

令和元年度

決算報告書

社会福祉法人

邑智福祉振興会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	4,589,000	4,708,920	△ 119,920	
	就労支援事業収入	23,527,000	24,117,940	△ 590,940	
	障害福祉サービス等事業収入	681,357,000	683,632,918	△ 2,275,918	
	日中活動事業収入	4,053,000	4,201,405	△ 148,405	
	経常経費寄附金収入	303,000	403,707	△ 100,707	
	受取利息配当金収入	625,000	624,412	588	
	その他の収入	5,869,000	5,981,069	△ 112,069	
	事業活動収入計(1)	720,323,000	723,670,371	△ 3,347,371	
	支出				
人件費支出	458,833,000	458,491,546	341,454		
事業費支出	102,797,000	102,223,082	573,918		
事務費支出	51,301,000	51,540,908	△ 239,908		
就労支援事業支出	40,490,000	40,857,281	△ 367,281		
支払利息支出	196,000	187,734	8,266		
事業活動支出計(2)	653,617,000	653,300,551	316,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,706,000	70,369,820	△ 3,663,820		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	104,801,000	104,801,000	0	
	固定資産売却収入	0	5,400,000	△ 5,400,000	
	施設整備等収入計(4)	104,801,000	110,201,000	△ 5,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,144,000	6,144,000	0	
	固定資産取得支出	180,341,000	180,333,132	7,868	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,585,000	1,505,538	79,462		
施設整備等支出計(5)	188,070,000	187,982,670	87,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 83,269,000	△ 77,781,670	△ 5,487,330		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	67,500,000	67,500,000	0	
	その他の活動による収入	111,000	148,600	△ 37,600	
	その他の活動収入計(7)	67,611,000	67,648,600	△ 37,600	
	支出				
	積立資産支出	69,500,000	69,500,000	0	
	その他の活動による支出	594,000	591,407	2,593	
その他の活動支出計(8)	70,094,000	70,091,407	2,593		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,483,000	△ 2,442,807	△ 40,193		
予備費支出(10)	9,540,000	—	9,540,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,586,000	△ 9,854,657	△ 18,731,343		
前期末支払資金残高(12)	295,063,000	295,063,630	△ 630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,477,000	285,208,973	△ 18,731,973		

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	4,708,920	4,715,646	△ 6,726
		就労支援事業収益	24,117,940	24,982,270	△ 864,330
		障害福祉サービス等事業収益	683,632,918	663,277,866	20,355,052
		日中活動事業収益	4,201,405	3,791,366	410,039
		経常経費寄附金収益	403,707	131,919	271,788
		サービス活動収益計(1)	717,064,890	696,899,067	20,165,823
	費用	人件費	458,337,546	456,458,730	1,878,816
		事業費	102,223,082	95,480,592	6,742,490
		事務費	51,540,908	51,017,291	523,617
		就労支援事業費用	41,946,165	41,335,378	610,787
		減価償却費	70,212,178	69,097,213	1,114,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,703,492	△ 42,737,183	33,691
		サービス活動費用計(2)	681,556,387	670,652,021	10,904,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,508,503	26,247,046	9,261,457	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	624,412	552,792	71,620
		その他のサービス活動外収益	5,981,069	2,113,171	3,867,898
		サービス活動外収益計(4)	6,605,481	2,665,963	3,939,518
	費用	支払利息	187,734	198,060	△ 10,326
		サービス活動外費用計(5)	187,734	198,060	△ 10,326
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,417,747	2,467,903	3,949,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,926,250	28,714,949	13,211,301	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	104,801,000	413,262,001	△ 308,461,001
		固定資産受贈額	150,000	0	150,000
		特別収益計(8)	104,951,000	413,262,001	△ 308,311,001
	費用	固定資産売却損・処分損	2,279,316	5	2,279,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2,156,250	0	△ 2,156,250
		国庫補助金等特別積立金積立額	104,801,000	413,262,000	△ 308,461,000
		特別費用計(9)	104,924,066	413,262,005	△ 308,337,939
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,934	△ 4	26,938		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,953,184	28,714,945	13,238,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	333,102,515	564,373,770	△ 231,271,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,055,699	593,088,715	△ 218,033,016	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	67,500,000	12,793,800	54,706,200	
	その他の積立金積立額(16)	69,500,000	272,780,000	△ 203,280,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,055,699	333,102,515	39,953,184	

