35,060,082	28,683,941	6,376,141

社会福祉法人そら

第二号第四様式

ゆるり拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日　（至）令和 2 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	33,963,005	29,833,776	4,129,229
		自立支援給付費収益	27,951,528	23,615,877	4,335,651
		訓練等給付費収益	27,951,528	23,615,877	4,335,651
		利用者負担金収益	4,422,797	4,426,871	△ 4,074
		特定費用収益	1,588,680	1,791,028	△ 202,348
		サービス活動収益計（1）	33,963,005	29,833,776	4,129,229
	費用	人件費	23,397,495	19,963,576	3,433,919
		職員給料	10,255,740	7,512,500	2,743,240
		職員賞与	1,126,200	854,000	272,200
		通勤手当	0	1,010,370	△ 1,010,370
		非常勤職員給与	9,294,255	8,350,112	944,143
		賞与引当金繰入	503,900	351,000	152,900
		退職給付費用	178,000	89,000	89,000
		法定福利費	2,039,400	1,796,594	242,806
		事業費	8,853,043	8,806,240	46,803
		給食費	1,552,404	1,736,403	△ 183,999
		保健衛生費	0	2,298	△ 2,298
		教養娯楽費	7,953	7,068	885
		水道光熱費	1,212,758	918,207	294,551
		消耗器具備品費	19,225	16,673	2,552
		保険料	238,790	332,750	△ 93,960
		賃借料	5,371,960	5,345,100	26,860
		車輌費	449,953	401,733	48,220
		雑費	0	46,008	△ 46,008
		事務費	4,705,331	2,663,587	2,041,744
		福利厚生費	65,767	30,480	35,287
		旅費交通費	27,006	36,420	△ 9,414
		研修研究費	31,000	9,200	21,800
		事務消耗品費	1,247,081	130,888	1,116,193
		修繕費	97,200	0	97,200
		通信運搬費	289,376	141,576	147,800
		会議費	6,804	1,045	5,759
		業務委託費	561,170	357,480	203,690
		手数料	80,548	142,098	△ 61,550
		保険料	47,639	0	47,639
		賃借料	64,400	0	64,400
		土地・建物賃借料	2,025,000	1,800,000	225,000
		租税公課	106,800	600	106,200
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	35,540	3,800	31,740
		減価償却費	1,805,949	1,947,489	△ 141,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,437,635	△ 1,437,635	0
		サービス活動費用計（2）	37,324,183	31,943,257	5,380,926
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 3,361,178	△ 2,109,481	△ 1,251,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106	58	48
		その他のサービス活動外収益	881,400	950,800	△ 69,400
		受入研修費収益	12,000	22,500	△ 10,500
		利用者等外給食費収益	0	64,300	△ 64,300
		雑収益	869,400	864,000	5,400
		サービス活動外収益計（4）	881,506	950,858	△ 69,352
	費用	支払利息	135,205	23,478	111,727
		その他のサービス活動外費用	0	64,136	△ 64,136
		利用者等外給食費	0	63,386	△ 63,386
		雑損失	0	750	△ 750
		サービス活動外費用計（5）	135,205	87,614	47,591
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		746,301	863,244	△ 116,943
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 2,614,877	△ 1,246,237	△ 1,368,640
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	992,294	3,457,728	△ 2,465,434
		特別収益計（8）	992,294	3,457,728	△ 2,465,434
	費用	拠点区分間繰入金費用	689,709	200,000	489,709
		特別費用計（9）	689,709	200,000	489,709
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		302,585	3,257,728	△ 2,955,143
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 2,312,292	2,011,491	△ 4,323,783
	前期繰越活動増減差額（12）		16,590,814	14,579,323	2,011,491
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		14,278,522	16,590,814	△ 2,312,292
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0

社会福祉法人そら

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	14,278,522	16,590,814	△ 2,312,292

社会福祉法人そら

第三号第四様式

本部拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	687,711	2,033,903	△ 1,346,192	流動負債	1,297,704	935,325	362,379
現金預金	658,666	2,033,903	△ 1,375,237	その他の未払金	11,000	0	11,000
立替金	29,045	0	29,045	未払費用	235,065	50,652	184,413
固定資産	250,000	14,991,481	△ 14,741,481	職員預り金	110,019	884,673	△ 774,654
基本財産	0	0	0	拠点区分間借入金	941,620	0	941,620
その他の固定資産	250,000	14,991,481	△ 14,741,481	固定負債	0	0	0
権利	250,000	250,000	0	負債の部合計	1,297,704	935,325	362,379
施設整備等積立資産	0	14,741,481	△ 14,741,481	純資産の部			
				基本金	1,500,000	1,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	14,741,481	△ 14,741,481
				施設整備等積立金	0	14,741,481	△ 14,741,481
				次期繰越活動増減差額	△ 1,859,993	△ 151,422	△ 1,708,571
				（うち当期活動増減差額）	△ 16,450,052	13,636,045	△ 30,086,097
				純資産の部合計	△ 359,993	16,090,059	△ 16,450,052
資産の部合計	937,711	17,025,384	△ 16,087,673	負債及び純資産の部合計	937,711	17,025,384	△ 16,087,673

