

令和元年度

計算書類

ともがき拠点

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

広島県三原市大和町箱川1470番地2

社会福祉法人 みどりの町

理事長 岡田 雄幸

「ともがき 就労継続支援A型事業」

「ひがしひろしまホーム 共同生活援助事業」

ともがき拠点区分 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	
収 入	就労支援事業収入	46,547,000	45,610,492	936,508		
	就労支援事業収入	32,000,000	31,459,488	540,512		
	就労支援事業収入	14,500,000	14,104,973	395,027		
	就労支援事業収入	47,000	46,031	969		
	障害福祉サービス等事業収入	110,466,000	110,359,405	106,595		
	自立支援給付費収入	76,610,000	76,280,996	329,004		
	訓練等給付費収入	76,610,000	76,280,996	329,004		
	利用者負担金収入	24,324,000	24,546,409	△222,409		
	補足給付費収入	3,700,000	3,700,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	3,700,000	3,700,000	0		
	その他の事業収入	5,832,000	5,832,000	0		
	補助金事業収入	5,832,000	5,832,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	453	547		
	その他の収入	1,578,000	1,592,396	△14,396		
	利用者等外給食費収入	1,054,000	1,070,440	△16,440		
	雑収入	524,000	521,956	2,044		
	雑収入	524,000	521,956	2,044		
	事業活動収入計 (1)		158,592,000	157,562,746	1,029,254	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	87,853,000	86,531,270	1,321,730	
職員給料支出		37,170,000	36,365,633	804,367		
職員賞与支出		7,546,000	7,545,926	74		
非常勤職員給与支出		34,039,000	33,409,823	629,177		
退職給付支出		445,000	445,000	0		
法定福利費支出		8,653,000	8,764,888	△111,888		
事業費支出		33,934,000	33,612,220	321,780		
給食費支出		6,986,000	6,941,466	44,534		
保健衛生費支出		972,000	887,345	84,655		
被服費支出		137,000	148,092	△11,092		
教養娯楽費支出		119,000	119,949	△949		
日用品費支出		580,000	531,930	48,070		
水道光熱費支出		6,105,000	6,772,275	△667,275		
消耗器具備品費支出		6,404,000	5,589,710	814,290		
保険料支出		514,000	552,035	△38,035		
賃借料支出		10,631,000	10,663,613	△32,613		
車輛費支出		412,000	443,963	△31,963		
車輛燃料費支出		1,048,000	935,682	112,318		
雑支出		26,000	26,160	△160		
事務費支出		6,758,000	6,766,678	△8,678		
福利厚生費支出		762,000	741,920	20,080		
旅費交通費支出		13,000	18,937	△5,937		
研修研究費支出		447,000	453,480	△6,480		
事務消耗品費支出		818,000	726,583	91,417		
印刷製本費支出		251,000	252,304	△1,304		
修繕費支出		1,109,000	1,149,828	△40,828		
通信運搬費支出		533,000	509,860	23,140		
広報費支出		94,000	105,041	△11,041		
業務委託費支出		923,000	833,235	89,765		
検査委託費支出		210,000	215,098	△5,098		
医事委託費支出	42,000	42,000	0			
清掃委託費支出	370,000	274,551	95,449			
その他の委託費支出	301,000	301,586	△586			
手数料支出	1,200,000	1,349,367	△149,367			
租税公課支出	43,000	52,795	△9,795			

ともがき拠点区分 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	保守料支出	320,000	326,748	△6,748	
	雑支出	245,000	246,580	△1,580	
	雑支出	245,000	246,580	△1,580	
	就労支援事業支出	46,547,000	45,643,114	903,886	
	就労支援事業販売原価支出	46,547,000	45,643,114	903,886	
	就労支援事業支出	46,547,000	45,643,114	903,886	
	その他の支出	1,024,000	1,046,500	△22,500	
	利用者等外給食費支出	1,024,000	1,046,500	△22,500	
	事業活動支出計 (2)	176,116,000	173,599,782	2,516,218	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△17,524,000	△16,037,036	△1,486,964	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	22,500,000	22,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	22,500,000	22,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,596,000	4,576,800	19,200	
	退職給付引当資産支出	336,000	316,800	19,200	
	人件費積立資産積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産積立支出	3,260,000	3,260,000	0	
拠点区分間繰入金支出	380,000	380,134	△134		
その他の活動支出計 (8)	4,976,000	4,956,934	19,066		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,524,000	17,543,066	△19,066		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,506,030	△1,506,030		
前期末支払資金残高 (12)	24,018,052	24,018,052	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,018,052	25,524,082	△1,506,030		