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	328,383,891	337,370,673	△ 8,986,782	流動負債	73,221,470	72,822,264	399,206
現金預金	143,801,868	232,538,007	△ 88,736,139	事業未払金	23,128,946	16,517,149	6,611,797
事業未収金	109,117,921	103,456,039	5,661,882	その他の未払金	831,100	479,500	351,600
未収補助金	73,903,365	5,030	73,898,335	1年以内返済予定設備資金借入金	6,144,000	6,144,000	0
商品・製品	26,888	72,969	△ 46,081	1年以内返済予定リース債務	1,110,888	1,584,468	△ 473,580
原材料	114,448	227,278	△ 112,830	未払費用	16,184,049	16,369,966	△ 185,917
前払費用	1,418,473	914,716	503,757	預り金	438,957	2,746,678	△ 2,307,721
仮払金	928	156,634	△ 155,706	職員預り金	2,449,602	5,889,894	△ 3,440,292
				仮受金	928	3,609	△ 2,681
				賞与引当金	22,933,000	23,087,000	△ 154,000
固定資産	2,288,230,018	2,184,844,056	103,385,962	固定負債	90,112,000	97,840,468	△ 7,728,468
基本財産	1,214,653,359	1,104,716,182	109,937,177	設備資金借入金	90,112,000	96,256,000	△ 6,144,000
土地	42,378,254	42,378,254	0	リース債務	0	1,584,468	△ 1,584,468
建物	1,172,275,105	1,062,337,928	109,937,177	負債の部合計	163,333,470	170,662,732	△ 7,329,262
その他の固定資産	1,073,576,659	1,080,127,874	△ 6,551,215	純資産の部			
建物	4,771,946	4,795,649	△ 23,703	基本金	151,091,840	151,091,840	0
構築物	55,985,356	56,619,302	△ 633,946	第1号基本金	142,789,483	142,789,483	0
機械及び装置	3,916,659	4,631,961	△ 715,302	第3号基本金	8,302,357	8,302,357	0
車輛運搬具	6,838,115	7,579,731	△ 741,616	国庫補助金等特別積立金	946,343,500	886,568,242	59,775,258
器具及び備品	16,600,857	15,913,286	687,571	その他の積立金	982,789,400	980,789,400	2,000,000
建設仮勘定	0	5,400,000	△ 5,400,000	人件費積立金(措置)	4,500,000	4,500,000	0
有形リース資産	320,328	1,587,816	△ 1,267,488	工賃変動積立金	2,930,000	2,930,000	0
権利	551,508	587,964	△ 36,456	設備等整備積立金	6,365,400	54,865,400	△ 48,500,000
ソフトウェア	161,793	234,315	△ 72,522	人件費積立金	245,000,000	245,000,000	0
無形リース資産	790,560	1,581,120	△ 790,560	修繕積立金	574,894,000	491,494,000	83,400,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	備品等購入積立金	149,100,000	182,000,000	△ 32,900,000
人件費積立資産(措置)	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	373,055,699	333,102,515	39,953,184
工賃変動積立資産	2,930,000	2,930,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,953,184	28,714,945	13,238,239
設備等整備積立資産	6,365,400	54,865,400	△ 48,500,000				
人件費積立資産	245,000,000	245,000,000	0				
修繕積立資産	574,894,000	491,494,000	83,400,000				
備品等購入積立資産	149,100,000	182,000,000	△ 32,900,000				
長期前払費用	845,137	402,330	442,807	純資産の部合計	2,453,280,439	2,351,551,997	101,728,442
資産の部合計	2,616,613,909	2,522,214,729	94,399,180	負債及び純資産の部合計	2,616,613,909	2,522,214,729	94,399,180

社会福祉事業区分 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		本部	愛香園	くすみ邑美園児童部	くすみ邑美園	放課後デイみんと	愛香園 ホームサポート	ヘルパーステーション ひまわり	サポートステーション おりーぶ	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												
	児童福祉事業収入	0	0	4,708,920	0	0	0	0	0	4,708,920		4,708,920	
	就労支援事業収入	0	30,946,601	0	0	0	0	0	0	30,946,601	△ 6,828,661	24,117,940	
	障害福祉サービス等事業収入	0	235,008,723	15,858,912	333,403,106	10,301,492	66,338,054	11,776,243	10,946,388	683,632,918		683,632,918	
	日中活動事業収入	0	1,519,775	0	2,715,210	0	0	0	0	4,234,985	△ 33,580	4,201,405	
	経常経費寄附金収入	100,000	99,000	4,707	0	100,000	0	0	100,000	403,707		403,707	
	受取利息配当金収入	209	127,773	94,851	383,625	0	17,602	259	93	624,412		624,412	
	その他の収入	361,427	1,124,711	128,005	4,244,079	20,119	42,494	37,259	236,883	6,194,977	△ 213,908	5,981,069	
	事業活動収入計(1)	461,636	268,826,583	20,795,395	340,746,020	10,421,611	66,398,150	11,813,761	11,283,364	730,746,520	△ 7,076,149	723,670,371	
	支出												
	人件費支出	8,995,580	134,560,337	27,763,569	224,205,969	10,772,021	32,940,741	9,395,520	9,857,809	458,491,546		458,491,546	
	事業費支出	0	27,532,494	6,184,790	56,998,508	818,523	11,133,775	1,164,113	1,228,704	105,060,907	△ 2,837,825	102,223,082	
	事務費支出	6,693,682	11,099,674	3,026,201	23,419,723	259,211	9,458,429	725,551	1,064,681	55,747,152	△ 4,206,244	51,540,908	
就労支援事業支出	0	40,889,361	0	0	0	0	0	0	40,889,361	△ 32,080	40,857,281		
支払利息支出	0	49,788	0	137,946	0	0	0	0	187,734		187,734		
事業活動支出計(2)	15,689,262	214,131,654	36,974,560	304,762,146	11,849,755	53,532,945	11,285,184	12,151,194	660,376,700	△ 7,076,149	653,300,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,227,626	54,694,929	△ 16,179,165	35,983,874	△ 1,428,144	12,865,205	528,577	△ 867,830	70,369,820	0	70,369,820		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	1,903,000	102,898,000	0	0	0	0	0	104,801,000		104,801,000	
	固定資産売却収入	0	0	5,400,000	0	0	0	0	0	5,400,000		5,400,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,903,000	108,298,000	0	0	0	0	0	110,201,000	0	110,201,000	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出	0	6,144,000	0	0	0	0	0	0	6,144,000		6,144,000	
	固定資産取得支出	0	7,460,920	164,254,630	6,423,842	0	2,193,740	0	0	180,333,132		180,333,132	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,505,538	0	0	0	0	1,505,538		1,505,538		
施設整備等支出計(5)	0	13,604,920	164,254,630	7,929,380	0	2,193,740	0	0	187,982,670	0	187,982,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,701,920	△ 55,956,630	△ 7,929,380	0	△ 2,193,740	0	0	△ 77,781,670	0	△ 77,781,670		
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	0	7,500,000	57,500,000	2,500,000	0	0	0	0	67,500,000		67,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,950,000	0	0	0	0	0	0	0	13,950,000	△ 13,950,000	0	
	その他の活動による収入	0	99,910	0	0	0	48,690	0	0	148,600		148,600	
	その他の活動収入計(7)	13,950,000	7,599,910	57,500,000	2,500,000	0	48,690	0	0	81,598,600	△ 13,950,000	67,648,600	
	支出												
	積立資産支出	0	31,500,000	0	38,000,000	0	0	0	0	69,500,000		69,500,000	
拠点区分間繰入金支出	0	5,100,000	0	7,350,000	0	1,500,000	0	0	13,950,000	△ 13,950,000	0		
その他の活動による支出	0	42,040	24,099	320,177	0	117,621	4,603	82,867	591,407		591,407		
その他の活動支出計(8)	0	36,642,040	24,099	45,670,177	0	1,617,621	4,603	82,867	84,041,407	△ 13,950,000	70,091,407		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,950,000	△ 29,042,130	57,475,901	△ 43,170,177	0	△ 1,568,931	△ 4,603	△ 82,867	△ 2,442,807	0	△ 2,442,807		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,277,626	13,950,879	△ 14,659,894	△ 15,115,683	△ 1,428,144	9,102,534	523,974	△ 950,697	△ 9,854,657	0	△ 9,854,657		
前期末支払資金残高(11)	9,010,168	47,903,533	92,604,565	96,732,558	3,507,342	27,496,312	11,373,630	6,435,522	295,063,630	0	295,063,630		
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,732,542	61,854,412	77,944,671	81,616,875	2,079,198	36,598,846	11,897,604	5,484,825	285,208,973	0	285,208,973		

社会福祉事業区分 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		本部	愛香園	くすみ邑美園児童部	くすみ邑美園	放課後デイみんと	愛香園 ホームサポート	ヘルパーステーション ひまわり	サポートステーション おりーぶ	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												
	児童福祉事業収益	0	0	4,708,920	0	0	0	0	0	4,708,920		4,708,920	
	就労支援事業収益	0	30,946,601	0	0	0	0	0	0	30,946,601	△ 6,828,661	24,117,940	
	障害福祉サービス等事業収益	0	235,008,723	15,858,912	333,403,106	10,301,492	66,338,054	11,776,243	10,946,388	683,632,918		683,632,918	
	日中活動事業収益	0	1,519,775	0	2,715,210	0	0	0	0	4,234,985	△ 33,580	4,201,405	
	経常経費寄附金収益	100,000	99,000	4,707	0	100,000	0	0	100,000	403,707		403,707	
	サービス活動収益計(1)	100,000	267,574,099	20,572,539	336,118,316	10,401,492	66,338,054	11,776,243	11,046,388	723,927,131	△ 6,862,241	717,064,890	
	費用												
	人件費	9,012,580	133,489,337	27,793,569	224,985,969	10,792,021	32,960,741	9,405,520	9,897,809	458,337,546		458,337,546	
	事業費	0	27,532,494	6,184,790	56,998,508	818,523	11,133,775	1,164,113	1,228,704	105,060,907	△ 2,837,825	102,223,082	
事務費	6,693,682	11,099,674	3,026,201	23,419,723	259,211	9,458,429	725,551	1,064,681	55,747,152	△ 4,206,244	51,540,908		
就労支援事業費用	0	41,978,245	0	0	0	0	0	0	41,978,245	△ 32,080	41,946,165		
減価償却費	28,080	41,774,047	6,103,587	17,018,060	0	4,146,583	680,482	461,339	70,212,178		70,212,178		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 21,438,576	△ 5,826,029	△ 12,856,359	0	△ 2,139,609	△ 442,919	0	△ 42,703,492		△ 42,703,492		
サービス活動費用計(2)	15,734,342	234,435,221	37,282,118	309,565,901	11,869,755	55,559,919	11,532,747	12,652,533	688,632,536	△ 7,076,149	681,556,387		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,634,342	33,138,878	△ 16,709,579	26,552,415	△ 1,468,263	10,778,135	243,496	△ 1,606,145	35,294,595	213,908	35,508,503		
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益	209	127,773	94,851	383,625	0	17,602	259	93	624,412		624,412	
	その他のサービス活動外収益	361,427	1,124,711	128,005	4,244,079	20,119	42,494	37,259	236,883	6,194,977	△ 213,908	5,981,069	
	サービス活動外収益計(4)	361,636	1,252,484	222,856	4,627,704	20,119	60,096	37,518	236,976	6,819,389	△ 213,908	6,605,481	
	支払利息	0	49,788	0	137,946	0	0	0	0	187,734		187,734	
	サービス活動外費用計(5)	0	49,788	0	137,946	0	0	0	0	187,734	0	187,734	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,636	1,202,696	222,856	4,489,758	20,119	60,096	37,518	236,976	6,631,655	△ 213,908	6,417,747		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,272,706	34,341,574	△ 16,486,723	31,042,173	△ 1,448,144	10,838,231	281,014	△ 1,369,169	41,926,250	0	41,926,250		
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	0	1,903,000	102,898,000	0	0	0	0	0	104,801,000		104,801,000	
	固定資産受贈額	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000		150,000	
	拠点区分間繰入金収益	13,950,000	0	0	0	0	0	0	0	13,950,000	△ 13,950,000	0	
	特別収益計(8)	13,950,000	1,903,000	103,048,000	0	0	0	0	0	118,901,000	△ 13,950,000	104,951,000	
	費用												
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	2,279,314	0	0	2,279,316		2,279,316	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	△ 2,156,250	0	0	△ 2,156,250		△ 2,156,250	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,903,000	102,898,000	0	0	0	0	0	104,801,000		104,801,000		
拠点区分間繰入金費用	0	5,100,000	0	7,350,000	0	1,500,000	0	0	13,950,000	△ 13,950,000	0		
特別費用計(9)	0	7,003,001	102,898,000	7,350,001	0	1,623,064	0	0	118,874,066	△ 13,950,000	104,924,066		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,950,000	△ 5,100,001	150,000	△ 7,350,001	0	△ 1,623,064	0	0	26,934	0	26,934		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,322,706	29,241,573	△ 16,336,723	23,692,172	△ 1,448,144	9,215,167	281,014	△ 1,369,169	41,953,184	0	41,953,184		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,457,308	85,980,310	97,028,897	95,755,618	2,967,342	25,115,053	11,391,722	6,406,265	333,102,515	0	333,102,515	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,134,602	115,221,883	80,692,174	119,447,790	1,519,198	34,330,220	11,672,736	5,037,096	375,055,699	0	375,055,699	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	7,500,000	57,500,000	2,500,000	0	0	0	0	67,500,000	0	67,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	31,500,000	0	38,000,000	0	0	0	0	69,500,000	0	69,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,134,602	91,221,883	138,192,174	83,947,790	1,519,198	34,330,220	11,672,736	5,037,096	373,055,699	0	373,055,699		

