

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	27,079,020	27,647,770	-568,750
		0184 障害福祉サービス等事業収入	365,530,713	362,919,372	2,611,341
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	95,000	5,000
		0200 受取利息配当金収入	7,500	5,780	1,720
		0201 その他の収入	4,369,120	8,332,798	-3,963,678
	事業活動収入計(1)		397,086,353	399,000,720	-1,914,367
	支出	0129 人件費支出	296,695,318	286,214,368	10,480,950
		0130 事業費支出	31,872,260	26,876,516	4,995,744
		0131 事務費支出	58,657,278	51,631,250	7,026,028
		0138 その他の支出	4,479,120	3,796,298	682,822
事業活動支出計(2)		391,703,976	368,518,432	23,185,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,382,377	30,482,288	-25,099,911	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	345,000	345,000	
	施設整備等収入計(4)		8,345,000	8,345,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	17,037,400	16,902,821	134,579
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	216,432	216,432	
施設整備等支出計(5)		19,103,832	18,943,253	160,579	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,758,832	-10,598,253	-160,579	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	50,000	50,389	-389
		0221 事業区分間繰入金収入	1,635,960		1,635,960
		0222 拠点区分間繰入金収入	65,776,783		65,776,783
	その他の活動収入計(7)		67,462,743	50,389	67,412,354
	支出	0152 積立資産支出	3,685,000	2,901,485	783,515
		0159 事業区分間繰入金支出	1,635,960		1,635,960
		0160 拠点区分間繰入金支出	65,776,783		65,776,783
	その他の活動支出計(8)		71,097,743	2,901,485	68,196,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,635,000	-2,851,096	-783,904	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,011,455	17,032,939	-26,044,394	
前期末支払資金残高(12)		208,336,239	208,336,239		
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,324,784	225,369,178	-26,044,394	

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	27,647,770	27,647,770		27,647,770		
		障害福祉サービス等事業収入	296,564,271	66,356,401	362,920,672	-1,300	362,919,372	
		経常経費寄附金収入	95,000		95,000		95,000	
		受取利息配当金収入	5,780		5,780		5,780	
		その他の収入	3,343,377	4,989,421	8,332,798		8,332,798	
		事業活動収入計(1)	327,656,198	71,345,822	399,002,020	-1,300	399,000,720	
		支出	人件費支出	225,724,768	60,489,600	286,214,368		286,214,368
			事業費支出	26,115,251	761,265	26,876,516		26,876,516
			事務費支出	44,610,570	7,021,980	51,632,550	-1,300	51,631,250
			その他の支出	3,441,498	354,800	3,796,298		3,796,298
		事業活動支出計(2)	299,892,087	68,627,645	368,519,732	-1,300	368,518,432	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,764,111	2,718,177	30,482,288		30,482,288	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
		その他の施設整備等による収入	345,000		345,000		345,000	
		施設整備等収入計(4)	8,345,000		8,345,000		8,345,000	
	支出	固定資産取得支出	15,802,821	1,100,000	16,902,821		16,902,821	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	216,432		216,432		216,432	
		その他の施設整備等による支出	1,824,000		1,824,000		1,824,000	
		施設整備等支出計(5)	17,843,253	1,100,000	18,943,253		18,943,253	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,498,253	-1,100,000	-10,598,253		-10,598,253	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,389		50,389		50,389	
		事業区分間繰入金収入		2,691,679	2,691,679	-2,691,679		
		その他の活動収入計(7)	50,389	2,691,679	2,742,068	-2,691,679	50,389	
	支出	積立資産支出	2,346,045	555,440	2,901,485		2,901,485	
		事業区分間繰入金支出	2,691,679		2,691,679	-2,691,679		
		その他の活動支出計(8)	5,037,724	555,440	5,593,164	-2,691,679	2,901,485	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,987,335	2,136,239	-2,851,096		-2,851,096	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,278,523	3,754,416	17,032,939		17,032,939	
前期末支払資金残高(11)		203,040,840	5,295,399	208,336,239		208,336,239		
当期末支払資金残高(10)+(11)		216,319,363	9,049,815	225,369,178		225,369,178		