社会福祉法人そら

第三号第四様式

とわえもあ拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,257,651	29,059,606	14,198,045	流動負債	6,937,904	7,459,829	△ 521,925
現金預金	35,029,203	20,944,820	14,084,383	その他の未払金	442,787	562,266	△ 119,479
事業未収金	6,677,007	7,148,690	△ 471,683	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
未収金	10,980	0	10,980	未払費用	2,519,557	3,064,563	△ 545,006
未収収益	444,307	482,697	△ 38,390	職員預り金	21,960	0	21,960
商品・製品	216,893	173,817	43,076	賞与引当金	617,600	497,000	120,600
原材料	558,883	309,582	249,301	固定負債	32,764,000	36,100,000	△ 3,336,000
拠点区分間貸付金	320,378	0	320,378	設備資金借入金	32,764,000	36,100,000	△ 3,336,000
固定資産	96,946,003	98,518,660	△ 1,572,657	負債の部合計	39,701,904	43,559,829	△ 3,857,925
基本財産	91,151,344	92,688,819	△ 1,537,475	純資産の部			
土地	76,500,000	76,500,000	0	基本金	11,284,320	11,284,320	0
建物	14,651,344	16,188,819	△ 1,537,475	国庫補助金等特別積立金	13,287,177	14,784,879	△ 1,497,702
その他の固定資産	5,794,659	5,829,841	△ 35,182	その他の積立金	0	0	0
構築物	101,317	183,306	△ 81,989	次期繰越活動増減差額	75,930,253	57,949,238	17,981,015
機械及び装置	2,266,845	2,559,342	△ 292,497	（うち当期活動増減差額）	17,981,015	△ 8,684,893	26,665,908
車輌運搬具	475,005	5	475,000				
器具及び備品	1,417,292	1,552,988	△ 135,696				
権利	1,534,200	1,534,200	0	純資産の部合計	100,501,750	84,018,437	16,483,313
資産の部合計	140,203,654	127,578,266	12,625,388	負債及び純資産の部合計	140,203,654	127,578,266	12,625,388

社会福祉法人そら

第三号第四様式

どりーむはうす拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,222,109	25,141,255	7,080,854	流動負債	2,098,750	1,623,704	475,046
現金預金	6,632,198	20,232,742	△ 13,600,544	事業未払金	156,785	147,035	9,750
事業未収金	5,134,420	4,813,574	320,846	その他の未払金	61,000	33,300	27,700
未収収益	30,540	94,939	△ 64,399	未払費用	1,322,465	1,084,369	238,096
前払費用	114,000	0	114,000	賞与引当金	558,500	359,000	199,500
拠点区分間貸付金	20,310,951	0	20,310,951	固定負債	0	0	0
固定資産	31,194,831	32,558,937	△ 1,364,106	負債の部合計	2,098,750	1,623,704	475,046
基本財産	28,822,426	30,159,303	△ 1,336,877	純資産の部			
建物	28,822,426	30,159,303	△ 1,336,877	基本金	0	0	0
その他の固定資産	2,372,405	2,399,634	△ 27,229	国庫補助金等特別積立金	24,458,099	25,592,545	△ 1,134,446
車輌運搬具	3	3	0	その他の積立金	1,800,009	1,800,002	7
器具及び備品	122,863	150,099	△ 27,236	施設整備等積立金	1,800,009	1,800,002	7
権利	449,530	449,530	0	次期繰越活動増減差額	35,060,082	28,683,941	6,376,141
施設整備等積立資産	1,800,009	1,800,002	7	（うち当期活動増減差額）	6,376,148	△ 2,132,410	8,508,558
				純資産の部合計	61,318,190	56,076,488	5,241,702
資産の部合計	63,416,940	57,700,192	5,716,748	負債及び純資産の部合計	63,416,940	57,700,192	5,716,748

社会福祉法人そら

第三号第四様式

ゆるり拠点区分貸借対照表(3－4)

令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,856,431	10,486,598	△ 630,167	流動負債	26,323,932	2,470,121	23,853,811
現金預金	4,022,598	5,679,348	△ 1,656,750	その他の未払金	108,219	600	107,619
事業未収金	4,800,902	4,414,250	386,652	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	516,000	3,408,000
立替金	0	33,000	△ 33,000	未払費用	1,787,813	1,602,521	185,292
前払費用	720,840	360,000	360,840	拠点区分間借入金	20,000,000	0	20,000,000
拠点区分間貸付金	310,291	0	310,291	賞与引当金	503,900	351,000	152,900
仮払金	1,800	0	1,800	固定負債	82,237,000	1,161,000	81,076,000
固定資産	124,198,968	22,388,917	101,810,051	設備資金借入金	82,237,000	1,161,000	81,076,000
基本財産	117,772,345	17,808,945	99,963,400	負債の部合計	108,560,932	3,631,121	104,929,811
土地	12,318,400	0	12,318,400	純資産の部			
建物	81,736,369	17,808,945	63,927,424	基本金	0	0	0
建物附属設備	23,717,576	0	23,717,576	国庫補助金等特別積立金	11,215,945	12,653,580	△ 1,437,635
その他の固定資産	6,426,623	4,579,972	1,846,651	その他の積立金	0	0	0
構築物	4,356,000	0	4,356,000	次期繰越活動増減差額	14,278,522	16,590,814	△ 2,312,292
車輌運搬具	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	△ 2,312,292	2,011,491	△ 4,323,783
器具及び備品	323,400	0	323,400				
建設仮勘定	0	3,456,000	△ 3,456,000				
権利	1,747,221	1,123,970	623,251	純資産の部合計	25,494,467	29,244,394	△ 3,749,927
資産の部合計	134,055,399	32,875,515	101,179,884	負債及び純資産の部合計	134,055,399	32,875,515	101,179,884