社会福祉法人覆育会

令和2年度 事業報告書 計算書類

すぎのこ作業所 (就労継続支援事業 B型)

すぎのこ相談室

(相談支援事業)

賀茂障害者就業・生活支援センター・わ (公益事業)

令和3年3月31日

1 法人全般

令和2年度、当法人が実施した事業の概要について以下の通り報告いたします。昨年1月に日本国内では初めて新型コロナウイルスが確認されました。世界中が今日もバンディミックの状況下にあります。法人が行う各事業につきましては、コロナ禍における感染状況に十分配慮し、利用者さんや職員の健康と安全面を第一に考慮し、以下の通り実施してきました。

障害福祉サービス事業につきましては、下田・賀茂圏域の一翼を担うものとして、障害のある人たちの就労機会と生活支援の提供を行う就労継続支援B型事業(すぎのこ作業所)、地域の多様な相談事例に対応する相談支援事業(すぎのこ相談室)の各事業を実施しました。

公益事業としては、障害者就業・生活支援センター事業を国・県から受託し、 障害のある人たちの一般企業等への就職支援や職場定着、安心して暮らすため の生活支援を職業安定所・各行政機関・特別支援学校とも連携して一体的進めて きました。

静岡県からは、賀茂圏域の自立支援協議会の運営や福祉サービスに対する計画策定などの助言を行うスーパーバイザー事業を受託実施しました。

社会福祉法人の経営については、経営組織のガバナンスの強化、透明性の確保、財務規律の強化や社会福祉充実残額(内部留保)の明確化と公益的な事業の取り組みが求められてきました。ホームページのリニューアルを行い、これらのことについて、役員報酬の開示、事業報告・決算報告などの法人経営情報として掲載し、法人の活動をより多くの人たちにご理解いただけるよう図りました。また、公益的な事業への取り組みとして社会福祉施策から取り残された人に対して地域の関係機関とも連携した事業に取り組んできました。

各事業の詳細につきましては、以下のとおりご報告いたします。

Ⅱ 法人本部

1. 理事会の開催

日時・場所	会議名	内容
令和2年6月2日 書面によるみなし決議	第1回理事会	決議事項 1. 平成31年度(令和元年度)事業報告並びに計算書類の承認の件 2. 評議員辞任に伴う補欠評議員1名選任の件 3. 定時評議員会の招集の件
令和3年1月31日 書面によるみなし決議	第2回理事会	報告事項 1. 「すぎのこ作業所運営規程」変更の件
令和3年3月23日	第3回理事会	報告事項 1. 理事長の職務執行状況の報告 決議事項 1. 令和2年度最終補正予算について 2. 「すぎのこ作業所運営規程」の変更について 3. すぎのこ作業所施設長の人事について 4. 令和3年度事業計画について 5. 令和3年度当初予算について

2. 事業監査

令和2年5月26日	令和2年度分	1. 監事監査チェックリストに従った社会福祉法人覆育会事
すぎのこ作業所	事業・会計監査	業報告書監査
		2. 財務諸表、財務諸表附属明細書、財産目録等の監査

3. 評議員会の開催

令和2年6月2日 書面によるみなし決議	定時評議員会	報告事項 1. 平成31年度(令和元年度)事業報告の報告 決議事項
		1. 平成31年度(令和元年度)計算書類の承認について

4. 職員研修

① 法人主催研修会

名称	日時・場所	内容
法人職員研修	令和2年7月31日 レポート提出	・「施設・地域における障がい者虐待防止チェックリスト」の記入により、日常業務上での虐待(5類型)についてチェックする。 ・合わせて、「すぎのこ作業所虐待防止マニュアル」の、

「倫理綱領」、	「行動規準」	を確認し、	日常業務を見直
す契機とする	0		

・感染症影響下、4月半ば~5月末まで利用者の在宅支援を実施し、またコロナ対策として検温、マスク着用、手洗いの励行、分散昼食(三密回避)、施設内・車中の消毒を実施してきた。このような状況を踏まえ、「自己評価票」に記入する。

② 外部研修会・静岡県作業所連合会わ主催

名称	日時・場所	内容
施設長研修会	令和2年9月4日 リモート研修	・ポストコロナ時代の障害福祉サービス
作業所の未来を開く静岡 フォーラム2021	令和3年3月13日 オンライン会議	・障害保健福祉施策の動向 ・福祉現場でのコロナ陽性者発生時の対応 ・現場で作成した事業継続計画 ・職員に求められる現場力

③ 外部研修会·行政·社会福祉協議会等主催

名称	日時・場所	内容
賀茂·熱海·伊東圏域相談事 業所連携強化研修	令和2年11月18日 南伊豆町役場 リモート研修	・日常支援で役立つアセスメント
サービス管理責任者基礎・更新研修	令和2年9月29, 10月1,2日 静岡県社会福祉会 館	基礎研修 ・制度と障害福祉の動行 ・個別支援計画作成のポイントと作成手順 ・サービス提供プロセス ・サービス利用計画と個別支援計画の関係 ・サービス提供における利用者主体のアセスメント ・サービス提供の基本的考え方 ・個別支援計画の作成演習等 更新研修 ・障害者福祉動向 ・関係機関との連携 ・サービス管理責任者としての自己検証等
高齢者移動支援セミナー	令和2年11月12日 市民文化会館	・市町の高齢化の現状 ・移動サービスの現状 ・道路運送法等の制度
賀茂·熱海·伊東圏域相談事 業所連携強化研修	令和2年11月18日 南伊豆町役場 リモート研修	・日常支援で役立つアセスメント
サービス管理責任者基礎・ 更新研修	令和2年9月29 10月1,2日	基礎研修 ・制度と障害福祉の動行

名称	日時・場所	内容
	静岡県社会福祉会 館	・個別支援計画作成のポイントと作成手順 ・サービス提供プロセス ・サービス利用計画と個別支援計画の関係 ・サービス提供における利用者主体のアセスメント ・サービス提供の基本的考え方 ・個別支援計画の作成演習等 更新研修 ・障害者福祉動向 ・関係機関との連携 ・サービス管理責任者としての自己検証等

Ⅲ すぎのこ作業所

1. 利用状況と開所日数 就労継続支援事業所(B) (令和2年4月1日~令和3年3月31日)

(1) 障害別内訳

区分	知的障害	身体障害	重複障害	その他	計
男	16名	名	1名	1名	18名
女	8名	1名		1名	10名
計	24名	1名	1名	2名	28名

(2) 年齢区分別内訳

区分	18歳未満	18歳以上 20歳未満	20歳以上 30歳未満	30 歳以上 40 歳未満	40歳以上 50歳未満	50 歳以上 60 歳未満	60歳火上	計
男			4名	3名	6名	3名	2名	18名
女				1名	4名	4名	1名	10名
計			4名	4名	10名	7名	3名	28名

(3) 開所日数及び時間 週5日 平日9時00分~16時00分

月 区分	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
開所日数	21	21	22	22	21	20	23	20	21	19	18	24	252
利用者	27	27	27	27	26	26	26	27	27	26	26	28	_
延べ利用人数	422	357	521	508	427	468	537	472	472	448	401	571	5,604
昨年度	488	511	492	538	442	476	520	458	499	459	445	500	5,828

2. 支援活動内容

① 生活支援

感染症影響下緊急事態宣言を受け、4月半ば~5月末まで利用者の在宅支援と分散通所を実施しました。コロナ対策として賀茂保健所の助言を得て、手洗いの励行・マスク着用、家庭での検温、送迎車乗車時の検温・手指消毒、分散昼食(三密回避)、施設内・車中のパーティション設置、トイレ・送迎車両等の銀イオン消毒を実施しました。利用者にとって、作業所利用の制限や例年行ってきた行事の中止等、あたりまえの日常が変更を余儀なくされた年度となりました。

利用者・保護者の高齢化、通所利用の多様化に伴い就職の継続が困難となり 生活リズムを作るための通所、他の事業所に通いながら、週のうち曜日を決め て通所利用をするなど、状況に合わせた多様な利用の仕方を本人の意思を尊重 するなかで支援しております。また一人生活者には、社協の自立生活支援事業 や相談事業所、賀茂障害者就業・生活支援センターわ等との連携により健康や 就職が維持されています。

② 社会参加·余暇支援

県道15号線沿い横川のグリーンエリアのアダプトロード事業に参加し緑地帯の管理を実施しました。また昨今の降雨量の増加に、つくし学園バス停広場の県道沿い水路が詰まるため定期的に清掃を行いました。交流事業としては、コロナ禍を受け、毎年行ってきた下田市ロータリークラブさんとの梅採り交流や下田ワイズメンズクラブさんとの交流事業など中止を余儀なくされました。社会見学旅行・花見・昼食会等例年の行事も中止となり、余暇支援は、第一作業所や伊豆つくし学園グラウンドでの球技やゲームをおこなわざるをえない状況となりました。例年、第二作業所を使ったふれあい陶器市、圏域事業所の合同作品展・福祉講演会など多くの行事が中止となりました。せめても利用者の一年の作業成果の発表の場として、第二作業所店舗を使い「冬の展示会」と称して実施しました。

③ 就労支援活動

各生産部門(陶芸、縫製、木工、紙作り、印刷、伊豆紙工下請け、空き缶リサイクル、竹パウダー)ごとに自主製品の製作や受注納期の厳守し、利用者一人ひとりが生産活動に参加できる商品づくりに努めました。下田市敬老会記念品の受注は、関係者全戸配布となり昨年度同様に3部門の自主製品の製作と関係者への発送業務を行いました。

すぎのこ作業所の部門別概要は次のとおりです。

- 陶芸は、利用者個々に合わせた陶器づくりや地元ホテルの記念品、下田市 敬老会記念品を製作しました。
- ★工製品は、下田市敬老会記念品や使用の安全に配意した玩具、鍋敷き、 吊るし雛飾り台、鏡台の補修等顧客ニーズ応じた製品づくりをしました。
- **紙作り**は、下田市敬老会記念品、ポチ袋、メモ帳を行政・自治体より受注 しました。また、市内外土産物店・芸妓組合等に団扇を納品しました。
- **印刷**は、下田市をはじめ圏域の自治体から優先発注や社会福祉法人等から 封筒やチラシ等、団体・個人からは、記念誌などの受注がありました。
- 請負事業は、コロナ禍の影響により作業量が減少したものの配送内容にも 配慮していただき文具の下請け仕事を受注しました。
- 空き缶リサイクルは、途切れることなく保護者がアルミ缶を運んでくれ、 多くの利用者か関われる作業となっています。
- 竹パウダーは、ふるさと納税返礼品「ぬか床キット」としてアピールに努めました。家庭ごみの消臭、花壇・菜園の土壌活性に利用されています。
- **就労支援**については、松崎十字の園洗濯業務を施設外就労として5名の利用者が交代で行い、就労準備や工賃向上に向けた取り組みをしました。

(1) 作業支援

自主事業	陶芸、印刷、木工、牛乳パック再生紙、縫製、ビーズ、農作業、
	アルミ缶
下請事業	伊豆紙工 (文具組立て)
受託事業	介護施設洗濯業務

(2) 就労支援

施設外就労	松崎十字の園での洗濯業務実習(施設外就労)
求職活動	障害者就業生活支援センターとの連携による求職活動

(3) 生活支援、余暇支援等

日常生活支援	毎朝ラジオ体操、月1回調理実習				
	挨拶、身だしなみ、投薬支援、通院同行、健康診断、余暇支援				
社会参加活動	社会見学旅行、運動会、社会奉仕交流事業(梅採り、草刈、風車設置)				
	アダプトロード清掃、作品展、陶器市、誕生会、食事会、				
	花見、渓谷散歩				

(4) 生產·販売活動報告

(ア) 就労支援事業の内容

単位 (千円)

	科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度
	自主事業収益	8,828	6,663	7,709	7,575	6,132
事業	請負事業収益	2,659	2,953	2,036	2,059	1,450
事業収入	補助金事業収益	_	_	_	_	831
	就労支援活動収益計	11,487	9,616	9,746	9,635	8,414
	当期材料費	1,500	1,359	1,193	955	799
	利用者工賃	4,750	4,632	4,625	4,846	4,052
事	労 務 費	0	0	0	0	0
事業支出	外注加工費	2,588	1,321	1,621	1,388	741
出	経 費	2,904	2,730	1,770	1,871	2,180
	計	11,742	10,044	9,210	9,060	7,773
	事業仕入高	257	207	222	442	112
棚台	即資産増減	△95	△16	△116	△195	302
就労	支援事業活動費用計	11,906	10,236	9,316	9,307	8,188
就労支	区援事業活動増減差額	△175	△418	429	327	226

(イ) 利用者に対する工賃支給の内容

単位 (円)

年度	年間支給総額	最高支給額	年間平均工賃	平均利用	実人数
				人数	
平成25年度	4,223,025	369,830	173,408	22.4人	_
平成26年度	4,581,900	409,200	178,732	23.3人	_
平成27年度	4,810,850	408,950	185,032	22.7人	26人

平成28年度	4,750,100	449,600	175,930	22.4人	27人
平成29年度	4,632,950	430,000	178,190	21.4人	26人
平成30年度	4,625,650	424,350	171,320	23.6人	27人
平成31年度	4,846,200	436,900	179,489	25.2人	27人
令和2年度	4,052,750	373,050	151,788	26.7人	28人

(参考)目標工賃の設定と工賃実績

(単位:円)

年度	目標工賃(月平均額)	工賃実績平均(月額)	県平均工賃 (月額)
平成 25 年度	16,150	13,937	13,953
平成 26 年度	16,600	14,318	14,055
平成 27 年度	15,000	15,419	13,149
平成 28 年度	16,000	16,608	15,159
平成 29 年度	16,900	17,051	15,675
平成 30 年度	17,000	15,855	16,285
平成 31 年度	17,100	16,707	16,511
令和2年度	17,300	12,665	