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	地域活動ホームゆめ拠点区分	障害児通所支援事業ゆめこくら	障害児通所支援事業ゆめことか	児童家庭支援センターゆめのね	生活介護事業ゆめわーく	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					27,647,770		27,647,770		27,647,770
	児童福祉事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入		226,226,733	30,169,326	24,341,063		15,827,149	296,564,271		296,564,271
	経常経費寄附金収入	95,000						95,000		95,000
	受取利息配当金収入	5,780						5,780		5,780
	その他の収入	121,777	3,008,000	138,400	42,400		32,800	3,343,377		3,343,377
	事業活動収入計(1)	222,557	229,234,733	30,307,726	24,383,463	27,647,770	15,859,949	327,656,198		327,656,198
	支出									
	人件費支出	7,074,658	136,470,540	25,472,787	20,477,380	18,322,353	17,907,050	225,724,768		225,724,768
	事業費支出	202,204	21,003,973	1,493,095	1,768,480	1,093,675	553,824	26,115,251		26,115,251
事務費支出	3,025,135	24,630,449	3,653,801	5,141,498	2,898,961	5,260,726	44,610,570		44,610,570	
その他の支出	49,798	3,174,100	168,800	41,600	800	6,400	3,441,498		3,441,498	
事業活動支出計(2)	10,351,795	185,279,062	30,788,483	27,428,958	22,315,789	23,728,000	299,892,087		299,892,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,129,238	43,955,671	-480,757	-3,045,495	5,331,981	-7,868,051	27,764,111		27,764,111	
施設整備等による収支	収入						8,000,000	8,000,000		8,000,000
	施設整備等補助金収入									
	その他の施設整備等による収入	345,000						345,000		345,000
	施設整備等収入計(4)	345,000					8,000,000	8,345,000		8,345,000
	支出									
固定資産取得支出		437,400				15,365,421	15,802,821		15,802,821	
ファイナンス・リース債務の返済支出		216,432					216,432		216,432	
その他の施設整備等による支出						1,824,000	1,824,000		1,824,000	
施設整備等支出計(5)		653,832				17,189,421	17,843,253		17,843,253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	345,000	-653,832				-9,189,421	-9,498,253		-9,498,253	
その他の活動による収支	収入							50,389		50,389
	積立資産取崩収入		34,941	15,448						
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	4,927,873		3,000,000		21,000,000	73,927,873	-73,927,873	
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	4,962,814	15,448	3,000,000		21,000,000	73,978,262	-73,927,873	50,389
	支出									
	積立資産支出	107,325	1,497,250	230,020	235,850	162,180	113,420	2,346,045		2,346,045
	事業区分間繰入金支出	2,691,679						2,691,679		2,691,679
拠点区分間繰入金支出	28,927,873	45,000,000					73,927,873	-73,927,873		
その他の活動支出計(8)	31,726,877	46,497,250	230,020	235,850	162,180	113,420	78,965,597	-73,927,873	5,037,724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,273,123	-41,534,436	-214,572	2,764,150	-162,180	20,886,580	-4,987,335		-4,987,335	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,488,885	1,767,403	-695,329	-281,345	5,169,801	3,829,108	13,278,523		13,278,523	
前期末支払資金残高(11)	83,439,791	97,989,471	8,752,449	6,007,365	6,423,940	427,824	203,040,840		203,040,840	
当期末支払資金残高(10)+(11)	86,928,676	99,756,874	8,057,120	5,726,020	11,593,741	4,256,932	216,319,363		216,319,363	