社会福祉事業区分 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	本部	愛香園	くるみ邑美園児童部	くるみ邑美園	放課後デイみんと	愛香園 ホームサポート	ヘルパーステーション ひまわり	サポートステーション おりぶ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,142,698	79,483,784	83,125,952	97,480,159	2,540,221	39,573,591	12,284,196	5,753,290	328,383,891	0	328,383,891
現金預金	8,059,628	39,809,672	6,614,113	45,243,046	604,328	29,062,285	11,322,441	3,086,355	143,801,868		143,801,868
事業未収金	0	39,029,436	2,589,740	51,916,472	1,935,893	10,122,980	945,284	2,578,116	109,117,921		109,117,921
未収補助金	0	5,365	73,898,000	0	0	0	0	0	73,903,365		73,903,365
商品・製品	0	26,888	0	0	0	0	0	0	26,888		26,888
原材料	0	114,448	0	0	0	0	0	0	114,448		114,448
前払費用	83,070	497,975	24,099	320,177	0	388,326	16,007	88,819	1,418,473		1,418,473
仮払金	0	0	0	464	0	0	464	0	928		928
固定資産	26,060	1,050,054,722	336,974,989	811,768,613	0	86,825,465	1,977,898	602,271	2,288,230,018	0	2,288,230,018
基本財産	0	654,049,886	305,770,185	227,057,302	0	27,775,986	0	0	1,214,653,359	0	1,214,653,359
土地	0	36,349,400	0	0	0	6,028,854	0	0	42,378,254		42,378,254
建物	0	617,700,486	305,770,185	227,057,302	0	21,747,132	0	0	1,172,275,105		1,172,275,105
その他の固定資産	26,060	396,004,836	31,204,804	584,711,311	0	59,049,479	1,977,898	602,271	1,073,576,659	0	1,073,576,659
建物	0	13	0	2,539,512	0	2,232,421	0	0	4,771,946		4,771,946
構築物	0	49,749,321	3,682,418	1,445,198	0	1,108,419	0	0	55,985,356		55,985,356
機械及び装置	0	3,885,888	0	2	0	30,769	0	0	3,916,659		3,916,659
車輛運搬具	0	2,671,814	2	1,736,568	0	1,980,035	449,695	1	6,838,115		6,838,115
器具及び備品	0	7,421,756	1,382,645	7,296,823	0	499,630	0	3	16,600,857		16,600,857
有形リース資産	0	0	0	320,328	0	0	0	0	320,328		320,328
権利	0	324,524	0	39,200	0	177,784	0	10,000	551,508		551,508
ソフトウェア	21,060	0	0	140,733	0	0	0	0	161,793		161,793
無形リース資産	0	0	0	790,560	0	0	0	0	790,560		790,560
投資有価証券	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
人件費積立資産(措置)	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000		4,500,000
工賃変動積立資産	0	2,930,000	0	0	0	0	0	0	2,930,000		2,930,000
設備等整備積立資産	0	6,365,400	0	0	0	0	0	0	6,365,400		6,365,400
人件費積立資産	0	50,000,000	4,500,000	190,000,000	0	0	0	500,000	245,000,000		245,000,000
修繕積立資産	0	222,500,000	0	302,500,000	0	48,894,000	1,000,000	0	574,894,000		574,894,000
備品等購入積立資産	0	50,000,000	17,100,000	77,500,000	0	4,000,000	500,000	0	149,100,000		149,100,000
長期前払費用	0	156,120	39,739	402,387	0	126,421	28,203	92,267	845,137		845,137
資産の部合計	8,168,758	1,129,538,506	420,100,941	909,248,772	2,540,221	126,399,056	14,262,094	6,355,561	2,616,613,909	0	2,616,613,909
流動負債	1,034,156	31,501,036	6,391,281	27,754,172	1,021,023	3,904,745	796,592	818,465	73,221,470	0	73,221,470
事業未払金	76,107	8,818,474	4,211,969	8,426,842	133,602	1,247,979	43,551	170,422	23,128,946		23,128,946
その他の未払金	3,000	474,300	1,000	255,800	0	31,000	60,000	6,000	831,100		831,100
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,144,000	0	0	0	0	0	0	6,144,000		6,144,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,110,888	0	0	0	0	1,110,888		1,110,888
未払費用	7,558	5,629,266	968,312	7,180,642	327,421	1,695,766	283,041	92,043	16,184,049		16,184,049
預り金	107,811	331,146	0	0	0	0	0	0	438,957		438,957
職員預り金	215,680	2,233,922	0	0	0	0	0	0	2,449,602		2,449,602
仮受金	0	928	0	0	0	0	0	0	928		928
賞与引当金	624,000	7,869,000	1,210,000	10,780,000	560,000	930,000	410,000	550,000	22,933,000		22,933,000
固定負債	0	90,112,000	0	0	0	0	0	0	90,112,000	0	90,112,000
設備資金借入金	0	90,112,000	0	0	0	0	0	0	90,112,000		90,112,000
負債の部合計	1,034,156	121,613,036	6,391,281	27,754,172	1,021,023	3,904,745	796,592	818,465	163,333,470	0	163,333,470
基本金	0	130,471,357	0	0	0	20,620,483	0	0	151,091,840		151,091,840
第1号基本金	0	122,169,000	0	0	0	20,620,483	0	0	142,789,483		142,789,483
第3号基本金	0	8,302,357	0	0	0	0	0	0	8,302,357		8,302,357
国庫補助金等特別積立金	0	454,436,830	249,417,486	227,546,810	0	14,649,608	292,766	0	946,343,500		946,343,500
その他の積立金	0	331,795,400	26,100,000	570,000,000	0	52,894,000	1,500,000	500,000	982,789,400		982,789,400
人件費積立金(措置)	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000		4,500,000
工賃変動積立金	0	2,930,000	0	0	0	0	0	0	2,930,000		2,930,000
設備等整備積立金	0	6,365,400	0	0	0	0	0	0	6,365,400		6,365,400
人件費積立金	0	50,000,000	4,500,000	190,000,000	0	0	0	500,000	245,000,000		245,000,000
修繕積立金	0	222,500,000	0	302,500,000	0	48,894,000	1,000,000	0	574,894,000		574,894,000
備品等購入積立金	0	50,000,000	17,100,000	77,500,000	0	4,000,000	500,000	0	149,100,000		149,100,000
次期繰越活動増減差額	7,134,602	91,221,883	138,192,174	83,947,790	1,519,198	34,330,220	11,672,736	5,037,096	373,055,699	0	373,055,699
(うち当期活動増減差額)	△ 1,322,706	29,241,573	△ 16,336,723	23,692,172	△ 1,448,144	9,215,167	281,014	△ 1,369,169	41,953,184	0	41,953,184
純資産の部合計	7,134,602	1,007,925,470	413,709,660	881,494,600	1,519,198	122,494,311	13,465,502	5,537,096	2,453,280,439	0	2,453,280,439
負債及び純資産の部合計	8,168,758	1,129,538,506	420,100,941	909,248,772	2,540,221	126,399,056	14,262,094	6,355,561	2,616,613,909	0	2,616,613,909