⁽注) 工賃実績平均(月額)は県への報告基準によって算定しています。

3. ボランティア

毎週 金曜日(会計・事務ボランティア1名) 年間草刈ボランティア1名

IV. すぎのこ相談室

(特定相談・賀茂圏域障害者自立支援協議会スーパーバイザー受託事業)

特定相談(計画相談)は5件行いました。制度利用に対する相談、本人・家族の健康問題、金銭管理、成年後見制度など多様な相談内容に応じています。また、就業相談については賀茂障害者就業・生活支援センター わ と連携して就労後の相談等にあたっています。静岡県より令和2年度賀茂圏域障害者自立支援協議会スーパーバイザー事業を受託し各部会(障害・児童・就労・地域移行)等において、圏域福祉事業所や学校、医療関係、各行政とともに諸課題検討や研修会の開催を進めてきました。

. 令和2年度 社会福祉法人覆育会 年間活動報告(概要)

月日	行 事 内 容
4/8	新型コロナ感染症により緊急事態宣言~5/6
4/13	各市町在宅支援通知~5/6
4/14	利用者在宅支援と分散通所開始
4/22	下田市で新型コロナ感染症発生のため分散通所を中止
5/7	分散通所再開~5/29
5/26	法人監事監査
5/14	緊急事態宣言解除
5/18	連合会東部地区総会書面表決
6/1	通常通所開始
6/2	第一回理事会・定時評議委員会書面表決
6/12	連合会わ通常総会書面表決
6/17	自立支援協議会事務局会議(総合庁舎)
7/16	賀茂自立支援協議会障害部会(大嶋)於伊豆つくし学園
7/21、28	計画相談初任者研修(土屋研)
7/23	余暇支援、誕生会 於伊豆つくし学園グラウンド
7/27	精神障害基礎研修(鈴木里)
7/31	里山作り (金刺・富永雅) 於稲梓基幹集落センター
8/8	新任職員研修会(鈴木里)
8/22	余暇支援(スイカ割り)於第一作業所
8/28	賀茂障害者自立支援協議会事務局会議 (大嶋)
9/4	連合会施設長研修会(リモート研修)
9/7	賀茂障害者自立支援協議会相談支援事業所連携強化研修会(大嶋)
9/18	健康診断 於伊豆つくし学園
9/24	賀茂自立支援協議会障害部会 於東伊豆町役場 (大嶋)
9/25	ふれあい広場実行委員会 於福祉会館 (土屋研)
9/29	連合会東部地区表彰大会 於伊豆長岡
9/29	サービス管理責任者初任者研修 於県福祉会館 (土屋研)
10/1 • 2	同上
10/5	SHK すぎのこ作業所 40 周年記念番組取材
10/14	利用者生活安定給付金配布
10/15	高齢者移動支援セミナー 於市文化会館(金刺)
10/23	賀茂自立支援協議会就労部会(高橋)
10/24	余暇支援 すぎのこ作業所ミニ運動会 於伊豆つくし学園グラウンド
11/4	福祉施設防災訓練
11/9	賀茂障害者就労・生活支援センター監査

月日	行 事 内 容		
11/12	下田市料飲組合昼食ボランティア 於伊豆つくし学園		
11/12	賀茂自立支援協議会事務局会議 於松崎町役場(大嶋)		
11/13	賀茂自立支援協議会障害部会意見交換会 於下田市役所 (大嶋)		
11/20	県社協リモート研修「成年後見制度理解促進研修」		
11/21	余暇支援ゲーム 於伊豆つくし学園グラウンド		
11/21	静岡県東部特別支援学校 PTA 視察		
11/25	インフルエンザ予防接種 於稲梓診療所		
12/1~3	施設外就労除草 於ハローワーク敷地内		
12/2	賀茂自立支援協議会障害部会意見交換会 於河津町役場		
12/13~27	冬の作品展示会 於第二作業所店舗		
12/26	余暇支援餅つき 於第一作業所		
12/28~1/3	冬休み		
R3. 1/4	仕事始め		
1/31	理事会書面表決		
2/1~2/3	新型コロナ感染対策として送迎車両・作業机パーティション作成設置のため休所		
2/4	通所再開		
2/19	賀茂地区障害者自立支援協議会事務局会議		
3/13	静岡フォーラムオンライン会議		
3/20	余暇支援 於松崎町那賀花畑		
3/23	理事会		
各月	利用者の誕生月に誕生会実施、毎週一回みそ汁の日		
	アダプトロード清掃・毎月		

令和2年度 障害者就業・生活支援センター事業実施報告

賀茂障害者就業・生活支援センターわ

事業の事項	事業の内容			
	センターの各種業務を実施するため、主任就業支援担当者1名、			
	就業支援担当者1名を配置する。			
(1) 相談・支援の実施	○ 障害者に対する相談支援			
	・支援対象者数 212人			
	・相談支援件数 2,050 件			
	・就職件数 11 件			
	○ 事業主に対する助言			
	・支援対象事業所数 48 事業所			
	・相談支援件数 170 件			
	職場実習等のあっせん			
	・あっせん件数 11 件			
	○ 主な相談支援内容			
	・就業と生活の両方にわたる相談支援			
	・就職に向けた相談支援			
	・職場定着に向けた相談支援			
(2) 職場定着のための促進のため	〇 未実施			
の在職者の交流活動の実施				
(3) 就業支援担当者の研修等	○ 令和 2 年度精神保健福祉業務基礎研修(2020 年 7 月 27 日、8 月 18 日 於:静岡県精神福祉センター・リモート研修に就業支援担当者 1 名が出席し、精神障害の特性に関する理解を深め、かかわり方や支援の技法を学んだ。			
	○ 静岡県障害者就業・生活支援センター連絡協議会(令和2年10月16日、於:静岡市 5風来館 会議室)に主任就業支援担当者 1名が参加し、他センターとの活動状況、地域課題について情報 交換・意見交換を行った。			
	○ アセスメント・スキルアップ ワークショップ(令和2年10月 29日、於:静岡市 静岡障害者職業センターに就業支援担当者1 名が出席し、アセスメント技法と事例検討会を行い、支援スキル の向上に努めた。			

- 障害者就業・生活支援センター意見交換会(ブロック別経験交流会議代替措置)(令和2年12月4日 リモート開催)に就業支援担当者1名が出席し、厚生労働省からの行政説明、他県での取り組みなどを学んだ。
- 第8回障害者就業・生活支援センター事業をより深く考えるための全国フォーラム(令和3年2月12日、リモート開催)に主任就業支援担当者1名が出席し、障害者就業・生活支援センター事業について、厚生労働省より労働と福祉の二つの講演、今後の障害者就業・生活支援センターの在り方について学んだ。
- 令和2年度第1回障害者就業・生活支援センター静岡県センター連絡会議(令和3年3月3日、於:静岡市 5風来館 会議室)に主任就業支援担当者1名が参加し、関係機関からの行政説明、県内各センターの活動状況、地域課題、公的機関での雇用への支援について情報交換・意見交換を行った。
- (4) 関係機関との連絡会議の開催
- 連絡会議を障害者就業・生活支援センターおおむろと合同で以 下のとおり開催し、関係機関との情報交換を行った。
- ·第1回 令和3年3月8日(月)

 $13:30\sim15:30$

リモート開催

参加機関:静岡労働局、県経済産業部、県健康福祉部、自治体、特 別支援学校、企業、支援事業所等

計 36 団体、計 47 人

議題:

- ・賀茂障害者就業・生活支援センターわ支援実施状況報告、
- ・障害者就業・生活支援センター

おおむろ支援実施状況報告

- ・障害者雇用対策の推進要点 (静岡労働局)
- ・障害のある方の就労支援事業 (県経済産業部)
- ・静岡県の福祉動向 (県健康福祉部)
- · 障害者就業状況

	<u> </u>
	(三島公共職業安定所、三島公共職業安定所伊東出張所、下田公共
	職業安定所)
	・特別支援学校の状況
	(東部特別支援学校伊豆高原分校、東部特別支援学校伊豆松崎分校)
	・その他・意見交換を行った。
(5) 障害者就業支援アドバイザー の活用	○ 未実施
(6) 就労促進・職場定着を図るた	〇 未実施
めピアサポーターを活用した交 流会等の実施	
NILA VI O XVIII	
(7) 中小企業における障害者支援 担当者に対する後方支援	〇 未実施

令和2年度計算書類

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 覆育会

令 和 2 年 度 財 務 諸 表 (法 人 全 体)

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 財務諸表の注記

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

社会福祉法人 覆育会

(単位:円)

11田1五二		···	/··\	1).I. 6-6- /)		· III /	(平)匹。1	
	勘定科目	予算			決算(B)		E異(A)-(B)	備考	
	光労支援事業収入		314, 000		8, 414, 619	\triangle	1, 100, 619		
	資害福祉サービス等事業収入	71,	498,000		69, 498, 775		1, 999, 225		
ılπ	昔入金利息補助金収入								
ス 栓	E 常経費寄附金収入		470,000		468, 700		1, 300		
事業活	的人。我们是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们的人,我们就是我们		2,000		558		1, 442		
活そ	一の他の収入		47,000		68, 972	Δ	21, 972		
動。事	军業活動収入計(1)	79,	331,000		78, 451, 624		879, 376		
よ	、件費支出	62,	853,000		61, 808, 113		1, 044, 887		
るりませる。	¥ 費 支出	4,	640,000		4, 512, 890		127, 110		
支事	事務費支出	5,	827,000		5, 371, 050		455, 950		
出就	比労支援事業支出	7,	937,000		7, 933, 599		3, 401		
支	区 払利息支出								
事	事業活動支出計(2)	81,	257,000		79, 625, 652		1, 631, 348		
事業活	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,	926, 000	Δ	1, 174, 028	\triangle	751, 972		
施	西 設整備等補助金収入				100,000	\triangle	100, 000		
施	正設整備等寄附金収入								
施収設	设備資金借入金収入								
施設整置	固定資産売却収入								
備施	函設整備等収入計(4)				100,000	Δ	100,000		
等に設	b'備資金借入金元金償還支出								
よ 固	冒定資産取得支出		330,000		330,000		0		
る 支 固	固定資産除却・廃棄支出								
支世フ	アイナンス・リース債務の返還支出								
施	起設整備等支出計(5)		330,000		330,000				
施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ	330,000	Δ	230, 000	Δ	100, 000		
長	期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
長	表期運営資金借入金収入								
長	表期貸付金回収収入								
そり投	设資有価証券売却収入								
の 八 ₁	責立資産取崩収入	4,	187,000		4, 186, 400		600		
1世	¥ 業 区 分 間 繰 入 金 収 入								
活る	この他の活動収入計(7)	4,	187, 000		4, 186, 400		600		\neg
動——	長期運営資金借入金元金償還支出		,		, ,				\dashv
よし長	長期貸付金支出								
ス	设資有価証券取得支出								
支出積	 宣資產支出		167, 000		165, 600		1, 400		
	F業区分間繰入金支出		10.,000		100,000		1, 100		
 -	この他の活動支出計(8)		167, 000		165, 600		1, 400		—
	他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4	020, 000		4, 020, 800	Δ	800		-
予備費(161, 000		1, 020, 000				\dashv
/ Kind /	予備費の使用額(注)		735, 000)						
当	全収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,	338, 000		2, 616, 772	Δ	852, 772		—

前期末支払資金残高(12)	24, 960, 000	24, 959, 681	319	
当期末支払資金残高(13)	25, 298, 000	27, 576, 453	△ 2, 278, 453	

 (注)予備費の使用
 [1,735,000]

 すぎのこ作業所拠点
 (1,255,000)

 事業費支出
 392,000

 就労支援事業支出
 863,000

 賀茂障害者就業・生活支援センター拠点(480,000)
 480,000

 事務費支出
 480,000

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

社会福祉法人 覆育会

1工:	云作	晶祉法人 覆育会				(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)		増減(A)−(B)
		就労支援事業収益	8, 414, 619	9, 634, 621	\triangle	1, 220, 002
		障害福祉サービス等事業収益	69, 498, 775	69, 110, 969		387, 806
	収益	経常経費寄附金収益	468, 700	357,000		111, 700
サ	盆	その他の収益		,		,
		サービス活動収益計(1)	78, 382, 094	79, 102, 590	Δ	720, 496
ビス		人件費	61, 688, 560	64, 212, 008	\triangle	2, 523, 448
活		事業費	4, 512, 890	4, 171, 587		341, 303
動		事務費	5, 371, 050	6, 904, 967	\triangle	1, 533, 917
増	費	就労支援事業費用	8, 174, 579	9, 307, 006	Δ	1, 132, 427
増減の		減価償却費	4, 415, 875	5, 612, 095	Δ	1, 196, 220
	/ 13	国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 2, 159, 341			265, 833
部			2, 139, 341	\triangle 2, 425, 174		200, 600
		その他の費用	00 000 610	07, 700, 400	^	F 770 070
	.11.	サービス活動費用計(2)	82, 003, 613	87, 782, 489	Δ	5, 778, 876
	ザ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	\triangle 3, 621, 519	△ 8,679,899		5, 058, 380
		借入金利息補助金収益			١.	
		受取利息配当金収益	558	935	\triangle	377
		有価証券評価益				
サ		有価証券売却益				
1	益	投資有価証券評価益				
ピ		投資有価証券売却益				
スエ		その他のサービス活動外収益	72, 772	10, 752		62, 020
活動		サービス活動外収益計(4)	73, 330	11, 687		61, 643
活動外		支払利息				
増		有価証券評価損				
減	#	有価証券売却損				
(T)	費用	投資有価証券評価損				
部	Л	投資有価証券売却損				
		その他の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)	73, 330	11, 687		61, 643
経	常均		\triangle 3, 548, 189	△ 8, 668, 212		5, 120, 023
		施設整備等補助金収益	100,000			100,000
		施設整備等寄附金収益		450,000	\triangle	450, 000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	収	固定資産受贈益				
	益	固定資産売却益				
		その他の特別収益				
特別		特別収益計(8)	100,000	450,000	Δ	350,000
別		基本金組入額	100,000	100,000		000,000
増 減		資産評価損				
の		固定資産売却損・処分損				
部	#	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時)				
	費田		100,000			100 000
) IJ	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000			100, 000
		災害損失				
		その他の特別費用	100.000			100 000
	d da i	特別費用計(9)	100,000			100, 000
Mr.		別増減差額(10) = (8) - (9)	A	450, 000	Δ	450,000
-	_	括動増減差額合計(11) = (7)+(10)	△ 3, 548, 189	△ 8, 218, 212		4, 670, 023
繰		期繰越増減差額(12)	△ 2, 501, 763	3, 716, 449	\triangle	6, 218, 212
越増	_	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	\triangle 6, 049, 952	\triangle 4, 501, 763	\triangle	1, 548, 189
温温		本金取崩額(14)				
減差		の他の積立金取崩額(15)	4, 000, 000	2, 000, 000		2, 000, 000
額	そ	の他の積立金積立額(16)				
0		期繰越活動増減差額	\triangle 2, 049, 952	\triangle 2, 501, 763		451, 811
위((1)	7) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,043,932	2, 501, 705		701, 011