公益事業区分事業区分資金収支内訳表

（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		障 害 福 祉 法 人 等 の 事 業 活 動 に よ る 収 支	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	66,356,401	66,356,401	66,356,401	
		その他の収入	4,989,421	4,989,421	4,989,421	
		事業活動収入計(1)	71,345,822	71,345,822	71,345,822	
	支出		人件費支出	60,489,600	60,489,600	60,489,600
			事業費支出	761,265	761,265	761,265
			事務費支出	7,021,980	7,021,980	7,021,980
			その他の支出	354,800	354,800	354,800
	事業活動支出計(2)	68,627,645	68,627,645	68,627,645		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,718,177	2,718,177	2,718,177		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
		施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-1,100,000	-1,100,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,691,679	2,691,679	2,691,679	
		その他の活動収入計(7)	2,691,679	2,691,679	2,691,679	
	支出	積立資産支出	555,440	555,440	555,440	
		その他の活動支出計(8)	555,440	555,440	555,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,136,239	2,136,239	2,136,239	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,754,416	3,754,416	3,754,416		
前期末支払資金残高(11)		5,295,399	5,295,399		5,295,399	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,049,815	9,049,815		9,049,815	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	27,647,770	23,741,070	3,906,700
		障害福祉サービス等事業収益	362,919,372	361,621,517	1,297,855
		その他の収益	4,603,821		4,603,821
		経常経費寄附金収益	95,000	35,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	395,265,963	385,397,587	9,868,376
	費用	人件費	288,397,464	272,729,743	15,667,721
		事業費	26,876,516	28,540,085	-1,663,569
		事務費	51,739,250	47,359,922	4,379,328
		減価償却費	19,220,589	19,694,058	-473,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,510,939	-15,067,791	-443,148
サービス活動費用計(2)	370,722,880	353,256,017	17,466,863		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,543,083	32,141,570	-7,598,487	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,780	5,368	412
		その他のサービス活動外収益	3,728,977	3,741,600	-12,623
		サービス活動外収益計(4)	3,734,757	3,746,968	-12,211
	費用	その他のサービス活動外費用	3,796,298	3,837,571	-41,273
		サービス活動外費用計(5)	3,796,298	3,837,571	-41,273
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-61,541	-90,603	29,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,481,542	32,050,967	-7,569,425	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,000,000		8,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000		8,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	650,432		650,432
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	特別費用計(9)	8,650,432		8,650,432	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-650,432		-650,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,831,110	32,050,967	-8,219,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,911,943	162,460,976	28,450,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		214,743,053	194,511,943	20,231,110
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			3,600,000	-3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		214,743,053	190,911,943	23,831,110

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益					
	児童福祉事業収益	27,647,770		27,647,770		27,647,770
	障害福祉サービス等事業収益	296,564,271	66,356,401	362,920,672	-1,300	362,919,372
	その他の収益		4,603,821	4,603,821		4,603,821
	経常経費寄附金収益	95,000		95,000		95,000
	サービス活動収益計(1)	324,307,041	70,960,222	395,267,263	-1,300	395,265,963
	費 用					
	人件費	227,110,784	61,286,680	288,397,464		288,397,464
	事業費	26,115,251	761,265	26,876,516		26,876,516
	事務費	44,718,570	7,021,980	51,740,550	-1,300	51,739,250
減価償却費	19,020,414	200,175	19,220,589		19,220,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,510,939		-15,510,939		-15,510,939	
サービス活動費用計(2)	301,454,080	69,270,100	370,724,180	-1,300	370,722,880	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,852,961	1,690,122	24,543,083		24,543,083	
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	5,780		5,780		5,780
	その他のサービス活動外収益	3,343,377	385,600	3,728,977		3,728,977
	サービス活動外収益計(4)	3,349,157	385,600	3,734,757		3,734,757
	費 用					
その他のサービス活動外費用	3,441,498	354,800	3,796,298		3,796,298	
サービス活動外費用計(5)	3,441,498	354,800	3,796,298		3,796,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-92,341	30,800	-61,541		-61,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,760,620	1,720,922	24,481,542		24,481,542	
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	事業区分間繰入金収益		2,691,679	2,691,679	-2,691,679	
	その他の特別収益	1,238,492	-1,238,492			
	特別収益計(8)	9,238,492	1,453,187	10,691,679	-2,691,679	8,000,000
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	650,432	1	650,432		650,432
国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
事業区分間繰入金費用	2,691,679		2,691,679	-2,691,679		
特別費用計(9)	11,342,110	1	11,342,111	-2,691,679	8,650,432	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,103,618	1,453,186	-650,432		-650,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,657,002	3,174,108	23,831,110		23,831,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,782,127	5,129,816	190,911,943		190,911,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,439,129	8,303,924	214,743,053		214,743,053
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,439,129	8,303,924	214,743,053		214,743,053