ともがき拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	45,610,492	54,659,029	△9,048,537
	就労支援事業収益	31,459,488	39,752,734	△8,293,246
	就労支援事業収益	14,104,973	14,843,299	△738,326
	就労支援事業収益	46,031	62,996	△16,965
	障害福祉サービス等事業収益	110,359,405	110,724,983	△365,578
	自立支援給付費収益	76,280,996	76,791,227	△510,231
	訓練等給付費収益	76,280,996	76,791,227	△510,231
	利用者負担金収益	24,546,409	24,801,256	△254,847
	補足給付費収益	3,700,000	4,070,000	△370,000
	特定障害者特別給付費収益	3,700,000	4,070,000	△370,000
	その他の事業収益	5,832,000	5,062,500	769,500
	補助金事業収益	5,832,000	5,062,500	769,500
サービス活動収益計(1)		155,969,897	165,384,012	△9,414,115
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	86,203,370	85,522,650	680,720
	職員給料	36,365,633	36,441,998	△76,365
	職員賞与	7,545,926	5,135,323	2,410,603
	賞与引当金繰入	△644,700	4,417,700	△5,062,400
	非常勤職員給与	33,409,823	29,780,837	3,628,986
	退職給付費用	761,800	826,100	△64,300
	法定福利費	8,764,888	8,920,692	△155,804
	事業費	33,612,220	31,226,937	2,385,283
	給食費	6,941,466	8,487,820	△1,546,354
	保健衛生費	887,345	877,488	9,857
	被服費	148,092	170,399	△22,307
	教養娯楽費	119,949	127,647	△7,698
	日用品費	531,930	482,299	49,631
	水道光熱費	6,772,275	6,824,969	△52,694
	消耗器具備品費	5,589,710	2,064,153	3,525,557
	保険料	552,035	411,144	140,891
	賃借料	10,663,613	9,978,201	685,412
	車輛費	443,963	621,716	△177,753
	車輛燃料費	935,682	1,154,181	△218,499
	雑費	26,160	26,920	△760
	事務費	6,766,678	6,512,906	253,772
	福利厚生費	741,920	726,667	15,253
	職員被服費	0	36,816	△36,816
	旅費交通費	18,937	15,260	3,677
	研修研究費	453,480	294,924	158,556
	事務消耗品費	726,583	743,074	△16,491
	印刷製本費	252,304	236,725	15,579
	修繕費	1,149,828	1,157,471	△7,643
	通信運搬費	509,860	503,527	6,333
	広報費	105,041	25,326	79,715
	業務委託費	833,235	807,946	25,289
	検査委託費	215,098	171,582	43,516
	医事委託費	42,000	30,000	12,000
	清掃委託費	274,551	361,360	△86,809
	その他の委託費	301,586	245,004	56,582
	手数料	1,349,367	1,255,856	93,511
	租税公課	52,795	37,430	15,365
保守料	326,748	320,976	5,772	
雑費	246,580	350,908	△104,328	
雑費	246,580	350,908	△104,328	