法 人 単 位 貸 借 対 照 表 令和3年3月31日現在

社会福祉法人 覆育会

設備整備積立資産 事業運営積立資産

資産の部合計

4,000,000

58, 657, 964

8,000,000

65, 060, 073

Λ

Λ

(単位:円) 資 産 0 部 負 債 の部 科目 決算額 前年度末 増減 科目 決算額 前年度末 増減 流動資産 30, 307, 452 28, 567, 246 1,740,206 流動負債 5, 501, 229 6, 246, 508 745, 279 現金預金 7, 752, 738 5, 219, 016 2, 533, 722 事業未払金 635, 436 1, 244, 815 Δ 609, 379 事業未収金 20, 899, 400 21, 999, 765 \triangle 1, 100, 365 その他未払金 未収補助金 500,000 500,000 未払費用 354, 430 289, 283 65, 147 貯蔵品 45,969 未払消費税 77,900 45, 969 599,600 677,500 \triangle 商品・製品 302, 510 預り金 499, 470 801,980 \triangle 原材料 184,035 115, 365 68,670 職員預り金 458,008 478,622 Δ 20,614 前払費用 賞与引当金 Δ 318, 400 318, 400 3, 453, 735 3, 556, 288 102, 553 立替金 112,720 51,620 164, 340 その他の流動負債 その他の流動資産 261,500 261,500 20 20 固定資産 28, 350, 512 36, 492, 827 8, 142, 315 固定負債 1, 452, 368 1, 473, 168 20,800 基本財産 17, 714, 045 20, 096, 955 Δ 2, 382, 910 長期運営資金借入金 十抽 退職給付引当金 1,000,000 1,000,000 1, 452, 368 1, 473, 168 \triangle 20,800 建物 その他の固定負債 16, 714, 045 19, 096, 955 \triangle 2, 382, 910 定期預金 負債の部合計 6, 953, 597 7, 719, 676 \triangle 766,079 その他の固定資産 10, 636, 467 16, 395, 872 Δ 5, 759, 405 純 資 産 の 部 建物 624, 541 672, 933 Δ 48, 392 基本金 39, 251, 120 39, 251, 120 構築物 1 1 第一号基本金 31,076,815 31, 076, 815 機械及び装置 80, 462 364, 501 \triangle 284, 039 第三号基本金 8, 174, 305 8, 174, 305 車輌運搬具 3, 147, 636 4, 540, 432 Λ 1, 392, 796 国庫補助金等特別積立金 10, 503, 199 12, 591, 040 2,087,841 Δ 13,378 その他の積立金 4,000,000 8,000,000 器具及び備品 1, 331, 459 1, 344, 837 Δ 4,000,000 土地 設備整備積立金 建設仮勘定 事業運営積立金 4,000,000 8,000,000 4,000,000 投資有価証券 次期繰越活動増減差額 2,049,952 451,811 2, 501, 763 退職給付引当資産 20,800 1, 452, 368 (うち当期活動増減差額) 4,670,023 1, 473, 168 3, 548, 189 8, 218, 212

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

51, 704, 367

58, 657, 964

57, 340, 397

65, 060, 073

Δ

Δ

5, 636, 030

6, 402, 109

4,000,000

6, 402, 109

資金収支決算内訳表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人 覆育会

土会礼	畐祉法人 覆育会					(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
	就労支援事業収入	8, 414, 619		8, 414, 619		8, 414, 619
	障害福祉サービス等事業収入	50, 383, 040	19, 115, 735	69, 498, 775		69, 498, 775
	借入金利息補助金収入					
収入	経常経費寄附金収入	468, 700		468, 700		468, 700
事	受取利息配当金収入	501	57	558		558
事業舌	その他の収入	50, 572	18, 400	68, 972		68, 972
動	事業活動収入計(1)	59, 317, 432	19, 134, 192	78, 451, 624		78, 451, 624
こ— よ	人件費支出	46, 192, 523	15, 615, 590	61, 808, 113		61, 808, 113
よ る 収	事業費支出	4, 324, 343	188, 547	4, 512, 890		4, 512, 890
支支	事務費支出	2, 038, 425	3, 332, 625	5, 371, 050		5, 371, 050
出	就労支援事業支出	7, 933, 599		7, 933, 599		7, 933, 599
	支払利息支出					
	事業活動支出計(2)	60, 488, 890	19, 136, 762	79, 625, 652		79, 625, 652
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1, 171, 458	△ 2,570	△ 1, 174, 028		△ 1, 174, 028
	施設整備等補助金収入	100, 000		100,000		100,000
	施設整備等寄附金収入					
超入	設備資金借入金収入					
施没整備	固定資産売却収入					
-	施設整備等収入計(4)	100, 000		100,000		100, 000
等 こ	設備資金借入金元金償還支出					
よ	固定資産取得支出	330, 000		330, 000		330,000
る支出	固定資産除却・廃棄支出					
支	ファイナンス・リース債務の返還支出					
	施設整備等支出計(5)	330, 000		330, 000		330, 000
施	設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 230,000		△ 230,000		△ 230,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
ᄭ	長期貸付金回収収入					
そ入	投資有価証券売却収入					
の 也	積立資産取崩収入	4, 082, 800	103, 600	4, 186, 400		4, 186, 400
ク	事業区分間繰入金収入					
舌 助——	その他の活動収入計(7)	4, 082, 800	103, 600	4, 186, 400		4, 186, 400
ح	長期運営資金借入金元金償還支出					
よ 3	長期貸付金支出					
又 支 出	投資有価証券取得支出					
支出	積立資産支出	124, 200	41, 400	165, 600		165, 600
	事業区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	124, 200	41, 400	165, 600		165, 600
	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3, 958, 600	62, 200	4, 020, 800		4, 020, 800
	事(10)					
LA HATE YA	登 金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2, 557, 142	59, 630	2, 616, 772		2, 616, 772
当期貨						
	卡支払資金残高(12)	13, 445, 032	11, 514, 649	24, 959, 681	Γ	24, 959, 681

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

社会福祉法人 覆育会

社:	云作	国祉法人 覆育会 <u></u>				(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
		就労支援事業収益	8, 414, 619		8, 414, 619	8, 414, 619
		障害福祉サービス等事業収益	50, 383, 040	19, 115, 735	69, 498, 775	69, 498, 775
	収			19, 110, 750		
サ	収益	経常経費寄附金収益	468, 700		468, 700	468, 700
1		その他の収益				
ピ		サービス活動収益計(1)	59, 266, 359	19, 115, 735	78, 382, 094	78, 382, 094
ス		人件費	45, 607, 123	16, 081, 437	61, 688, 560	61, 688, 560
活		事業費	4, 324, 343	188, 547	4, 512, 890	4, 512, 890
動		事務費	2, 038, 425	3, 332, 625	5, 371, 050	5, 371, 050
増	#	就労支援事業費用		3, 332, 023		
減			8, 174, 579		8, 174, 579	8, 174, 579
の	用	減価償却費	4, 408, 629	7, 246	4, 415, 875	4, 415, 875
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	\triangle 2, 159, 341		\triangle 2, 159, 341	\triangle 2, 159, 341
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	62, 393, 758	19, 609, 855	82, 003, 613	82, 003, 613
	サ・	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	\triangle 3, 127, 399	△ 494, 120	\triangle 3, 621, 519	\triangle 3, 621, 519
\vdash		借入金利息補助金収益		<u> </u>	<u> </u>	2 0,021,010
			F0.1	F.7	FF0	550
		受取利息配当金収益	501	57	558	558
		有価証券評価益				
サ		有価証券売却益				
]	益	投資有価証券評価益				
ピ		投資有価証券売却益				
ス		その他のサービス活動外収益	54, 372	18, 400	72, 772	72, 772
活		サービス活動外収益計(4)	54, 873	18, 457	73, 330	73, 330
動		支払利息	54, 613	10, 451	75, 550	13, 330
外						
増		有価証券評価損				
減	弗	有価証券売却損				
\mathcal{O}	費用	投資有価証券評価損				
部	711	投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
	41-		E4 079	10 457	72 220	72 220
4 ▽		ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54, 873	18, 457	73, 330	73, 330
経		ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6)	\triangle 3, 072, 526	18, 457 △ 475, 663	△ 3, 548, 189	△ 3,548,189
経		ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	,
経		ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	\triangle 3, 072, 526	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3, 548, 189	△ 3,548,189
経		ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 曽減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	\triangle 3, 072, 526	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3, 548, 189	△ 3,548,189
経		ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益	\triangle 3, 072, 526	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3, 548, 189	△ 3,548,189
経		ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益	\triangle 3, 072, 526	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3, 548, 189	△ 3,548,189
経	常地	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	\triangle 3, 072, 526	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3, 548, 189	△ 3,548,189
経	常地収	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	\triangle 3, 072, 526	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3, 548, 189	△ 3,548,189
経	常地収	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益	\triangle 3, 072, 526	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3, 548, 189	△ 3,548,189
	常地収	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	\triangle 3, 072, 526	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3, 548, 189	△ 3,548,189
特	常地収	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	△ 3, 072, 526 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3,548,189 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別	常地収	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	\triangle 3, 072, 526	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3, 548, 189	△ 3,548,189
特別増	常地収	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	△ 3, 072, 526 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3,548,189 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別増減	常地収	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間網入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損	△ 3, 072, 526 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3,548,189 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別増減の	常地収	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損	△ 3, 072, 526 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3,548,189 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別増減	常地収	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時)	△ 3, 072, 526 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3,548,189 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別増減の	常 収益	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間縄入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額	△ 3, 072, 526 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3,548,189 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別増減の	常埋収益費	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間縄入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	△ 3, 072, 526 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3,548,189 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別増減の	常埋収益費	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産产却損・処分損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用	△ 3, 072, 526 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3,548,189 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別増減の	常埋収益費	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産売却損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	△ 3, 072, 526 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3,548,189 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別増減の	常埋収益費	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 振設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間過定資産移管費用	△ 3, 072, 526 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3,548,189 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別増減の	常埋収益費	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 振設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 事業区分間機入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売期負 固定資産売助積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害異区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	△ 3, 072, 526 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3,548,189 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別増減の	常埋収益費	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 振設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売期益 事業区分間機入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売期費・処分損 固定資産売期債 固定資産売期債 固定資産移管収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売期債 固定資産を等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害異区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	△ 3, 072, 526 100, 000 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3, 548, 189 100, 000 100, 000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別増減の	常 収益 費用	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資産借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 事業区分間機入金収益 事業区分間固定資産移管収益 表区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売期費・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害異区分間調定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表別費用 表別費用 表別費用 表別費用 表別費用 表別費用 表別費用	△ 3, 072, 526 100, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	△ 3,548,189 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000
特別増減の部	常 収益 費用 特	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資産借入金元金償還寄附金収益 固定資産売期益 事業区分間機入金収益 事業区分間固定資産移管収益 表区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売期費・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害運産分間機入金費用 国庫補助金等特別積で金額 近害損失 事業区分間過定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表別費用	△ 3, 072, 526 100, 000 100, 000 100, 000	△ 475, 663	△ 3,548,189 100,000 100,000	△ 3, 548, 189 100, 000 100, 000
特別増減の部	常 収益 費用 特認	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資産・一型のでは 地点区分間関定資産移管収益 事業区分間関定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害異区分間繰入金費用 国庫補助金等特別積立金積立額 災害異区分間繰入金費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 をの他の特別収益 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 医動増減差額合計(11) = (7)+(10)	 △ 3,072,526 100,000 100,000 100,000 △ 3,072,526 	△ 475, 663△ 475, 663	△ 3,548,189 100,000 100,000 100,000 △ 3,548,189	△ 3, 548, 189 100, 000 100, 000 100, 000 △ 3, 548, 189
特別増減の部当繰越	常 収益 費用 特別前	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 振設整備等高附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間機入金収益 事業区分間固定資産移管収益 表区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害異区分間繰入金費用 国庫補助金等特別積立金積可額 災害異区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 を動増減差額(10) = (8) - (9) 医動増減差額(12)	 △ 3,072,526 100,000 100,000 100,000 △ 3,072,526 △ 13,337,672 	△ 475, 663 △ 475, 663 10, 835, 909	△ 3,548,189 100,000 100,000 100,000 △ 3,548,189 △ 2,501,763	
特別増減の部当繰越増	常 収益 費用 特別前当	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運資産受贈益 固定資産売却益 事業区分間関定資産移管収益 地点区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害異区分間網入金費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 地点区分間固定資産移管費用 を費用 地点区分間固定資産移管費用 をの他の特別収益 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 医動増減差額(12) 期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	 △ 3,072,526 100,000 100,000 100,000 △ 3,072,526 	△ 475, 663△ 475, 663	△ 3,548,189 100,000 100,000 100,000 △ 3,548,189	△ 3, 548, 189 100, 000 100, 000 100, 000 △ 3, 548, 189
特別増減の部当繰越増	常 収益 費用 特別前当基	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 事業区分間機入金収益 事業区分間固定資産移管収益 把点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産产却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間過定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 を費用 製点区分間固定資産移管費用 をの他の特別収益 特別費用計(9) 引増減差額(10) = (8) - (9) 医動増減差額(12) 期果繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 本金取崩額(14)	△ 3,072,526 100,000 100,000 100,000 △ 3,072,526 △ 13,337,672 △ 16,410,198	△ 475, 663 △ 475, 663 10, 835, 909	△ 3,548,189 100,000 100,000 100,000 100,000 △ 3,548,189 △ 2,501,763 △ 6,049,952	
特別増減の部当繰越増減差	常 収益費用特別前当基そ	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 事業区分間機入金収益 事業区分間固定資産移管収益 表区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表での他の特別収益 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 医動増減差額合計(11) = (7) + (10) 期繰越増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	 △ 3,072,526 100,000 100,000 100,000 △ 3,072,526 △ 13,337,672 	△ 475, 663 △ 475, 663 10, 835, 909	△ 3,548,189 100,000 100,000 100,000 △ 3,548,189 △ 2,501,763	
特別増減の部当繰越増減差額	常 収益費用特別前当基そそ	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 老の他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売却損・処分損 国定資産売場入金取益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間網入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 表別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 医動増減差額(12) 期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15) の他の積立金取前額(16)	△ 3,072,526 100,000 100,000 100,000 △ 3,072,526 △ 13,337,672 △ 16,410,198	△ 475, 663 △ 475, 663 10, 835, 909	△ 3,548,189 100,000 100,000 100,000 100,000 △ 3,548,189 △ 2,501,763 △ 6,049,952	
特別増減の部当繰越増減差額の	常 収益 費用 特別前当基そそ次	一ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 増減差額(7) = (3) + (6) 施設整備等補助金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産売却益 事業区分間機入金収益 事業区分間固定資産移管収益 表区分間固定資産移管収益 をの他の特別収益 特別収益計(8) 基本金組入額 資産産売等特別積立金取崩額(除却時) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 表での他の特別収益 特別費用計(9) 別増減差額(10) = (8) - (9) 医動増減差額合計(11) = (7) + (10) 期繰越増減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 本金取崩額(14) の他の積立金取崩額(15)	△ 3,072,526 100,000 100,000 100,000 △ 3,072,526 △ 13,337,672 △ 16,410,198	△ 475, 663 △ 475, 663 10, 835, 909	△ 3,548,189 100,000 100,000 100,000 100,000 △ 3,548,189 △ 2,501,763 △ 6,049,952	

