

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	25,117,520	25,369,940	-252,420	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	371,423,056	368,302,586	3,120,470	
		0199 経常経費寄附金収入	620,000	5,610,000	-4,990,000	
		0200 受取利息配当金収入	10,000	6,220	3,780	
		0201 その他の収入	5,755,173	4,739,109	1,016,064	
		事業活動収入計(1)	402,925,749	404,027,855	-1,102,106	
		支	0129 人件費支出	293,676,881	287,502,448	6,174,433
		0130 事業費支出	30,728,696	25,902,307	4,826,389	
		0131 事務費支出	58,866,415	50,960,192	7,906,223	
		0138 その他の支出	4,522,920	3,529,900	993,020	
	事業活動支出計(2)	387,794,912	367,894,847	19,900,065		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,130,837	36,133,008	-21,002,171		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	9,819,480	9,884,790	-65,310	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	216,432	216,432		
		0147 その他の施設整備等による支出	215,000	250,200	-35,200	
		施設整備等支出計(5)	10,250,912	10,351,422	-100,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,250,912	-10,351,422	100,510		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,785,100	1,805,442	-20,342	
		0222 拠点区分間繰入金収入	54,388,293		54,388,293	
		0223 サービス区分間繰入金収入	346,584		346,584	
		その他の活動収入計(7)	56,519,977	1,805,442	54,714,535	
	支	0152 積立資産支出	3,505,000	6,738,660	-3,233,660	
		0160 拠点区分間繰入金支出	54,388,293		54,388,293	
		0161 サービス区分間繰入金支出	346,584		346,584	
		その他の活動支出計(8)	58,239,877	6,738,660	51,501,217	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,719,900	-4,933,218	3,213,318		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,160,025	20,848,368	-17,688,343		
	前期末支払資金残高(12)	225,369,178	225,369,178			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	228,529,203	246,217,546	-17,688,343		

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人ほどがや		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業区分	公益事業区分			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	25,369,940		25,369,940	25,369,940
		障害福祉サービス等事業収入	298,706,414	69,596,172	368,302,586	368,302,586
		経常経費寄附金収入	5,610,000		5,610,000	5,610,000
		受取利息配当金収入	6,220		6,220	6,220
		その他の収入	4,283,152	455,957	4,739,109	4,739,109
	事業活動収入計(1)		333,975,726	70,052,129	404,027,855	404,027,855
	支出	人件費支出	227,216,138	60,286,310	287,502,448	287,502,448
		事業費支出	24,977,784	924,523	25,902,307	25,902,307
		事務費支出	43,146,346	7,813,846	50,960,192	50,960,192
		その他の支出	3,510,500	19,400	3,529,900	3,529,900
事業活動支出計(2)		298,850,768	69,044,079	367,894,847	367,894,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,124,958	1,008,050	36,133,008	36,133,008	
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	8,221,560	1,663,230	9,884,790	9,884,790
		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	35,200	215,000	250,200	250,200
施設整備等支出計(5)		8,473,192	1,878,230	10,351,422	10,351,422	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,473,192	-1,878,230	-10,351,422	-10,351,422	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	810,102	995,340	1,805,442	1,805,442
		事業区分間繰入金収入		3,160,220	3,160,220	-3,160,220
		その他の活動収入計(7)	810,102	4,155,560	4,965,662	-3,160,220
	支出	積立資産支出	6,094,180	644,480	6,738,660	6,738,660
		事業区分間繰入金支出	3,160,220		3,160,220	-3,160,220
		その他の活動支出計(8)		9,254,400	644,480	9,898,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,444,298	3,511,080	-4,933,218	-4,933,218
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,207,468	2,640,900	20,848,368	20,848,368
前期末支払資金残高(11)		216,319,363	9,049,815	225,369,178	225,369,178	
当期末支払資金残高(10)+(11)		234,526,831	11,690,715	246,217,546	246,217,546	

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	障がい者就業支援センターゆめ	障がい者就業支援センターゆめ	児童家庭支援センターゆめ	生活介護事業所ゆめ	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					25,369,940		25,369,940		25,369,940
	児童福祉事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入		226,838,607	23,474,536	23,358,190		25,081,181	298,752,514	-46,100	298,706,414
	経常経費寄附金収入	5,610,000						5,610,000		5,610,000
	受取利息配当金収入	6,220						6,220		6,220
	その他の収入	81,800	3,726,502	137,200	43,600	68,700	225,350	4,283,152		4,283,152
	事業活動収入計(1)	5,698,020	230,565,109	23,611,736	23,401,790	25,438,640	25,306,531	334,021,826	-46,100	333,975,726
	支出									
	人件費支出	9,314,975	131,425,939	18,462,877	20,663,617	18,203,361	29,145,369	227,216,138		227,216,138
	事業費支出	88,000	18,938,199	1,282,360	1,648,755	1,247,570	1,772,900	24,977,784		24,977,784
事務費支出	645,238	23,735,888	3,729,117	5,261,752	3,648,499	6,171,952	43,192,446	-46,100	43,146,346	
その他の支出	80,000	2,988,250	123,200	10,400	53,050	255,600	3,510,500		3,510,500	
事業活動支出計(2)	10,128,213	177,088,276	23,597,554	27,584,524	23,152,480	37,345,821	298,896,868	-46,100	298,850,768	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,430,193	53,476,833	14,182	-4,182,734	2,286,160	-12,039,290	35,124,958		35,124,958	
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		6,249,550	373,230	373,230	266,750	958,800	8,221,560		8,221,560
	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						35,200	35,200		35,200	
施設整備等支出計(5)		6,465,982	373,230	373,230	266,750	994,000	8,473,192		8,473,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,465,982	-373,230	-373,230	-266,750	-994,000	-8,473,192		-8,473,192	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		810,102					810,102		810,102
	拠点区分間繰入金収入	46,000,000	1,902,717		5,000,000		15,264,333	68,167,050	-68,167,050	
	その他の活動収入計(7)	46,000,000	2,712,819		5,000,000		15,264,333	68,977,152	-68,167,050	810,102
	支出									
	積立資産支出	3,759,000	1,368,460	184,440	241,680	368,880	171,720	6,094,180		6,094,180
	事業区分間繰入金支出	3,160,220						3,160,220		3,160,220
	拠点区分間繰入金支出	22,167,050	46,000,000					68,167,050	-68,167,050	
その他の活動支出計(8)	29,086,270	47,368,460	184,440	241,680	368,880	171,720	77,421,450	-68,167,050	9,254,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,913,730	-44,655,641	-184,440	4,758,320	-368,880	15,092,613	-8,444,298		-8,444,298	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,483,537	2,355,210	-543,488	202,356	1,650,530	2,059,323	18,207,468		18,207,468	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,412,213	102,112,084	7,513,632	5,928,376	13,244,271	6,316,255	234,526,831		234,526,831	

公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害者施設別公益事業区分	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	69,596,172		69,596,172	
		その他の収入	455,957		455,957	
		事業活動収入計(1)	70,052,129		70,052,129	
	支出	人件費支出	60,286,310	60,286,310		60,286,310
		事業費支出	924,523	924,523		924,523
		事務費支出	7,813,846	7,813,846		7,813,846
		その他の支出	19,400	19,400		19,400
		事業活動支出計(2)	69,044,079	69,044,079		69,044,079
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,008,050	1,008,050		1,008,050
	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	1,663,230	1,663,230		1,663,230
		その他の施設整備等による支出	215,000	215,000		215,000
		施設整備等支出計(5)	1,878,230	1,878,230		1,878,230
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,878,230	-1,878,230		-1,878,230
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	995,340	995,340		995,340
		事業区分間繰入金収入	3,160,220	3,160,220		3,160,220
		その他の活動収入計(7)	4,155,560	4,155,560		4,155,560
	支出	積立資産支出	644,480	644,480		644,480
		その他の活動支出計(8)	644,480	644,480		644,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,511,080	3,511,080		3,511,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,640,900	2,640,900		2,640,900	
前期末支払資金残高(11)		9,049,815	9,049,815		9,049,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,690,715	11,690,715		11,690,715	

法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0199 経常経費寄附金収入	620,000	5,610,000	-4,990,000
	8531 経常経費寄附金収入	620,000	5,610,000	-4,990,000
	0200 受取利息配当金収入	10,000	6,220	3,780
	8541 受取利息配当金収入	10,000	6,220	3,780
	0201 その他の収入	100,000	81,800	18,200
	8612 利用者等外給食費収入	100,000	79,600	20,400
	8613 雑収入		2,200	-2,200
	事業活動収入計(1)	730,000	5,698,020	-4,968,020
	0129 人件費支出	9,700,000	9,314,975	385,025
	7111 役員報酬支出	8,500,000	8,166,636	333,364
	7117 法定福利費支出	1,200,000	1,148,339	51,661
	0130 事業費支出	100,000	88,000	12,000
	7226 保険料支出	100,000	88,000	12,000
	0131 事務費支出	1,060,000	645,238	414,762
	7311 福利厚生費支出	250,000	250,589	-589
	7313 旅費交通費支出	50,000	1,115	48,555
	7314 研修研究費支出	100,000	5,120	94,880
	7315 事務消耗品費支出	100,000	14,250	85,750
	7316 印刷製本費支出	50,000		50,000
7321 通信運搬費支出	50,000	40,945	9,055	
7322 会議費支出	10,000	500	9,500	
7325 手数料支出	30,000	20,746	9,254	
7329 租税公課支出	20,000	1,200	18,800	
7333 諸会費支出	200,000	145,400	54,600	
7335 雑支出	200,000	165,043	34,957	
0138 その他の支出	100,000	80,000	20,000	
7451 利用者等外給食費支出	100,000	80,000	20,000	
事業活動支出計(2)	10,960,000	10,128,213	831,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,230,000	-4,430,193	-5,799,807	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	40,000,000	46,000,000	-6,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	40,000,000	46,000,000	-6,000,000
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	46,000,000	-6,000,000
	0152 積立資産支出	180,000	3,759,000	-3,579,000
	7641 退職給付引当資産支出	180,000	159,000	21,000
	7643 大規模修繕積立資産支出		3,600,000	-3,600,000
	0159 事業区分間繰入金支出		3,160,220	-3,160,220
	7671 事業区分間繰入金支出		3,160,220	-3,160,220
	0160 拠点区分間繰入金支出	14,388,293	22,167,050	-7,778,757
	7672 拠点区分間繰入金支出	14,388,293	22,167,050	-7,778,757
その他の活動支出計(8)	14,568,293	29,086,270	-14,517,977	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,431,707	16,913,730	8,517,977	

法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,201,707	12,483,537	2,718,170
前期末支払資金残高(12)	86,928,676	86,928,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,130,383	99,412,213	2,718,170