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	地域活動ホームゆめ拠点区分	福祉センター拠点区分	福祉センター拠点区分	児童発達センター拠点区分	生活介護事業所ゆめわーく	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益				27,647,770		27,647,770		27,647,770
	益	障害福祉サービス等事業収益		226,226,733	30,169,326	24,341,063		296,564,271		296,564,271
		経常経費寄附金収益	95,000					95,000		95,000
		サービス活動収益計(1)	95,000	226,226,733	30,169,326	24,341,063	27,647,770	15,827,149		324,307,041
	費	人件費	7,181,983	135,859,209	25,495,359	20,873,230	19,176,533	18,524,470		227,110,784
		事業費	202,204	21,003,973	1,493,095	1,768,480	1,093,675	553,824		26,115,251
		事務費	3,025,135	24,630,449	3,653,801	5,141,498	2,898,961	5,368,726		44,718,570
		減価償却費	610,785	16,851,001	166,666	271,162	324,000	796,800		19,020,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,625	-14,433,267		-96,000	-200,000	-486,047		-15,510,939
		サービス活動費用計(2)	10,724,482	183,911,365	30,808,921	27,958,370	23,293,169	24,757,773		301,454,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,629,482	42,315,368	-639,595	-3,617,307	4,354,601	-8,930,624		22,852,961	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,780					5,780		5,780
	益	その他のサービス活動外収益	121,777	3,008,000	138,400	42,400		32,800		3,343,377
		サービス活動外収益計(4)	127,557	3,008,000	138,400	42,400		32,800		3,349,157
	費	その他のサービス活動外費用	49,798	3,174,100	168,800	41,600	800	6,400		3,441,498
		サービス活動外費用計(5)	49,798	3,174,100	168,800	41,600	800	6,400		3,441,498
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,759	-166,100	-30,400	800	-800	26,400		-92,341	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,551,723	42,149,268	-669,995	-3,616,507	4,353,801	-8,904,224		22,760,620	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					8,000,000	8,000,000		8,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益	45,000,000	4,927,873		3,000,000	21,000,000	73,927,873	-73,927,873	8,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		1	1	2		4		-4
		その他の特別収益		1,238,492				1,238,492		1,238,492
		特別収益計(8)	45,000,000	6,166,366	1	3,000,002		29,000,000	-73,927,877	9,238,492
	費	固定資産売却損・処分損	650,430		1			650,431		650,431
		国庫補助金等特別積立金積立額					8,000,000	8,000,000		8,000,000
		事業区分間繰入金費用	2,691,679					2,691,679		2,691,679
		拠点区分間繰入金費用	28,927,873	45,000,000				73,927,873	-73,927,873	
		拠点区分間固定資産移管費用		2	1			4		-4
	特別費用計(9)	32,269,984	45,000,001	2			8,000,000	-73,927,877	11,342,110	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,730,016	-38,833,635	-1	3,000,002		21,000,000	-2,103,618	-2,103,618	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,178,293	3,315,633	-669,996	-616,505	4,353,801	12,095,776	20,657,002	20,657,002	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	65,845,601	96,580,182	8,235,124	7,835,789	7,269,607	15,824		185,782,127
	増減	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,023,894	99,895,815	7,565,128	7,219,284	11,623,408	12,111,600		206,439,129
	差額	基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)								
		その他の積立金積立額(16)								
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,023,894	99,895,815	7,565,128	7,219,284	11,623,408	12,111,600		206,439,129

公益事業区分事業区分事業活動内訳表

(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		障害者施設支援連帯法人運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	66,356,401		66,356,401
		その他の収益	4,603,821		4,603,821
		サービス活動収益計(1)	70,960,222	70,960,222	70,960,222
	費用	人件費	61,286,680	61,286,680	61,286,680
		事業費	761,265	761,265	761,265
	事務費	7,021,980	7,021,980	7,021,980	
	減価償却費	200,175	200,175	200,175	
	サービス活動費用計(2)	69,270,100	69,270,100	69,270,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,690,122	1,690,122	1,690,122	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	385,600	385,600	385,600
		サービス活動外収益計(4)	385,600	385,600	385,600
	費用	その他のサービス活動外費用	354,800	354,800	354,800
		サービス活動外費用計(5)	354,800	354,800	354,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,800	30,800	30,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,720,922	1,720,922	1,720,922	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,691,679	2,691,679	2,691,679
		その他の特別収益	-1,238,492	-1,238,492	-1,238,492
		特別収益計(8)	1,453,187	1,453,187	1,453,187
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	1
		特別費用計(9)	1	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,453,186	1,453,186	1,453,186	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,174,108	3,174,108	3,174,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,129,816	5,129,816	5,129,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,303,924	8,303,924	8,303,924
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,303,924	8,303,924	8,303,924