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 覆育会

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	18, 030, 645	12, 276, 807	30, 307, 452	1 4 11 10 2 1 11 4 1 1	30, 307, 452
現金預金	7, 523, 666	229, 072	7, 752, 738		7, 752, 738
事業未収金	8, 851, 665	12, 047, 735	20, 899, 400		20, 899, 400
未収補助金	500, 000	12, 011, 100	500, 000		500, 000
未収金	000,000		000,000		000,000
貯蔵品	45, 969		45, 969		45, 969
商品・製品	499, 470		499, 470		499, 470
原材料	184, 035		184, 035		184, 035
事業区分間貸付金	104 040		104 040		104 040
立替金	164, 340		164, 340		164, 340
その他の流動資産	261, 500		261, 500		261, 500
固定資産	28, 112, 984	237, 528	28, 350, 512		28, 350, 512
基本財産	17, 714, 045		17, 714, 045		17, 714, 045
土地	1, 000, 000		1,000,000		1, 000, 000
建物	16, 714, 045		16, 714, 045		16, 714, 045
その他の固定資産	10, 398, 939	237, 528	10, 636, 467		10, 636, 467
土地					
建物	624, 541		624, 541		624, 541
構築物	1		1		1
機械及び装置	80, 462		80, 462		80, 462
車輌運搬具	3, 147, 636		3, 147, 636		3, 147, 636
器具及び備品	1, 307, 931	23, 528	1, 331, 459		1, 331, 459
土地					
建設仮勘定					
投資有価証券					
退職給付引当資産	1, 238, 368	214, 000	1, 452, 368		1, 452, 368
設備整備積立資産	_, ,	,	2, 212, 111		_,,
事業運営積立資産	4, 000, 000		4,000,000		4, 000, 000
資産の部合計	46, 143, 629	12, 514, 335	58, 657, 964		58, 657, 964
流動負債	3, 561, 140	1, 940, 089	5, 501, 229		5, 501, 229
事業未払金	608, 760	26, 676	635, 436		635, 436
その他の未払金	000,100	20, 010	000, 100		000, 100
未払費用	274, 318	80, 112	354, 430		354, 430
未払消費税		465, 600	599, 600		599, 600
有が 種り金	134, 000	405, 000	599, 600		599, 600
職員預り金	227 969	120 140	458, 008		458, 008
横貝頂り金 賞与引当金	327, 868 2, 216, 174	130, 140 1, 237, 561	3, 453, 735		3, 453, 735
事業区分間借入金	2, 210, 114	1, 201, 001	0, 100, 100		5, 105, 106
その他の流動負債	20		20		20
固定負債	1, 238, 368	214, 000	1, 452, 368		1, 452, 368
退職給付引当金	1, 238, 368	214, 000	1, 452, 368		1, 452, 368
負債の部合計	4, 799, 508	2, 154, 089	6, 953, 597		6, 953, 597
基本金					
第一号基本金	31, 076, 815		31, 076, 815		31, 076, 815
第三号基本金 国庫補助金等特別積立金	8, 174, 305 10, 503, 199		8, 174, 305 10, 503, 199		8, 174, 305 10, 503, 199
るの他の積立金	10, 505, 199		10, 505, 199		10, 505, 199
設備整備積立金					
事業運営積立金	4, 000, 000		4,000,000		4, 000, 000
次期繰越活動増減差額	\triangle 12, 410, 198	10, 360, 246			\triangle 2, 049, 952
(うち当期活動増減差額)	\triangle 3, 072, 526				△ 3, 548, 189
純資産の部合計	41, 344, 121	10, 360, 246	51, 704, 367		51, 704, 367
負債及び純資産の部合計	46, 143, 629	12, 514, 335	58, 657, 964		58, 657, 964

財務諸表に対する注記 (法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ①製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

②商品、原材料及び貯蔵品

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
 - ①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については、税込方式によっている。

2. 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及び静岡 県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) 当法人は、社会福祉事業における拠点が1であるため作成を省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) 当法人は、公益事業における拠点が1であるため作成を省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式) 当法人は、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 すぎのこ作業所拠点(社会福祉事業)

「本部」

「就労継続支援B型」

「特定相談支援」

「日中一時支援」

イ 賀茂障害者就業・生活支援センター(公益事業)

「賀茂障害者就業・生活支援センター」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,000,000			1, 000, 000
建物	19, 096, 955		2, 382, 910	16, 714, 045
合計	20, 096, 955	0	2, 382, 910	17, 714, 045

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
建物 (基本財産)	56, 337, 715	39, 623, 670	16, 714, 045
建物	3, 303, 718	2, 679, 177	624, 541
構築物	293, 415	293, 414	1
機械及び装置	4, 453, 920	4, 373, 458	80, 462
車輌運搬具	12, 333, 019	9, 185, 383	3, 147, 636
器具及び備品	9, 953, 421	8, 621, 962	1, 331, 459
合計	86, 675, 208	64, 777, 064	21, 898, 144

8. 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	20, 899, 400	0	20, 899, 400
合計	20, 899, 400	0	20, 899, 400

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支並びに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

令和2年度拠点区分財務諸表 (す ぎ の こ 作 業 所)

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 財務諸表の注記

すぎのこ作業所拠点区分 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

社会社	社会福祉法人 覆育会								
	勘定科目		予算(A)		決算(B)		差異(A)-(B)	備考	
	就労支援事業収入		7, 314, 000]		8, 414, 619]	$[\triangle$	1, 100, 619]		
	就労支援事業収入	(7, 314, 000)	(7, 582, 746)	$(\triangle$	268, 746)		
	自主事業収入		5, 944, 000		6, 132, 459	\triangle	188, 459		
	請負事業収入		1, 370, 000		1, 450, 287	\triangle	80, 287		
	その他事業収入	()	(831, 873)	$(\triangle$	831, 873)		
	補助金事収入(公費)				831, 873	Δ	831, 873		
	障害福祉サービス等事業収入	Γ	50, 298, 000]	Γ	50, 383, 040]		85, 040]		
	自立支援給付収入	(46, 720, 000)		47, 666, 530)		946, 530)		
	訓練等給付費収入	`	46, 500, 000	`	47, 462, 870	Δ	962, 870		
収			220, 000		203, 660		16, 340		
人		(3, 578, 000)	(2, 716, 510)	(861, 490)		
	補助金事業収入(公費)	`	1, 778, 000	`	866, 510	`	911, 490		
	補助金事業収入(一般)		1, 110, 000		50, 000	Δ	50, 000		
	受託事業収入(公費)		1,800,000		1, 800, 000		00,000		
	借入金利息補助金収入	Г	1,000,000	Г	1,000,000	Г	٦		
	程常経費寄附金収入 	Г	470, 000]	Г	468, 700]	Γ	1, 300]		
	受取利息配当金収入	Γ	1,000]	Γ	501	Г	499]		
	その他の収入	L	47,000	Г	50, 572]	L			
	雑収入	L	, -	L			3, 572]		
		1	47,000		50, 572	\triangle	3, 572		
-	事業活動収入計(1) 人件費支出	Г	58, 130, 000	Г	59, 317, 432	Δ Γ	1, 187, 432		
		L	47, 104, 000]	L	46, 192, 523]	L	911, 477]		
	役員報酬支出		1, 800, 000		1, 757, 670		42, 330		
	職員給料支出		20, 471, 000		20, 030, 813		440, 187		
	職員賞与支出		6, 479, 000		6, 259, 600		219, 400		
	非常勤職員給与支出		11, 972, 000		11, 966, 817		5, 183		
	退職給付支出		863, 000		791, 000		72, 000		
+	法定福利費支出	_	5, 519, 000	_	5, 386, 623	_	132, 377		
事業活	事業費支出	L	4, 448, 000]	L	4, 324, 343]	L	123, 657]		
未	保健衛生費支出		810,000		809, 495		505		
動	教養娯楽費支出		40,000		31, 412		8, 588		
に	水道光熱費支出		250,000		229, 053		20, 947		
よ	消耗器具備品費支出		422,000		421, 326		674		
る	保険料支出		660,000		655, 810		4, 190		
収	賃借料支出		476,000		470, 610		5, 390		
支	教育指導費支出		29,000		23, 422		5, 578		
	車輌費支出		1,760,000		1, 682, 695		77, 305		
	雑支出		1,000		520		480		
	事務費支出	[2, 481, 000]		2,038,425		442, 575]		
	福利厚生費支出		237,000		85, 750		151, 250		
1 1	旅費交通費支出		75,000		40,070		34, 930		
支出	研修研究費支出		223,000		185, 140		37, 860		
	事務消耗品費支出		173,000		165, 479		7, 521		
	印刷製本費支出				•		·		
	修繕費支出		10,000		9, 424		576		
	通信運搬費支出		249,000		248, 668		332		
	会議費支出		15, 000		2, 861		12, 139		
	広報費支出		4,000		3, 780		220		
	業務委託費支出		157, 000		143, 500		13, 500		
	手数料支出		111, 000		110, 773		227		
	土地・建物賃借料支出		729, 000		571, 200		157, 800		
	租税公課支出		130, 000		127, 950		2, 050		
	保守料支出		200, 000		199, 180		2, 030 820		
			20,000		10, 000		10, 000		
	諸会費支出		139, 000		127, 600		11, 400		
			9,000						
	雜又四 就労支援事業支出	 	7, 937, 000	Γ	7, 050 7, 933, 599]	Г	1, 950		
	就另文援事業文出 就労支援事業販売原価支出	L		L /			3, 401]		
		(7, 937, 000)	(7, 933, 599)	(3, 401)		
	就労支援事業支出		7, 824, 000		7, 821, 429		2, 571		
	就労支援事業仕入支出	1	113, 000		112, 170		830		
	支払利息支出	-	61 070 000		60 400 000		1 401 110		
+	事業活動支出計(2)	_	61, 970, 000	^	60, 488, 890	^	1, 481, 110		
事	業活動資金収支差額 $(3) = (1) - (2)$	Δ	3,840,000	Δ	1, 171, 458	Δ	2, 668, 542		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等補助金収入	[]	[100,000]	[△ 100,000]	
	施設整備等補助金収入		100,000	△ 100,000	
収	施設整備等寄附金収入	[]	[]	[]	
	設備資金借入金収入	[]	[]	[]	
	固定資産売却収入	[]	[]	[]	
	施設整備等収入計(4)		100,000	△ 100,000	
備	設備資金借入金元金償還支出	[]	[]	[]	
等	固定資産取得支出	[330, 000]	[330,000]	[]	
に	建物取得支出				
よ	機械及び装置取得支出				
支収出	車輌運搬具取得支出				
収出	器具及び備品取得支出	330,000	330,000		
支	固定資産除却・廃棄支出	[]	[]	[]	
	ファイナンス・リース債務の返還支出	[]	[]	[]	
	施設整備等支出計(5)	330, 000	330,000		
施詞	投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 230,000	△ 100,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	[]	[[]	
	長期運営資金借入金収入	[]	[]	[]	
	長期貸付金回収収入	[]	[]	[]	
	投資有価証券売却収入	[]	[]	[]	
そ収	積立資産取崩収入	[4,083,000]	[4, 082, 800]	[200]	
の入	退職給付引当資産取崩収入	83,000	82, 800	200	
他	設備整備積立資産取崩収入				
の	事業運営積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
活動	事業区分間繰入金収入	[]	[]	[]	
助に	その他の活動収入計(7)	4, 083, 000	4, 082, 800	200	
よ	長期運営資金借入金元金償還支出	[]	[]	[]	
る	長期貸付金支出	[]	[]	[]	
収支	投資有価証券取得支出	[]	[]	[]	
	積立資産支出	[125,000]	[124, 200]	[800]	
Ш	退職給付引当資産支出	125, 000	124, 200	800	
	事業区分間繰入金支出	[]	[]	[]	
	その他の活動支出計(8)	125,000	124, 200	800	
その	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 958, 000	3, 958, 600	△ 600	
予備費	₹ (10)	1, 695, 000	_	_	
	予備費の使用額	$(\triangle 1, 255, 000)$			
当期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 652,000	2, 557, 142	△ 3, 209, 142	
	医支払資金残高(12)	13, 445, 000	13, 445, 032	\triangle 32	
当期末	支払資金残高(13)	12, 793, 000	16, 002, 174	\triangle 3, 209, 174	

予備費の使用事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業支出
就労支援事業大出
就労支援事業大出
就労支援事業大力支出392,000
130,000
863,000
3,000

すぎのこ作業所拠点区分 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

<u>社会福祉法人</u> (単位:円) 増減(A)-(B) 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 8,414,619] [就労支援事業収益 9,634,621] 1,220,0021 就労支援事業収益 7,582,746) (9,634,621) (2,051,875) すぎのこ作業所自主事業収益 6,132,459 7,575,486 1,443,027 すぎのこ作業所請負事業収益 1,450,287 2,059,135 608,848 その他の事業収益 831,873) (831,873) 補助金事業収益(公費) 831,873 831,873 障害福祉サービス等事業収益 50,383,040] 51,386,150] 1,003,110] 47,666,530) 自立支援給付収益 49,333,650) 1,667,120) 訓練等給付費収益 1,588,230 47,462,870 49,051,100 サービス利用計画作成費収益 203,660 282,550 78,890 その他の事業収益 2,716,510) (2,052,500) (664,010) 補助金事業収益(公費) 866,510 補助金事業収益(一般) 50,000 200,000 150,000 受託事業収益(公費) 1,800,000 1,852,500 52,500 その他事業収益 経常経費寄付金収益 468,7001 357,0001 111,700] その他の収益 サービス活動収益計(1) 59,266,359 61,377,771 2,111,412 人件費 50,348,045] 4,740,922] 45,607,123] 役員報酬 1,757,670 1,969,200 211,530 職員給料 20,030,813 24,224,975 4,194,162 職員賞与 5,127,346 954,277 4,173,069 賞与引当金繰入 2,216,174 2,846,774 630,600 非常勤職員給与 11,572,757 9,529,747 2,043,010 退職給付費用 58,300 836,200 894,500 法定福利費 5,020,440 5,755,503 735,063 事業費 4,324,3431 3,790,4961 533,8471 保健衛生費 809,495 186,052 623,443 サ 教養娯楽費 31.412 308.590 277.178 229.053 水道光熱費 344.392 115.339 ビ 消耗器具備品費 421,326 195,996 225,330 ス 保険料 655,810 429,030 226,780 活 470,610 61,076 賃借料 531,686 動 教育指導費 23,422 12,258 11,164 増 車輌費 1,682,695 1,782,492 99,797 減 雑費 520 520 の 事務費 2,038,425][3,613,005][1,574,580] 部 福利厚生費 85,750 258,726 172,976 旅費交通費 40,070 132,650 92,580 325,787 研修研究費 185,140 510,927 事務消耗品費 165,479 159,281 6,198 出 印刷製本費 39,600 39,600 9,424 40,474 31,050 修繕費 通信運搬費 248,668 260.963 12,295 2,861 8,846 5,985 会議費 広報費 3,780 785,879 782,099 63,645 業務委託費 79,855 143,500 手数料 110,773 232,824 122.051 土地・建物賃借料 571,200 571,200 租税公課 127,950 130,800 2,850 保守料 199,180 170,570 28,610 渉外費 43,410 10,000 53,410 諸会費 127,600 177,000 49,400 7,050 雑費 7,050 就労支援事業費用 9,307,006] 8,174,579] 1,132,427] 就労支援事業費 8,174,579) 9,307,006) 1,132,427) 期首製品(商品)棚卸高 801,980 196,170 605,810 当期就労支援事業費 9,060,737 1,300,838 7,759,899 当期就労支援事業仕入高 112,170 442,439 330,269 期末製品(商品)棚卸高 499,470 801,980 302,510 減価償却費 4,408,629] 5,604,849] 1,196,220] 国庫補助金等特別積立金取崩額 2,159,341] 2,425,174] 265,833] <u>その他の費用</u> サービス活動費用計(2) 62,393,758 70,238,227 7,844,469

8,860,456

5,733,057

3,127,399

サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)

		勘定科目	当年	度決算(A)	前年度	E決算(B)	増沙	或 (A) - (B)
		借入金利息補助金収益]]	[]
		受取利息配当金収益	Ī	501	Γ	884]	[\]	383]
		有価証券評価益	Ī	1	Ī	1	[1
サ		有価証券売却益	Γ	1	Γ	1	Γ]
1	48	投資有価証券評価益	L 	<u>_</u>	L [Γ Γ	
1	益	投資有価証券売却益	L F	<u>J</u>	L Γ	<u>J</u>	L r	<u>J</u>
ビス	ŀ		L		L	10.750]	L	40.000]
		その他のサービス活動外収益	L	54, 372]	L	10, 752]	L	43, 620]
活	ļ	雑収益		54, 372		10, 752		43, 620
動		サービス活動外収益計(4)		54, 873	-	11,636	_	43, 237
外		支払利息			[L	
増		有価証券評価損	[]	[]]
減	費	有価証券売却損	[]	[]	[]
\mathcal{O}	月用	投資有価証券評価損	[]	[]]
部	川	投資有価証券売却損	Ī	1	Ī	1	Ī	1
	ı	その他のサービス外費用	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī
	ı	サービス活動外費用計(5)	_					_
	十-	ービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		54, 873		11,636		43, 237
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ	3, 072, 526	Δ	8, 848, 820		5, 776, 294
\vdash	T	施設整備等補助金収益	Γ	100, 000]	Γ	0,040,020	Γ	100, 000]
			L		L	J	L	100, 000]
	ŀ	施設整備等補助金収益	Г	100, 000	Г	450 000]	ΓΛ	100,000
		施設整備等寄附金収益	L]	L	, -	[△	450, 000]
		施設整備等寄附金収益	_		_	450, 000	Δ	450, 000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			[
		固定資産受贈額	[]	[]	[]
	益	固定資産売却益	[]	[]	[]
	100.	事業区分間繰入金収益			[]
	ı	拠点区分間繰入金収益	ſ	1	Γ	1	ſ	1
		事業区分間固定資産移管収益	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī
特		拠点区分間固定資産移管収益	Ī	i	Ī	i	Ī	1
別	ŀ	その他の特別収益	Γ		Ī	1	Ī	1
増		特別収益計(8)	L	100, 000	L	450,000	Δ	350, 000
減		基本金組入額	Γ	100,000	Γ	430,000	Γ	330,000
(T)		資産評価損	L F	<u>J</u>	L Γ	<u>J</u>	L r	<u>J</u>
部			<u>L</u>	<u>J</u>	<u>L</u>	<u>J</u>	l L	<u>_</u>
미		固定資産売却損・処分損	L		L		L	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	L	J	L		L	J
		国庫補助金等特別積立金積立額		100, 000]	[100, 000]
	収	災害損失]	[]	[]
		事業区分間繰入金費用	[]	[]]
	ĺ	拠点区分間繰入金費用	[]	[]	[]
	ĺ	事業区分間固定資産移管費用	[]	[]	[]
	ı	拠点区分間固定資産移管費用			[]
		その他の特別損失	Ī	1	Ī	1	Ī	1
		特別費用計(9)	_	100, 000				100, 000
		別増減差額(10) = (8) - (9)		100,000		450,000	Δ	450, 000
노 -		新增減差額(11) = (7) + (10)	^	3, 072, 526	Δ	8, 398, 820		5, 326, 294
		期繰越増減差額(12)		13, 337, 672]	[Δ	6, 938, 852]	[△	6, 398, 820]
1/2/5		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
			L	16, 410, 198]	LΔ	15, 337, 672]	[Δ	1, 072, 526]
		本金取崩額(14)	 -	4 000 0007	Г	0.000.0007	L	0.000.000
		の他の積立金取崩額(15)	L	4, 000, 000]	L	2,000,000]	L	2, 000, 000]
差		事業運営積立金取崩額	-	4, 000, 000	_	2,000,000	_	2, 000, 000
		の他の積立金積立額(16)	L]	L]	L]
	次其	胡繰越活動増減差額	^	19 /10 100	^	13, 337, 672		097 474
部	(17	7) = (13) + (14) + (15) - (16)	\triangle	12, 410, 198	Δ	10, 001, 012		927, 474

<u>すぎのこ作業所拠点区分 貸借対照表</u> 令和3年3月31日現在

社会福祉法人 覆育会

	資 産	の部					負	責 0	り部		
科目	決算額	前年度末		増減	科目	決算	額		前年度末		増減
流動資産	18, 030, 645	16, 438, 542		1, 592, 103	流動負債	3, 56	61, 140		4, 922, 939	Δ	1, 361, 819
現金預金	7, 523, 666	4, 118, 603		3, 405, 063	事業未払金	608, 760			1, 223, 046	Δ	614, 286
事業未収金	8, 851, 665	8, 971, 474	\triangle	119,809	未払消費税	13	34, 000		195, 100	\triangle	61, 100
未収補助金	500,000			500,000	未払費用	27	74, 318		286, 235	\triangle	11, 917
未収金					預り金						
貯蔵品	45, 969			45, 969	職員預り金	327, 868		371, 784		\triangle	43, 916
商品・製品	499, 470	801, 980	\triangle	302, 510	賞与引当金	2, 2	16, 174		2, 846, 774	\triangle	630, 600
原材料	184, 035	115, 365		68, 670	その他の流動負債		20				
事業区分間貸付金		2,000,000	\triangle	2,000,000							
立替金	164, 340	112, 720		51,620							
前払費用	261, 500	318, 400	\triangle	56, 900							
その他の流動資産					固定負債	1, 23	38, 368		1, 196, 968		41, 400
固定資産	28, 112, 984	36, 185, 853	Δ	8, 072, 869	設備資金借入金						
基本財産	17, 714, 045	20, 096, 955	Δ	2, 382, 910	長期運営資金借入金						
土地	1,000,000	1, 000, 000			退職給付引当金	1, 238, 368			1, 196, 968		41, 400
建物	16, 714, 045	19, 096, 955	\triangle	2, 382, 910	その他の固定負債						
定期預金					負債の部合計	4, 79	99, 508		6, 119, 907	Δ	1, 320, 419
その他の固定資産	10, 398, 939	16, 088, 898	Δ	5, 689, 959	純 資 産 の 部	II.					
建物	624, 541	672, 933	\triangle	48, 392	基本金	39, 25	51, 120		39, 251, 120		
構築物	1	1			1 号基本金	31, 07	76, 815		31, 076, 815		
機械及び装置	80, 462	364, 501	\triangle	284, 039	3号基本金	8, 17	74, 305		8, 174, 305		
車輌運搬具	3, 147, 636	4, 540, 432	\triangle	1, 392, 796	国庫補助金等特別積立金	10, 50	3, 199		12, 591, 040	Δ	2, 087, 841
器具及び備品	1, 307, 931	1, 314, 063	\triangle	6, 132	その他の積立金	4, 00	00,000		8, 000, 000	Δ	4, 000, 000
減価償却累計額					設備整備積立金						
土地					事業運営積立金	4, 00	00,000		8,000,000	\triangle	4,000,000
建設仮勘定					次期繰越活動収支差額	△ 12, 4	10, 198	Δ	13, 337, 672		927, 474
投資有価証券					(うち当期活動収支差額)	△ 3,07	72, 526	Δ	8, 398, 820		5, 326, 294
退職給付引当資産	1, 238, 368	1, 196, 968		41, 400							
設備整備積立資産											
事業運営積立資産	4,000,000	8, 000, 000	\triangle	4, 000, 000	純資産の部合計	41, 34	14, 121		46, 504, 488	Δ	5, 160, 367
資産の部合計	46, 143, 629	52, 624, 395	Δ	6, 480, 766	負債及び純資産の部合計	46, 14	13, 629		52, 624, 395	Δ	6, 480, 786

財務諸表に対する注記 (すぎのこ作業所拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ①製品及び仕掛品

売価還元原価法による原価法によっている。

②商品、原材料及び貯蔵品

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
 - ①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については、税込方式によっている。

2. 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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) すぎのこ作業所拠点財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容(会計基準別紙4)

「本部」

「就労継続支援B型」

「一般相談支援」

「特定相談支援」

「日中一時支援」

(3) 拠点区分資金収支明細表(会計基準別紙3) は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,000,000			1, 000, 000
建物	19, 096, 955		2, 382, 910	16, 714, 045
合計	20, 096, 955	0	2, 382, 910	17, 714, 045

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
建物 (基本財産)	56, 337, 715	39, 623, 670	16, 714, 045
建物	3, 303, 718	2, 679, 177	624, 541
構築物	293, 415	293, 414	1
機械及び装置	4, 453, 920	4, 373, 458	80, 462
車輌運搬具	12, 333, 019	9, 185, 383	3, 147, 636
器具及び備品	9, 393, 771	8, 085, 840	1, 307, 931
合計	86, 115, 558	64, 240, 942	21, 874, 616

8. 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, 851, 665	0	8, 851, 665
合計	8, 851, 665	0	8, 851, 665

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支並びに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

令和2年度拠点区分財務諸表(賀茂障害者就業・生活支援センター)

資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 財務諸表の注記

賀茂障害者就業・生活支援センター拠点区分 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

	福祉法人 覆育会				(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	[21,200,000]			
	その他の事業収入	(21,200,000)	, , ,	, ,	
	受託事業収入(公費)	21,200,000	19,115,735	2,084,265	
4	(相)				
1 1	个 经常经費寄附金収入 安取利息配当金収入	[1,000]	[L] [57]	1 0421	
	文 収 付 忌 配 当 並 収 八 一 一 一 で 収 付 の 収 入	[1,000] [1	[18,400]	[943] [18,400]	
	雑収入	1	18,400	18,400	
	事業活動収入計(1)	21,201,000	19,134,192	2,066,808	
	人件費支出	[15,749,000]			
	職員給料支出	10,510,000	10,500,989	9,011	
	職員賞与支出	2,814,000	2,726,233	87,767	
	退職給付支出	530,000	522,500	7,500	
	法定福利費支出	1,895,000	1,865,868	29,132	
事	事業費支出	[192,000]			
事業活	保健衛生費支出 保険料支出	26,000 66,000	24,048 66,000	1,952	
活	車輌費支出	100,000	98,499	1,501	
動に	事務費支出	[3,346,000]			
によ	福利厚生費支出	37,000	34,100	2,900	
る	旅費交通費支出	21,000	20,496	504	
収_	研修研究費支出	48,000	47,060	940	
支上	事務消耗品費支出	101,000	100,099	901	
^		22,000	22,000		
	水道光熱費支出	91,000	90,376	624	
	通信運搬費支出	295,000	294,216	784	
	会議費支出	5,000	3,000	2,000	
	広報費支出 手数料支出	11 000	2,079	2,079	
	于数科文山 賃借料支出	11,000 1,082,000	10,450 1,081,674	550 326	
	土地・建物賃借料支出	758,000	756,000	2,000	
	租税公課支出	870,000	868,800	1,200	
	雑支出	5,000	2,275	2,725	
	就労支援事業支出	.,	, -	, ,	
	就労支援事業支出				
	支払利息支出	[]	[]	[]	
	■事業活動支出計(2) ■業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,287,000	19,136,762	150,238	
H	■業活動員並収文差額(3) = (1) - (2) 【施設整備等補助金収入	1,914,000	2,570	1,916,570	
施	佐!!!				
設川	設備資金借入金収入				
整 /					
/±±	┗定資産売却収入				
備	、 <u>固定資産売却収入</u> 施設整備等収入計(4)				
施設整備等に					
に	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出				
による	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出				
による収	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返還支出				
による収支	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返還支出 施設整備等支出計(5)				
による収支	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返還支出 施設整備等支出計(5)				
による収支	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返還支出 施設整備等支出計(5) 電設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
による収支	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返還支出施設整備等支出計(5) 追設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入				
による収支が	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返還支出 施設整備等支出計(5) 遊設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入				
による収支を	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返還支出 施設整備等支出計(5) 函設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 及投資有価証券売却収入	I 104 0001	[103 600]	[4001	
による収支が	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	[104,000]			
による収支 その他の	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返還支出 施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 及投資有価証券売却収入 「積立資産取崩収入」 退職給付引当資産取崩収入	[104,000] 104,000	[103,600] 103,600	[400] 400	
による収支 その他の	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返還支出 施設整備等支出計(5) を設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 及投資有価証券売却収入 、積立資産取崩収入 」退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	104,000	103,600	400	
による収支 その他の活動	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出				
による収支 その他の活動に	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	104,000	103,600	400	
による収支 その他の活動による	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 コアイナンス・リース債務の返還支出 地施設整備等支出計(5) 地設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期貸付金回収収入 及投資有価証券売却収入 、環接有価証券売却収入 、退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出	104,000	103,600	400	
による収支 その他の活動による	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 コアイナンス・リース債務の返還支出 地施設整備等支出計(5) 地設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期貸付金回収収入 及投資有価証券売却収入 、環接有価証券売却収入 、退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出	104,000	103,600	400	
による収支 その他の活動による収	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 コアイナンス・リース債務の返還支出 地施設整備等支出計(5) 地設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期貸付金回収収入 及投資有価証券売却収入 、環接有価証券売却収入 、退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出	104,000	103,600	400	
による収支 その他の活動による	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返還支出 施設整備等支出計(5) 意設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金性及を収入 長期運営資金性及を収入 長期運営資金性及を収入 長期運営資金性及を収入 長期運営資金性及を収入 表の他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出	104,000	103,600 103,600 [41,400]	400 400 [600]	
による収支 その他の活動による収	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返還支出 施設整備等支出計(5) 表整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 「人での他の活動収入」のでの活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 と 「投資有価証券取得支出 「投資有価証券取得支出 「投資有価証券取得支出 「投資有価証券取得支出 「投資有価証券取得支出 「投資有価証券取得支出 「投資有価証券取得支出 「人での他の活動収入計(7)	104,000	103,600 103,600 [41,400]	400 400 [600]	
による収支 その他の活動による収支 リア・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 コアイナンス・リース債務の返還支出 加速整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 及投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 多での他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金、元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 提到運営資金付金支出 投資有価証券取得支出 基本を出 は、一般に対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、対して、	104,000 104,000 [42,000] 42,000	103,600 103,600 [41,400] 41,400	400 400 [600]	
による収支 その他の活動による収支 オープ・コープ・コープ・コープ・コープ・コープ・コープ・コープ・コープ・コープ・コ	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返還支出 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 及投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 長期運営会借入金収入 その他の活動で開展入金収入 を関資付金支出 投資有価証券取得支出 と関資有価証券取得支出 と関資を支出 と関資を支出 と関資を支出 とののの活動を出 を表	104,000 104,000 [42,000] 42,000	103,600 103,600 [41,400] 41,400 41,400	[600] 600	
による収支 その他の活動による収支 予 で	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返還支出 施設整備等支出計(5) 張設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期貸付金回収収入 根投資有価証券売却収入 「基職給付引当資産取崩収入」 基職給付引当資産取崩収入 表の他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 「投資有価証券取得支出 「投資有価証券取得支出 「投資有価証券取得支出 「支援職給付引当資産支出 」とでの他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 費(10) 予備費の使用額	104,000 104,000 [42,000] 42,000 42,000 62,000	103,600 103,600 [41,400] 41,400 41,400	[600] 600	
による収支 その他の活動による収支 予 で	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産取得支出 コフィナンス・リース債務の返還支出 施設整備等支出計(5) 直設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期貸付金回収収入 及投資有価証券売却収入 、積立資産取崩収入 、退職給付引当資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 して、表別では、表別では、表別では、表別では、表別では、表別では、表別では、表別では	104,000 104,000 [42,000] 42,000 42,000 62,000 1,466,000	103,600 103,600 [41,400] 41,400 41,400	[600] 600	

前期末支払資金残高(12)	11,514,649	11,514,649		
当期末支払資金残高(13)	12,024,649	11,574,279	450,370	

予備費の使用 事務費支出 (480,000) 研究研修費支出 13,000 印刷製本費支出 22,000 水道光熱費支出 11,000 通信運搬費支出 40,000 賃借料支出 24,000 租税公課支出 370,000

賀茂障害者就業・生活支援センター拠点区分 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

社会福祉法人 覆育会

(<u>単位:円</u>)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収益	[19, 115, 735]		
	その他の事業収益	(19, 115, 735)	17.	
	受託事業収益(公費)	19, 115, 735	17, 740, 291	1, 375, 444
	経常経費寄付金収益	[]	[]	[]
	その他の収益	[]	[]	
	サービス活動収益計(1)	19, 115, 735	17, 740, 291	1, 375, 444
 	人件費			
		[16, 081, 437]		
	職員給料	10, 500, 989	9, 032, 261	1, 468, 728
	職員賞与	2, 108, 954	1, 946, 560	162, 394
	賞与引当金繰入	1, 237, 561	709, 514	528, 047
	退職給付費用	460, 300	441, 900	18, 400
	法定福利費	1, 773, 633	1, 733, 728	39, 905
	事業費	[188, 547]	[381, 091]	$[\triangle 192, 544]$
	保健衛生費	24, 048		24, 048
サ	保険料	66, 000	76, 896	\triangle 10, 896
ΙίΙ	教育指導費		74, 241	△ 74, 241
F.	車輌費	98, 499	229, 954	\triangle 131, 455
ス	事務費	[3, 332, 625]		[25, 191]
活	福利厚生費	34, 100	20, 088	14, 012
動	旅費交通費	20, 496	27, 970	\triangle 7, 474
増	瓜灰瓜尔弗	47, 060	136, 980	△ 89, 920
減支	市	100, 099	107, 778	\triangle 7, 679
の世	印刷製本費	22, 000	101,110	22, 000
部	水道光熱費		00 200	
		90, 376	88, 302	2,074
	通信運搬費	294, 216	239, 710	54, 506
	会議費	3,000	3, 740	\triangle 740
	広報費	2,079		2, 079
	手数料	10, 450	10, 304	146
	賃借料	1, 081, 674	1, 103, 643	\triangle 21, 969
	土地・建物賃借料	756, 000	756, 000	
	租税公課	868, 800	806, 200	62, 600
	雑費	2, 275	6, 719	\triangle 4, 444
	就労支援事業費用	[[[
	減価償却費	[7, 246]	[7, 246]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[]	[]	[]
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	19, 609, 855	17, 559, 734	2, 050, 121
4)		△ 494, 120	180, 557	△ 674, 677
	借入金利息補助金収益	[]	[]	[]
	受取利息配当金収益	[57]	[51]	[6]
	有価証券評価益	[]	[]	
	右無紅光書却光	[]	Γ J	[]
サル	机次去压式光冠压光	Г J	Г J	L J
一盆	投資有価証券売却益	<u>Γ</u>]	I J	L J
ピ		[10.400]	L J	[10,400]
ス	その他のサービス活動外収益	[18, 400]	L J	[18, 400]
活	雑収益	18, 400		18, 400
動	サービス活動外収益計(4)	18, 457	51	18, 406
外	支払利息			
増	有価証券評価損			
減の費	有価証券売却損	[]	[[[L]
部月	1	[]	[]	[]
마비기	投貨有恤盐夯 定却損	[]	[]	[]
	その他のサービス外費用	[]	[]	[
	サービス活動外費用計(5)			
+ J	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18, 457	51	18, 406
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	\triangle 475, 663	180, 608	△ 656, 271

		勘定科目	<u>五</u>	首年度決算(A)	前年	度決算(B)	:	増減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益	[]	[]	[]
		施設整備等寄附金収益	[]	[]
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	[]]	[]
		固定資産受贈額]]]
	ıl 	固定資産売却益	[]	[[]
	収光	事業区分間繰入金収益	[]	[]	[]
	1001.	拠点区分間繰入金収益	[]	[]]
		事業区分間固定資産移管収益	[]	[]	[]
		拠点区分間固定資産移管収益	[]	[]]
特		その他の特別収益	[]]]
別		特別収益計(8)						
増		基本金組入額	[]	[]]
減		資産評価損	[]]]
の		固定資産売却損・処分損	[]	[]	[]
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[]	[]	[]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[]	[]	[]
		災害損失	[]	[]	[]
	益	事業区分間繰入金費用	[]	[]	[]
		拠点区分間繰入金費用	[]]	[]
		事業区分間固定資産移管費用	[]	[]	[]
		拠点区分間固定資産移管費用	[]	[]	[]
		その他の特別損失	[]	[]	[]
		特別費用計(9)						
		引増減差額(10)=(8)-(9)						
		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ	475, 663		180, 608	\triangle	656, 271
繰		期繰越増減差額(12)	[10, 835, 909]	[10, 655, 301]	[180, 608]
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[10, 360, 246]	[10, 835, 909]	$[\triangle$	475, 663]
増減		本金取崩額(14)	[]	[]	[]
差		の他の積立金取崩額(15)]	[]	[]
額		の他の積立金積立額(16)]	[]]
の		期繰越活動増減差額		10, 360, 246		10, 835, 909	\triangle	475, 663
部	(1)	7) = (13) + (14) + (15) - (16)		10, 500, 240		10,000,000	\hookrightarrow	110,000

<u>賀茂障害者就業・生活支援センター拠点区分 貸借対照表</u> 令和3年3月31日現在

社会福祉法人 覆育会

(単位:円)

14云11111111111111111111111111111111111	見月云								(単位・门)
資産の部					負 債 の部				
科目	決算額	前年度末		増減	科目	決算額	前年度末		増減
流動資産	12, 276, 807	14, 128, 704	Δ	1, 851, 897	流動負債	1, 940, 089	3, 323, 569	Δ	1, 366, 680
現金預金	229, 072	1, 100, 413	Δ	871, 341	事業未払金	26, 676	21, 769		4, 907
事業未収金	12, 047, 735	13, 028, 291	\triangle	980, 556	その他の未払金				
貯蔵品					未払消費税	465, 600	482, 400		
商品・製品					未払費用	80, 112	3, 048		77, 064
原材料					職員預り金	130, 140	106, 838		23, 302
					賞与引当金	1, 237, 561	709, 514		528, 047
					事業区分間借入金		2,000,000	\triangle	2,000,000
その他の流動資産					その他の流動負債				
固定資産	237, 528	306, 974	Δ	69, 446	固定負債	214, 000	276, 200	Δ	62, 200
基本財産					設備資金借入金				
建物					長期運営資金借入金				
土地					退職給付引当金	214, 000	276, 200	\triangle	62, 200
基本財産特定預金					その他の固定負債				
減価償却累計額					負債の部合計	2, 154, 089	3, 599, 769	Δ	1, 428, 880
その他の固定資産	237, 528	306, 974	Δ	69, 446	純 資 産 の 部				
建物					基本金				
構築物					3号基本金				
機械及び装置									
車輌運搬具					国庫補助金等特別積立金				
器具及び備品	23, 528	30, 774	\triangle	7, 246	その他の積立金				
減価償却累計額					事業運営積立金				
土地									
建設仮勘定					次期繰越活動収支差額	10, 360, 246	10, 835, 909	\triangle	475, 663
投資有価証券					(うち当期活動収支差額)	△ 475, 663	180, 608	Δ	656, 271
退職給付引当資産	214, 000	276, 200	\triangle	62, 200					
事業運営積立資産									
					純資産の部合計	10, 360, 246	10, 835, 909	\triangle	475, 663
資産の部合計	12, 514, 335	14, 435, 678	Δ	1, 921, 343	負債及び純資産の部合計	12, 514, 335	14, 435, 678	Δ	1, 904, 543

財務諸表に対する注記 (賀茂障害者就業・生活支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法 該当なし

- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については、税込方式によっている。

2. 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及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 賀茂障害者就業・生活支援センター拠点財務諸表

(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容(会計基準別紙4)

拠点区分におけるサービス区分が1であるため、

拠点区分事業活動明細表(会計基準別紙4)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細表(会計基準別紙3) は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

当拠点で保有する基本財産はない。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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
器具及び備品	559, 650	536, 122	23, 528
合計	559, 650	536, 122	23, 528

8. 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	12, 047, 735	0	12, 047, 735
合計	12, 047, 735	0	12, 047, 735

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支並びに純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を該当なし

社会福祉法人 覆 貸借対照表科目	夏育会					
	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部		•	•			
1 流動資産						
現金預金		_				
現金	現金手許有高	_				10,00
小口現金	小口現金手許有高	_				130, 00
小口况並 当座預金	かりのなまに有し ゆうちょ銀行 振替口座	l _			Į l	47, 39
当座頂金 普通預金	静岡銀行下田支店	l _			Į l	2, 981, 57
百世頂並						
	静岡銀行下田支店	_				244, 04
	静岡銀行下田支店	_				199, 07
	三島信用金庫下田中央支店	_				218, 96
	ゆうちょ銀行 普通貯金	_				521, 68
定期積金	三島信用金庫下田中央支店	_				3, 400, 00
7上7911只业	二両旧川亚岸十四十八人口	l	小計			7, 752, 73
* n #1 n	##士本日本唐		(1,b)			
商品・製品	期末商品在庫		1 31			499, 47
			小計			499, 47
原材料	期末原材料在庫	_				184, 03
		='	小計			184, 03
貯蔵品	期末包装材料等在庫	_				45, 96
			小計			45, 96
事業未収金	静岡労働局		令和2年度委託費			12, 047, 73
于未不权立			R3年2月訓練等給付費			3, 389, 5
	静岡国保連					
	静岡国保連	_	R3年3月訓練等給付費			4, 860, 68
	静岡国保連	_	R3年2月計画相談支援給付費			27, 80
	静岡国保連	_	R3年3月計画相談支援給付費			16, 83
	南伊豆町	_	R3年3月分地域福祉計画印刷他			291, 50
	松崎十字の園	_	R3年3月分洗濯業務他		1	179, 70
	その他	l —	6件		1	85, 58
	C -> IE	1			1	
4 15 44 F1 A	* 回 II	1	小計			20, 899, 40
未収補助金	静岡県		生産活動活性化補助金		1	500, 00
			小計			500, 00
立替金	利用者		昼食弁当代他立替金			164, 34
		-	小計	-		164, 34
前払費用	大嶋貴洋	_	第二作業所駐車場地代			112, 50
11.10-24/11	大嶋貴洋	_	第二作業所地代		1	45, 00
	きぬたや	l _	西中駐車料		1	63, 00
		1 -			1	
	小林雄三	_	東本郷駐車料		1	5, 00
	渡邉初夫		第一駐車場敷地			36, 00
			小計			261, 50
	流動資産合計			-		30, 307, 49
2 固定資産						. , ,
(1) 基本財産						
土地	下田市加増野376-4		地目 宅地			1, 000, 00
1.75	1 14 14 /44/12/2010 3	1	小計		1	
7-1-1-1	工四十十四萬四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	0.5 -		0.01==	1 0 040 ==	1, 000, 00
建物	下田市加増野376-4		家屋番号 376番4 作業所	6, 917, 768		276, 71
			同 屋根葺替工事費	2, 122, 000		1, 267, 89
	下田市相玉115	2001	家屋番号 115番 作業所・店舗	23, 159, 047	7 17, 897, 617	5, 261, 43
			同 床暖房等工事費	1, 542, 000		885, 87
	下田市加増野377-1		家屋番号 377番 種類 作業所	15, 057, 940		7, 207, 73
	1 5 11/2/8/12/2011 1		同衛生設備			
				5, 555, 655 1, 983, 305		1, 337, 07
			同 電気設備		1, 505, 984	477, 32
		2008		1, 300, 500	*	
		2008	小計	1, 900, 500		16, 714, 04
	基本財産合計	2008		1, 900, 500		16, 714, 04 17, 714, 04
(2) その他の固定		2008		1, 963, 300		
	三資産	•	小計		174, 929	
(2) その他の固定 建物	≦資産 下田市加増野376-4	2001	小計 陶芸窯電気炉制御盤	174, 930		
	管産下田市加増野376-4下田市相玉115	2001 2001	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋	174, 930 1, 497, 188	1, 497, 187	17, 714, 04
	管 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事	174, 930 1, 497, 188 1, 052, 000	1, 497, 187 427, 462	17, 714, 04
	管産下田市加増野376-4下田市相玉115	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 930 1, 497, 188	1, 497, 187 427, 462	17, 714, 04 624, 53
建物	管 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事	174, 930 1, 497, 188 1, 052, 000 579, 600	3 1,497,187 0 427,462 579,599	
	管 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 930 1, 497, 188 1, 052, 000	3 1,497,187 0 427,462 579,599	17, 714, 04 624, 53
建物構築物	管 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 930 1, 497, 188 1, 052, 000 579, 600	1, 497, 187 427, 462 579, 599 5 293, 414	17, 714, 04 624, 53 624, 54
建物 構築物 機械設備	管 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 000 579, 600 293, 418 4, 453, 920	1, 497, 187 427, 462 579, 599 293, 414 4, 373, 458	624, 53 624, 54 80, 46
建物 構築物 機械設備 車輌運搬具	管 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 53 624, 54 80, 46 3, 147, 63
建物 構築物 機械設備 車輌選換具 工具器具備品	Z資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市加増野376-4	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 000 579, 600 293, 418 4, 453, 920	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	624, 53 624, 54 80, 44 3, 147, 63 1, 331, 44
建物 構築物 機械設備 車輌選搬員 工具器具備品 退職給付積立資産	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近に、「田市加増野376-4	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	624, 53 624, 54 80, 44 3, 147, 63 1, 331, 44 1, 452, 36
建物 構築物 機械設備 車輌選搬員 工具器具備品 退職給付積立資産	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近(一社)静岡県社会福祉事業共済会 静岡銀行下田支店 定期預金	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	624, 53 624, 54 80, 44 3, 147, 63 1, 331, 44 1, 452, 34 4, 000, 00
建物 構築物 機械範 車輌 工具 工具 退職給付積立資 退職給	で資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 長静岡銀行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	624, 5: 624, 5: 80, 4: 3, 147, 6: 1, 331, 4: 1, 452, 3: 4, 000, 0: 10, 636, 4:
建物 構築物 機械設備 車輌器機 工具 工具 退職給付積立資産	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近(一社)静岡県社会福祉事業共済会 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 を動銀行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計 固定資産合計	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	624, 5: 624, 5: 80, 44 3, 147, 6: 1, 331, 4: 1, 452, 3: 4, 000, 0: 10, 636, 4! 28, 350, 5:
建物 構築物 機械配 車輌器具 工具 退職給付積立資産 事業運営積立資産	で資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近く (一社)静岡県社会福祉事業共済会 を計 を開発行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	624, 5: 624, 5: 80, 44 3, 147, 6: 1, 331, 4: 1, 452, 3: 4, 000, 0: 10, 636, 4! 28, 350, 5:
建物 構築物 機械設備 車輌器供備品 医颗治性 實際 人名英格兰 人名英格兰人姓氏英格兰人称形式	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近(一社)静岡県社会福祉事業共済会 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 を動銀行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計 固定資産合計	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	624, 5: 624, 5: 80, 44 3, 147, 6: 1, 331, 4: 1, 452, 3: 4, 000, 0: 10, 636, 4! 28, 350, 5:
建物 構築物 機械設備 車輌器投備 工具器具備品 退職給付積立資産 事業運営積立資産	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近(一社)静岡県社会福祉事業共済会 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 (手齢 の銀行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計 固定資産合計	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	624, 53 624, 54 80, 46
建物 構築物 機械製備 車輌運搬具 工具器付積立資産 事業運営積立資産 II 負債の部 1 流動負債	で資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 設計の銀行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	624, 55 624, 55 80, 44 3, 147, 63 1, 331, 41 1, 452, 36 4, 000, 00 10, 636, 40 28, 350, 5 58, 657, 90
建物 構築物 機械設備 車輌運搬具 工具器負債直 退職給付積立資産 事業運営積立資産	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近 (一社)静岡県社会福祉事業共済会	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	624, 5: 624, 5: 80, 44 3, 147, 6: 1, 331, 4: 1, 452, 3: 4, 000, 0: 10, 636, 4: 28, 350, 5: 58, 657, 9:
建物 構築物 機械製備 車輌運搬具 工具器付積立資産 事業運営積立資産 II 負債の部 1 流動負債	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近(一社)静岡県社会福祉事業共済会 を静岡銀行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 対産合計	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 冊子印刷費 ガソリン代	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	624, 5; 624, 5; 80, 44 3, 147, 6; 1, 331, 4; 1, 452, 3; 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5; 58, 657, 96
建物 構築物 機械製備 車輌運搬具 工具器付積立資産 事業運営積立資産 II 負債の部 1 流動負債	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 野岡銀行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 対策シード(株) アスクル	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 53 80, 44 3, 147, 63 1, 452, 34 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 90 228, 86 68, 66 66, 00
建物 構築物 機械製備 車輌運搬具 工具器付積立資産 事業運営積立資産 II 負債の部 1 流動負債	図査産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近に、「田市加増野376-4 「田市加増野376-4 「田市加増加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加州376-4 「田市加州376	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 一子印刷費 ガソリン代 印刷用消耗品他 電話機他	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 53 624, 54 80, 44 3, 147, 63 1, 331, 43 1, 452, 36 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 90 228, 88 68, 63 66, 60 652, 44
建物 構築物 機械製備 車輌運搬具 工具器付積立資産 事業運営積立資産 II 負債の部 1 流動負債	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 新一大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 冊子印刷費 ガノ刷 関 ガリカー 電話機他 印刷材料	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 55 624, 55 80, 44 3, 147, 65 1, 331, 41 1, 452, 36 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 90 228, 86 68, 66 66, 00 52, 44 50, 33
建物 構築物 機械製備 車輌運搬具 工具器付積立資産 事業運営積立資産 II 負債の部 1 流動負債	図査産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近に、「田市加増野376-4 「田市加増野376-4 「田市加増加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加増加円376-4 「田市加州376-4 「田市加州376	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 一子印刷費 ガソリン代 印刷用消耗品他 電話機他	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 55 624, 55 80, 44 3, 147, 65 1, 331, 41 1, 452, 36 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 90 228, 86 68, 66 66, 00 52, 44 50, 33
建物 構築物 機械製罐 車輌運搬具 工具器付積立資産 事業運営積立資産 II 負債の部 1 流動負債	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 新一大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 冊子印刷費 ガノ刷 関 ガリカー 電話機他 印刷材料	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	624, 5; 624, 5; 80, 44 3, 147, 6; 1, 331, 4; 1, 452, 3; 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5; 58, 657, 96
建物 構築物 機械製備 車輌運搬具 工具器付積立資産 事業運営積立資産 II 負債の部 1 流動負債	図査産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近日 (一社) 静岡県社会福祉事業共済会 を	2001 2001 2012	小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 5; 624, 5; 80, 44 3, 147, 6; 1, 331, 4; 1, 452, 3; 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 90 228, 88 68, 6; 66, 00 52, 4; 50, 3; 27, 8; 27, 76
建物 構築物 機械製備 車輌運搬具 工具器付積立資産 事業運営積立資産 II 負債の部 1 流動負債	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近 (一社)静岡県社会福祉事業共済会	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 一子印刷費 ガリン代 で電話機他 印刷材料 印刷材料 印別が料 がリン代 商品仕入他	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 53 624, 54 80, 44 3, 147, 63 1, 452, 36 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 90 228, 88 68, 63 66, 00 52, 44 50, 33 27, 83 27, 77 113, 66
建物 構築物 機械製工具 工具給質 事業運営積立資 事業 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 静岡銀行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 なっこの輪 サガミシード(株) アスクル アマゾン キングコーポレーション デュプロ販売 野田石油 三福屋他17件	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 一子印刷費 ガリース代 の間話機他 印刷材料 印刷材料 印刷材料 印刷材料 の形し入他 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 53 624, 54 80, 44 3, 147, 63 1, 331, 41 1, 452, 36 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 90 228, 86 68, 66 66, 00 52, 44 50, 33 27, 88 27, 78 27, 76 635, 44