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	229,955,550	226,838,607	3,116,943	
	0185 自立支援給付費収入	151,000,000	148,867,027	2,132,973	
	8341 介護給付費収入	151,000,000	148,867,027	2,132,973	
	8352 利用者負担金収入	4,257,000	3,632,854	624,146	
	0187 その他の事業収入	74,698,550	74,338,726	359,824	
	8381 補助金事業収入(公費)	73,308,550	61,923,007	11,385,543	
	8382 補助金事業収入(一般)		2,039,375	-2,039,375	
	8385 その他の事業収入	1,390,000	10,376,344	-8,986,344	
	0201 その他の収入	4,327,540	3,726,502	601,038	
	8612 利用者等外給食費収入	3,491,000	2,891,150	599,850	
	8613 雑収入	836,540	835,352	1,188	
	事業活動収入計(1)		234,283,090	230,565,109	3,717,981
	事業活動支出	0129 人件費支出	135,585,960	131,425,939	4,160,021
		7112 職員給料支出	56,885,000	55,199,843	1,685,157
		7113 職員賞与支出	20,600,000	19,808,048	791,952
7114 非常勤職員給与支出		39,657,680	39,122,461	535,219	
7115 派遣職員費支出		1,019,280	1,019,280		
7116 退職給付支出		2,924,000	2,882,414	41,586	
7117 法定福利費支出		14,500,000	13,393,893	1,106,107	
0130 事業費支出		22,017,296	18,938,199	3,079,097	
7211 給食費支出		4,560,000	4,305,944	254,056	
7212 介護用品費支出		260,000	215,196	44,804	
7215 保健衛生費支出		525,000	428,983	96,017	
7218 教養娯楽費支出		250,796	134,748	116,048	
7222 本人支給金支出		850,000	850,560	-560	
7223 水道光熱費支出		5,775,000	5,578,358	196,642	
7225 消耗器具備品費支出		1,308,000	1,209,741	98,259	
7226 保険料支出		2,092,000	1,607,885	484,115	
7227 賃借料支出		1,420,000	1,090,101	329,899	
7228 教育指導費支出		740,000	406,830	333,170	
7232 車輛費支出		3,500,000	2,426,768	1,073,232	
7235 雑支出		736,500	683,085	53,415	
0131 事務費支出		26,741,500	23,735,888	3,005,612	
7311 福利厚生費支出		770,000	667,834	102,166	
7313 旅費交通費支出		263,000	65,228	197,772	
7314 研修研究費支出		350,000	283,955	66,045	
7315 事務消耗品費支出		2,732,000	2,534,424	197,576	
7316 印刷製本費支出		610,000	486,757	123,243	
7319 修繕費支出		1,010,000	744,762	265,238	
7321 通信運搬費支出		1,156,740	977,467	179,273	
7322 会議費支出		22,000	1,700	20,300	
7323 広報費支出		250,000	270,930	-20,930	
7324 業務委託費支出	13,950,000	13,224,060	725,940		
7325 手数料支出	1,863,000	1,547,710	315,290		
7328 土地・建物賃借料支出	120,000		120,000		
7329 租税公課支出	292,600	110,300	182,300		
7331 保守料支出	2,930,000	2,563,700	366,300		
7333 諸会費支出	95,000	63,000	32,000		
7335 雑支出	327,160	194,061	133,099		
0138 その他の支出	3,491,000	2,988,250	502,750		
7451 利用者等外給食費支出	3,491,000	2,988,250	502,750		

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動支出計(2)		187,835,756	177,088,276	10,747,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,447,334	53,476,833	-7,029,499		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出	5,937,810	6,249,550	-311,740	
		7522 建物取得支出	2,365,000	2,365,000		
		7524 器具及び備品取得支出	2,425,510	2,737,250	-311,740	
		7525 その他の取得支出	1,147,300	1,147,300		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	216,432	216,432		
7541 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)		6,154,242	6,465,982	-311,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,154,242	-6,465,982	311,740		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	900,000	810,102	89,898	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	900,000	810,102	89,898	
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,505,476	1,902,717	602,759	
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,505,476	1,902,717	602,759	
		0223 サービス区分間繰入金収入	346,584		346,584	
	支出	8883 サービス区分間繰入金収入	346,584		346,584	
		その他の活動収入計(7)		3,752,060	2,712,819	1,039,241
		0152 積立資産支出	1,555,000	1,368,460	186,540	
		7641 退職給付引当資産支出	1,555,000	1,368,460	186,540	
		0160 拠点区分間繰入金支出	40,000,000	46,000,000	-6,000,000	
出	7672 拠点区分間繰入金支出	40,000,000	46,000,000	-6,000,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出	346,584		346,584		
	7673 サービス区分間繰入金支出	346,584		346,584		
	その他の活動支出計(8)		41,901,584	47,368,460	-5,466,876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,149,524	-44,655,641	6,506,117		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,143,568	2,355,210	-211,642		
前期末支払資金残高(12)		99,756,874	99,756,874			
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,900,442	102,112,084	-211,642		

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	23,677,000	23,474,536	202,464
		0257 障害児施設給付費収入	21,810,000	21,513,095	296,905
		8353 障害児通所給付費収入	21,810,000	21,513,095	296,905
		8352 利用者負担金収入	1,050,000	1,144,441	-94,441
		0187 その他の事業収入	817,000	817,000	
		8381 補助金事業収入(公費)	817,000	817,000	
		0201 その他の収入	250,000	137,200	112,800
		8612 利用者等外給食費収入	250,000	137,200	112,800
		事業活動収入計(1)	23,927,000	23,611,736	315,264
	支 出	0129 人件費支出	20,445,000	18,462,877	1,982,123
		7112 職員給料支出	7,300,000	5,796,080	1,503,920
		7113 職員賞与支出	3,000,000	2,755,260	244,740
		7114 非常勤職員給与支出	7,500,000	7,369,268	130,732
		7116 退職給付支出	445,000	445,000	
		7117 法定福利費支出	2,200,000	2,097,269	102,731
		0130 事業費支出	2,341,000	1,282,360	1,058,640
		7211 給食費支出	300,000	221,656	78,344
		7212 介護用品費支出	20,000	6,600	13,400
		7215 保健衛生費支出	120,000	81,711	38,289
		7218 教養娯楽費支出	48,000	330	47,670
		7219 日用品費支出	12,000		12,000
		7223 水道光熱費支出	400,000	353,819	46,181
		7225 消耗器具備品費支出	200,000	100,202	99,798
		7226 保険料支出	400,000	109,256	290,744
		7227 賃借料支出	1,000		1,000
		7232 車両費支出	800,000	381,326	418,674
		7235 雑支出	40,000	27,460	12,540
0131 事務費支出		4,668,500	3,729,117	939,383	
7311 福利厚生費支出		150,000	101,795	48,205	
7313 旅費交通費支出	22,000	1,900	20,100		
7314 研修研究費支出	12,000	4,500	7,500		
7315 事務消耗品費支出	600,000	447,833	152,167		
7316 印刷製本費支出	15,000	4,400	10,600		
7319 修繕費支出	20,000		20,000		
7321 通信運搬費支出	240,000	230,497	9,503		
7325 手数料支出	200,000	18,040	181,960		
7328 土地・建物賃借料支出	3,250,000	2,831,088	418,912		
7329 租税公課支出	50,000		50,000		
7331 保守料支出	100,000	89,064	10,936		
7335 雑支出	9,500		9,500		
0138 その他の支出	250,000	123,200	126,800		
7451 利用者等外給食費支出	250,000	123,200	126,800		
事業活動支出計(2)	27,704,500	23,597,554	4,106,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,777,500	14,182	-3,791,682	
施設整備等による	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	0144 固定資産取得支出	373,230	373,230		
	7524 器具及び備品取得支出	373,230	373,230		

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	施設整備等支出計(5)	373,230	373,230		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-373,230	-373,230		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出	0152 積立資産支出	190,000	184,440	5,560
		7641 退職給付引当資産支出	190,000	184,440	5,560
	その他の活動支出計(8)	190,000	184,440	5,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-190,000	-184,440	-5,560		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,340,730	-543,488	-3,797,242	
前期末支払資金残高(12)		8,057,120	8,057,120		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,716,390	7,513,632	-3,797,242	

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,967,000	23,358,190	-391,190	
	0257 障害児施設給付費収入	20,820,000	21,226,726	-406,726	
	8353 障害児通所給付費収入	20,820,000	21,226,726	-406,726	
	8352 利用者負担金収入	1,330,000	1,314,464	15,536	
	0187 その他の事業収入	817,000	817,000		
	8381 補助金事業収入(公費)	817,000	817,000		
	0201 その他の収入	79,920	43,600	36,320	
	8612 利用者等外給食費収入	79,920	43,600	36,320	
	事業活動収入計(1)	23,046,920	23,401,790	-354,870	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	20,050,000	20,663,617	-613,617
		7112 職員給料支出	10,200,000	10,491,805	-291,805
		7113 職員賞与支出	3,400,000	3,694,420	-294,420
		7114 非常勤職員給与支出	4,000,000	4,008,784	-8,784
		7116 退職給付支出	350,000	311,500	38,500
		7117 法定福利費支出	2,100,000	2,157,108	-57,108
		0130 事業費支出	1,712,000	1,648,755	63,245
		7211 給食費支出	88,800	48,586	40,214
		7212 介護用品費支出	12,000	10,637	1,363
		7215 保健衛生費支出	100,000	75,301	24,699
7218 教養娯楽費支出		39,200	2,214	36,986	
7219 日用品費支出		12,000		12,000	
7223 水道光熱費支出		420,000	414,197	5,803	
7225 消耗器具備品費支出		120,000	156,077	-36,077	
7226 保険料支出		300,000	225,104	74,896	
7232 車両費支出		550,000	653,379	-103,379	
7235 雑支出		70,000	63,260	6,740	
0131 事務費支出		6,022,000	5,261,752	760,248	
7311 福利厚生費支出		120,000	91,098	28,902	
7313 旅費交通費支出		12,000	4,120	7,880	
7314 研修研究費支出		30,000	11,900	18,100	
7315 事務消耗品費支出		600,000	458,430	141,570	
7316 印刷製本費支出		30,000	19,470	10,530	
7321 通信運搬費支出		210,000	212,728	-2,728	
7323 広報費支出		50,000	41,250	8,750	
7325 手数料支出		300,000	28,580	271,420	
7328 土地・建物賃借料支出		4,000,000	3,775,200	224,800	
7329 租税公課支出	50,000	25,600	24,400		
7331 保守料支出	600,000	588,376	11,624		
7333 諸会費支出	5,000	5,000			
7335 雑支出	15,000		15,000		
0138 その他の支出	79,920	10,400	69,520		
7451 利用者等外給食費支出	79,920	10,400	69,520		
事業活動支出計(2)	27,863,920	27,584,524	279,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,817,000	-4,182,734	-634,266	
施設整備等による収入	0144 固定資産取得支出	373,230	373,230		
	7524 器具及び備品取得支出	373,230	373,230		
施設整備等収入計(4)					

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	373,230	373,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-373,230	-373,230	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入		5,000,000	-5,000,000
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	-5,000,000
支 出	0152 積立資産支出	250,000	241,680	8,320
	7641 退職給付引当資産支出	250,000	241,680	8,320
	その他の活動支出計(8)	250,000	241,680	8,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-250,000	4,758,320	-5,008,320
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,440,230	202,356	-5,642,586

前期末支払資金残高(12)	5,726,020	5,726,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)	285,790	5,928,376	-5,642,586