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	233,447,286	221,437,630	12,009,656	流動負債	20,694,108	26,385,391	-5,691,283
現金預金	188,785,151	176,341,715	12,443,436	事業未払金	6,548,128	11,606,860	-5,058,732
事業未収金	40,122,222	41,462,976	-1,340,754	預り金	44,996	23,330	21,666
貯蔵品	42,427	51,661	-9,234	職員預り金	1,484,984	1,471,201	13,783
立替金	51,481	9,331	42,150	賞与引当金	12,616,000	13,284,000	-668,000
前払費用	4,446,005	3,571,947	874,058	固定負債	20,969,511	22,059,268	-1,089,757
固定資産	320,165,931	322,636,456	-2,470,525	リース債務	1,280,556	1,496,988	-216,432
基本財産	230,588,349	245,885,754	-15,297,405	退職給付引当金	19,688,955	20,562,280	-873,325
建物	230,588,349	245,885,754	-15,297,405	負債の部合計	41,663,619	48,444,659	-6,781,040
その他の固定資産	89,577,582	76,750,702	12,826,880	純 資 産 の 部			
建物	15,561,510	3,894,539	11,666,971	基本金	20,404,157	20,404,157	
機械及び装置	6,832	13,671	-6,839	基本金	20,404,157	20,404,157	
車輛運搬具	4,068,282	2,903,547	1,164,735	国庫補助金等特別積立金	236,302,388	243,813,327	-7,510,939
器具及び備品	1,946,211	2,413,789	-467,578	国庫補助金等特別積立金	236,302,388	243,813,327	-7,510,939
有形リース資産	1,396,602	1,498,108	-101,506	その他の積立金	40,500,000	40,500,000	
ソフトウェア	185,310		185,310	大規模修繕積立金	40,500,000	40,500,000	
退職給付引当資産	19,688,955	20,562,280	-873,325	次期繰越活動増減差額	214,743,053	190,911,943	23,831,110
大規模修繕積立資産	40,500,000	40,500,000		次期繰越活動増減差額	214,743,053	190,911,943	23,831,110
差入保証金	6,007,880	4,852,880	1,155,000	（うち当期活動増減差額）	23,831,110	32,050,967	-8,219,857
長期前払費用	216,000		216,000				
水道施設利用権		111,888	-111,888	純資産の部合計	511,949,598	495,629,427	16,320,171
資産の部合計	553,613,217	544,074,086	9,539,131	負債及び純資産の部合計	553,613,217	544,074,086	9,539,131

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥275,679,718.-
2. 徴収不能引当金の額 ¥0.-

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	223296292	10150994	233447286		233447286
現金預金	180018007	8767144	188785151		188785151
事業未収金	39403901	718321	40122222		40122222
貯蔵品	34364	8063	42427		42427
立替金	51481		51481		51481
前払費用	3788539	657466	4446005		4446005
固定資産	314377472	5788459	320165931		320165931
基本財産	230588349		230588349		230588349
建物	230588349		230588349		230588349
その他の固定資産	83789123	5788459	89577582		89577582
建物	15561509	1	15561510		15561510
機械及び装置	6832		6832		6832
車輛運搬具	3105782	962500	4068282		4068282
器具及び備品	1774603	171608	1946211		1946211
有形リース資産	1396602		1396602		1396602
ソフトウェア	185310		185310		185310
退職給付引当資産	16034605	3654350	19688955		19688955
大規模修繕積立資産	40500000		40500000		40500000
差入保証金	5007880	1000000	6007880		6007880
長期前払費用	216000		216000		216000
資産の部合計	537673764	15939453	553613217		553613217
流動負債	16712929	3981179	20694108		20694108
事業未払金	5692871	855257	6548128		6548128
預り金	44996		44996		44996
職員預り金	1239062	245922	1484984		1484984
賞与引当金	9736000	2880000	12616000		12616000
固定負債	17315161	3654350	20969511		20969511
リース債務	1280556		1280556		1280556
退職給付引当金	16034605	3654350	19688955		19688955
負債の部合計	34028090	7635529	41663619		41663619
基本金	20404157		20404157		20404157
基本金	20404157		20404157		20404157
国庫補助金等特別積立金	236302388		236302388		236302388
国庫補助金等特別積立金	236302388		236302388		236302388
その他の積立金	40500000		40500000		40500000
大規模修繕積立金	40500000		40500000		40500000
次期繰越活動増減差額	206439129	8303924	214743053		214743053
次期繰越活動増減差額	206439129	8303924	214743053		214743053
（うち当期活動増減差額）	20657002	3174108	23831110		23831110
純資産の部合計	503645674	8303924	511949598		511949598
負債及び純資産の部合計	537673764	15939453	553613217		553613217