建物 構築物 機械製罐 車輌運搬具 工具器付積立資産 事業運営積立資産 II 負債の部 1 流動負債	図査産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近日 (一社) 静岡県社会福祉事業共済会 を	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 一番の 一部では 一がでは 一がでま 一がです 一がでま 一がで 一がでま 一がで 一がで 一がで 一がで 一がで 一がで 一がで 一がで	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 55 80, 44 3, 147, 65 1, 331, 44 1, 452, 36 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 96 228, 86 68, 66 69, 00 52, 44 50, 33 27, 85 27, 77 113, 66 635, 44 458, 00
建物 構築物 機築設備 車工具給債 車工具給付 連器手付 連盟 事業運営 情の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	図 音	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 0 624, 5 80, 4 3, 147, 6 1, 331, 4 1, 452, 3 4, 000, 0 10, 636, 4 28, 350, 5 58, 657, 9 228, 8 68, 6 66, 0 52, 4 50, 3 27, 7 113, 6 635, 4 458, 0 458, 0
建物 構築物 機械設備 車輌課提員 工具給實 事業運営積立資 事業運営積立資 II 負債の部 1 流動負債 事業未払金	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 静岡銀行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 なっこの輪 サガミシード(株) アスクル アマゾン キングコーポレーション デュプロ販売 野田石油 三福屋他17件	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 一子印刷費 ガンリン代 印刷 間話機他 印刷材料 ガソリン代 商品仕入他 小計 3月分社会保険料預り金 小計 R2年度確定申告消費税	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 53 624, 54 80, 44 3, 147, 64 1, 452, 34 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 96 228, 86 68, 63 27, 83 27, 77 113, 66 635, 44 458, 00 458, 00 599, 66
建物 構築物 機械範 車工具給 選出 場合 選出 選出 資産 事業運営 賃 の 部 賃 で 新 ま を を 事 ま を し で で の 部 り の 部 り も の 部 り も の 部 り も の の の の の の の の の の の の の の の の の の	図 音	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 一子印刷費 ガソリン代 印刷用消耗品他 電話機他 印刷材料 印刷材料 印刷材料 がリリン代 商品仕入他 小計 3月分社会保険料預り金 小計 R2年度確定申告消費税 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 53 624, 54 80, 44 3, 147, 63 1, 331, 41 1, 452, 36 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 96 228, 86 68, 66 66, 00 52, 44 50, 33 27, 83 27, 83 27, 86 635, 43 458, 00 458, 00 599, 66 599, 66
建物 構築物 機械競運搬具 工具給健 事業運営情報立立資産 事業運営情の部 1 流動負債 事業未払金 職員預り金	図 音	2001 2001 2012	小計 トライン 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 0 624, 5: 80, 44 3, 147, 6: 1, 331, 4: 1, 452, 3i 4, 000, 0i 10, 636, 4i 28, 350, 5 58, 657, 9i 228, 8i 68, 6i 66, 0i 52, 4i 50, 3i 27, 8i 27, 7i 635, 4i 458, 0i 458, 0i 599, 6i
建物 構築物 機械範報 事工具給 選集 事業運営 資産 事業 最高 資産 1 変 事業 最高 で の 部 負 で 動 も を も り の 部 り の の の の の の の の の の の の の の の の	図 音	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 一子印刷費 ガソリン代 印刷用消耗品他 電話機他 印刷材料 印刷材料 印刷材料 がリリン代 商品仕入他 小計 3月分社会保険料預り金 小計 R2年度確定申告消費税 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 53 624, 54 80, 44 3, 147, 63 1, 331, 44 1, 452, 36 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 91 228, 86 68, 63 66, 00 52, 44 50, 33 27, 87 27, 77 113, 66 635, 44 458, 00 458, 00 6599, 66 599, 66 599, 66
建物 構築物 機械範報 事工具給 選集 事業運営 資産 事業 最高 資産 1 変 事業 最高 で の 部 負 で 動 も を も り の 部 り の の の の の の の の の の の の の の の の	図 音 で	2001 2001 2012	小計 脚芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 が対りりか代 印刷相消耗品他 電話機他 印刷材料 ガソリン代 商品仕入他 小計 3月分社会保険料預り金 小計 3月分社会保険料預り金 小計 3月発生等間外、締め後賃金 3月発生電話料、インターネット	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 0 624, 5 80, 4 3, 147, 6 1, 452, 3 4, 000, 0 10, 636, 4 28, 350, 5 58, 657, 9 228, 8 68, 6 66, 0 52, 4 50, 3 27, 8 27, 7 113, 6 635, 4 458, 0 458, 0 599, 6 338, 6 15, 7
建物 構築物 機乗工職業工工職業工工職業工工職業工工職業工工職業工工職業工工職業工工職業工工工職工工工職工工工職工工工工工工	変産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 を静岡銀行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 対ミシード(株) アスクル アマゾン キングコーポレーション デュブロ販売 野田石油 三福屋他17件 社会保険料 下田税務署 職員給与、非常勤職員給与 TNC	2001 2001 2012	小計 トライン 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 0 624, 5 80, 4 3, 147, 6 1, 452, 3 4, 000, 0 10, 636, 4 28, 350, 5 58, 657, 9 228, 8 68, 6 66, 0 52, 4 50, 3 27, 8 27, 7 113, 6 635, 4 458, 0 599, 6 338, 6 599, 6 359, 6
建物 構築物 機械範 車工具給 選出 場合 選出 選出 資産 事業運営 資産 の部 賃 で 動 負 で 動 手 を 動 手 、 数 ま と の ま り で も り で の ま も し る を も の ま も も を も を も を も を も を も を も を も を も を	図 音 で	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 一子印刷費 ガソリン代 印刷材料 印刷材料 印刷材料 印刷材料 1月分社会保険料預り金 小計 13月分社会保険料預り金 小計 13月発生電話料、インターネット 小計 3月発生電話料、インターネット 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 0 624, 5: 80, 44 3, 147, 6: 1, 331, 4: 1, 452, 3i 4, 000, 0i 10, 636, 4i 28, 350, 5 58, 657, 9i 228, 8i 68, 6i 66, 0i 52, 4i 50, 3i 27, 8i 458, 0i 458, 0i 458, 0i 599, 6i 338, 6 15, 7; 354, 4:
建物 構築物 機準設準の 選出員経済 事工職業運営営費 で動会 1 事業 最近の 1 事業 最近の 1 事業 最近の 1 事業 最近の 1 事業 最近の 1 事業 また り 2 日 2 日 3 日 3 日 4 日 4 日 5	図 音	2001 2001 2012	小計 脚芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 が対りりか代 印刷相消耗品他 電話機他 印刷材料 ガソリン代 商品仕入他 小計 3月分社会保険料預り金 小計 3月分社会保険料預り金 小計 3月発生等間外、締め後賃金 3月発生電話料、インターネット	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 0 624, 5: 80, 44 3, 147, 6: 1, 331, 4: 1, 452, 3: 4, 000, 0! 10, 636, 4! 28, 350, 5 58, 657, 9! 228, 86 66, 60 66, 00 52, 4: 50, 3: 27, 8: 27, 7' 113, 6' 635, 4: 458, 0! 6599, 6! 338, 6: 15, 7' 354, 4:
建物 構築物備 車工職業用付付積立立 事業運営付付付付 車工職業工業 自 事業 自 事業 も 事業未払 も の動き も も の動き も の も り う の も り う の も り う の も り う の も り う の も り う り う の も り う り う り う り う り う り う り う り う り う り	変産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 を静岡銀行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 対ミシード(株) アスクル アマゾン キングコーポレーション デュブロ販売 野田石油 三福屋他17件 社会保険料 下田税務署 職員給与、非常勤職員給与 TNC	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 が対りリン代 印刷用消耗品他 電話機他 印刷材料 ガソリン代 商品仕入他 高品仕入他 小計 3月分社会保険料預り金 小計 3月発生ので申告消費税 小計 3月発生の計外、締め後賃金 3月発生電話料、インターネット 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 55 80, 44 3, 147, 65 1, 331, 44 1, 452, 36 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 96 228, 86 68, 66 60, 00 52, 44 50, 33 27, 85 27, 77 113, 67 635, 44 458, 00 599, 66 338, 66 15, 79 354, 44
建物 構築物 機大型 機大型 選出 機大型 選出 機大型 選出 機大型 で で の 動 が も を を で が も を を で が も を を で が も を を を の か も を を を り の も り も り も り も り も り も り も り も り も り	図 音	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 一子印刷費 ガソリン代 印刷材料 印刷材料 印刷材料 印刷材料 1月分社会保険料預り金 小計 13月分社会保険料預り金 小計 13月発生電話料、インターネット 小計 3月発生電話料、インターネット 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 0 624, 5: 80, 44 3, 147, 6: 1, 331, 44 1, 452, 34 4, 000, 00 10, 636, 41 228, 350, 5 58, 657, 9! 228, 8i 68, 6: 66, 0i 52, 4 50, 3i 27, 8: 27, 77 113, 6: 635, 4: 458, 00 599, 6: 338, 6: 15, 7' 354, 4: 3, 453, 7' 3, 453, 7'
建物 構築物 機準設準の 選出員経済 事工職業運営営費 で動会 1 事業 最近の 1 事業 最近の 1 事業 最近の 1 事業 最近の 1 事業 最近の 1 事業 また り 2 日 2 日 3 日 3 日 4 日 4 日 5	図 音	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 が対りリン代 印刷用消耗品他 電話機他 印刷材料 ガソリン代 商品仕入他 高品仕入他 小計 3月分社会保険料預り金 小計 3月発生ので申告消費税 小計 3月発生の計外、締め後賃金 3月発生電話料、インターネット 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 0 624, 5: 80, 44 3, 147, 6: 1, 331, 44 1, 452, 34 4, 000, 00 10, 636, 41 228, 350, 5 58, 657, 9! 228, 8i 68, 6: 66, 0i 52, 4 50, 3i 27, 8: 27, 77 113, 6: 635, 4: 458, 00 599, 6: 338, 6: 15, 7' 354, 4: 3, 453, 7' 3, 453, 7'
建物 構機・ は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	で資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 新一大会に、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 が対りリン代 印刷用消耗品他 電話機他 印刷材料 ガソリン代 商品仕入他 高品仕入他 小計 3月分社会保険料預り金 小計 3月発生ので申告消費税 小計 3月発生の計外、締め後賃金 3月発生電話料、インターネット 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 0 624, 5: 80, 44 3, 147, 6: 1, 331, 4: 1, 452, 30 4, 000, 01 10, 636, 4: 228, 86 66, 00 66, 00 52, 4: 50, 3: 27, 8: 27, 7: 458, 01 458, 00 599, 6: 338, 6: 15, 7: 354, 4: 3, 453, 7: 3, 453, 7: 3, 453, 7: 5, 501, 2:
建物 特機車工職業 日間 1 事業 日間 1 事 日間 1 日間 1 日間 1 日間 1 日間 1 日間 1 日間	で資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 新一大会に、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 が対りリン代 印刷用消耗品他 電話機他 印刷材料 ガソリン代 商品仕入他 高品仕入他 小計 3月分社会保険料預り金 小計 3月発生ので申告消費税 小計 3月発生の計外、締め後賃金 3月発生電話料、インターネット 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 0 624, 5 80, 4 3, 147, 6 1, 331, 4 1, 452, 3 4, 000, 0 10, 636, 4 28, 350, 5 58, 657, 9 228, 8 68, 6 66, 0 52, 4 50, 3 27, 8 27, 7 113, 6 635, 4 458, 0 458, 0 599, 6 338, 6 15, 7 354, 4 3, 453, 7 3, 453, 7 5, 501, 2
建物 構機・ は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	で資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 新一大会に、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では、一部では	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 が対りリン代 印刷用消耗品他 電話機他 印刷材料 ガソリン代 商品仕入他 高品仕入他 小計 3月分社会保険料預り金 小計 3月発生ので申告消費税 小計 3月発生の計外、締め後賃金 3月発生電話料、インターネット 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 55 80, 44 3, 147, 63 1, 331, 44 1, 452, 36 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 91 228, 86 68, 66 60, 00 52, 44 50, 33 27, 83 27, 77 113, 66 635, 44 458, 00 599, 66 338, 66 15, 77 354, 44 5, 33 453, 73 3, 453, 73 3, 453, 73 5, 501, 22 1, 452, 36
建物 構機・ は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	図 音 で	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 が対りリン代 印刷用消耗品他 電話機他 印刷材料 ガソリン代 商品仕入他 高品仕入他 小計 3月分社会保険料預り金 小計 3月発生ので申告消費税 小計 3月発生の計外、締め後賃金 3月発生電話料、インターネット 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 04 624, 53 624, 54 80, 44 3, 147, 63 1, 331, 41 1, 452, 36 4, 000, 00 10, 636, 44 28, 350, 5 58, 657, 96 228, 86 68, 66 68, 06 68, 06 68, 06 68, 06 635, 44 458, 00 458, 00 458, 00 458, 00 5599, 66 599, 66 338, 64 15, 73 354, 43
建物 構機 報報	至資産 下田市加増野376-4 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市相玉115 下田市加増野376-4 近 (一社)静岡県社会福祉事業共済会 養 静岡銀行下田支店 定期預金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 なっこの輪 サガミシード(株) アスクル アスクル アマゾン キングコーボレーション デュプロ販売 野田石油 三福屋他17件 社会保険料 下田税務署 職員給与、非常勤職員給与 TNC 弁当代過入金 当期の負担に係る賞与 流動負債合計	2001 2001 2012	小計 陶芸窯電気炉制御盤 木工作業小屋 店舗床工事 外部消火栓設置 小計 が対りリン代 印刷用消耗品他 電話機他 印刷材料 ガソリン代 商品仕入他 高品仕入他 小計 3月分社会保険料預り金 小計 3月発生ので申告消費税 小計 3月発生の計外、締め後賃金 3月発生電話料、インターネット 小計	174, 936 1, 497, 188 1, 052, 006 579, 606 293, 418 4, 453, 926 12, 333, 018	3 1,497,187 427,462 579,599 5 293,414 0 4,373,458 9 9,185,383	17, 714, 0 624, 5 80, 4 3, 147, 6 1, 331, 4 1, 452, 3 4, 000, 0 10, 636, 4 28, 350, 5 58, 657, 9 228, 8 68, 6 66, 0 52, 4 50, 3 27, 8 27, 7 113, 6 635, 4 458, 0 599, 6 338, 6 599, 6 338, 4 3, 453, 7 3, 453, 7 5, 501, 2

監事監查報告書

令和3年5月21日

社会福祉法人覆育会 理事長 金刺 幸春 殿

監事 原 鋪夫

監事 田中 誠一

私たちは、社会福祉法人覆育会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法の概要

私たち各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に務めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類 (計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
 - 1 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
 - 2 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大 な事実は認められません。
- (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況 を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当会 が別途保管しております。