障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	69,843,895	69,596,172	247,723		
		0185 自立支援給付費収入	3,100,000	3,012,266	87,734		
		8348 計画相談支援給付費収入	3,100,000	3,012,266	87,734		
		0257 障害児施設給付費収入	450,000	320,155	129,845		
		8356 障害児相談支援給付費収入	450,000	320,155	129,845		
		0187 その他の事業収入	66,293,895	66,263,751	30,144		
		8381 補助金事業収入(公費)	1,483,895	1,453,751	30,144		
		8383 受託事業収入(公費)	64,810,000	64,810,000			
		0201 その他の収入	523,713	455,957	67,756		
		8612 利用者等外給食費収入	130,000	32,100	97,900		
		8613 雑収入	393,713	423,857	-30,144		
				事業活動収入計(1)	70,367,608	70,052,129	315,479
		業	支出	0129 人件費支出	63,000,421	60,286,310	2,714,111
				7112 職員給料支出	29,660,000	29,023,852	636,148
7113 職員賞与支出	11,040,000			10,192,524	847,476		
7114 非常勤職員給与支出	12,000,000			11,185,197	814,803		
7116 退職給付支出	2,390,421			2,500,661	-110,240		
7117 法定福利費支出	7,910,000			7,384,076	525,924		
0130 事業費支出	967,000			924,523	42,477		
7215 保健衛生費支出	30,000			23,200	6,800		
7223 水道光熱費支出	400,000			411,457	-11,457		
7226 保険料支出	240,000			231,151	8,849		
7227 賃借料支出	90,000			72,600	17,400		
7232 車輛費支出	207,000			186,115	20,885		
0131 事務費支出	9,315,415			7,813,846	1,501,569		
7311 福利厚生費支出	350,000			299,269	50,731		
7313 旅費交通費支出	384,520			265,440	119,080		
7314 研修研究費支出	130,000			48,365	81,635		
7315 事務消耗品費支出	1,925,000			1,715,907	209,093		
7316 印刷製本費支出	320,000			130,203	189,797		
7319 修繕費支出	20,000			2,900	17,100		
7321 通信運搬費支出	918,000			844,693	73,307		
7322 会議費支出	54,000			3,063	50,937		
7323 広報費支出	80,000			41,250	38,750		
7324 業務委託費支出	10,000				10,000		
7325 手数料支出	717,000			174,998	542,002		
7328 土地・建物賃借料支出	3,000,000			3,000,000			
7329 租税公課支出	1,310,000			1,235,200	74,800		
7331 保守料支出	20,000			24,750	-4,750		
7335 雑支出	76,895			27,808	49,087		
0138 その他の支出	130,000	19,400	110,600				
7451 利用者等外給食費支出	130,000	19,400	110,600				
		事業活動支出計(2)	73,412,836	69,044,079	4,368,757		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,045,228	1,008,050	-4,053,278		
施設整備等	支出	0144 固定資産取得支出	1,763,230	1,663,230	100,000		
		7522 建物取得支出	1,390,000	1,290,000	100,000		
		7524 器具及び備品取得支出	373,230	373,230			
		0147 その他の施設整備等による支出	215,000	215,000			
		7551 その他の支出	215,000	215,000			
		施設整備等収入計(4)					

障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,978,230	1,878,230	100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,978,230	-1,878,230	-100,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	885,100	995,340	-110,240
	8851 退職給付引当資産取崩収入	885,100	995,340	-110,240
	0221 事業区分間繰入金収入		3,160,220	-3,160,220
	8881 事業区分間繰入金収入		3,160,220	-3,160,220
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,667,250		3,667,250
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,667,250		3,667,250
	その他の活動収入計(7)	4,552,350	4,155,560	396,790
支 出	0152 積立資産支出	720,000	644,480	75,520
	7641 退職給付引当資産支出	720,000	644,480	75,520
	その他の活動支出計(8)	720,000	644,480	75,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,832,350	3,511,080	321,270
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,191,108	2,640,900	-3,832,008

前期末支払資金残高(12)	9,049,815	9,049,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,858,707	11,690,715	-3,832,008

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	0178 児童福祉事業収入	25,117,520	25,369,940	-252,420
	0180 その他の事業収入	25,117,520	25,369,940	-252,420
入	8261 補助金事業収入(公費)	19,117,520	19,313,520	-196,000
	8265 その他の事業収入	6,000,000	6,056,420	-56,420
	0201 その他の収入	130,000	68,700	61,300
	8612 利用者等外給食費収入	130,000	68,700	61,300
	事業活動収入計(1)	25,247,520	25,438,640	-191,120
事業活動による支出	0129 人件費支出	19,067,500	18,203,361	864,139
	7112 職員給料支出	8,000,000	7,845,052	154,948
	7113 職員賞与支出	3,600,000	3,004,582	595,418
	7114 非常勤職員給与支出	5,000,000	4,586,960	413,040
	7116 退職給付支出	667,500	667,500	
	7117 法定福利費支出	1,800,000	2,099,267	-299,267
	0130 事業費支出	1,676,400	1,247,570	428,830
	7211 給食費支出	150,000	129,939	20,061
	7212 介護用品費支出	50,000	3,758	46,242
	7215 保健衛生費支出	200,000	134,594	65,406
	7217 被服費支出	20,000		20,000
	7221 保育材料費支出	100,000	4,400	95,600
	7223 水道光熱費支出	200,000	232,867	-32,867
	7225 消耗器具備品費支出	250,000	163,596	86,404
	7226 保険料支出	150,000	109,833	40,167
	7227 賃借料支出	450,000	410,880	39,120
	7232 車輛費支出	100,000	52,793	47,207
	7235 雑支出	6,400	4,910	1,490
	0131 事務費支出	4,312,000	3,648,499	663,501
	7311 福利厚生費支出	100,000	100,966	-966
	7313 旅費交通費支出	50,000	1,560	48,440
	7314 研修研究費支出	100,000	74,750	25,250
	7315 事務消耗品費支出	500,000	458,166	41,834
	7316 印刷製本費支出	80,000	70,048	9,952
	7321 通信運搬費支出	230,000	238,314	-8,314
	7323 広報費支出	60,000		60,000
	7324 業務委託費支出	100,000		100,000
	7325 手数料支出	400,000	222,357	177,643
	7328 土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,390,400	109,600
	7329 租税公課支出	2,000	300	1,700
	7331 保守料支出	100,000	39,600	60,400
	7333 諸会費支出	40,000	29,000	11,000
	7335 雑支出	50,000	23,038	26,962
0138 その他の支出	130,000	53,050	76,950	
7451 利用者等外給食費支出	130,000	53,050	76,950	
事業活動支出計(2)	25,185,900	23,152,480	2,033,420	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,620	2,286,160	-2,224,540
施設整備等による	収			
	入	施設整備等収入計(4)		
支	0144 固定資産取得支出	266,750	266,750	
	7524 器具及び備品取得支出	266,750	266,750	

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	266,750	266,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-266,750	-266,750	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出	430,000	368,880	61,120
	7641 退職給付引当資産支出	430,000	368,880	61,120
	その他の活動支出計(8)	430,000	368,880	61,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-430,000	-368,880	-61,120
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-635,130	1,650,530	-2,285,660
	前期末支払資金残高(12)	11,593,741	11,593,741	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,958,611	13,244,271	-2,285,660

生活介護事業所ゆめわーく拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	24,979,611	25,081,181	-101,570	
		0185 自立支援給付費収入	15,640,000	15,811,232	-171,232	
		8341 介護給付費収入	15,640,000	15,811,232	-171,232	
		8352 利用者負担金収入	350,000	354,400	-4,400	
		0187 その他の事業収入	8,989,611	8,915,549	74,062	
		8381 補助金事業収入(公費)	8,389,611	2,549,000	5,840,611	
		8385 その他の事業収入	600,000	6,366,549	-5,766,549	
		0201 その他の収入	344,000	225,350	118,650	
		8612 利用者等外給食費収入	342,000	225,350	116,650	
		8613 雑収入	2,000		2,000	
		事業活動収入計(1)		25,323,611	25,306,531	17,080
		支	0129 人件費支出	25,828,000	29,145,369	-3,317,369
			7112 職員給料支出	10,000,000	11,833,248	-1,833,248
			7113 職員賞与支出	3,800,000	4,912,011	-1,112,011
	7114 非常勤職員給与支出		9,200,000	9,177,615	22,385	
	7116 退職給付支出		178,000	178,000		
	7117 法定福利費支出		2,650,000	3,044,495	-394,495	
	0130 事業費支出		1,915,000	1,772,900	142,100	
	7211 給食費支出		400,000	401,932	-1,932	
	7212 介護用品費支出		20,000		20,000	
	7215 保健衛生費支出		50,000	8,910	41,090	
	7218 教養娯楽費支出		20,000		20,000	
	7222 本人支給金支出		500,000	650,439	-150,439	
	7223 水道光熱費支出		180,000	178,171	1,829	
	7225 消耗器具備品費支出		120,000	49,646	70,354	
	7226 保険料支出		180,000	142,741	37,259	
	7227 賃借料支出		100,000	72,600	27,400	
	7232 車両費支出		305,000	267,741	37,259	
	7235 雑支出		40,000	720	39,280	
	0131 事務費支出		6,747,000	6,171,952	575,048	
	7311 福利厚生費支出		110,000	70,957	39,043	
7313 旅費交通費支出	294,000		136,420	157,580		
7314 研修研究費支出	115,000		20,803	94,197		
7315 事務消耗品費支出	850,000		805,675	44,325		
7316 印刷製本費支出	170,000		62,259	107,741		
7321 通信運搬費支出	390,000	402,089	-12,089			
7323 広報費支出	100,000	165,000	-65,000			
7324 業務委託費支出	30,000		30,000			
7325 手数料支出	340,000	174,911	165,089			
7328 土地・建物賃借料支出	4,260,000	4,283,387	-23,387			
7329 租税公課支出	22,000	33,650	-11,650			
7331 保守料支出	50,000	16,801	33,199			
7335 雑支出	16,000		16,000			
0138 その他の支出	342,000	255,600	86,400			
7451 利用者等外給食費支出	342,000	255,600	86,400			
事業活動支出計(2)		34,832,000	37,345,821	-2,513,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,508,389	-12,039,290	2,530,901		
施設整備	収					
	施設整備等収入計(4)					
支	0144 固定資産取得支出	1,105,230	958,800	146,430		
	7522 建物取得支出	132,000	132,000			

生活介護事業所ゆめわーく 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	出			
	7523 車輛運搬具取得支出	600,000	453,570	146,430
	7524 器具及び備品取得支出	373,230	373,230	
	0147 その他の施設整備等による支出		35,200	-35,200
	7551 その他の支出		35,200	-35,200
	施設整備等支出計(5)	1,105,230	994,000	111,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,105,230	-994,000	-111,230
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	8,215,567	15,264,333	-7,048,766
	8882 拠点区分間繰入金収入	8,215,567	15,264,333	-7,048,766
	その他の活動収入計(7)	8,215,567	15,264,333	-7,048,766
支 出	0152 積立資産支出	180,000	171,720	8,280
	7641 退職給付引当資産支出	180,000	171,720	8,280
	その他の活動支出計(8)	180,000	171,720	8,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,035,567	15,092,613	-7,057,046
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,578,052	2,059,323	-4,637,375
	前期末支払資金残高(12)	4,256,932	4,256,932	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,678,880	6,316,255	-4,637,375

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	0069 児童福祉事業収益	25,369,940	27,647,770	-2,277,830	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	368,302,586	362,919,372	5,383,214	
	0088 その他の収益		4,603,821	-4,603,821	
	0089 経常経費寄附金収益	5,610,000	95,000	5,515,000	
	サービス活動収益計(1)	399,282,526	395,265,963	4,016,563	
費用	0015 人件費	290,411,666	288,397,464	2,014,202	
	0016 事業費	25,902,307	26,876,516	-974,209	
	0017 事務費	51,068,192	51,739,250	-671,058	
	0027 減価償却費	17,934,728	19,220,589	-1,285,861	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,894,171	-15,510,939	1,616,768	
	サービス活動費用計(2)	371,422,722	370,722,880	699,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,859,804	24,543,083	3,316,721	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	6,220	5,780	440	
	0098 その他のサービス活動外収益	4,739,109	3,728,977	1,010,132	
	サービス活動外収益計(4)	4,745,329	3,734,757	1,010,572	
費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,529,900	3,796,298	-266,398	
	サービス活動外費用計(5)	3,529,900	3,796,298	-266,398	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,215,429	-61,541	1,276,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,075,233	24,481,542	4,593,691	
特別増減の部	収益				
	0100 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				
0042 固定資産売却損・処分損		650,432	-650,432		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,740,990	8,000,000	-4,259,010		
特別費用計(9)	3,740,990	8,650,432	-4,909,442		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,740,990	-650,432	-3,090,558	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,334,243	23,831,110	1,503,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		214,743,053	190,911,943	23,831,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		240,077,296	214,743,053	25,334,243
	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)		236,477,296	214,743,053	21,734,243