ともがき拠点区分 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)	
費用	就労支援事業費用	46,034,744	54,686,172	△8,651,428	
	就労支援事業販売原価	46,034,744	54,686,172	△8,651,428	
	就労支援事業費	46,034,744	54,686,172	△8,651,428	
	減価償却費	7,239,121	6,163,213	1,075,908	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△972,248	△862,166	△110,082	
	サービス活動費用計(2)	178,883,885	183,249,712	△4,365,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,913,988	△17,865,700	△5,048,288	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	453	387	66
		その他のサービス活動外収益	1,592,396	1,316,918	275,478
		利用者等外給食収益	1,070,440	1,059,100	11,340
		雑収益	521,956	257,818	264,138
		雑収益	521,956	257,818	264,138
		サービス活動外収益計(4)	1,592,849	1,317,305	275,544
	費用	その他のサービス活動外費用	1,046,500	1,037,260	9,240
		利用者等外給食費	1,046,500	1,037,260	9,240
		サービス活動外費用計(5)	1,046,500	1,037,260	9,240
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	546,349	280,045	266,304
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,367,639	△17,585,655	△4,781,984
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	22,500,000	16,500,000	6,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2,264,725	0	2,264,725
		特別収益計(8)	24,764,725	16,500,000	8,264,725
	費用	固定資産売却損・処分損	1	203,428	△203,427
		車輛運搬具売却損・処分損	0	203,428	△203,428
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	380,134	0	380,134
		拠点区分間固定資産移管費用	609,167	293,701	315,466
		特別費用計(9)	989,302	497,129	492,173
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,775,423	16,002,871	7,772,552
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,407,784	△1,582,784	2,990,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,902,780	126,185,564	△5,282,784	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,310,564	124,602,780	△2,292,216	
	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)	4,260,000	3,700,000	560,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,700,000	△700,000	
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	3,260,000	1,000,000	2,260,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,050,564	120,902,780	△2,852,216	

ともがき拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,790,263	35,330,656	4,459,607	流動負債	17,731,577	15,031,070	2,700,507
現金預金	19,099,712	13,806,735	5,292,977	事業未払金	13,677,031	9,495,966	4,181,065
事業未収金	19,868,227	20,824,687	△956,460	預り金	281,546	845,226	△563,680
原材料	307,604	699,234	△391,630	前受金	0	272,178	△272,178
前払費用	514,720	0	514,720	賞与引当金	3,773,000	4,417,700	△644,700
固定資産	128,238,453	128,715,250	△476,797	固定負債	2,094,400	1,856,800	237,600
基本財産	93,550,780	97,124,460	△3,573,680	退職給付引当金	2,094,400	1,856,800	237,600
建物	140,480,437	140,480,437	0	負債の部合計	19,825,977	16,887,870	2,938,107
減価償却累計額	△46,929,657	△43,355,977	△3,573,680	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	34,687,673	31,590,790	3,096,883	基本金	2,000,000	2,000,000	0
土地	2,460,000	2,460,000	0	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	35,079,491	35,079,491	0	国庫補助金等特別積立金	17,692,175	18,055,256	△363,081
構築物	7,178,778	7,178,778	0	その他の積立金	10,460,000	6,200,000	4,260,000
機械及び装置	1,723,050	1,723,050	0	人件費積立金	3,200,000	2,200,000	1,000,000
車輛運搬具	6,153,785	6,444,020	△290,235	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	54,410,250	54,410,250	0	備品等購入積立金	5,260,000	2,000,000	3,260,000
減価償却累計額	△86,742,418	△84,037,027	△2,705,391	次期繰越活動増減差額	118,050,564	120,902,780	△2,852,216
有形リース資産	1,632,708	0	1,632,708	(うち当期活動増減差額)	1,407,784	△1,582,784	2,990,568
ソフトウェア	37,629	75,428	△37,799				
退職給付引当資産	2,094,400	1,856,800	237,600				
人件費積立資産	3,200,000	2,200,000	1,000,000				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,260,000	2,000,000	3,260,000				
差入保証金	200,000	200,000	0				
資産の部合計	168,028,716	164,045,906	3,982,810	純資産の部合計	148,202,739	147,158,036	1,044,703
				負債及び純資産の部合計	168,028,716	164,045,906	3,982,810

ともがき拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ともがき 援A型事業	就労継続支 ひがしひろしまホーム 共同生活援助事業	
就労支援事業収益	45,610,492	0	45,610,492
就労支援事業収益	31,459,488	0	31,459,488
就労支援事業収益	14,104,973	0	14,104,973
就労支援事業収益	46,031	0	46,031
障害福祉サービス等事業収益	42,081,908	68,277,497	110,359,405
自立支援給付費収益	34,906,963	41,374,033	76,280,996
訓練等給付費収益	34,906,963	41,374,033	76,280,996
利用者負担金収益	1,342,945	23,203,464	24,546,409
補足給付費収益	0	3,700,000	3,700,000
特定障害者特別給付費収益	0	3,700,000	3,700,000
その他の事業収益	5,832,000	0	5,832,000
補助金事業収益	5,832,000	0	5,832,000
サービス活動収益計(1)	87,692,400	68,277,497	155,969,897
人件費	51,629,764	34,573,606	86,203,370
職員給料	25,059,683	11,305,950	36,365,633
職員賞与	5,525,150	2,020,776	7,545,926
賞与引当金繰入	207,300	△852,000	△644,700
非常勤職員給与	13,536,432	19,873,391	33,409,823
退職給付費用	549,100	212,700	761,800
法定福利費	6,752,099	2,012,789	8,764,888
事業費	9,189,563	24,422,657	33,612,220
給食費	139,693	6,801,773	6,941,466
保健衛生費	770,941	116,404	887,345
被服費	148,092	0	148,092
教養娯楽費	97,932	22,017	119,949
日用品費	0	531,930	531,930
水道光熱費	740,189	6,032,086	6,772,275
消耗器具備品費	5,185,112	404,598	5,589,710
保険料	264,347	287,688	552,035
賃借料	932,620	9,730,993	10,663,613
車輛費	144,000	299,963	443,963
車輛燃料費	766,637	169,045	935,682
雑費	0	26,160	26,160
事務費	3,629,828	3,136,850	6,766,678
福利厚生費	581,176	160,744	741,920
旅費交通費	3,704	15,233	18,937
研修研究費	292,680	160,800	453,480
事務消耗品費	395,015	331,568	726,583
印刷製本費	222,787	29,517	252,304
修繕費	819,014	330,814	1,149,828
通信運搬費	149,850	360,010	509,860
広報費	35,876	69,165	105,041
業務委託費	405,897	427,338	833,235
検査委託費	69,855	145,243	215,098
医事委託費	15,000	27,000	42,000
清掃委託費	219,641	54,910	274,551
その他の委託費	101,401	200,185	301,586
手数料	238,176	1,111,191	1,349,367
租税公課	25,070	27,725	52,795
保守料	274,908	51,840	326,748
雑費	185,675	60,905	246,580
雑費	185,675	60,905	246,580
就労支援事業費用	46,034,744	0	46,034,744
就労支援事業販売原価	46,034,744	0	46,034,744
就労支援事業費	46,034,744	0	46,034,744

ともがき拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ともがき 就労継続支 援A型事業	ひがしひろしまホーム 共同生活援助事業	
費用	減価償却費	5,227,212	2,011,909	7,239,121
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△972,248	△0	△972,248
	サービス活動費用計 (2)	114,738,863	64,145,022	178,883,885
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△27,046,463	4,132,475	△22,913,988
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	384	69	453
	その他のサービス活動外収益	1,423,412	168,984	1,592,396
	利用者等外給食収益	932,260	138,180	1,070,440
	雑収益	491,152	30,804	521,956
	雑収益	491,152	30,804	521,956
	サービス活動外収益計 (4)	1,423,796	169,053	1,592,849
費用	その他のサービス活動外費用	908,320	138,180	1,046,500
	利用者等外給食費	908,320	138,180	1,046,500
	サービス活動外費用計 (5)	908,320	138,180	1,046,500
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	515,476	30,873	546,349
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△26,530,987	4,163,348	△22,367,639