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物並びに器具及び備品
定額法
 - 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
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っている。
 - ・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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 法人で採用する退職給付制度
 - ①社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - ②民間退職共済制度
島根県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため省略する。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本部拠点区分
ア. 本部運営事業
 - ②愛香園拠点区分
ア. 自立訓練(生活訓練)事業
イ. 生活介護事業
ウ. 施設入所支援事業
エ. 就労継続支援B型事業
 - ③くるみ邑美園児童部拠点区分
ア. 福祉型障害児入所事業
イ. 日中一時支援事業
ウ. 療育支援事業
 - ④くるみ邑美園拠点区分
ア. 生活介護事業
イ. 施設入所支援事業
 - ⑤放課後デイみんと拠点区分
ア. 放課等デイサービス事業
 - ⑥愛香園ホームサポート拠点区分
ア. 共同生活援助事業
 - ⑦ヘルパーステーションひまわり拠点区分
ア. 居宅介護事業
イ. 移動支援事業
 - ⑧サポートステーションおりーぶ拠点区分
ア. 相談支援事業
イ. 社会参加支援事業
4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
土地	42,378,254	0	0	42,378,254

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	1,062,337,928	161,937,207	52,000,030	1,172,275,105
合計	1,104,716,182	161,937,207	52,000,030	1,214,653,359

5. 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
平成30年度末で返却した朝日荘に係る国庫補助金2,156,250円を令和元年度で取り崩した。

6. 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。
- | | |
|----------|---------------|
| 土地（基本財産） | 35,439,800 円 |
| 建物（基本財産） | 471,888,894 円 |
| 計 | 507,328,694 円 |

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	96,256,000 円
計	96,256,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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
基本財産			
建物	1,490,432,601	318,157,496	1,172,275,105
小計	1,490,432,601	318,157,496	1,172,275,105
その他の固定資産			
建物	22,948,986	18,177,040	4,771,946
構築物	99,256,839	43,271,483	55,985,356
機械及び装置	33,546,378	29,629,719	3,916,659
車両運搬具	53,118,368	46,280,253	6,838,115
器具及び備品	54,703,869	38,103,012	16,600,857
有形リース資産	1,601,640	1,281,312	320,328
小計	265,176,080	176,742,819	88,433,261
合計	1,755,608,681	494,900,315	1,260,708,366

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	109,117,921	0	109,117,921
未収補助金	73,903,365	0	73,903,365
合計	183,021,286	0	183,021,286

9. 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
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. その他社会福祉法人の資金収支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