公益事業区分拠点区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	障害者後見の支援運営法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	10150994	10150994		10150994
現金預金	8767144	8767144		8767144
事業未収金	718321	718321		718321
貯蔵品	8063	8063		8063
前払費用	657466	657466		657466
固定資産	5788459	5788459		5788459
その他の固定資産	5788459	5788459		5788459
建物	1	1		1
車輛運搬具	962500	962500		962500
器具及び備品	171608	171608		171608
退職給付引当資産	3654350	3654350		3654350
差入保証金	1000000	1000000		1000000
資産の部合計	15939453	15939453		15939453
流動負債	3981179	3981179		3981179
事業未払金	855257	855257		855257
職員預り金	245922	245922		245922
賞与引当金	2880000	2880000		2880000
固定負債	3654350	3654350		3654350
退職給付引当金	3654350	3654350		3654350
負債の部合計	7635529	7635529		7635529
次期繰越活動増減差額	8303924	8303924		8303924
次期繰越活動増減差額	8303924	8303924		8303924
(うち当期活動増減差額)	3174108	3174108		3174108
純資産の部合計	8303924	8303924		8303924
負債及び純資産の部合計	15939453	15939453		15939453

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
現金						34,750
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通392850						52,153,170
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通3914601						21,586,619
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通399838						88,253,006
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通399846						7,957,171
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通438647						9,525,216
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通410510						4,101,018
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通492986						1,575,171
横浜信用金庫保土ヶ谷支店普通504380						19,000
横浜信用金庫保土ヶ谷支店 定期預金						3,600,000
小計						188,785,151
事業未収金						
国保連介護給付費		R2.2.3月分介護給付費等				37,698,447
利用者負担金						1,594,255
横浜市						564,650
その他(視察売上・自動販売機売り上げ)						87,070
その他未収金						177,800
小計						40,122,222
貯蔵品	横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2		切手・Qas・集書法人許認可			42,427
立替金			利用者外出金(西法人立替)			51,481
前払費用						
労働保険			労働保険前払い分			2,376,887
建物賃借等前払金			事業運営のため			1,467,818
次年度前払金			保険料・ホシザキ保守料			601,270
小計						4,446,005
流動資産合計						233,447,286
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
ほごがや地域活動ホーム ゆめ 建物本体	横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2	2004年度	活動ホームゆめ運営	332,502,919	119,950,424	212,552,495
ゆめ 電気設備		2004年度	ほごがや地域活動ホーム ゆめ 建物本体	35,112,605	32,154,367	2,958,238
ゆめ 給排水		2004年度	ゆめ 電気設備	31,256,538	28,623,170	2,633,368
ゆめ 浴脱衣		2004年度	ゆめ 給排水	26,037,695	23,814,019	2,193,676
ゆめ 昇降機		2004年度	ゆめ 浴脱衣	7,799,129	6,276,351	1,522,778
ゆめ 外構		2004年度	ゆめ 昇降機	15,285,271	11,661,569	3,623,702
2F撤去工事		2005年度	ゆめ 外構	185,850	174,786	11,064
3F改修工事		2005年度	2F撤去工事	481,845	481,844	1
エントランス誘導表示ボード工事		2012年度	3F改修工事	200,550	148,742	51,808
大気通風装置3F		2017年度	エントランス誘導表示ボード工事	253,800	81,956	171,844
活動ホームゆめスプリンクラー		2018年度	大気通風装置3F	1,212,000	1,181,625	3,027,375
			活動ホームゆめスプリンクラー1F	2,160,000	315,000	1,845,000
小計						230,588,349
基本財産合計						230,588,349
(2) その他の固定資産						
建物						
【障害児通所支援事業ゆめこくら拠点区分】						
グイヤ天王町ビル3階改修 ゆめこくら	横浜市保土ヶ谷区天王町1-1-1		放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	4,178,560	4,178,559	1
グイヤ天王町ビル4階改修 ゆめこくら	横浜市保土ヶ谷区天王町1-1-1		放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	995,100	995,309	1
グイヤ天王町ビル3階遊樂器具	横浜市保土ヶ谷区天王町1-1-1		放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	399,000	398,999	1