ともがき拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	就労支援事業収益	0	45,610,492	
	就労支援事業収益	0	31,459,488	
	就労支援事業収益	0	14,104,973	
	就労支援事業収益	0	46,031	
	障害福祉サービス等事業収益	0	110,359,405	
	自立支援給付費収益	0	76,280,996	
	訓練等給付費収益	0	76,280,996	
	利用者負担金収益	0	24,546,409	
	補足給付費収益	0	3,700,000	
	特定障害者特別給付費収益	0	3,700,000	
	その他の事業収益	0	5,832,000	
	補助金事業収益	0	5,832,000	
	サービス活動収益計(1)	0	155,969,897	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	86,203,370	
	職員給料	0	36,365,633	
	職員賞与	0	7,545,926	
	賞与引当金繰入	0	△644,700	
	非常勤職員給与	0	33,409,823	
	退職給付費用	0	761,800	
	法定福利費	0	8,764,888	
	事業費	0	33,612,220	
	給食費	0	6,941,466	
	保健衛生費	0	887,345	
	被服費	0	148,092	
	教養娯楽費	0	119,949	
	日用品費	0	531,930	
	水道光熱費	0	6,772,275	
	消耗器具備品費	0	5,589,710	
	保険料	0	552,035	
	賃借料	0	10,663,613	
	車輛費	0	443,963	
	車輛燃料費	0	935,682	
	雑費	0	26,160	
	事務費	0	6,766,678	
	福利厚生費	0	741,920	
	旅費交通費	0	18,937	
	研修研究費	0	453,480	
	事務消耗品費	0	726,583	
	印刷製本費	0	252,304	
	修繕費	0	1,149,828	
	通信運搬費	0	509,860	
	広報費	0	105,041	
	業務委託費	0	833,235	
	検査委託費	0	215,098	
	医事委託費	0	42,000	
	清掃委託費	0	274,551	
その他の委託費	0	301,586		
手数料	0	1,349,367		
租税公課	0	52,795		
保守料	0	326,748		
雑費	0	246,580		
雑費	0	246,580		
就労支援事業費用	0	46,034,744		
就労支援事業販売原価	0	46,034,744		
就労支援事業費	0	46,034,744		

ともがき拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
費用	減価償却費	0	7,239,121		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△972,248		
	サービス活動費用計(2)	0	178,883,885		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△22,913,988		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	453	
		その他のサービス活動外収益	0	1,592,396	
		利用者等外給食収益	0	1,070,440	
		雑収益	0	521,956	
	雑収益	0	521,956		
	サービス活動外収益計(4)	0	1,592,849		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,046,500	
		利用者等外給食費	0	1,046,500	
サービス活動外費用計(5)		0	1,046,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	546,349		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△22,367,639		

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町
拠点区分 ともがき拠点

(単位: 円)

勘定科目		金額
収 益	就労支援事業収益	45,610,492
	就労支援事業活動収益計	45,610,492
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	0
	就労支援事業費	46,034,744
	当期就労支援事業仕入高	0
	合計	46,034,744
	期末製品(商品)棚卸高	△ 0
	差引	46,034,744
	就労支援事業活動費用計	46,034,744
	就労支援事業活動増減差額	△ 424,252

就労支援事業明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの町
拠点区分 ともがき拠点

(単位: 円)

勘定科目		金額
I	材料費	
	1. 期首材料棚卸高	699,234
	2. 当期材料仕入高	15,353,520
	計	16,052,754
	3. 期末材料棚卸高	△ 307,604
	当期材料費	15,745,150
II	労務費	
	1. 利用者賃金	22,946,199
	当期労務費	22,946,199
III	外注加工費	0
	当期外注加工費	0
IV	経費	
	1. 消耗品費	661,461
	2. 水道光熱費	3,364,992
	3. 燃料費	1,149,957
	4. 修繕費	204,452
	5. 租税公課	54,800
	6. 手数料	1,905,733
	7. 雑費	2,000
	当期経費	7,343,395
	当期就労支援総事業費	46,034,744
	期首仕掛品棚卸高	0
	合計	46,034,744
	期末仕掛品棚卸高	△ 0
	就労支援事業費	46,034,744