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業区分	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	児童福祉事業収益	25,369,940	25,369,940		25,369,940	
	益	障害福祉サービス等事業収益	298,706,414	69,596,172	368,302,586		368,302,586
		経常経費寄附金収益	5,610,000		5,610,000		5,610,000
		サービス活動収益計(1)	329,686,354	69,596,172	399,282,526		399,282,526
	費	人件費	230,768,216	59,643,450	290,411,666		290,411,666
		事業費	24,977,784	924,523	25,902,307		25,902,307
		事務費	43,254,346	7,813,846	51,068,192		51,068,192
		減価償却費	17,574,434	360,294	17,934,728		17,934,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,884,160	-10,011	-13,894,171		-13,894,171
		サービス活動費用計(2)	302,690,620	68,732,102	371,422,722		371,422,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,995,734	864,070	27,859,804		27,859,804	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,220	6,220		6,220	
	益	その他のサービス活動外収益	4,283,152	455,957	4,739,109		4,739,109
		サービス活動外収益計(4)	4,289,372	455,957	4,745,329		4,745,329
		その他のサービス活動外費用	3,510,500	19,400	3,529,900		3,529,900
	費	サービス活動外費用計(5)	3,510,500	19,400	3,529,900		3,529,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	778,872	436,557	1,215,429		1,215,429
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,774,606	1,300,627	29,075,233		29,075,233	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益		3,160,220	-3,160,220		
	益	特別収益計(8)		3,160,220	-3,160,220		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,434,510	306,480	3,740,990		3,740,990
	費	事業区分間繰入金費用	3,160,220		3,160,220	-3,160,220	
		特別費用計(9)	6,594,730	306,480	6,901,210	-3,160,220	3,740,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,594,730	2,853,740	-3,740,990		-3,740,990	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,179,876	4,154,367	25,334,243		25,334,243	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	206,439,129	8,303,924	214,743,053		214,743,053
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,619,005	12,458,291	240,077,296		240,077,296
		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		3,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,019,005	12,458,291	236,477,296		236,477,296

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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ころ	障害児通所支援事業ゆめことば	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	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益				25,369,940		25,369,940		25,369,940	
	益	障害福祉サービス等事業収益	226,838,607	23,474,536	23,358,190		25,081,181	298,752,514	-46,100	298,706,414	
		経常経費寄附金収益	5,610,000					5,610,000		5,610,000	
		サービス活動収益計(1)	5,610,000	226,838,607	23,474,536	23,358,190	25,369,940	25,081,181	-46,100	329,686,354	
	費	人件費	9,473,975	133,632,297	18,747,317	21,049,297	18,616,241	29,249,089		230,768,216	
	増	事業費	88,000	18,938,199	1,282,360	1,648,755	1,247,570	1,772,900		24,977,784	
	減	事務費	645,238	23,735,888	3,729,117	5,261,752	3,648,499	6,279,952	-46,100	43,254,346	
	の	減価償却費	558,225	14,743,860	11,869	70,247	331,424	1,858,809		17,574,434	
	部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,625	-12,220,916	-11,598	-35,597	-207,424	-1,113,000	-13,884,160		-13,884,160
		サービス活動費用計(2)	10,469,813	178,829,328	23,759,065	27,994,454	23,636,310	38,047,750	302,736,720	-46,100	302,690,620
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,859,813	48,009,279	-284,529	-4,636,264	1,733,630	-12,966,569	26,995,734		26,995,734	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益						6,220		6,220	
	益	その他のサービス活動外収益	81,800	3,726,502	137,200	43,600	68,700	225,350		4,283,152	
		サービス活動外収益計(4)	88,020	3,726,502	137,200	43,600	68,700	225,350		4,283,152	
	費	その他のサービス活動外費用	80,000	2,988,250	123,200	10,400	53,050	255,600		3,510,500	
		サービス活動外費用計(5)	80,000	2,988,250	123,200	10,400	53,050	255,600		3,510,500	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,020	738,252	14,000	33,200	15,650	-30,250		778,872	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,851,793	48,747,531	-270,529	-4,603,064	1,749,280	-12,996,819		27,774,606		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	46,000,000	1,902,717		5,000,000		15,264,333	-68,167,050		
	益	特別収益計(8)	46,000,000	1,902,717		5,000,000		15,264,333	-68,167,050		
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		1,482,000	363,480	363,480	266,750	958,800		3,434,510	
	増	事業区分間繰入金費用	3,160,220							3,160,220	
	減	拠点区分間繰入金費用	22,167,050	46,000,000					-68,167,050		
	特別費用計(9)	25,327,270	47,482,000	363,480	363,480	266,750	958,800	-68,167,050		6,594,730	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,672,730	-45,579,283	-363,480	4,636,520	-266,750	14,305,533	-6,594,730		-6,594,730	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,820,937	3,168,248	-634,009	33,456	1,482,530	1,308,714			21,179,876	
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	68,023,894	99,895,815	7,565,128	7,219,284	11,623,408	12,111,600		206,439,129	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,844,831	103,064,063	6,931,119	7,252,740	13,105,938	13,420,314		227,619,005	
	活	基本金取崩額(14)									
	動	その他の積立金取崩額(15)									
	増	その他の積立金積立額(16)	3,600,000						3,600,000		3,600,000
	減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,244,831	103,064,063	6,931,119	7,252,740	13,105,938	13,420,314			224,019,005

公益事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		障害福祉サービス等事業	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	69,596,172		69,596,172	
		サービス活動収益計(1)	69,596,172	69,596,172	69,596,172	
	費用	人件費	59,643,450	59,643,450		59,643,450
		事業費	924,523	924,523		924,523
		事務費	7,813,846	7,813,846		7,813,846
		減価償却費	360,294	360,294		360,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,011	-10,011		-10,011	
	サービス活動費用計(2)	68,732,102	68,732,102		68,732,102	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	864,070	864,070		864,070	
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	455,957	455,957	455,957	
		サービス活動外収益計(4)	455,957	455,957	455,957	
	費用	その他のサービス活動外費用	19,400	19,400		19,400
		サービス活動外費用計(5)	19,400	19,400		19,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,557	436,557		436,557
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,300,627	1,300,627		1,300,627	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,160,220	3,160,220	3,160,220	
		特別収益計(8)	3,160,220	3,160,220	3,160,220	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	306,480	306,480		306,480
		特別費用計(9)	306,480	306,480		306,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,853,740	2,853,740		2,853,740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,154,367	4,154,367		4,154,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,303,924	8,303,924	8,303,924	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,458,291	12,458,291	12,458,291	
	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)		12,458,291	12,458,291		12,458,291

法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0089 経常経費寄附金収益	5,610,000	95,000	5,515,000	
	5541 経常経費寄附金収益	5,610,000	95,000	5,515,000	
	サービス活動収益計(1)	5,610,000	95,000	5,515,000	
サービス活動増減の部	0015 人件費	9,473,975	7,181,983	2,291,992	
	4111 役員報酬	8,166,636	6,388,770	1,777,866	
	4117 退職給付費用	159,000	107,325	51,675	
	4118 法定福利費	1,148,339	685,888	462,451	
	0016 事業費	88,000	202,204	-114,204	
	4223 水道光熱費		11,454	-11,454	
	4226 保険料	88,000	190,750	-102,750	
	0017 事務費	645,238	3,025,135	-2,379,897	
	4311 福利厚生費	250,589	1,057,765	-807,176	
	4313 旅費交通費	1,445	9,295	-7,850	
	4314 研修研究費	5,120	137,831	-132,711	
	4315 事務消耗品費	14,250	118,535	-104,285	
	4316 印刷製本費		36,612	-36,612	
	4319 修繕費		115,000	-115,000	
	4321 通信運搬費	40,945	36,217	4,728	
	4322 会議費	500	3,486	-2,986	
	4325 手数料	20,746	19,266	1,480	
	4328 土地・建物賃借料		872,626	-872,626	
	4329 租税公課	1,200	9,300	-8,100	
	4333 諸会費	145,400	164,800	-19,400	
4335 雑費	165,043	444,402	-279,359		
0027 減価償却費	558,225	610,785	-52,560		
4451 減価償却費	558,225	610,785	-52,560		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,625	-295,625			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-295,625	-295,625			
	サービス活動費用計(2)	10,469,813	10,724,482	-254,669	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,859,813	-10,629,482	5,769,669	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	6,220	5,780	440	
	5821 受取利息配当金収益	6,220	5,780	440	
	0098 その他のサービス活動外収益	81,800	121,777	-39,977	
	5872 利用者等外給食収益	79,600	42,000	37,600	
	5874 雑収益	2,200	79,777	-77,577	
		サービス活動外収益計(4)	88,020	127,557	-39,537
サービス活動外費用	0038 その他のサービス活動外費用	80,000	49,798	30,202	
	4841 利用者等外給食費	80,000	49,798	30,202	
		サービス活動外費用計(5)	80,000	49,798	30,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,020	77,759	-69,739	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,851,793	-10,551,723	5,699,930	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	46,000,000	45,000,000	1,000,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	46,000,000	45,000,000	1,000,000	
		特別収益計(8)	46,000,000	45,000,000	1,000,000
	0042 固定資産売却損・処分損		650,430	-650,430	
	4931 建物売却損・処分損		650,430	-650,430	
	0046 事業区分間繰入金費用	3,160,220	2,691,679	468,541	
	4961 事業区分間繰入金費用	3,160,220	2,691,679	468,541	
	0047 拠点区分間繰入金費用	22,167,050	28,927,873	-6,760,823	
	4962 拠点区分間繰入金費用	22,167,050	28,927,873	-6,760,823	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		2	-2	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		2	-2		

法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	25,327,270	32,269,984	-6,942,714
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,672,730	12,730,016	7,942,714
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,820,937	2,178,293	13,642,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,023,894	65,845,601	2,178,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,844,831	68,023,894	15,820,937
	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
	6322 大規模修繕積立金積立額	3,600,000		3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,244,831	68,023,894	12,220,937

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0075 障害福祉サービス等事業収益	226,838,607	226,226,733	611,874
	0076 自立支援給付費収益	148,867,027	146,991,778	1,875,249
	5341 介護給付費収益	148,867,027	146,991,778	1,875,249
	5358 利用者負担金収益	3,632,854	4,307,815	-674,961
	0078 その他の事業収益	74,338,726	74,927,140	-588,414
	5371 補助金事業収益(公費)	61,923,007	72,537,319	-10,614,312
	5372 補助金事業収益(一般)	2,039,375		2,039,375
	5375 その他の事業収益	10,376,344	2,389,821	7,986,523
	サービス活動収益計(1)	226,838,607	226,226,733	611,874
ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	133,632,297	135,859,209	-2,226,912
	4112 職員給料	55,199,843	57,905,740	-2,705,897
	4113 職員賞与	14,404,048	13,941,074	462,974
	4114 賞与引当金繰入	7,052,000	5,404,000	1,648,000
	4115 非常勤職員給与	39,122,461	38,886,140	236,321
	4116 派遣職員費	1,019,280	1,512,779	-493,499
	4117 退職給付費用	3,440,772	3,550,610	-109,838
	4118 法定福利費	13,393,893	14,658,866	-1,264,973
	0016 事業費	18,938,199	21,003,973	-2,065,774
	4211 給食費	4,305,944	5,120,637	-814,693
	4212 介護用品費	215,196	264,287	-49,091
	4215 保健衛生費	428,983	299,373	129,610
	4218 教養娯楽費	134,748	318,472	-183,724
	4222 本人支給金	850,560	847,550	3,010
	4223 水道光熱費	5,578,358	6,241,521	-663,163
	4224 燃料費		6,200	-6,200
	4225 消耗器具備品費	1,209,741	928,361	281,380
	4226 保険料	1,607,885	1,812,887	-205,002
	4227 賃借料	1,090,101	879,083	211,018
	4228 教育指導費	406,830	679,137	-272,307
	4232 車輛費	2,426,768	2,267,972	158,796
	4234 雑費	683,085	1,338,493	-655,408
	0017 事務費	23,735,888	24,630,449	-894,561
	4311 福利厚生費	667,834	657,633	10,201
	4313 旅費交通費	65,228	204,877	-139,649
	4314 研修研究費	283,955	168,072	115,883
	4315 事務消耗品費	2,534,424	2,311,799	222,625
	4316 印刷製本費	486,757	419,937	66,820
	4319 修繕費	744,762	1,204,634	-459,872
	4321 通信運搬費	977,467	1,020,065	-42,598
	4322 会議費	1,700	15,177	-13,477
	4323 広報費	270,930	178,640	92,290
	4324 業務委託費	13,224,060	16,062,388	-2,838,328
4325 手数料	1,547,710	608,013	939,697	
4328 土地・建物賃借料		117,720	-117,720	
4329 租税公課	110,300	161,100	-50,800	
4331 保守料	2,563,700	1,230,395	1,333,305	
4333 諸会費	63,000	25,000	38,000	
4335 雑費	194,061	244,999	-50,938	
0027 減価償却費	14,743,860	16,851,001	-2,107,141	
4451 減価償却費	14,743,860	16,851,001	-2,107,141	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,220,916	-14,433,267	2,212,351	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,220,916	-14,433,267	2,212,351	
サービス活動費用計(2)	178,829,328	183,911,365	-5,082,037	

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,009,279	42,315,368	5,693,911	
サービス活動外増減の部	収	0098 その他のサービス活動外収益	3,726,502	3,008,000	718,502
	益	5872 利用者等外給食収益	2,891,150	3,008,000	-116,850
		5874 雑収益	835,352		835,352
		サービス活動外収益計(4)	3,726,502	3,008,000	718,502
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,988,250	3,174,100	-185,850
		4841 利用者等外給食費	2,988,250	3,174,100	-185,850
サービス活動外費用計(5)		2,988,250	3,174,100	-185,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		738,252	-166,100	904,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,747,531	42,149,268	6,598,263	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	1,902,717	4,927,873	-3,025,156
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,902,717	4,927,873	-3,025,156
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		0111 その他の特別収益		1,238,492	-1,238,492
		5984 過年度修正額		1,238,492	-1,238,492
	特別収益計(8)		1,902,717	6,166,366	-4,263,649
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,482,000		1,482,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,482,000		1,482,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	46,000,000	45,000,000	1,000,000
4962 拠点区分間繰入金費用		46,000,000	45,000,000	1,000,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用			1	-1	
4972 拠点区分間固定資産移管費用			1	-1	
特別費用計(9)		47,482,000	45,000,001	2,481,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-45,579,283	-38,833,635	-6,745,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,168,248	3,315,633	-147,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,895,815	96,580,182	3,315,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,064,063	99,895,815	3,168,248
	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)		103,064,063	99,895,815	3,168,248

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	23,474,536	30,169,326	-6,694,790	
	0256 障害児施設給付費収益	21,513,095	28,829,217	-7,316,122	
	5353 障害児通所給付費収益	21,513,095	28,829,217	-7,316,122	
	5358 利用者負担金収益	1,144,441	1,340,109	-195,668	
	0078 その他の事業収益	817,000		817,000	
	5371 補助金事業収益(公費)	817,000		817,000	
サービス活動収益計(1)		23,474,536	30,169,326	-6,694,790	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	18,747,317	25,495,359	-6,748,042	
	4112 職員給料	5,796,080	9,374,399	-3,578,319	
	4113 職員賞与	1,879,260	2,598,371	-719,111	
	4114 賞与引当金繰入	976,000	876,000	100,000	
	4115 非常勤職員給与	7,369,268	9,000,251	-1,630,983	
	4117 退職給付費用	629,440	808,520	-179,080	
	4118 法定福利費	2,097,269	2,837,818	-740,549	
	0016 事業費	1,282,360	1,493,095	-210,735	
	4211 給食費	221,656	262,380	-40,724	
	4212 介護用品費	6,600	1,072	5,528	
	4215 保健衛生費	81,711	21,331	60,380	
	4218 教養娯楽費	330	16,452	-16,122	
	4223 水道光熱費	353,819	388,444	-34,625	
	4225 消耗器具備品費	100,202	28,894	71,308	
	4226 保険料	109,256	238,436	-129,180	
	4232 車両費	381,326	504,076	-122,750	
	4234 雑費	27,460	32,010	-4,550	
	0017 事務費	3,729,117	3,653,801	75,316	
	4311 福利厚生費	101,795	121,414	-19,619	
	4313 旅費交通費	1,900	680	1,220	
	4314 研修研究費	4,500		4,500	
	4315 事務消耗品費	447,833	195,923	251,910	
	4316 印刷製本費	4,400		4,400	
	4321 通信運搬費	230,497	175,880	54,617	
	4324 業務委託費		46,728	-46,728	
	4325 手数料	18,040	19,408	-1,368	
	4328 土地・建物賃借料	2,831,088	2,804,072	27,016	
	4329 租税公課		34,000	-34,000	
	4331 保守料	89,064	251,376	-162,312	
	4335 雑費		4,320	-4,320	
0027 減価償却費	11,869	166,666	-154,797		
4451 減価償却費	11,869	166,666	-154,797		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,598		-11,598		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,598		-11,598		
サービス活動費用計(2)		23,759,065	30,808,921	-7,049,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-284,529	-639,595	355,066	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収	0098 その他のサービス活動外収益	137,200	138,400	-1,200
	益	5872 利用者等外給食収益	137,200	138,400	-1,200
	サービス活動外収益計(4)		137,200	138,400	-1,200
	費	0038 その他のサービス活動外費用	123,200	168,800	-45,600
		4841 利用者等外給食費	123,200	168,800	-45,600
サービス活動外費用計(5)		123,200	168,800	-45,600	

障害児通所支援事業ゆめっこくらぶ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,000	-30,400	44,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-270,529	-669,995	399,466
特別増減の部	収益			
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	特別収益計(8)		1	-1
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	363,480		363,480
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	363,480		363,480
	費用			
0050 拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		1	-1	
特別費用計(9)	363,480	2	363,478	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-363,480	-1	-363,479
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-634,009	-669,996	35,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,565,128	8,235,124	-669,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,931,119	7,565,128	-634,009
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,931,119	7,565,128	-634,009

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	23,358,190	24,341,063	-982,873
	0256 障害児施設給付費収益	21,226,726	23,101,009	-1,874,283
	5353 障害児通所給付費収益	21,226,726	23,101,009	-1,874,283
	5358 利用者負担金収益	1,314,464	1,240,054	74,410
	0078 その他の事業収益	817,000		817,000
	5371 補助金事業収益(公費)	817,000		817,000
サービス活動収益計(1)		23,358,190	24,341,063	-982,873
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	21,049,297	20,873,230	176,067
	4112 職員給料	10,491,805	9,965,227	526,578
	4113 職員賞与	2,614,420	2,322,711	291,709
	4114 賞与引当金繰入	1,224,000	1,080,000	144,000
	4115 非常勤職員給与	4,008,784	4,901,768	-892,984
	4117 退職給付費用	553,180	547,350	5,830
	4118 法定福利費	2,157,108	2,056,174	100,934
	0016 事業費	1,648,755	1,768,480	-119,725
	4211 給食費	48,586	90,938	-42,352
	4212 介護用品費	10,637	8,674	1,963
	4215 保健衛生費	75,301	19,604	55,697
	4218 教養娯楽費	2,214	12,555	-10,341
	4223 水道光熱費	414,197	408,997	5,200
	4225 消耗器具備品費	156,077	31,781	124,296
	4226 保険料	225,104	263,106	-38,002
	4232 車両費	653,379	907,015	-253,636
	4234 雑費	63,260	25,810	37,450
	0017 事務費	5,261,752	5,141,498	120,254
	4311 福利厚生費	91,098	91,423	-325
	4313 旅費交通費	4,120	2,650	1,470
	4314 研修研究費	11,900		11,900
	4315 事務消耗品費	458,430	185,320	273,110
	4316 印刷製本費	19,470		19,470
	4321 通信運搬費	212,728	169,048	43,680
	4323 広報費	41,250		41,250
	4324 業務委託費		38,940	-38,940
	4325 手数料	28,580	305,561	-276,981
	4328 土地・建物賃借料	3,775,200	3,740,880	34,320
	4329 租税公課	25,600	46,800	-21,200
	4331 保守料	588,376	560,346	28,030
	4333 諸会費	5,000		5,000
	4335 雑費		530	-530
	0027 減価償却費	70,247	271,162	-200,915
4451 減価償却費	70,247	271,162	-200,915	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,597	-96,000	60,403	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,597	-96,000	60,403	
サービス活動費用計(2)		27,994,454	27,958,370	36,084
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,636,264	-3,617,307	-1,018,957
サ ー ビ ス 活 動 外 増 用	0098 その他のサービス活動外収益	43,600	42,400	1,200
	5872 利用者等外給食収益	43,600	42,400	1,200
	サービス活動外収益計(4)	43,600	42,400	1,200
サ ー ビ ス 活 動 外 増 用	0038 その他のサービス活動外費用	10,400	41,600	-31,200
	4841 利用者等外給食費	10,400	41,600	-31,200

障害児通所支援事業ゆめっことつか拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	サービス活動外費用計(5)	10,400	41,600	-31,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,200	800	32,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,603,064	-3,616,507	-986,557
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		2	-2
	特別収益計(8)	5,000,000	3,000,002	1,999,998
	費用			
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	363,480		363,480	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	363,480		363,480	
特別費用計(9)	363,480		363,480	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,636,520	3,000,002	1,636,518
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,456	-616,505	649,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,219,284	7,835,789	-616,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,252,740	7,219,284	33,456
	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)		7,252,740	7,219,284	33,456

障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	69,596,172	66,356,401	3,239,771
		0076 自立支援給付費収益	3,012,266	2,616,535	395,731
		5348 計画相談支援給付費収益	3,012,266	2,616,535	395,731
		0256 障害児施設給付費収益	320,155	185,638	134,517
		5356 障害児相談支援給付費収益	320,155	185,638	134,517
	益	0078 その他の事業収益	66,263,751	63,554,228	2,709,523
		5371 補助金事業収益(公費)	1,453,751		1,453,751
		5373 受託事業収益(公費)	64,810,000	63,554,228	1,255,772
		0088 その他の収益		4,603,821	-4,603,821
		5531 その他の収益		4,603,821	-4,603,821
サービス活動収益計(1)		69,596,172	70,960,222	-1,364,050	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	59,643,450	61,286,680	-1,643,230
		4112 職員給料	29,023,852	24,302,246	4,721,606
		4113 職員賞与	7,312,524	6,306,104	1,006,420
		4114 賞与引当金繰入	2,588,000	2,880,000	-292,000
		4115 非常勤職員給与	11,185,197	15,237,395	-4,052,198
		4117 退職給付費用	2,149,801	6,487,901	-4,338,100
		4118 法定福利費	7,384,076	6,073,034	1,311,042
		0016 事業費	924,523	761,265	163,258
		4215 保健衛生費	23,200		23,200
		4223 水道光熱費	411,457	393,061	18,396
		4226 保険料	231,151	84,619	146,532
		4227 賃借料	72,600	156,657	-84,057
		4232 車両費	186,115	126,928	59,187
		0017 事務費	7,813,846	7,021,980	791,866
		4311 福利厚生費	299,269	229,657	69,612
		4313 旅費交通費	265,440	541,340	-275,900
		4314 研修研究費	48,365	88,808	-40,443
		4315 事務消耗品費	1,715,907	1,063,165	652,742
		4316 印刷製本費	130,203	137,992	-7,789
		4319 修繕費	2,900		2,900
		4321 通信運搬費	844,693	607,617	237,076
		4322 会議費	3,063	8,369	-5,306
		4323 広報費	41,250		41,250
		4324 業務委託費		273,893	-273,893
		4325 手数料	174,998	43,958	131,040
		4328 土地・建物賃借料	3,000,000	2,895,000	105,000
		4329 租税公課	1,235,200	1,112,700	122,500
4331 保守料	24,750	2,181	22,569		
4335 雑費	27,808	17,300	10,508		
0027 減価償却費	360,294	200,175	160,119		
4451 減価償却費	360,294	200,175	160,119		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,011		-10,011		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,011		-10,011		
サービス活動費用計(2)		68,732,102	69,270,100	-537,998	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		864,070	1,690,122	-826,052	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	455,957	385,600	70,357
		5872 利用者等外給食収益	32,100	385,600	-353,500
		5874 雑収益	423,857		423,857
	サービス活動外収益計(4)		455,957	385,600	70,357
費	0038 その他のサービス活動外費用	19,400	354,800	-335,400	
	4841 利用者等外給食費	19,400	354,800	-335,400	

障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	19,400	354,800	-335,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,557	30,800	405,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,300,627	1,720,922	-420,295	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	3,160,220	2,691,679	468,541
		5961 事業区分間繰入金収益	3,160,220	2,691,679	468,541
		0111 その他の特別収益		-1,238,492	1,238,492
		5984 過年度修正額		-1,238,492	1,238,492
		特別収益計(8)	3,160,220	1,453,187	1,707,033
	費	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	306,480		306,480
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	306,480		306,480
		特別費用計(9)	306,480	1	306,479
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,853,740	1,453,186	1,400,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,154,367	3,174,108	980,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,303,924	5,129,816	3,174,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,458,291	8,303,924	4,154,367
	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)		12,458,291	8,303,924	4,154,367

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0069 児童福祉事業収益	25,369,940	27,647,770	-2,277,830
	0071 その他の事業収益	25,369,940	27,647,770	-2,277,830
	5261 補助金事業収益(公費)	19,313,520	21,708,020	-2,394,500
	5265 その他の事業収益	6,056,420	5,939,750	116,670
	サービス活動収益計(1)	25,369,940	27,647,770	-2,277,830
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	18,616,241	19,176,533	-560,292
	4112 職員給料	7,845,052	9,250,884	-1,405,832
	4113 職員賞与	1,544,582	2,864,967	-1,320,385
	4114 賞与引当金繰入	1,504,000	1,460,000	44,000
	4115 非常勤職員給与	4,586,960	3,018,231	1,568,729
	4117 退職給付費用	1,036,380	429,180	607,200
	4118 法定福利費	2,099,267	2,153,271	-54,004
	0016 事業費	1,247,570	1,093,675	153,895
	4211 給食費	129,939	122,364	7,575
	4212 介護用品費	3,758	1,274	2,484
	4215 保健衛生費	134,594	31,221	103,373
	4217 被服費		1,939	-1,939
	4221 保育材料費	4,400	1,516	2,884
	4223 水道光熱費	232,867	182,210	50,657
	4225 消耗器具備品費	163,596	337,161	-173,565
	4226 保険料	109,833	81,234	28,599
	4227 賃借料	410,880	265,680	145,200
	4232 車両費	52,793	45,447	7,346
	4234 雑費	4,910	23,629	-18,719
	0017 事務費	3,648,499	2,898,961	749,538
	4311 福利厚生費	100,966	67,021	33,945
	4313 旅費交通費	1,560	4,420	-2,860
	4314 研修研究費	74,750	34,262	40,488
	4315 事務消耗品費	458,166	95,921	362,245
	4316 印刷製本費	70,048	600	69,448
	4321 通信運搬費	238,314	180,955	57,359
	4325 手数料	222,357	84,952	137,405
	4328 土地・建物賃借料	2,390,400	2,387,760	2,640
	4329 租税公課	300		300
	4331 保守料	39,600	39,240	360
	4333 諸会費	29,000		29,000
	4335 雑費	23,038	3,830	19,208
0027 減価償却費	331,424	324,000	7,424	
4451 減価償却費	331,424	324,000	7,424	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-207,424	-200,000	-7,424	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-207,424	-200,000	-7,424	
サービス活動費用計(2)	23,636,310	23,293,169	343,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,733,630	4,354,601	-2,620,971	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収益			
	0098 その他のサービス活動外収益	68,700		68,700
	5872 利用者等外給食収益	68,700		68,700
	サービス活動外収益計(4)	68,700		68,700
	費用			
0038 その他のサービス活動外費用	53,050	800	52,250	
4841 利用者等外給食費	53,050	800	52,250	
サービス活動外費用計(5)	53,050	800	52,250	

児童家庭支援センターゆめのね拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,650	-800	16,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,749,280	4,353,801	-2,604,521
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	266,750		266,750
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	266,750		266,750
	特別費用計(9)	266,750		266,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-266,750		-266,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,482,530	4,353,801	-2,871,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,623,408	7,269,607	4,353,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,105,938	11,623,408	1,482,530
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,105,938	11,623,408

生活介護事業所ゆめわーく拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	25,081,181	15,827,149	9,254,032	
	0076 自立支援給付費収益	15,811,232	7,301,320	8,509,912	
	5341 介護給付費収益	15,811,232	7,301,320	8,509,912	
	5358 利用者負担金収益	354,400	79,743	274,657	
	0078 その他の事業収益	8,915,549	8,446,086	469,463	
	5371 補助金事業収益(公費)	2,549,000	8,366,711	-5,817,711	
	5375 その他の事業収益	6,366,549	79,375	6,287,174	
	サービス活動収益計(1)	25,081,181	15,827,149	9,254,032	
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	0015 人件費	29,249,089	18,524,470	10,724,619
		4112 職員給料	11,833,248	5,888,634	5,944,614
4113 職員賞与		3,996,011	1,514,208	2,481,803	
4114 賞与引当金繰入		848,000	916,000	-68,000	
4115 非常勤職員給与		9,177,615	7,841,938	1,335,677	
4117 退職給付費用		349,720	202,420	147,300	
4118 法定福利費		3,044,495	2,161,270	883,225	
0016 事業費		1,772,900	553,824	1,219,076	
4211 給食費		401,932	87,837	314,095	
4215 保健衛生費		8,910	28,542	-19,632	
4222 本人支給金		650,439	69,277	581,162	
4223 水道光熱費		178,171	78,647	99,524	
4225 消耗器具備品費		49,646	87,513	-37,867	
4226 保険料		142,741	69,658	73,083	
4227 賃借料		72,600	6,050	66,550	
4232 車両費		267,741	80,064	187,677	
4234 雑費		720	46,236	-45,516	
0017 事務費		6,279,952	5,368,726	911,226	
4311 福利厚生費		70,957	47,881	23,076	
4313 旅費交通費		136,420	166,326	-29,906	
4314 研修研究費		20,803	28,640	-7,837	
4315 事務消耗品費		805,675	1,487,255	-681,580	
4316 印刷製本費		62,259	127,395	-65,136	
4321 通信運搬費		402,089	255,833	146,256	
4323 広報費		165,000	33,000	132,000	
4324 業務委託費			55,682	-55,682	
4325 手数料		282,911	485,204	-202,293	
4328 土地・建物賃借料		4,283,387	2,669,870	1,613,517	
4329 租税公課		33,650	10,600	23,050	
4331 保守料		16,801		16,801	
4335 雑費			1,040	-1,040	
0027 減価償却費		1,858,809	796,800	1,062,009	
4451 減価償却費		1,858,809	796,800	1,062,009	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,113,000	-486,047	-626,953		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,113,000	-486,047	-626,953		
サービス活動費用計(2)	38,047,750	24,757,773	13,289,977		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,966,569	-8,930,624	-4,035,945		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収				
	益	0098 その他のサービス活動外収益	225,350	32,800	192,550
		5872 利用者等外給食収益	225,350	30,800	194,550
		5874 雑収益		2,000	-2,000
	サービス活動外収益計(4)	225,350	32,800	192,550	
費	0038 その他のサービス活動外費用	255,600	6,400	249,200	
	4841 利用者等外給食費	255,600	6,400	249,200	

生活介護事業所ゆめわーく拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	サービス活動外費用計(5)	255,600	6,400	249,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-30,250	26,400	-56,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,996,819	-8,904,224	-4,092,595
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益		8,000,000	-8,000,000
	5911 施設整備等補助金収益		8,000,000	-8,000,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	15,264,333	21,000,000	-5,735,667
	5962 拠点区分間繰入金収益	15,264,333	21,000,000	-5,735,667
	特別収益計(8)	15,264,333	29,000,000	-13,735,667
	費用			
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	958,800	8,000,000	-7,041,200	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	958,800	8,000,000	-7,041,200	
特別費用計(9)	958,800	8,000,000	-7,041,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,305,533	21,000,000	-6,694,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,308,714	12,095,776	-10,787,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,111,600	15,824	12,095,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,420,314	12,111,600	1,308,714
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,420,314	12,111,600	1,308,714

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	256,813,330	233,447,286	23,366,044	流動負債	25,004,216	20,694,108	4,310,108
現金預金	208,841,956	188,785,151	20,056,805	事業未払金	8,706,620	6,548,128	2,158,492
事業未収金	43,210,441	40,122,222	3,088,219	1年以内返済予定リース債務	216,432		216,432
貯蔵品	81,504	42,427	39,077	預り金	80,927	44,996	35,931
立替金		51,481	-51,481	職員預り金	1,808,237	1,484,984	323,253
前払費用	4,679,429	4,446,005	233,424	賞与引当金	14,192,000	12,616,000	1,576,000
固定資産	317,376,378	320,165,931	-2,789,553	固定負債	22,054,832	20,969,511	1,085,321
基本財産	219,888,417	230,588,349	-10,699,932	リース債務	847,692	1,280,556	-432,864
建物	219,888,417	230,588,349	-10,699,932	退職給付引当金	21,207,140	19,688,955	1,518,185
その他の固定資産	97,487,961	89,577,582	7,910,379	負債の部合計	47,059,048	41,663,619	5,395,429
建物	15,220,482	15,561,510	-341,028				
機械及び装置	1	6,832	-6,831	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,831,434	4,068,282	-1,236,848	基本金	20,404,157	20,404,157	
器具及び備品	5,621,880	1,946,211	3,675,669	基本金	20,404,157	20,404,157	
有形リース資産	1,064,124	1,396,602	-332,478	国庫補助金等特別積立金	226,149,207	236,302,388	-10,153,181
ソフトウェア	1,076,820	185,310	891,510	国庫補助金等特別積立金	226,149,207	236,302,388	-10,153,181
退職給付引当資産	21,207,140	19,688,955	1,518,185	その他の積立金	44,100,000	40,500,000	3,600,000
大規模修繕積立資産	44,100,000	40,500,000	3,600,000	大規模修繕積立金	44,100,000	40,500,000	3,600,000
差入保証金	6,032,880	6,007,880	25,000	次期繰越活動増減差額	236,477,296	214,743,053	21,734,243
長期前払費用	333,200	216,000	117,200	次期繰越活動増減差額	236,477,296	214,743,053	21,734,243
				（うち当期活動増減差額）	25,334,243	23,831,110	1,503,133
資産の部合計	574,189,708	553,613,217	20,576,491	純資産の部合計	527,130,660	511,949,598	15,181,062
				負債及び純資産の部合計	574,189,708	553,613,217	20,576,491

脚注

- 減価償却費の累計額 ¥293,614,446.-
- 徴収不能引当金の額 ¥0.-

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	243733894	13079436	256813330		256813330
現金預金	196952949	11889007	208841956		208841956
事業未収金	42668531	541910	43210441		43210441
貯蔵品	69377	12127	81504		81504
前払費用	4043037	636392	4679429		4679429
固定資産	309388138	7988240	317376378		317376378
基本財産	219888417		219888417		219888417
建物	219888417		219888417		219888417
その他の固定資産	89499721	7988240	97487961		97487961
建物	13941231	1279251	15220482		15220482
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	2143934	687500	2831434		2831434
器具及び備品	5151586	470294	5621880		5621880
有形リース資産	1064124		1064124		1064124
ソフトウェア	1076820		1076820		1076820
退職給付引当資産	16870945	4336195	21207140		21207140
大規模修繕積立資産	44100000		44100000		44100000
差入保証金	5032880	1000000	6032880		6032880
長期前払費用	118200	215000	333200		333200
資産の部合計	553122032	21067676	574189708		574189708
流動負債	21027495	3976721	25004216		25004216
事業未払金	7586990	1119630	8706620		8706620
1年以内返済予定リース債務	216432		216432		216432
預り金	80927		80927		80927
職員預り金	1539146	269091	1808237		1808237
賞与引当金	11604000	2588000	14192000		14192000
固定負債	17718637	4336195	22054832		22054832
リース債務	847692		847692		847692
退職給付引当金	16870945	4336195	21207140		21207140
負債の部合計	38746132	8312916	47059048		47059048
基本金	20404157		20404157		20404157
基本金	20404157		20404157		20404157
国庫補助金等特別積立金	225852738	296469	226149207		226149207
国庫補助金等特別積立金	225852738	296469	226149207		226149207
その他の積立金	44100000		44100000		44100000
大規模修繕積立金	44100000		44100000		44100000
次期繰越活動増減差額	224019005	12458291	236477296		236477296
次期繰越活動増減差額	224019005	12458291	236477296		236477296
(うち当期活動増減差額)	21179876	4154367	25334243		25334243
純資産の部合計	514375900	12754760	527130660		527130660
負債及び純資産の部合計	553122032	21067676	574189708		574189708

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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ば	児童家庭支援センターゆめのみ生活介護事業ゆめわか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	99502903	109659358	7791469	6273861	13643228	6863075	243733894		243733894
現金預金	99502903	79048517	2910758	1691230	12219545	1579996	196952949		196952949
事業未収金		28576926	4393170	3948322	1035770	4714343	42668531		42668531
貯蔵品		68337				1040	69377		69377
前払費用		1965578	487541	634309	387913	567696	4043037		4043037
固定資産	48556774	230950605	2326889	4377887	6616816	16559167	309388138		309388138
基本財産	2640994	217247423					219888417		219888417
建物	2640994	217247423					219888417		219888417
その他の固定資産	45915780	13703182	2326889	4377887	6616816	16559167	89499721		89499721
建物				5	3	2214000	11727223		13941231
機械及び装置		1					1		1
車両運搬具		563903	1	2		1580028	2143934		2143934
器具及び備品		3808174	361363	361362	259326	361361	5151586		5151586
有形リース資産		1064124					1064124		1064124
ソフトウェア		1076820					1076820		1076820
退職給付引当資産	1815780	7140160	1581520	1477640	3608490	1247355	16870945		16870945
大規模修繕積立資産	44100000						44100000		44100000
差入保証金		50000	384000	2538880	535000	1525000	5032880		5032880
長期前払費用						118200	118200		118200
資産の部合計	148059677	340609963	10118358	10651748	20260044	23422242	553122032		553122032
流動負債	90690	14815706	1253837	1569485	1902957	1394820	21027495		21027495
事業未払金	37940	6654488	177785	194622	224789	297366	7586990		7586990
1年以内返済予定リース債務		216432					216432		216432
預り金		14759				66168	80927		80927
職員預り金	52750	878027	100052	150863	174168	183286	1539146		1539146
賞与引当金		7052000	976000	1224000	1504000	848000	11604000		11604000
固定負債	1815780	7987852	1581520	1477640	3608490	1247355	17718637		17718637
リース債務		847692					847692		847692
退職給付引当金	1815780	7140160	1581520	1477640	3608490	1247355	16870945		16870945
負債の部合計	1906470	22803558	2835357	3047125	5511447	2642175	38746132		38746132
基本金	20404157						20404157		20404157
基本金	20404157						20404157		20404157
国庫補助金等特別積立金	1404219	214742342	351882	351883	1642659	7359753	225852738		225852738
国庫補助金等特別積立金	1404219	214742342	351882	351883	1642659	7359753	225852738		225852738
その他の積立金	44100000						44100000		44100000
大規模修繕積立金	44100000						44100000		44100000
次期繰越活動増減差額	80244831	103064063	6931119	7252740	13105938	13420314	224019005		224019005
次期繰越活動増減差額	80244831	103064063	6931119	7252740	13105938	13420314	224019005		224019005
(うち当期活動増減差額)	15820937	3168248	-634009	33456	1482530	1308714	21179876		21179876
純資産の部合計	146153207	317806405	7283001	7604623	14748597	20780067	514375900		514375900
負債及び純資産の部合計	148059677	340609963	10118358	10651748	20260044	23422242	553122032		553122032

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	報告者後援的支援運営法人運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13079436	13079436		13079436
現金預金	11889007	11889007		11889007
事業未収金	541910	541910		541910
貯蔵品	12127	12127		12127
前払費用	636392	636392		636392
固定資産	7988240	7988240		7988240
その他の固定資産	7988240	7988240		7988240
建物	1279251	1279251		1279251
車輛運搬具	687500	687500		687500
器具及び備品	470294	470294		470294
退職給付引当資産	4336195	4336195		4336195
差入保証金	1000000	1000000		1000000
長期前払費用	215000	215000		215000
資産の部合計	21067676	21067676		21067676
流動負債	3976721	3976721		3976721
事業未払金	1119630	1119630		1119630
職員預り金	269091	269091		269091
賞与引当金	2588000	2588000		2588000
固定負債	4336195	4336195		4336195
退職給付引当金	4336195	4336195		4336195
負債の部合計	8312916	8312916		8312916
国庫補助金等特別積立金	296469	296469		296469
国庫補助金等特別積立金	296469	296469		296469
次期繰越活動増減差額	12458291	12458291		12458291
次期繰越活動増減差額	12458291	12458291		12458291
（うち当期活動増減差額）	4154367	4154367		4154367
純資産の部合計	12754760	12754760		12754760
負債及び純資産の部合計	21067676	21067676		21067676

地域活動ホームゆめ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109,659,358	105,318,195	4,341,163	流動負債	14,815,706	10,965,321	3,850,385
現金預金	79,048,517	76,160,017	2,888,500	事業未払金	6,654,488	4,778,600	1,875,888
事業未収金	28,576,926	27,014,474	1,562,452	1年以内返済予定リース債務	216,432		216,432
貯蔵品	68,337	33,324	35,013	預り金	14,759	19,824	-5,065
前払費用	1,965,578	2,110,380	-144,802	職員預り金	878,027	762,897	115,130
固定資産	230,950,605	240,991,175	-10,040,570	賞与引当金	7,052,000	5,404,000	1,648,000
基本財産	217,247,423	227,389,130	-10,141,707	固定負債	7,987,852	9,966,976	-1,979,124
建物	217,247,423	227,389,130	-10,141,707	リース債務	847,692	1,280,556	-432,864
その他の固定資産	13,703,182	13,602,045	101,137	退職給付引当金	7,140,160	8,686,420	-1,546,260
機械及び装置	1	6,832	-6,831	負債の部合計	22,803,558	20,932,297	1,871,261
車両運搬具	563,903	1,502,281	-938,378	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,808,174	1,774,600	2,033,574	国庫補助金等特別積立金	214,742,342	225,481,258	-10,738,916
有形リース資産	1,064,124	1,396,602	-332,478	国庫補助金等特別積立金	214,742,342	225,481,258	-10,738,916
ソフトウェア	1,076,820	185,310	891,510	次期繰越活動増減差額	103,064,063	99,895,815	3,168,248
退職給付引当資産	7,140,160	8,686,420	-1,546,260	次期繰越活動増減差額	103,064,063	99,895,815	3,168,248
差入保証金	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	3,168,248	3,315,633	-147,385
				純資産の部合計	317,806,405	325,377,073	-7,570,668
資産の部合計	340,609,963	346,309,370	-5,699,407	負債及び純資産の部合計	340,609,963	346,309,370	-5,699,407

障害児通所支援事業ゆめっこつか拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,273,861	6,161,500	112,361	流動負債	1,569,485	1,515,480	54,005
現金預金	1,691,230	1,473,638	217,592	事業未払金	194,622	342,050	-147,428
事業未収金	3,948,322	4,147,029	-198,707	職員預り金	150,863	93,430	57,433
立替金		9,331	-9,331	賞与引当金	1,224,000	1,080,000	144,000
前払費用	634,309	531,502	102,807	固定負債	1,477,640	1,464,920	12,720
固定資産	4,377,887	4,062,184	315,703	退職給付引当金	1,477,640	1,464,920	12,720
その他の固定資産	4,377,887	4,062,184	315,703	負債の部合計	3,047,125	2,980,400	66,725
建物	3	58,381	-58,378	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	351,883	24,000	327,883
器具及び備品	361,362	1	361,361	国庫補助金等特別積立金	351,883	24,000	327,883
退職給付引当資産	1,477,640	1,464,920	12,720	次期繰越活動増減差額	7,252,740	7,219,284	33,456
差入保証金	2,538,880	2,538,880		次期繰越活動増減差額	7,252,740	7,219,284	33,456
				（うち当期活動増減差額）	33,456	-616,505	649,961
				純資産の部合計	7,604,623	7,243,284	361,339
資産の部合計	10,651,748	10,223,684	428,064	負債及び純資産の部合計	10,651,748	10,223,684	428,064

障害者後見的支援運営法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,079,436	10,150,994	2,928,442	流動負債	3,976,721	3,981,179	-4,458
現金預金	11,889,007	8,767,144	3,121,863	事業未払金	1,119,630	855,257	264,373
事業未収金	541,910	718,321	-176,411	職員預り金	269,091	245,922	23,169
貯蔵品	12,127	8,063	4,064	賞与引当金	2,588,000	2,880,000	-292,000
前払費用	636,392	657,466	-21,074	固定負債	4,336,195	3,654,350	681,845
固定資産	7,988,240	5,788,459	2,199,781	退職給付引当金	4,336,195	3,654,350	681,845
その他の固定資産	7,988,240	5,788,459	2,199,781	負債の部合計	8,312,916	7,635,529	677,387
建物	1,279,251	1	1,279,250	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	687,500	962,500	-275,000	国庫補助金等特別積立金	296,469		296,469
器具及び備品	470,294	171,608	298,686	国庫補助金等特別積立金	296,469		296,469
退職給付引当資産	4,336,195	3,654,350	681,845	次期繰越活動増減差額	12,458,291	8,303,924	4,154,367
差入保証金	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	12,458,291	8,303,924	4,154,367
長期前払費用	215,000		215,000	(うち当期活動増減差額)	4,154,367	3,174,108	980,259
				純資産の部合計	12,754,760	8,303,924	4,450,836
資産の部合計	21,067,676	15,939,453	5,128,223	負債及び純資産の部合計	21,067,676	15,939,453	5,128,223

生活介護事業所ゆめわーく拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,863,075	4,558,269	2,304,806	流動負債	1,394,820	1,217,337	177,483
現金預金	1,579,996	1,437,107	142,889	事業未払金	297,366	203,454	93,912
事業未収金	4,714,343	2,748,144	1,966,199	預り金	66,168	1,302	64,866
貯蔵品	1,040	1,040		職員預り金	183,286	96,581	86,705
前払費用	567,696	371,978	195,718	賞与引当金	848,000	916,000	-68,000
固定資産	16,559,167	17,360,256	-801,089	固定負債	1,247,355	1,075,635	171,720
その他の固定資産	16,559,167	17,360,256	-801,089	退職給付引当金	1,247,355	1,075,635	171,720
建物	11,727,223	12,965,123	-1,237,900	負債の部合計	2,642,175	2,292,972	349,203
車輛運搬具	1,580,028	1,603,498	-23,470	純 資 産 の 部			
器具及び備品	361,361		361,361	国庫補助金等特別積立金	7,359,753	7,513,953	-154,200
退職給付引当資産	1,247,355	1,075,635	171,720	国庫補助金等特別積立金	7,359,753	7,513,953	-154,200
差入保証金	1,525,000	1,500,000	25,000	次期繰越活動増減差額	13,420,314	12,111,600	1,308,714
長期前払費用	118,200	216,000	-97,800	次期繰越活動増減差額	13,420,314	12,111,600	1,308,714
				(うち当期活動増減差額)	1,308,714	12,095,776	-10,787,062
				純資産の部合計	20,780,067	19,625,553	1,154,514
資産の部合計	23,422,242	21,918,525	1,503,717	負債及び純資産の部合計	23,422,242	21,918,525	1,503,717

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

資産の部	貸借対照表科目	場所・物庫等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
	現金						42,500
	横濱信用金庫保土ヶ谷支店普通392850						97,165,708
	横濱信用金庫保土ヶ谷支店普通391691						28,090,132
	横濱信用金庫保土ヶ谷支店普通399838						76,170,641
	横濱信用金庫保土ヶ谷支店普通399846						2,287,491
	横濱信用金庫保土ヶ谷支店普通438647						2,801,598
	横濱信用金庫保土ヶ谷支店普通492986						1,728,886
	横濱信用金庫保土ヶ谷支店普通504380						255,000
	事業未収金			小計			208,841,956
	国保連介護給付費			R3.2-3月分介護給付費等			38,795,448
	利用者負担金			利用者請求未収分			1,567,472
	横濱市			補助金・作業未収金等			1,035,420
	横濱市環境創造局			ゆめわーく委託作業			72,000
	保土ヶ谷区			区花のおもてなし事業			630,000
	喫茶売上・自動販売機売り上げ			ゆめ館内販売売上・自動販売機売上手数料等			77,834
	作業工賃関係			八洋・バ・住研クローズ・桜井製作所等			87,307
	その他未収金			PC注文リセキ未収金分			944,960
	貯蔵品	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2		小計			43,210,441
	立替金			切手・Quo・葉書法人貯蔵分			81,504
	前払費用			利用者外出企画法人立替分			
	労働保険			労働保険前払い分			2,809,723
	建物賃借等前払い金			事業運営のため			1,492,849
	次年度前払い分			令和3年度費用事前支払い			376,858
				小計			4,679,459
				流動資産合計			256,813,330
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物							
	ほ도가や地域活動ホーム ゆめ 建物本体	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	2004年度	活動ホームゆめ運営			
	ゆめ 電気設備	(活動ホーム運営事業)	2004年度	ほ도가や地域活動ホーム ゆめ 建物本体	332,502,919	127,730,992	204,771,927
	ゆめ 給排水	(活動ホーム運営事業)	2004年度	ゆめ 電気設備	35,112,605	33,356,975	1,755,630
	ゆめ 冷暖房	(活動ホーム運営事業)	2004年度	ゆめ 給排水	31,256,538	29,693,712	1,562,826
	ゆめ 昇降機	(活動ホーム運営事業)	2004年度	ゆめ 冷暖房	26,037,695	24,735,811	1,301,884
	ゆめ 外構	(活動ホーム運営事業)	2004年度	ゆめ 昇降機	7,799,129	6,683,465	1,115,664
	2F 撤水工事	(活動ホーム運営事業)	2005年度	ゆめ 外構	15,285,271	12,421,189	2,864,082
	3F 改修工事	(地域生活支援事業)	2005年度	2F 撤水工事	185,850	176,558	9,292
	エントランス誘導表示ボード工	(活動ホーム運営事業)	2006年度	3F 改修工事	481,845	481,844	1
	火災通報装置3F増設	(法人本部)	2017年度	エントランス誘導表示ボード工	200,550	168,797	31,753
	活動ホームゆめスプリンクラー3F	(法人本部)	2017年度	火災通報装置3F	253,800	113,681	140,119
	活動ホームゆめスプリンクラー1F	(生活介護)	2019年度	活動ホームゆめスプリンクラー3F	4,212,000	1,711,125	2,500,875
	活動ホームゆめ確認カメラ	(生活介護)	2020年度	活動ホームゆめスプリンクラー1F	2,160,000	585,000	1,575,000
				活動ホームゆめ確認カメラ	2,365,000	105,636	2,259,364
				小計			219,888,417
				基本財産合計			219,888,417
(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ぶ拠点区分】						
	ダイヤ天王町ビル3階改修 ゆめこくらぶ	横濱市保土ヶ谷区天王町1-1-1	2008年度	放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	4,178,560	4,178,559	1
	ダイヤ天王町ビル4階改修 ゆめこくらぶ	横濱市保土ヶ谷区天王町1-1-1	2008年度	放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	995,400	995,399	1
	ダイヤ天王町ビル3階避難器具	横濱市保土ヶ谷区天王町1-1-1	2008年度	放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	399,000	398,999	1
	ダイヤ天王町ビル4階避難器具	横濱市保土ヶ谷区天王町1-1-1	2009年度	放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	420,000	419,999	1
	ダイヤ天王町ビル4階「ランド」工事ノック	横濱市保土ヶ谷区天王町1-1-1	2012年度	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ぶ拠点区分】						
	常盤バレス内装工事 とつか	横濱市戸塚区品濃町510-4	2009年度	放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	501,900	501,899	1
	常盤バレス シャワー工事 とつか	横濱市戸塚区品濃町510-4	2010年度	放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	1,117,200	1,117,199	1
	常盤バレス間仕切り遮音強化内装工事	横濱市戸塚区品濃町510-4	2010年度	放課後等デイ ゆめこくらぶの運営	1,218,000	1,217,999	1
	【後見の支援事業ほ도가やゆめあんの拠点区分】						
	ほ도가やゆめあんの内装工事	横濱市保土ヶ谷区天王町1-1-7-3	2014年度	後見の支援事業ほ도가やゆめあんの運営	108,000	107,999	1
	ゆめあんの相談室設置工事	横濱市保土ヶ谷区天王町1-1-7-3	2020年度	後見の支援事業ほ도가やゆめあんの運営	1,290,000	10,750	1,279,250
	【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	横濱市保土ヶ谷区和田2-2-7 横山店舗1F	2017年度	児童家庭支援センターゆめのねの運営	3,240,000	1,026,000	2,214,000
	【生活介護事業所ゆめわーく拠点区分】						
	ゆめわーく改修 秋山ビル3F	横濱市保土ヶ谷区天王町2-1-7-1 秋山ビル3F	2019年度	生活介護事業所ゆめわーくの運営	13,162,152	1,864,637	11,297,515
	ゆめわーく 避難器具	横濱市保土ヶ谷区天王町2-1-7-1 秋山ビル3F	2019年度	生活介護事業所ゆめわーくの運営	370,700	65,644	305,056
	ゆめわーく 網戸設置工事	横濱市保土ヶ谷区天王町2-1-7-1 秋山ビル3F	2020年度	生活介護事業所ゆめわーくの運営	432,000	7,348	424,652
				小計			15,220,482
	機械及び装置	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2		利用者作業用機械	683,760	683,759	1
	車両運搬具			送迎車3台分			
	【地域活動ホームゆめ拠点区分】						
	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	2008年度	7号車 日産セレナ	2,517,662	2,517,661	1
	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	2014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
	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	2014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
	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	2014年度	日産キャラバン6471 10人乗り 3号車	2,327,854	2,327,853	1
	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	2014年度	スズキ「リゴ」4号車	1,523,590	1,523,589	1
	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	2014年度	スズキ「リゴ」5号車	1,523,590	1,523,589	1
	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	横濱市保土ヶ谷区神戸町140-2	2017年度	12号車 日産キャラバン(介護)	3,383,377	2,819,480	563,897
	【障害児通所支援事業ゆめこくらぶ拠点区分】						
	横濱市保土ヶ谷区天王町1-1-1-1	横濱市保土ヶ谷区天王町1-1-1-1	2017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ぶ拠点区分】						
	横濱市戸塚区品濃町510-4	横濱市戸塚区品濃町510-4	2010年度	9号車 (中古)キャラバン 10人乗り	1,239,000	1,238,999	1
	横濱市戸塚区品濃町510-4	横濱市戸塚区品濃町510-4	2011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도가やゆめあんの拠点区分】						
	横濱市保土ヶ谷区天王町1-1-7-3	横濱市保土ヶ谷区天王町1-1-7-3	2020年度	6号車 日産デイズルークス	1,100,000	412,500	687,500
	【生活介護事業所ゆめわーく拠点区分】						
	横濱市保土ヶ谷区天王町2-1-7-1	横濱市保土ヶ谷区天王町2-1-7-1	2020年度	8号車 日産セレナ	1,832,569	687,213	1,145,356
	横濱市保土ヶ谷区天王町2-1-7-1	横濱市保土ヶ谷区天王町2-1-7-1	2021年度	13号車 日産NV150 AD	453,570	18,898	434,672
				小計			2,831,434
	器具及び備品			事業運営のため	18,415,514	12,793,664	5,621,880
	有形リース資産			事業運営のため	1,515,024	450,900	1,064,124
	ソフトウェア			事業運営のため	2,088,200	1,011,380	1,076,820
	退職給付引当資産	横濱市社会福祉協議会		職員の年会上乗せのための共済費用	21,207,140		21,207,140
	大規模修繕積立資産	横濱信用金庫保土ヶ谷支店定期預金		将来における修繕等の目的のための積み立て	44,100,000		44,100,000
	差入保証金			建物賃借保証金	6,032,880		6,032,880
	長期前払費用			事業運営のため	333,200		333,200
	水道施設利用権			事業運営のため	4,882,500	4,882,500	
				その他の固定資産合計			97,487,961
				固定資産合計			317,376,378
				資産合計			574,189,708
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							
	委託先業者関係	シバード・アスター電気料金等					4,120,947
	横濱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					490,980

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
横浜市	生活支援事業戻入予定費用	—		—	—	3,012,600
保土ヶ谷区	補助金戻入予定額	—		—	—	357,353
消費税	令和2年度消費税支払い予定額	—		—	—	685,800
語口	費用職員立替・自動ドア保守点検・パソコン印刷	—		—	—	38,940
			小計			8,706,629
1年以内返済予定リース債務	ゆめ館内LED	—		—	—	216,432
預り金	講師謝金等源泉	—		—	—	80,927
職員預り金	職員負担分社会保険料等	—		—	—	1,808,237
賞与引当金	H29年度夏季賞与積立	—		—	—	14,192,000
	流動負債合計					25,004,216
2 固定負債						
リース債務	ゆめ館内LED	—		—	—	847,692
退職給付引当金	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	21,207,140
	固定負債合計					22,054,832
	負債合計					47,059,048
	差引純資産					537,130,660

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の民間社会福祉事業従事者年金共済事業に加入しており、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
 - …区障害者地域支えあい連携推進事業
 - …法人型・区連携事業
 - …災害備蓄事業
 - …保土ヶ谷区花のおもてなし事業
- 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도가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	230,588,349	2,365,000	13,064,932	219,888,417
合 計	230,588,349	2,365,000	13,064,932	219,888,417

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
 - 該当なし

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)	457,853,202	237,964,785	219,888,417
建物	27,310,362	12,089,880	15,220,482
機械及び装置	683,760	683,759	1
車両運搬具	26,569,012	23,737,578	2,831,434
器具及び備品	18,415,544	12,793,664	5,621,880
有形リース資産	1,515,024	450,900	1,064,124
合 計	532,346,904	287,720,566	244,626,338

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	43,210,441	0	43,210,441
合 計	43,210,441	0	43,210,441

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											

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