グイヤ天王町ビル4階遊樂器具	横浜市保土ヶ谷区天王町1-1-1		放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	420,000	419,999	1
グイヤ天王町ビル4階「アライバ」工事コック	横浜市保土ヶ谷区天王町1-1-1		放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	177,450	177,449	1
【障害児通所支援事業ゆめこくら拠点区分】						
常盤ハレス内装工事 とつか	横浜市戸塚区品濃町510-4		放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	501,900	504,899	1
常盤ハレスシャワー工事 とつか	横浜市戸塚区品濃町510-4		放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	1,117,200	1,089,270	27,930
常盤ハレス間仕切り遮音強化内装工事	横浜市戸塚区品濃町510-4		放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	1,218,000	1,187,550	30,450
【後見の支援事業ほごがやゆめあんだ拠点区分】						
ほごがやゆめあんだ「アライバ」内装工事	横浜市保土ヶ谷区天王町1-1-7-3		後見の支援事業ほごがやゆめあんの運営	108,000	107,999	1
【児童家庭支援センターゆめのね拠点区分】						
児童家庭支援センターゆめのね改修	横浜市保土ヶ谷区和田2-2-7 横浜店舖1F		児童家庭支援センターゆめのねの運営	3,210,000	702,000	2,508,000
【ゆめわーく拠点区分】						
ゆめわーく建物改修費	横浜市保土ヶ谷区天王町2-1-7-1 秋山ビル3階		ゆめわーくの運営	13,162,152	548,422	12,613,730
ゆめわーく遊樂器具	横浜市保土ヶ谷区天王町2-1-7-1 秋山ビル3階		ゆめわーくの運営	370,700	19,307	351,393
小計						15,561,510
機械及び装置	横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2		利用者作業用種	683,760	676,928	6,832
車輦運搬具			送迎車10台分			
【地域活動ホームゆめ拠点区分】						
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2	H26年度		日産キャラバン6522 車いす対応 1号車	3,001,900	3,001,899	1
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2	H26年度		日産キャラバン6524 車いす対応 2号車	3,001,900	3,001,899	1
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2	H26年度		日産キャラバン6471 10人乗り 3号車	2,327,851	2,235,319	92,535
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2	H26年度		パナソニック 4号車	1,523,590	1,523,589	1
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2	H26年度		パナソニック 5号車	1,523,590	1,523,589	1
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2	H20年度		7号車 日産セレナ	2,517,662	2,517,661	1
横浜市保土ヶ谷区神戸町140-2	H29年度		12号車 日産キャラバン(介護)	3,383,377	1,973,636	1,409,741
【障害児通所支援事業ゆめこくら拠点区分】						
横浜市保土ヶ谷区天王町1-1-1-1	H29年度		11号車 日産キャラバン 10人乗り	2,000,000	1,999,999	1
【障害児通所支援事業ゆめこくら拠点区分】						
横浜市戸塚区品濃町510-4	H22年度		9号車 (中古)キャラバン 10人乗り	1,239,000	1,238,999	1
横浜市戸塚区品濃町510-4	H23年度		10号車 日産キャラバン 10人乗り	2,664,000	2,663,999	1
【後見の支援事業ほごがやゆめあんだ拠点区分】						
横浜市保土ヶ谷区天王町1-1-7-3コペイ17号1F	R01年度		6号車 日産デイズルークス	1,100,000	137,500	962,500
横浜市保土ヶ谷区天王町2-1-7-1 秋山ビル3F	R01年度		8号車 日産セレナ	1,832,569	229,071	1,603,498
小計						4,068,282
器具及び備品						
有形リース資産	保土ヶ谷区神戸町140-2	H31年度	事業運営のため	13,918,624	11,972,413	1,946,211
ソフトウェア				1,515,021	118,422	1,396,602
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		事業運営のため	940,000	755,500	185,310
大規模修繕積立資産	横浜信用金庫保土ヶ谷支店定期預金		職員の年金上乗せのための共済費用	19,688,955	19,688,955	
差入保証金			将来における修繕等の目的のための積み立て	40,500,000	40,500,000	
長期前払費用			建物賃借保証金	6,007,880	6,007,880	
水道施設利用権			ゆめわーく礼金	324,000	108,000	216,000
			事業運営のため	1,882,500	4,882,500	
その他の固定資産合計						89,577,582
固定資産合計						320,165,931
資産合計						553,613,217
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						
委託先業者関係	シブド・アールの電気料金等					4,399,647
横浜市社協年金共済掛金	職員の年金上乗せのための共済費用 月額分					130,710
消費税	令和元年度消費税支払い分					638,300
横浜市	横浜市補助金戻入分					877,287
保土ヶ谷区	保土ヶ谷区補助金戻入分					202,181
小計						6,548,128
預り金	請願謝金等請求					44,996
職員預り金	職員負担分社会保険料等					1,184,981
買掛金	令和元年度未払金積立					12,616,069
流動負債合計						20,694,168

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
2 固定負債						
リース債務	保土ヶ谷区神戸町140-2	—		—	—	1,280,556
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	19,688,955
			固定負債合計			20,969,511
			負債合計			41,663,619
			総引当資産			511,940,508

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券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リース資産を除く有形固定資産及び無形固定資産は定額法を採用し、耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号）」による。

②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産(ゆめ館内LEDランプ)
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引については重要性が乏しいため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期負担分を計上している。

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、横浜市社会福祉協議会及び福祉医療機構の退職共済制度に加入しており、その規定により計算した金額を退職給付引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

(5) 消費税等の会計処理

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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)
- (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)
- (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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点区分 (社会福祉事業)
 - …法人本部
- ② 地域活動ホーム拠点区分 (社会福祉事業)
 - …活動ホーム運営事業
 - …生活介護事業
 - …地域活動支援センター デイ型事業
 - …地域生活支援事業
 - …おもちゃ文庫事業
 - …余暇活動支援事業
 - …地域交流事業
 - …運営委員会事業
 - …フレンドサポート事業
 - …保土ヶ谷区人材育成・重心研修事業
 - …地活自主事業
 - …災害備蓄事業
- ③ 障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分 (社会福祉事業)
 - …障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ
- ④ 障害児通所支援事業ゆめっこことつか拠点区分 (社会福祉事業)
 - …障害児通所支援事業ゆめっこことつか
- ⑤ 児童家庭支援センターゆめのね拠点区分 (社会福祉事業)
 - …児童家庭支援センターゆめのね
- ⑥ ゆめわーく拠点区分 (社会福祉事業)
 - …生活介護事業所 ゆめわーく
 - …移動支援事業
 - …行動援護事業
- ⑦ 障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分 (公益事業)
 - …後見的支援室ほどがやゆめあん
 - …相談支援事業
 - …計画相談事業
 - …障害児相談支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	245,885,754	0	15,297,405	230,588,349
合 計	245,885,754	0	15,297,405	230,588,349

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

①基本金

該当なし

②国庫補助金等特別積立金

固定資産の減価償却費のうち、国庫補助金等によって取得された部分の相当する金額

15,510,939円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	455,488,202	224,899,853	230,588,349
建物	26,676,762	11,115,252	15,561,510
機械及び装置	683,760	676,928	6,832
車両運搬具	27,936,622	23,868,340	4,068,282
器具及び備品	13,918,624	11,972,413	1,946,211
有形リース資産	1,515,024	118,422	1,396,602
ソフトウェア	940,900	755,590	185,310
水道施設利用権	4,882,500	4,882,500	0
合 計	532,042,394	278,289,298	253,753,096

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	40,122,222	0	40,122,222
合 計	40,122,222	0	40,122,222

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし