決　算　報　告　書

令和３年度

自　令和３年４月　１日

至　令和４年３月 31 日

社会福祉法人　ウイズユー

目　　次

法人全体

資金収支計算書（第一号第一様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
事業活動計算書（第二号第一様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
貸借対照表　　（第三号第一様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
計算書類に対する注記　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
財産目録　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

社会福祉事業区分

資金収支内訳表　（第一号第三様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・11
事業活動内訳表　（第二号第三様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・12
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・13

千代工場拠点区分

資金収支計算書　（第一号第四様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・14
事業活動計算書　（第二号第四様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・16
貸借対照表　　（第三号第四様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・19
計算書類に対する注記　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

千代作業所拠点区分

資金収支計算書　（第一号第四様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・22
事業活動計算書　（第二号第四様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・24
貸借対照表　　（第三号第四様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・27
計算書類に対する注記　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

共同生活援助事業拠点区分

資金収支計算書　（第一号第四様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・30
事業活動計算書　（第二号第四様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・32
貸借対照表　　（第三号第四様式）　・・・・・・・・・・・・・・・・34
計算書類に対する注記　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

第一号第一様式

社会福祉事業資金収支計算書(法人全体)

(自)令和3年4月1日　(至)令和4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	就労支援事業収入	243,341,000	230,674,782	12,666,218	
		障害福祉サービス等事業収入	437,680,000	415,873,002	21,806,998	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	16,000	37,600	△ 21,600	
		受取利息配当金収入	49,000	1,125	47,875	
		その他の収入	29,798,000	29,769,453	28,547	
		事業活動収入計(1)	710,884,000	676,355,962	34,528,038	
	支出	人件費支出	174,480,000	166,345,054	8,134,946	
		事業費支出	52,472,000	47,868,566	4,603,434	
		事務費支出	36,846,000	34,295,423	2,550,577	
		就労支援事業支出	282,814,000	274,640,612	8,173,388	
		支払利息支出	7,613,000	7,588,956	24,044	
		その他の支出	2,740,000	2,135,351	604,649	
		流動資産評価損等による資金減少額	9,291,000	9,290,400	0	
		事業活動支出計(2)	566,256,000	542,164,362	24,091,638	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)−(2)		144,628,000	134,191,600	10,436,400	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,158,000	15,516,000	5,642,000	
		固定資産取得支出	256,930,000	256,909,580	20,420	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		施設整備等支出計(5)	278,088,000	272,425,580	5,662,420	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)−(5)		△ 278,088,000	△ 272,425,580	△ 5,662,420	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動収入(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)−(8)		△ 1,000,000		△ 1,000,000	
予備費支出(10)			500,000		500,000	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)+(6)+(9)−(10)			△ 134,960,000	△ 138,233,980	3,273,980	
前期末支払資金残高(12)				△ 2,615,062	2,615,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 140,849,042		

第二号第一様式

社会福祉事業事業活動計算書(法人全体)

(自)令和3年4月1日　(至)令和4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	就労支援事業収益	230,674,782	249,157,071	△ 18,482,289
		障害福祉サービス等事業収益	415,873,002	416,733,505	△ 860,503
		経常経費寄附金収益	37,600		37,600
		サービス活動収益計(1)	646,585,384	665,890,576	△ 19,305,192
	費用	人件費	166,703,381	176,626,867	△ 9,923,486
		事業費	47,868,566	47,055,251	813,315
		事務費	34,295,423	46,950,197	△ 12,654,774
		就労支援事業費用	274,508,915	267,099,125	7,409,790
		減価償却費	67,356,624	55,128,662	12,227,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,496,396	△ 10,535,899	△ 6,960,497
		徴収不能額	9,290,400		9,290,400
		サービス活動費用計(2)	582,526,913	582,324,203	202,710
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		64,058,471	83,566,373	△ 19,507,902
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,125	2,244	△ 1,119
		その他のサービス活動外収益	29,869,453	9,243,887	20,625,566
		サービス活動外収益計(4)	29,870,578	9,246,131	20,624,447
	費用	支払利息	7,588,956	4,302,101	3,286,855
		その他のサービス活動外費用	2,135,351	2,424,590	△ 289,239
		サービス活動外費用計(5)	9,724,307	6,726,691	2,997,616
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		20,146,271	2,519,440	17,626,831
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			84,204,742	86,085,813	△ 1,881,071
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受増額			
		固定資産売却額			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		資産評価額			
		固定資産除却損		186,666	△ 186,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	123,228,000	112,552,165	10,675,835
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	123,228,000	112,738,831	10,489,169
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		△ 123,228,000	△ 112,738,831	△ 10,489,169
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			△ 39,023,258	△ 26,653,018	△ 12,370,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 404,652,243	△ 389,545,270	△ 15,106,973
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		△ 443,675,501	△ 416,198,288	△ 27,477,213
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			14,046,045	△ 14,046,045
	その他の積立金積立額(16)			2,500,000	△ 2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)+(14)+(15)-(16)		△ 443,675,501	△ 404,652,243	△ 39,023,258

第三号第一様式

貸借対照表(法人全体)

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,450,660	153,108,099	5,342,561	流動負債	321,595,246	177,540,075	144,055,171
現金預金	66,290,913	84,095,168	△ 17,804,255	短期運営資金借入金	256,000,000	111,500,000	144,500,000
未収金	88,552,238	65,921,239	22,630,999	未払金	42,856,602	42,805,129	51,473
未収補助金				その他の未払金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	15,768,000	15,516,000	252,000
貯蔵品	9,556	9,514	42	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
商品・製品				1年以内返済予定リース債務			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	436,005	18,157	417,848
前払金		3,082,178	△ 3,082,178	前受金	7,095	1,399,875	△ 1,392,780
前払費用	3,597,953		3,597,953	前受収益			
一年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	6,527,544	6,300,914	226,630
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	796,390,619	606,883,137	189,507,482	固定負債	148,943,466	164,856,940	△ 15,913,474
基本財産	211,675,796	227,375,898	△ 15,700,102	設備資金借入金	145,800,000	161,568,000	△ 15,768,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	210,675,796	226,375,898	△ 15,700,102	リース債務			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			
その他の固定資産	584,714,823	379,507,239	205,207,584	退職給与引当金	3,143,466	3,288,940	△ 145,474
土地				その他の固定負債			
建物	237,843,983	5	237,843,978	負債の部合計	470,538,712	342,397,015	128,141,697
構築物	42,014,346	45,816,755	△ 3,802,409	純資産の部			
機械及び装置	282,325,621	131,499,643	150,825,978	基本金	607,045,800	607,045,800	0
車輌運搬具	3,742,818	877,866	2,864,952	国庫補助金等特別積立金	307,953,255	202,221,651	105,731,604
器具及び装置	1,437,950	1,684,200	△ 246,250	その他の積立金	12,979,013	12,979,013	0
建設仮勘定		182,233,191	△ 182,233,191	30周年記念事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産				人件費積立金	1,481,458	1,481,458	0
権利	1,127,626	1,127,626	0	備品購入積立金	671,007	671,007	0
ソフトウエア				修繕費積立金	8,826,548	8,826,548	0
無形リース資産							
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△ 443,675,501	△ 404,652,243	△ 39,023,258
退職給付引当資産	3,143,466	3,288,940	△ 145,474	(うち当期活動増減差額)	△ 39,023,258	△ 26,653,018	△ 12,370,240
30周年記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
人件費積立資産	1,481,458	1,481,458	0				
備品購入積立資産	671,007	671,007	0				
修繕費積立資産	8,826,548	8,826,548	0				
差入保証金							
出資金	100,000		100,000				
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	484,302,567	417,594,221	66,708,346
資産の部合計	954,841,279	759,991,236	194,850,043	負債及び純資産の部合計	954,841,279	759,991,236	194,850,043

計算書類に対する注記（法人全体用）

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）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・・定額法

・無形固定資産・・・・定額法

（２）引当金の計上基準

・賞与引当金・・・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

・退職給与引当金・・・鳥取県民間社会福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度加入している職員に係る期末退職金要支給額を退職給付引当資産に計上するのと同時に、同額を退職給付引当金に計上している。

・徴収不能引当金

該当なし

３．重要な会計方針の変更

平成２６年度より従前の経理規程を社会福祉法人新会計基準に変更する。

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実施する退職共済制度に加入している。

・鳥取県民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（３）各拠点区分及びサービス区分の内容

① 千代工場拠点（社会福祉事業）

本部

千代クリーニング工場

下段グリーンファーム

下段きのこセンターＡ型

② 千代作業所拠点（社会福祉事業）

作業所

下段きのこセンターB型

千代きのこ菌床センター

③　共同生活援助事業（グループホーム）拠点（社会福祉事業）

スマイル

フレンズ

フラップ

チェリー

プリウス

ステップ

アンビシャス

ハーモニー

ケイ＆ティー

エヌ＆エイチ

オリオン

オアシス

フレッシュ

ペガサス

ワイ＆エム

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。

（金額：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	226,375,898		15,700,102	210,675,796
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合計	227,375,898		15,700,102	211,675,796

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

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．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）	775,171,899	564,496,103	210,675,796
建物	299,070,088	61,226,105	237,843,983
構築物	140,609,270	98,594,924	42,014,346
機械及び装置	638,630,868	356,305,247	282,325,621
車輛運搬具	23,373,199	19,630,381	3,742,818
器具及び備品	32,102,813	30,664,863	1,437,950
合計	1,908,958,137	1,130,917,623	778,040,514

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

該当なし

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

該当なし

１２．関連当事者との取引内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

◆平成 28 年度決算時に未計上であった基本金について修正計上を行った。

◆令和１年５月１日をもってリベリイ サービス区分を廃止した。

◆令和１年５月１日付でワイ＆エム サービス区分を開設した。

◆令和２年度決算時の未収金である消費税還付金 9,290,400 円については、令和３年度消費税確定申告で固定資産取得の部分払いの経費を控除仕入れ額として計上し計算していたが、この経費は役務の提供（引渡し）後に再計上することと税務署に指摘された。よって、令和 2 年度の未収金 9,290,400 円については令和 3 年度決算時に徴収不能額として処理し、令和 2 年度の固定資産取得の部分払いの経費については、令和 4 年度の消費税確定申告で控除仕入れ額として計上し直して処理を行った。

◆令和３年度決算時に未計上であった出資金について修正計上を行った。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．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況並びに資産、負債及び資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録(法人全体)

令和4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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
(A)千代工場						
ア 本部	山陰合同銀行鳥取営業部		運転資金として			169,849
イ 千代クリーニング工場	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			840,476
	山陰合同銀行鳥取営業部		運転資金として			4,978,964
ウ 下段グリーンファーム	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			428,898
	JA鳥取いなば千代水金融支店		運転資金として			680,119
エ 下段きのこセンターA型	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			624,398
(B)千代作業所						
ア 作業所	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			21,930,466
イ 下段きのこセンターB型	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			395,384
	鳥取信用金庫本店営業部		運転資金として			136,927
ウ 千代きのこ菌床センター	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			6,532,768
(C)グループホーム						
ア スマイル	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			329,343
イ フレンズ	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			956,847
ウ フラップ	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			739,638
エ チェリー	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			2,559,132
オ プリウス	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			628,719
カ ステップ	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			1,752,182
キ アンビシャス	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			2,200,545
ク ハーモニー	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			973,783
ケ ケイ&ティー	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			1,919,195
コ エヌ&エイチ	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			1,541,566
サ オリオン	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			5,924,242
シ オアシス	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			5,258,227
ス フレッシュ	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			1,596,454
セ ペガサス	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			2,817,220
ソ ワイ&エム	山陰合同銀行千代水支店		運転資金として			375,571
	小計					66,290,913
未収金	国保連		訓練等給付費等			88,552,238
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品	切手					9,556
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用			4月分家賃、火災保険、借入金利息 等			3,597,953
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						158,450,660
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	鳥取市晩稲306(工場棟、ボイラー棟)	1996年度	第2種社会福祉事業である、千代クリーニング工場に使用	276,143,000	233,767,113	42,375,887
下段グリーンファーム	鳥取市下段字角之古瀬727(栽培ハウス、管理棟)	2004年度	第2種社会福祉事業である、下段グリーンファームに使用	57,034,000	38,198,165	18,835,835
下段きのこセンターA型	鳥取市晩稲306(きのこ管理調整室)	2009年度	第2種社会福祉事業である、下段きのこセンターAに使用	17,765,526	13,585,390	4,180,136
(B)千代作業所						
作業所	鳥取市晩稲306(作業所棟)	1998年度	第2種社会福祉事業である、作業所に使用	192,712,329	135,856,525	56,855,804
千代きのこ菌床センター	鳥取市晩稲306(仕込棟、ボイラー庫)	2012年度	第2種社会福祉事業である、千代きのこ菌床センターに使用	23,364,344	13,743,730	9,620,614
(C)グループホーム						
グループホーム	鳥取市晩稲306(ホーム棟)	1996年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用	208,152,700	129,345,180	78,807,520
	小計			775,171,899	564,496,103	210,675,796
基本財産特定預金	山陰合同銀行鳥取営業部		基本財産特定預金			1,000,000
投資有価証券						
基本財産合計				775,171,899	564,496,103	211,675,796

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
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	バイオマスボイラー棟、チップサイロ棟		第2種社会福祉事業である、千代クリーニング工場で使用	242,091,191	4,247,213	237,843,978
下段きのこセンターA型	ビニールハウス		第2種社会福祉事業である、下段きのこセンターAで使用	18,789,379	18,789,378	1
(B)千代作業所						
作業所	アルミ駐車場		第2種社会福祉事業である作業所で使用	315,000	314,999	1
下段きのこセンターB型	建物一式、ビニールハウス		第2種社会福祉事業である下段きのこセンターBで使用	37,874,518	37,874,515	3
	小計			299,070,088	61,226,105	237,843,983
構築物						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	外構工事、地下油タンク、給水処理設備、廃菌床乾燥設備		第2種社会福祉事業である、千代クリーニング工場で使用	128,023,982	89,728,575	38,295,407
下段グリーンファーム	灌漑設備一式		第2種社会福祉事業である、下段グリーンファームで使用	820,800	525,825	294,975
(B)千代作業所						
作業所	外構工事、駐車場		第2種社会福祉事業である、作業所で使用	4,473,000	3,681,999	791,001
下段きのこセンターB型	防風ネット		第2種社会福祉事業である、下段きのこセンターBで使用	724,132	615,506	108,626
千代きのこ菌床センター	オガ置場、外構工事		第2種社会福祉事業である、千代きのこ菌床センターで使用	5,048,656	2,524,320	2,524,336
(C)グループホーム						
グループホーム	外構工事		第2種社会福祉事業である、グループホームで使用	1,518,700	1,518,699	1
	小計			140,609,270	98,594,924	42,014,346
機械及び装置						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	クリーニング機械一式、ボイラー室エアー一式、バイオマスボイラー一式、バックアップボイラー一式、チップ搬送機器一式　等		第2種社会福祉事業である、千代クリーニング工場で使用	500,912,690	223,797,245	277,115,445
下段グリーンファーム	野菜養液栽培設備		第2種社会福祉事業である、下段グリーンファームで使用	47,966,000	47,965,999	1
下段きのこセンターA型	自動包装ライン、空調機、温風暖房機、除雪機		第2種社会福祉事業である、下段きのこセンターAで使用	11,458,367	11,423,363	35,004
(B)千代作業所						
作業所	空調設備、コンプレッサー、結束機		第2種社会福祉事業である、作業所で使用	3,805,778	1,876,126	1,929,652
下段きのこセンターB型	きのこ栽培機器一式		第2種社会福祉事業である、下段きのこセンターBで使用	21,955,245	21,955,223	22
千代きのこ菌床センター	殺菌設備一式、培養設備一式		第2種社会福祉事業である、千代きのこ菌床センターで使用	52,532,788	49,287,291	3,245,497
	小計			638,630,868	356,305,247	282,325,621
車輌運搬具						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	ホンダ　アクティ		給食の輸送	823,440	823,439	1
千代クリーニング工場	三菱ふそう　キャンター		廃菌床の運搬	4,400,000	1,008,333	3,391,667
下段きのこセンターA型	ダイハツ　ハイゼット		菌床運搬	1,000,000	999,999	1
(B)千代作業所						
作業所	トヨタ　コミューター		利用者送迎	3,014,610	3,014,609	1
作業所	日産　セレナ		利用者送迎	2,735,824	2,735,823	1
作業所	トヨタ　ハイエース		利用者送迎	2,493,855	2,493,854	1
作業所	トヨタ　ダイナ		椎茸・菌床運搬	1,231,500	1,231,499	1
作業所	ホンダ　ステップワゴン		利用者送迎	1,905,480	1,905,479	1
作業所	トヨタ　コースター		利用者送迎	3,160,290	2,809,147	351,143
作業所	トヨタ　ジョブサン		オガ粉運搬	2,608,200	2,608,199	1
	小計			23,373,199	19,630,381	3,742,818
器具及び備品						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	廃菌床乾燥用ラック、冷凍冷蔵庫、金庫		第2種社会福祉事業である、千代クリーニング工場で使用	2,535,939	1,208,435	1,327,504
下段きのこセンターA型	環境機材一式、栽培棚、エアコン		第2種社会福祉事業である、下段きのこセンターAで使用	9,016,728	8,906,309	110,419
(B)千代作業所						
作業所	食堂器具一式		第2種社会福祉事業である、作業所で使用	8,099,927	8,099,912	15
下段きのこセンターB型	しいたけ乾燥一式		第2種社会福祉事業である、下段きのこセンターBで使用	1,823,250	1,823,245	5
千代きのこ菌床センター	培養棚、環境機材一式		第2種社会福祉事業である、千代きのこ菌床センターで使用	8,927,247	8,927,243	4
(C)グループホーム						
グループホーム	エアコン、業務用冷凍冷蔵庫		第2種社会福祉事業である、グループホームで使用	1,699,722	1,699,719	3
	小計			32,102,813	30,664,863	1,437,950
建設仮勘定						

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
有形リース資産						
権利						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	電話加入権、水道施設利用権		電話、水道使用	898,306		898,306
(B)千代作業所						
作業所	電話加入権		電話使用	229,320		229,320
	小計			1,127,626		1,127,626
ソフトウェア						
無形リース資産						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
(A)千代工場	退職給付引当金に対応		将来の退職金給付のために引当している積立資産	1,387,285		1,387,285
(B)千代作業所	退職給付引当金に対応		将来の退職金給付のために引当している積立資産	1,026,213		1,026,213
(C)グループホーム	退職給付引当金に対応		将来の退職金給付のために引当している積立資産	729,968		729,968
	小計			3,143,466		3,143,466
長期預り金積立資産						
30周年記念事業積立資産						
(A)千代工場						
本部	定期預金 山陰合同銀行鳥取営業部		将来の30周年記念事業開催のために積立てている定期預金	2,000,000		2,000,000
人件費積立資産						
(B)千代作業所						
作業所	定期預金 山陰合同銀行千代水支店		将来の人件費補填分として積立ている定期預金	1,481,458		1,481,458
備品購入積立資産						
(B)千代作業所						
作業所	定期預金 山陰合同銀行千代水支店		将来の備品購入のために積立てている定期預金	671,007		671,007
	小計			671,007		671,007
修繕費積立資産						
(B)千代作業所						
作業所	定期預金 山陰合同銀行千代水支店		将来起こりうる修繕に対して積立てている定期預金	652,548		652,548
千代きのこ菌床センター	定期預金 山陰合同銀行千代水支店		将来起こりうる修繕に対して積立てている定期預金	200,000		200,000
(C)グループホーム						
グループホーム	定期預金 山陰合同銀行千代水支店		将来起こりうる修繕に対して積立てている定期預金	7,974,000		7,974,000
	小計			8,826,548		8,826,548
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
(B)千代作業所						
下段きのこセンターB型	出資金		鳥取信用金庫出資金	100,000		100,000
その他の固定資産合計						584,714,823
固定資産合計						796,390,619
資産合計						954,841,279
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
(A)千代工場						
本部	山陰合同銀行鳥取営業部					20,000,000
千代クリーニング工場	山陰合同銀行鳥取営業部					236,000,000
	小計					256,000,000
未払金	3月分人件費等					42,856,602
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	山陰合同銀行鳥取営業部					15,768,000
	小計					15,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	送料等					436,005
職員預り金						
前受金	2021年度分NEDO助成金等					7,095
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
(A)千代工場	千代クリーニング工場					1,307,531
	下段グリーンファーム					498,743
	下段きのこセンターA型					509,479
(B)千代作業所	作業所					1,298,320
	下段きのこセンターB型					464,867

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
	千代きのこ菌床センター					502,661
(C)グループホーム	グループホーム					1,945,943
	小計					6,527,544
その他の流動負債						
流動負債合計						321,595,246
2 固定負債						
設備資金借入金						
(A)千代工場						
千代クリーニング工場	山陰合同銀行鳥取営業部					145,800,000
	小計					145,800,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						
(A)千代工場	本部					395,429
	千代クリーニング工場					511,964
	下段グリーンファーム					224,842
	下段きのこセンターA型					255,050
(B)千代作業所	作業所					485,905
	下段きのこセンターB型					201,347
	千代きのこ菌床センター					338,961
(C)グループホーム	グループホーム					729,968
	小計					3,143,466
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						148,943,466
負債合計						470,538,712
差引純資産						484,302,567

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日　(至)令和4年3月31日

（単位：千円）

勘定科目			千代工場拠点	千代作業所拠点	共同生活援助拠点	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	就労支援事業収入	152,127,998	78,546,784		230,674,782		230,674,782
		障害福祉サービス等事業収入	244,422,667	79,395,550	92,054,785	415,873,002		415,873,002
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	37,600			37,600		37,600
		受取利息配当金収入	381	319	425	1,125		1,125
		その他の収入	28,180,984	1,538,719	49,750	29,769,453		29,769,453
		事業活動収入計(1)	424,769,630	159,481,372	92,104,960	676,355,962		676,355,962
	支出	人件費支出	64,735,211	49,896,504	51,713,339	166,345,054		166,345,054
		事業費支出	10,572,984	7,691,954	29,603,628	47,868,566		47,868,566
		事務費支出	22,496,166	9,037,056	2,762,201	34,295,423		34,295,423
		就労支援事業支出	194,052,229	80,588,383		274,640,612		274,640,612
		支払利息支出	7,582,907	6,049		7,588,956		7,588,956
		その他の支出	1,472,658	662,693		2,135,351		2,135,351
		流動資産評価損等による資金減少額	9,290,400			9,290,400		9,290,400
		事業活動支出計(2)	310,202,555	147,882,639	84,079,168	542,164,362		542,164,362
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		114,567,075	11,598,733	8,025,792	134,191,600		134,191,600
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,688,000	828,000		15,516,000		15,516,000
		固定資産取得支出	256,209,980	699,600		256,909,580		256,909,580
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		施設整備等支出計(5)	270,897,980	1,527,600		272,425,580		272,425,580
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 270,897,980	△ 1,527,600		△ 272,425,580		△ 272,425,580
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		積立資産取崩収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間繰入金収入	5,600,000			5,600,000	5,600,000	0
		その他の活動収入(7)	5,600,000			5,600,000	5,600,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間繰入金支出			5,600,000	5,600,000	5,600,000	0
		その他の活動支出計(8)			5,600,000	5,600,000	5,600,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		5,600,000		△ 5,600,000	0	0	0
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			△ 150,730,905	10,071,133	2,425,792	△ 138,233,980	0	△ 138,233,980
前期末支払資金残高(12)			△ 142,863,162	23,789,262	116,458,838	△ 2,615,062		△ 2,615,062
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 293,594,067	33,860,395	118,884,630	△ 140,849,042	0	△ 140,849,042

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			千代工場拠点	千代作業所拠点	共同生活援助拠点	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	就労支援事業収益	152,127,998	78,546,784		230,674,782	0	230,674,782
		障害福祉サービス等事業収益	244,422,667	79,395,550	92,054,785	415,873,002	0	415,873,002
		経常経費寄附金収益	37,600			37,600	0	37,600
		サービス活動収益計(1)	396,588,265	157,942,334	92,054,785	646,585,384	0	646,585,384
	費用	人件費	64,743,892	50,132,007	51,827,482	166,703,381	0	166,703,381
		事業費	10,572,984	7,691,954	29,603,628	47,868,566	0	47,868,566
		事務費	22,496,166	9,037,056	2,762,201	34,295,423	0	34,295,423
		就労支援事業費用	194,052,229	80,456,686		274,508,915	0	274,508,915
		減価償却費	55,082,687	9,268,567	3,005,370	67,356,624		67,356,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,289,274	△ 4,806,239	△ 1,400,883	△ 17,496,396		△ 17,496,396
		徴収不能額	9,290,400			9,290,400		9,290,400
		サービス活動費用計(2)	344,949,084	151,780,031	85,797,798	582,526,913	0	582,526,913
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		51,639,181	6,162,303	6,256,987	64,058,471	0	64,058,471
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	381	319	425	1,125		1,125
		その他のサービス活動外収益	28,180,984	1,638,719	49,750	29,869,453	0	29,869,453
		サービス活動外収益計(4)	28,181,365	1,639,038	50,175	29,870,578	0	29,870,578
	費用	支払利息	7,582,907	6,049		7,588,956		7,588,956
		その他のサービス活動外費用	1,472,658	662,693		2,135,351	0	2,135,351
		サービス活動外費用計(5)	9,055,565	668,742		9,724,307	0	9,724,307
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		19,125,800	970,296	50,175	20,146,271	0	20,146,271
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			70,764,981	7,132,599	6,307,162	84,204,742	0	84,204,742
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		固定資産受増額						
		固定資産売却額						
		拠点区分間繰入金収益	5,600,000			5,600,000	5,600,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)	5,600,000			5,600,000	5,600,000	0
	費用	基本金組入額						
		資産評価額						
		固定資産除却損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額	123,228,000			123,228,000		123,228,000
		災害損失						
		拠点区分間繰入金費用			5,600,000	5,600,000	5,600,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	123,228,000		5,600,000	128,828,000	5,600,000	123,228,000
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		△ 117,628,000		△ 5,600,000	△ 123,228,000	0	△ 123,228,000
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			△ 46,863,019	7,132,599	707,162	△ 39,023,258	0	△ 39,023,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 401,424,514	55,063,806	△ 58,291,535	△ 404,652,243		△ 404,652,243
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		△ 448,287,533	62,196,405	△ 57,584,373	△ 443,675,501	0	△ 443,675,501
	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)		△ 448,287,533	62,196,405	△ 57,584,373	△ 443,675,501	0	△ 443,675,501

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表　　第三号第三様式

令和4年3月31日現在

社会福祉法人ウイズユー

（単位:円）

勘定科目	千代工場拠点	千代作業所拠点	共同生活援助拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	68,502,218	47,089,704	124,658,738	240,250,660	81,800,000	158,450,660
現金預金	7,722,704	28,995,545	29,572,664	66,290,913		66,290,913
未収金	58,570,307	17,785,094	12,196,837	88,552,238		88,552,238
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品	5,624	3,932		9,556		9,556
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	2,203,583	305,133	1,089,237	3,597,953		3,597,953
一年以内回収予定長期貸付金						
一年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金			81,800,000	81,800,000	81,800,000	0
仮払金						
その他の流動資産						
固定資産	629,091,852	79,787,275	87,511,492	796,390,619		796,390,619
基本財産	66,391,858	66,476,418	78,807,520	211,675,796		211,675,796
土地						
建物	65,391,858	66,476,418	78,807,520	210,675,796		210,675,796
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	562,699,994	13,310,857	8,703,972	584,714,823		584,714,823
土地						
簡易建物	237,843,979	4		237,843,983		237,843,983
構築物	38,590,382	3,423,963	1	42,014,346		42,014,346
機械及び装置	277,150,450	5,175,171		282,325,621		282,325,621
車輌運搬具	3,391,669	351,149		3,742,818		3,742,818
器具及び装置	1,437,923	24	3	1,437,950		1,437,950
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	898,306	229,320		1,127,626		1,127,626
ソフトウエア						
無形リース資産						
長期貸付金						
退職給付引当資産	1,387,285	1,026,213	729,968	3,143,466		3,143,466
拠点区分間長期貸付金						
30周年記念事業積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
人件費積立資産		1,481,458		1,481,458		1,481,458
備品購入積立資産		671,007		671,007		671,007
修繕費積立資産		852,548	7,974,000	8,826,548		8,826,548
差入保証金						
出資金		100,000		100,000		100,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	697,594,070	126,876,979	212,170,230	1,036,641,279	81,800,000	954,841,279
流動負債	380,180,038	15,495,157	7,720,051	403,395,246	81,800,000	321,595,246
短期運営資金借入金	256,000,000			256,000,000		256,000,000
未払金	23,985,748	13,103,841	5,767,013	42,856,602		42,856,602
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	15,768,000			15,768,000		15,768,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	310,537	125,468		436,005		436,005
前受金			7,095	7,095		7,095
前受収益						
拠点区分間借入金	81,800,000			81,800,000	81,800,000	0
仮受金						
賞与引当金	2,315,753	2,265,848	1,945,943	6,527,544		6,527,544
その他の流動負債				0		0
固定負債	147,187,285	1,026,213	729,968	148,943,466		148,943,466
設備資金借入金	145,800,000			145,800,000		145,800,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
拠点区分間長期借入金						
長期未払金						
退職給付引当金	1,387,285	1,026,213	729,968	3,143,466		3,143,466
その他の固定負債						
負債の部合計	527,367,323	16,521,370	8,450,019	552,338,712	81,800,000	470,538,712
基本金	360,153,050	22,980,750	223,912,000	607,045,800		607,045,800
国庫補助金等特別積立金	256,361,230	22,173,441	29,418,584	307,953,255		307,953,255
その他の積立金	2,000,000	3,005,013	7,974,000	12,979,013		12,979,013
30周年記念事業積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
人件費積立金		1,481,458		1,481,458		1,481,458
備品購入積立金		671,007		671,007		671,007
修繕費積立金		852,548	7,974,000	8,826,548		8,826,548
次期繰越活動増減差額	△ 448,287,533	62,196,405	△ 57,584,373	△ 443,675,501		△ 443,675,501
(うち当期活動増減差額)	△ 46,863,019	7,132,599	707,162	△ 39,023,258		△ 39,023,258
純資産の部合計	170,226,747	110,355,609	203,720,211	484,302,567		484,302,567
負債及び純資産の部合計	697,594,070	126,876,979	212,170,230	1,036,641,279	81,800,000	954,841,279

第一号第四様式

千代工場拠点区分　資金収支計算書

(自)令和3年4月1日　(至)令和4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	就労支援事業収入	154,471,000	152,127,998	2,343,002	
		クリーニング事業収入	94,644,000	94,643,021	979	
		野菜事業収入	23,709,000	23,440,411	268,589	
		しいたけ事業収入	36,118,000	34,044,566	2,073,434	
		しいたけ菌床事業収入				
		クリーニング受託事業収入				
		クラフト等受託事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	253,989,000	244,422,667	9,566,333	
		自立支援給付費収入	88,878,000	80,376,260	8,501,740	
		訓練等給付費収入	88,878,000	80,376,260	8,501,740	
		利用者負担金収入	120,000	111,600	8,400	
		利用者契約利用料収入	2,870,000	2,609,700	260,300	
		利用者入居費等収入				
		利用者給食費等収入	2,870,000	2,609,700	260,300	
		その他の事業収入	162,121,000	161,325,107	795,893	
		補助金事業収入	162,121,000	161,325,107	795,893	
		障害者雇用報奨金収入	22,370,000	21,802,500	567,500	
		特定求職者開発助成金収入	910,000	580,000	330,000	
		課題設定型産業技術開発費助成金収入	125,041,000	125,041,000	0	
		雇用調整助成金収入	13,800,000	13,801,607	△ 1,607	
		工賃水準確保支援事業補助金収入		100,000	△ 100,000	
		経営持続化補助金収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	6,000	37,600	△ 31,600	
		一般寄附金収入	4,000	37,600	△ 33,600	
		指定寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	4,000	381	3,619	
		その他の収入	28,305,000	28,180,984	124,016	
		受入研修費収入	12,000		12,000	
		利用者等外給食費収入	2,520,000	2,000,640	519,360	
		雑収入	25,773,000	26,180,344	△ 407,344	
		事業活動収入計(1)	436,775,000	424,769,630	12,005,370	
	支出	人件費支出	65,102,000	64,735,211	366,789	
		役員報酬支出	780,000	520,000	260,000	
		職員給料支出	45,101,000	45,033,629	67,371	
		職員賞与支出	6,575,000	6,572,736	2,264	
		非常勤職員給与支出	2,302,000	2,290,420	11,580	
		退職給付支出	1,678,000	1,654,264	23,736	
		職員退職給付支出	1,678,000	1,654,264	23,736	
		従業員退職給付支出				
		法定福利費支出	8,666,000	8,664,162	1,838	
		職員法定福利費支出	8,666,000	8,664,162	1,838	
		従業員法定福利費支出				
		事業費支出	11,591,000	10,572,984	1,018,016	
		給食費支出	5,040,000	4,424,452	615,548	
		保健衛生費支出	590,000	555,995	34,005	
		被服費支出	38,000	12,111	25,889	
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	600,000	588,356	11,644	
		燃料費支出	60,000	42,650	17,350	
		修繕費支出	180,000	34,749	145,251	
		通信運搬費支出	5,000		5,000	
		消耗器具備品費支出	60,000	9,637	50,363	
		保険料支出	2,301,000	2,243,924	57,076	
		賃借料支出	1,687,000	1,672,498	14,502	
		教育指導費支出				
		車輌費支出	1,010,000	988,612	21,388	
		雑支出	20,000		20,000	
		事務費支出	22,922,000	22,496,166	425,834	
		福利厚生費支出	149,000	140,030	8,970	
		職員被服費支出	66,000	59,780	6,220	
		旅費交通費支出	182,000	117,705	64,295	
		研修研究費支出	37,000	15,000	22,000	
		事務消耗品費支出	1,035,000	996,960	38,040	

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A−B)	備 考
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	726,000	725,851	149	
		燃料費支出	25,000		25,000	
		修繕費支出	350,000	279,805	70,195	
		通信運搬費支出	486,000	473,042	12,958	
		会議費支出	23,000	2,040	20,960	
		広報費支出	162,000	155,576	6,424	
		業務委託費支出	18,097,000	18,048,814	48,186	
		手数料支出	104,000	87,470	16,530	
		保険料支出	1,000		1,000	
		貸借料支出	603,000	601,284	1,716	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	168,000	129,300	38,700	
		保守料支出	119,000	118,800	200	
		諸会費支出	301,000	288,214	12,786	
		雑支出	288,000	256,495	31,505	
		就労支援事業支出	194,744,000	194,052,229	691,771	
		就労支援事業販売原価支出	188,767,000	188,077,833	689,167	
		就労支援事業製造原価支出	188,767,000	188,077,833	689,167	
		就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出	5,977,000	5,974,396	2,604	
		支払利息支出	7,593,000	7,582,907	10,093	
		その他の支出	1,880,000	1,472,658	407,342	
		利用者等外給食費支出	1,880,000	1,472,658	407,342	
		雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額	9,291,000	9,290,400	600	
		徴収不能額	9,291,000	9,290,400	600	
		事業活動支出計(2)	313,123,000	310,202,555	2,920,445	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		123,652,000	114,567,075	9,084,925	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,328,000	14,688,000	5,640,000	
		固定資産取得支出	256,210,000	256,209,980	20	
		土地取得支出				
		建物取得支出	156,460,000	156,460,000		
		構築物取得支出				
		車輌運搬具取得支出	4,400,000	4,400,000	0	
		機械及び装置取得支出	95,350,000	95,349,980	20	
		器具及び備品取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		施設整備等支出計(5)	276,538,000	270,897,980	5,640,020	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 276,538,000	△ 270,897,980	△ 5,640,020	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入	5,600,000	5,600,000	0	
		その他の活動収入(7)	5,600,000	5,600,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		5,600,000	5,600,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			△ 147,286,000	△ 150,730,905	3,444,905	
前期末支払資金残高(12)				△ 142,863,162		
当期末支払資金残高(11)+(12)				△ 293,594,067		

第二号第四様式

千代工場拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	就労支援事業収益	152,127,998	161,463,607	△ 9,335,609
		クリーニング事業収益	94,643,021	96,068,428	△ 1,425,407
		野菜事業収益	23,440,411	24,338,070	△ 897,659
		しいたけ事業収益	34,044,566	41,057,109	△ 7,012,543
		しいたけ菌床事業収益			
		クリーニング受託事業収益			
		クラフト等受託事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	244,422,667	239,266,924	5,155,743
		自立支援給付費収益	80,376,260	76,299,760	4,076,500
		訓練等給付費収益	80,376,260	76,299,760	4,076,500
		利用者負担金収益	111,600	148,224	△ 36,624
		利用者契約利用料収益	2,609,700	2,721,900	△ 112,200
		利用者入居費等収益			
		利用者給食費等収益	2,609,700	2,721,900	△ 112,200
		その他の事業収益	161,325,107	160,097,040	1,228,067
		補助金事業収益	161,325,107	160,097,040	1,228,067
		障害者雇用報奨金収益	21,802,500	22,356,000	△ 553,500
		特定求職者開発助成金収益	580,000	590,000	△ 10,000
		課題設定型産業技術開発費助成金収益	125,041,000	124,719,000	322,000
		雇用調整助成金収益	13,801,607	12,128,040	1,673,567
		鳥取県障害福祉慰労金事業収益		4,000	△ 4,000
		工賃水準確保支援事業補助金	100,000		100,000
		経営持続化補助金収益		300,000	△ 300,000
		経常経費寄附金収益	37,600		37,600
		一般寄附金収益	37,600		37,600
		指定寄附金収益			
		サービス活動収益計（1）	396,588,265	400,730,531	△ 4,142,266
		人件費	64,743,892	65,846,532	△ 1,102,640
		役員報酬	520,000	580,000	△ 60,000
		職員給料	45,033,629	42,332,064	2,701,565
		職員賞与	4,314,944	7,558,159	△ 3,243,215
		賞与引当金繰入	2,315,753	2,307,072	8,681
		非常勤職員給与	2,241,140	2,443,240	△ 202,100
		従業員給料			
		従業員賞与			
		利用者工賃			
		退職給付費用	1,654,264	1,828,453	△ 174,189
		職員退職給付費用	1,654,264	1,828,453	△ 174,189
		従業員退職給付費用			
		法定福利費用	8,664,162	8,797,544	△ 133,382
		職員法定福利費用	8,664,162	8,797,544	△ 133,382
		従業員法定福利費用			
		事業費	10,572,984	10,207,364	365,620
		給食費	4,424,452	4,642,437	△ 217,985
		保健衛生費	555,995	589,780	△ 33,785
		被服費	12,111	18,491	△ 6,380
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費	588,356	543,111	45,245
		燃料費	42,650	54,951	△ 12,301
		修繕費	34,749	135,734	△ 100,985

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	通信運搬費			
		消耗器具備品費	9,637		9,637
		保険料	2,243,924	1,951,527	292,397
		賃借料	1,672,498	1,646,888	25,610
		教育指導費			
		車輌費	988,612	624,445	364,167
		雑費			
		事務費	22,496,166	35,454,820	△ 12,958,654
		福利厚生費	140,030	431,690	△ 291,660
		職員被服費	59,780	39,699	20,081
		旅費交通費	117,705	118,342	△ 637
		研修研究費	15,000	9,747	5,253
		事務消耗品費	996,960	769,476	227,484
		印刷製本費			
		水道光熱費	725,851	577,568	148,283
		燃料費			
		修繕費	279,805	316,800	△ 36,995
		通信運搬費	473,042	405,729	67,313
		会議費	2,040	1,311	729
		広報費	155,576	477,576	△ 322,000
		業務委託費	18,048,814	30,791,007	△ 12,742,193
		手数料	87,470	106,145	△ 18,675
		保険料			
		貸借料	601,284	604,209	△ 2,925
		土地・建物賃借料			
		租税公課	129,300	152,450	△ 23,150
		保守料	118,800	118,800	0
		諸会費	288,214	321,620	△ 33,406
		雑費	256,495	212,651	43,844
		就労支援事業費用	194,052,229	179,725,879	14,326,350
		就労支援事業販売原価	188,077,833	173,085,987	14,991,846
		期首製品(商品)棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価	188,077,833	173,085,987	14,991,846
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業販管費	5,974,396	6,639,892	△ 665,496
		減価償却費	55,082,687	42,735,159	12,347,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,289,274	△ 4,139,761	△ 7,149,513
		徴収不能額	9,290,400		9,290,400
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	344,949,084	329,829,993	15,119,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,639,181	70,900,538	△ 19,261,357
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	381	632	△ 251
		その他のサービス活動外収益	28,180,984	7,911,059	20,269,925
		受入研修費			
		利用者等外給食費	2,000,640	2,175,840	△ 175,200
		雑収益	26,180,344	5,735,219	20,445,125
		サービス活動外収益計(4)	28,181,365	7,911,691	20,269,674
	費用	支払利息	7,582,907	4,284,873	3,298,034
		その他のサービス活動外費用	1,472,658	1,596,030	△ 123,372
		利用者等外給食費	1,472,658	1,596,030	△ 123,372
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	9,055,565	5,880,903	3,174,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,125,800	2,030,788	17,095,012
経常増減差額(7)=(3)+(6)			70,764,981	72,931,326	△ 2,166,345
		施設整備等補助金収益			

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			
		固定資産受増額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	5,600,000	1,184,000	4,416,000
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	5,600,000	1,184,000	4,416,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価額			
		固定資産除却損		186,664	△ 186,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	123,228,000	112,552,165	10,675,835
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	123,228,000	112,738,829	10,489,171
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		△ 117,628,000	△ 111,554,829	△ 6,073,171
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			△ 46,863,019	△ 38,623,503	△ 8,239,516
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 401,424,514	△ 368,801,011	△ 32,623,503
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		△ 448,287,533	△ 407,424,514	△ 40,863,019
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			8,000,000	△ 8,000,000
	その他の積立金積立額(16)			2,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)+(14)+(15)-(16)		△ 448,287,533	△ 401,424,514	△ 46,863,019

第三号第四様式

千代工場拠点区分　貸借対照表

令和4年3月31日現在　　(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,502,218	49,920,814	18,581,404	流動負債	380,180,038	209,779,048	170,400,990
現金預金	7,722,704	12,989,614	△ 5,266,910	短期運営資金借入金	256,000,000	111,500,000	144,500,000
未収金	58,570,307	35,041,682	23,528,625	未払金	23,985,748	23,179,910	805,838
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金	15,768,000	14,688,000	1,080,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	5,624	4,800	824	1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	310,537	11,066	299,471
前払金		1,884,718	△ 1,884,718	前受金		1,393,000	△ 1,393,000
前払費用	2,203,583		2,203,583	前受収益			
一年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金	81,800,000	56,700,000	25,100,000
一年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	2,315,753	2,307,072	8,681
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	629,091,852	427,549,897	201,541,955	固定負債	147,187,285	162,540,623	△ 15,353,338
基本財産	66,391,858	73,365,998	△ 6,974,140	設備資金借入金	145,800,000	161,568,000	△ 15,768,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	65,391,858	72,365,998	△ 6,974,140	リース債務			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	562,699,994	354,183,899	208,516,095	長期未払金			
土地				退職給付引当金	1,387,285	972,623	414,662
建物	237,843,979	1	237,843,978	その他の固定負債			
構築物	38,590,382	41,933,884	△ 3,343,502	負債の部合計	527,367,323	372,319,671	155,047,652
機械及び装置	277,150,450	124,461,719	152,688,731	純資産の部			
車輌運搬具	3,391,669	2	3,391,667	基本金	360,153,050	360,153,050	0
器具及び装置	1,437,923	1,684,173	△ 246,250	国庫補助金等特別積立金	256,361,230	144,422,504	111,938,726
建設仮勘定	0	182,233,191	△ 182,233,191	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産				30周年記念事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	898,306	898,306	0	人件費積立金			
ソフトウエア				備品購入積立金			
無形リース資産				修繕費積立金			
長期貸付金							
退職給付引当資産	1,387,285	972,623	414,662	次期繰越活動増減差額	△ 448,287,533	△ 401,424,514	△ 46,863,019
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 46,863,019	△ 38,623,503	△ 8,239,516
30周年記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
人件費積立資産							
備品購入積立資産							
修繕費積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	170,226,747	105,151,040	65,075,707

計算書類に対する注記（千代工場拠点）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・・定額法

・無形固定資産・・・・定額法

（２）引当金の計上基準

・賞与引当金・・・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

・退職給与引当金・・・鳥取県民間社会福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度加入している職員に係る期末退職金要支給額を退職給付引当資産に計上するのと同時に、同額を退職給付引当金に計上している。

・徴収不能引当金

該当なし

２．重要な会計方針の変更

平成２６年度より従前の経理規程を社会福祉法人新会計基準に変更する。

３．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実施する退職共済制度に加入している。

・鳥取県民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）千代工場拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　本部

イ　千代クリーニング工場

ウ　下段グリーンファーム

エ　下段きのこセンターＡ型

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．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。

（金額：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	72,365,998		6,974,140	65,391,858
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000
合　計	73,365,998		6,974,140	66,391,858

６．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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．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）	350,942,526	285,550,668	65,391,858
建物	260,880,570	23,036,591	237,843,979
構築物	128,844,782	90,254,400	38,590,382
機械及び装置	560,337,057	283,186,607	277,150,450
車輌運搬具	6,223,440	2,831,771	3,391,669
器具及び備品	11,552,667	10,114,744	1,437,923
合　計	1,318,781,042	694,974,781	623,806,261

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象

◆平成 28 年度決算時に未計上であった基本金について修正計上を行った。

◆令和２年度決算時の未収金である消費税還付金 9,290,400 円については、令和 3 年度消費税確定申告で固定資産取得の部分払いの経費を控除仕入れ額として計上し計算していたが、この経費は役務の提供（引渡し）後に再計上することと税務署に指摘された。よって、令和 2 年度の未収金 9,290,400 円については令和 3 年度決算時に徴収不能額として処理し、令和 2 年度の固定資産取得の部分払いの経費については、令和 4 年度の消費税確定申告で控除仕入れ額として計上し直して処理を行った。

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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況並びに資産、負債及び資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式

千代作業所拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	就労支援事業収入	88,870,000	78,546,784	10,323,216	
		クリーニング事業収入				
		野菜事業収入				
		しいたけ事業収入	41,800,000	31,963,166	9,836,834	
		しいたけ菌床事業収入	35,420,000	33,508,750	1,911,250	
		クリーニング受託事業収入	4,570,000	4,057,624	512,376	
		クラフト等受託事業収入	7,080,000	9,017,244	△ 1,937,244	
		障害福祉サービス等事業収入	84,510,000	79,395,550	5,114,450	
		自立支援給付費収入	81,870,000	76,889,361	4,980,639	
		訓練等給付費収入	81,870,000	76,889,361	4,980,639	
		利用者負担金収入	120,000	140,869	△ 20,869	
		利用者契約利用料収入	2,520,000	2,365,320	154,680	
		利用者入居費等収入				
		利用者給食費等収入	2,520,000	2,365,320	154,680	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
		一般寄附金収入	10,000		10,000	
		指定寄附金収入				
		受取利息配当金収入	30,000	319	29,681	
		その他の収入	1,440,000	1,538,719	△ 98,719	
		受入研修費収入	90,000	9,000	81,000	
		利用者等外給食費収入	1,240,000	803,640	436,360	
		雑収入	110,000	726,079	△ 616,079	
		事業活動収入計(1)	174,860,000	159,481,372	15,378,628	
	支出	人件費支出	57,420,000	49,896,504	7,523,496	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	37,230,000	34,227,914	3,002,086	
		職員賞与支出	8,750,000	5,315,984	3,434,016	
		非常勤職員給与支出	1,880,000	1,869,840	10,160	
		退職給付支出	1,740,000	1,568,085	171,915	
		職員退職給付支出	1,740,000	1,568,085	171,915	
		法定福利費支出	7,820,000	6,914,681	905,319	
		職員法定福利費支出	7,820,000	6,914,681	905,319	
		事業費支出	9,900,000	7,691,954	2,208,046	
		給食費支出	5,220,000	4,770,626	449,374	
		保健衛生費支出	780,000	688,614	91,386	
		被服費支出	160,000	77,515	82,485	
		教養娯楽費支出	790,000	107,354	682,646	
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	630,000	588,346	41,654	
		燃料費支出				
		修繕費支出	600,000	280,636	319,364	
		通信運搬費支出				
		消耗器具備品費支出	160,000	121,958	38,042	
		保険料支出	170,000	12,630	157,370	
		賃借料支出	90,000	68,688	21,312	
		教育指導費支出				
		車輌費支出	1,200,000	965,587	234,413	
		雑支出	100,000	10,000	90,000	
		事務費支出	10,020,000	9,037,056	982,944	
		福利厚生費支出	140,000	92,510	47,490	
		職員被服費支出	170,000	110,418	59,582	
		旅費交通費支出	160,000	13,739	146,261	
		研修研究費支出	210,000	149,780	60,220	
		事務消耗品費支出	450,000	374,975	75,025	
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	590,000	574,310	15,690	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		修繕費支出	610,000	522,099	87,901	
		通信運搬費支出	300,000	251,045	48,955	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	10,000		10,000	

勘定科目			予　算（A）	決　算（B）	差　異（A－B）	備　考
		業務委託費支出	4,810,000	4,747,602	62,398	
		手数料支出	110,000	71,160	38,840	
		保険料支出	970,000	842,456	127,544	
		貸借料支出	460,000	421,860	38,140	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	300,000	230,000	70,000	
		保守料支出	180,000	168,520	11,480	
		諸会費支出	290,000	261,086	28,914	
		雑支出	240,000	205,496	34,504	
		就労支援事業支出	88,070,000	80,588,383	7,481,617	
		就労支援事業販売原価支出	84,020,000	77,716,736	6,303,264	
		就労支援事業製造原価支出	84,020,000	77,716,736	6,303,264	
		就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出	4,050,000	2,871,647	1,178,353	
		支払利息支出	20,000	6,049	13,951	
		その他の支出	860,000	662,693	197,307	
		利用者等外給食費支出	860,000	662,693	197,307	
		雑支出				
		事業活動支出計(2)	166,290,000	147,882,639	18,407,361	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		8,570,000	11,598,733	△ 3,028,733	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	830,000	828,000	2,000	
		固定資産取得支出	720,000	699,600	20,400	
		機械及び装置取得支出	720,000	699,600	20,400	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		施設整備等支出計(5)	1,550,000	1,527,600	22,400	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)-(5)		△ 1,550,000	△ 1,527,600	△ 22,400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
		修繕費積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	589,000		589,000	
		その他の活動支出計(8)	1,589,000		1,589,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		△ 1,589,000		△ 1,589,000	
予備費支出(10)			500,000		500,000	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			4,931,000	10,071,133	△ 5,140,133	
前期末支払資金残高(12)				23,789,262		
当期末支払資金残高(11)+(12)				33,860,395		

第二号第四様式

千代作業所拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	就労支援事業収益	78,546,784	87,693,464	△ 9,146,680
		クリーニング事業収益			
		野菜事業収益			
		しいたけ事業収益	31,963,166	38,718,435	△ 6,755,269
		しいたけ菌床事業収益	33,508,750	36,960,000	△ 3,451,250
		クリーニング受託事業収益	4,057,624	3,956,985	100,639
		クラフト等受託事業収益	9,017,244	8,058,044	959,200
		障害福祉サービス等事業収益	79,395,550	81,046,150	△ 1,650,600
		自立支援給付費収益	76,889,361	78,340,748	△ 1,451,387
		訓練等給付費収益	76,889,361	78,340,748	△ 1,451,387
		利用者負担金収益	140,869	229,742	△ 88,873
		利用者契約利用料収益	2,365,320	2,475,660	△ 110,340
		利用者入居費等収益			
		利用者給食費等収益	2,365,320	2,475,660	△ 110,340
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計（1）	157,942,334	168,739,614	△ 10,797,280
	費用	人件費	50,132,007	56,015,733	△ 5,883,726
		役員報酬			
		職員給料	34,227,914	38,455,599	△ 4,227,685
		職員賞与	3,555,759	6,976,097	△ 3,420,338
		賞与引当金繰入	1,995,728	1,760,225	235,503
		非常勤職員給与	1,869,840		1,869,840
		従業員給料			
		従業員賞与			
		利用者工賃			
		退職給付費用	1,568,085	1,219,654	348,431
		職員退職給付費用	1,568,085	1,219,654	348,431
		法定福利費用	6,914,681	7,604,158	△ 689,477
		職員法定福利費用	6,914,681	7,604,158	△ 689,477
		事業費	7,691,954	7,809,218	△ 117,264
		給食費	4,770,626	4,863,888	△ 93,262
		保健衛生費	688,614	678,275	10,339
		被服費	77,515	61,177	16,338
		教養娯楽費	107,354	184,501	△ 77,147
		日用品費			
		水道光熱費	588,346	543,109	45,237
		燃料費			
		修繕費	280,636	182,925	97,711
		通信運搬費			
		消耗器具備品費	121,958	107,174	14,784
		保険料	12,630	95,179	△ 82,549
		賃借料	68,688	68,688	0
		教育指導費			
		車輌費	965,587	994,302	△ 28,715
		雑費	10,000	30,000	△ 20,000
		事務費	9,037,056	8,143,809	893,247
		福利厚生費	92,510	100,760	△ 8,250
		職員被服費	110,418	19,173	91,245
		旅費交通費	13,739		13,739
		研修研究費	149,780	63,563	86,217
		事務消耗品費	374,975	583,164	△ 208,189
		印刷製本費			

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		水道光熱費	574,310	525,699	48,611
		燃料費			
		修繕費	522,099	140,932	381,167
		通信運搬費	251,045	223,756	27,289
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	4,747,602	4,590,900	156,702
		手数料	71,160	63,205	7,955
		保険料	842,456	791,345	51,111
		貸借料	421,860	421,860	0
		土地・建物賃借料			
		租税公課	230,000	137,000	93,000
		保守料	168,520	168,520	0
		諸会費	261,086	258,040	3,046
		雑費	205,496	55,892	149,604
		就労支援事業費用	80,456,686	87,373,246	△ 6,916,560
		就労支援事業販売原価	77,585,039	83,767,850	△ 6,182,811
		期首製品(商品)棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価	77,585,039	83,767,850	△ 6,182,811
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品(商品)棚卸高			
		就労支援事業販管費	2,871,647	3,605,396	△ 733,749
		減価償却費	9,268,567	9,388,133	△ 119,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,806,239	△ 4,995,255	189,016
		サービス活動費用計(2)	151,780,031	163,734,884	△ 11,954,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,162,303	5,004,730	1,157,573
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	319	480	△ 161
		その他のサービス活動外収益	1,638,719	1,293,443	345,276
		受入研修費	9,000	7,500	1,500
		利用者等外給食費	803,640	1,081,440	△ 277,800
		雑収益	826,079	204,503	621,576
		サービス活動外収益計(4)	1,639,038	1,293,923	345,115
	費用	支払利息	6,049	17,228	△ 11,179
		その他のサービス活動外費用	662,693	828,560	△ 165,867
		利用者等外給食費	662,693	828,560	△ 165,867
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	668,742	845,788	△ 177,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		970,296	448,135	522,161
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,132,599	5,452,865	1,679,734
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受増額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		資産評価額			
		固定資産除却損		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用		592,000	△ 592,000
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			

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)		592,001	△ 592,001
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		△ 592,001	592,001
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)		7,132,599	4,860,864	2,271,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,063,806	44,656,897	10,406,909
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12	62,196,405	49,517,761	12,678,644
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		6,046,045	△ 6,046,045
	その他の積立金積立額(16)		500,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)+(14)+(15)-(16)	62,196,405	55,063,806	7,132,599

第三号第四様式

千代作業所拠点区分　貸借対照表

令和4年3月31日現在　　(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,089,704	37,291,857	9,797,847	流動負債	15,495,157	16,492,637	△ 997,480
現金預金	28,995,545	18,405,322	10,590,223	短期運営資金借入金			
未収金	17,785,094	18,792,342	△ 1,007,248	未払金	13,103,841	13,495,504	△ 391,663
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金		828,000	△ 828,000
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	3,932	4,714	△ 782	1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金	125,468	7,091	118,377
前払金		89,479	△ 89,479	前受金			
前払費用	305,133		305,133	前受収益			
一年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
一年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	2,265,848	2,162,042	103,806
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	79,787,275	88,332,497	△ 8,545,222	固定負債	1,026,213	1,102,468	△ 76,255
基本財産	66,476,418	72,197,010	△ 5,720,592	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	66,476,418	72,197,010	△ 5,720,592	リース債務			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	13,310,857	16,135,487	△ 2,824,630	長期未払金			
土地				退職給付引当金	1,026,213	1,102,468	△ 76,255
簡易建物	4	4	0	その他の固定負債			
構築物	3,423,963	3,882,870	△ 458,907	負債の部合計	16,521,370	17,595,105	△ 1,073,735
機械及び装置	5,175,171	7,037,924	△ 1,862,753	純資産の部			
車輌運搬具	351,149	877,864	△ 526,715	基本金	22,980,750	22,980,750	0
器具及び装置	24	24	0	国庫補助金等特別積立金	22,173,441	26,979,680	△ 4,806,239
建設仮勘定				その他の積立金	3,005,013	3,005,013	0
有形リース資産				30周年記念事業積立金			
権利	229,320	229,320	0	人件費積立金	1,481,458	1,481,458	0
ソフトウエア				備品購入積立金	671,007	671,007	0
無形リース資産				修繕費積立金	852,548	852,548	0
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	62,196,405	55,063,806	7,132,599
退職給付引当資産	1,026,213	1,102,468	△ 76,255	(うち当期活動増減差額)	7,132,599	4,860,864	2,271,735
拠点区分間長期貸付金							
30周年記念事業積立資産							
人件費積立資産	1,481,458	1,481,458	0				
備品購入積立資産	671,007	671,007	0				
修繕費積立資産	852,548	852,548	0				
差入保証金							
出資金	100,000		100,000				
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	110,355,609	108,029,249	2,326,360
資産の部合計	126,876,979	125,624,354	1,252,625	負債及び純資産の部合計	126,876,979	125,624,354	1,252,625

計算書類に対する注記（千代作業所拠点用）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・・定額法

・無形固定資産・・・・定額法

（２）引当金の計上基準

・賞与引当金・・・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

・退職給与引当金・・・鳥取県民間社会福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度加入している職員に係る期末退職金要支給額を退職給付引当資産に計上するのと同時に、同額を退職給付引当金に計上している。

・徴収不能引当金

該当なし

２．重要な会計方針の変更

平成２６年度より従前の経理規程を社会福祉法人新会計基準に変更する。

３．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実施する退職共済制度に加入している。

・鳥取県民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）千代作業所拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　作業所

イ　下段きのこセンターＢ型

ウ　千代きのこ菌床センター

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．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。

（金額：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	72,197,010		5,720,592	66,476,418
基本財産特定預金				
合　計	72,197,010		5,720,592	66,476,418

６．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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．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）	216,076,673	149,600,255	66,476,418
建物	38,189,518	38,189,514	4
構築物	10,245,788	6,821,825	3,423,963
機械及び装置	78,293,811	73,118,640	5,175,171
車輛運搬具	17,149,759	16,798,610	351,149
器具及び備品	18,850,424	18,850,400	24
合　計	378,805,973	303,379,244	75,426,729

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象

◆平成 28 年度決算時に未計上であった基本金について修正計上を行った。

◆令和 3 年度決算時に未計上であった出資金について修正計上を行った。

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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況並びに資産、負債及び資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式

共同生活援助拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	99,181,000	92,054,785	7,126,215	
		自立支援給付費収入	64,095,000	58,519,089	5,575,911	
		訓練等給付費収入	64,095,000	58,519,089	5,575,911	
		利用者負担金収入	96,000	44,741	51,259	
		利用者契約利用料収入	34,990,000	33,490,955	1,499,045	
		利用者入居費等収入	16,060,000	16,364,881	△ 304,881	
		利用者給食費等収入	18,930,000	17,126,074	1,803,926	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	15,000	425	14,575	
		その他の収入	53,000	49,750	3,250	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入				
		雑収入	53,000	49,750	3,250	
		事業活動収入計(1)	99,249,000	92,104,960	7,144,040	
	支出	人件費支出	51,958,000	51,713,339	244,661	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	36,061,000	35,891,516	169,484	
		職員賞与支出	5,524,000	5,517,062	6,938	
		非常勤職員給与支出	2,424,000	2,411,520	12,480	
		退職給付支出	1,248,000	1,213,438	34,562	
		職員退職給付支出	1,248,000	1,213,438	34,562	
		法定福利費支出	6,701,000	6,679,803	21,197	
		職員法定福利費支出	6,701,000	6,679,803	21,197	
		事業費支出	30,981,000	29,603,628	1,377,372	
		給食費支出	9,094,000	8,566,566	527,434	
		保健衛生費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		水道光熱費支出	8,552,000	8,432,539	119,461	
		燃料費支出	460,000	431,633	28,367	
		修繕費支出	623,000	477,472	145,528	
		通信運搬費支出	594,000	516,857	77,143	
		消耗器具備品費支出	236,000	14,862	221,138	
		保険料支出	280,000	225,099	54,901	
		賃借料支出	10,943,000	10,928,600	14,400	
		教育指導費支出				
		車輌費支出				
		雑支出	199,000	10,000	189,000	
		事務費支出	3,904,000	2,762,201	1,141,799	
		福利厚生費支出	206,000	178,420	27,580	
		職員被服費支出	20,000		20,000	
		旅費交通費支出	325,000		325,000	
		研修研究費支出	150,000	3,500	146,500	
		事務消耗品費支出	221,000		221,000	
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出				
		会議費支出				
		広報費支出				
		業務委託費支出	1,886,000	1,830,916	55,084	
		手数料支出	130,000	80,315	49,685	
		保険料支出	150,000	12,410	137,590	
		貸借料支出				
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	654,000	652,700	1,300	
		保守料支出				
		諸会費支出	5,000	1,440	3,560	

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A－B)	備 考
		雑支出	157,000	2,500	154,500	
		就労支援事業支出				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		事業活動支出計(2)	86,843,000	84,079,168	2,763,832	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)-(2)		12,406,000	8,025,792	4,380,208	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		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	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		積立資産取崩収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000	5,600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)		△ 5,600,000	△ 5,600,000	0	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)+(6)+(9)-(10)			6,806,000	2,425,792	4,380,208	
前期末支払資金残高(12)				116,458,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)				118,884,630		

第二号第四様式

共同生活援助拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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	就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	92,054,785	96,420,431	△ 4,365,646
		自立支援給付費収益	58,519,089	62,181,371	△ 3,662,282
		訓練等給付費収益	58,519,089	62,181,371	△ 3,662,282
		利用者負担金収益	44,741	201,624	△ 156,883
		利用者契約利用料収益	33,490,955	34,037,436	△ 546,481
		利用者入居費等収益	16,364,881	16,153,559	211,322
		利用者給食費等収益	17,126,074	17,883,877	△ 757,803
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計（1）	92,054,785	96,420,431	△ 4,365,646
	費用	人件費	51,827,482	54,764,602	△ 2,937,120
		役員報酬			
		職員給料	35,891,516	35,743,738	147,778
		職員賞与	3,849,542	6,495,432	△ 2,645,890
		賞与引当金繰入	1,830,943	1,831,800	△ 857
		非常勤職員給与	2,362,240	2,566,640	△ 204,400
		退職給付費用	1,213,438	1,063,214	150,224
		職員退職給付費用	1,213,438	1,063,214	150,224
		法定福利費用	6,679,803	7,063,778	△ 383,975
		職員法定福利費用	6,679,803	7,063,778	△ 383,975
		事業費	29,603,628	29,038,669	564,959
		給食費	8,566,566	9,053,065	△ 486,499
		保健衛生費			
		被服費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費	8,432,539	7,555,351	877,188
		燃料費	431,633	372,357	59,276
		修繕費	477,472	329,116	148,356
		通信運搬費	516,857	521,381	△ 4,524
		消耗器具備品費	14,862	58,677	△ 43,815
		保険料	225,099	245,122	△ 20,023
		賃借料	10,928,600	10,893,600	35,000
		教育指導費			
		車輌費			
		雑費	10,000	10,000	0
		事務費	2,762,201	3,351,568	△ 589,367
		福利厚生費	178,420	188,540	△ 10,120
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費	3,500	3,000	500
		事務消耗品費		17,596	△ 17,596
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	1,830,916	1,842,632	△ 11,716
		手数料	80,315	55,900	24,415
		保険料	12,410	1,660	10,750

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		貸借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課	652,700	1,227,800	△ 575,100
		保守料			
		諸会費	1,440	1,440	0
		雑費	2,500	13,000	△ 10,500
		就労支援事業費用			
		減価償却費	3,005,370	3,005,370	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,400,883	△ 1,400,883	0
		サービス活動費用計(2)	85,797,798	88,759,326	△ 2,961,528
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		6,256,987	7,661,105	△ 1,404,118
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	425	1,132	△ 707
		その他のサービス活動外収益	49,750	39,385	10,365
		受入研修費			
		利用者等外給食費			
		雑収益	49,750	39,385	10,365
		サービス活動外収益計(4)	50,175	40,517	9,658
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		50,175	40,517	9,658
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			6,307,162	7,701,622	△ 1,394,460
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受増額			
		固定資産売却額			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		資産評価額			
		固定資産除却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		拠点区分間繰入金費用	5,600,000	592,000	5,008,000
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	5,600,000	592,001	5,007,999
	特別増減差額(10)＝(8)-(9)		△ 5,600,000	△ 592,001	△ 5,007,999
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			707,162	7,109,621	△ 6,402,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 58,291,535	△ 65,401,156	7,109,621
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		△ 57,584,373	△ 58,291,535	707,162
	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)		△ 57,584,373	△ 58,291,535	707,162

第三号第四様式

共同生活援助拠点区分　貸借対照表

令和4年3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,658,738	122,595,428	2,063,310	流動負債	7,720,051	7,968,390	△ 248,339
現金預金	29,572,664	52,700,232	△ 23,127,568	短期運営資金借入金			
未収金	12,196,837	12,087,215	109,622	未払金	5,767,013	6,129,715	△ 362,702
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金		1,107,981	△ 1,107,981	前受金	7,095	6,875	220
前払費用	1,089,237		1,089,237	前受収益			
一年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
一年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	1,945,943	1,831,800	114,143
拠点区分間貸付金	81,800,000	56,700,000	25,100,000	その他の流動負債			
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	87,511,492	91,000,743	△ 3,489,251	固定負債	729,968	1,213,849	△ 483,881
基本財産	78,807,520	81,812,890	△ 3,005,370	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	78,807,520	81,812,890	△ 3,005,370	リース債務			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	8,703,972	9,187,853	△ 483,881	長期未払金			
土地				退職給付引当金	729,968	1,213,849	△ 483,881
簡易建物				その他の固定負債			
構築物	1	1	0	負債の部合計	8,450,019	9,182,239	△ 732,220
機械及び装置				純資産の部			
車輌運搬具				基本金	223,912,000	223,912,000	0
器具及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	29,418,584	30,819,467	△ 1,400,883
建設仮勘定				その他の積立金	7,974,000	7,974,000	0
有形リース資産				30周年記念事業積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウエア				備品購入積立金			
無形リース資産				修繕費積立金	7,974,000	7,974,000	0
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△ 57,584,373	△ 58,291,535	707,162
退職給付引当資産	729,968	1,213,849	△ 483,881	(うち当期活動増減差額)	707,162	7,109,621	△ 6,402,459
拠点区分間長期貸付金							
30周年記念事業積立資産							
人件費積立資産							
備品購入積立資産							
修繕費積立資産	7,974,000	7,974,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	203,720,211	204,413,932	△ 693,721
資産の部合計	212,170,230	213,596,171	△ 1,425,941	負債及び純資産の部合計	212,170,230	213,596,171	△ 1,425,941

計算書類に対する注記（共同生活援助事業拠点）

1. 重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産・・・・定額法

・無形固定資産・・・・定額法

（２）引当金の計上基準

・賞与引当金・・・・・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金として計上している。

・退職給与引当金・・・鳥取県民間社会福祉施設職員共済会の実施する退職共済制度加入している職員に係る期末退職金要支給額を退職給付引当資産に計上するのと同時に、同額を退職給付引当金に計上している。

・徴収不能引当金

該当なし

２．重要な会計方針の変更

平成２６年度より従前の経理規程を社会福祉法人新会計基準に変更する。

３．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実施する退職共済制度に加入している。

・鳥取県民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）共同生活事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア　スマイル

イ　フレンズ

ウ　フラップ

エ　チェリー

オ　プリウス

カ　ステップ

キ　アンビシャス

ク　ハーモニー

ケ　ケイ＆ティー

コ　エヌ＆エイチ

サ　オリオン

シ　オアシス

ス　オアシス

セ　フレッシュ

ソ　ペガサス

タ　ワイ＆エム

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））

５．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。

（金額：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	81,812,890		3,005,370	78,807,520
基本財産特定預金				
合　計	81,812,890		3,005,370	78,807,520

６．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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．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）	208,152,700	129,345,180	78,807,520
建物			
構築物	1,518,700	1,518,699	1
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	1,699,722	1,699,719	3
合　計	211,371,122	132,563,598	78,807,524

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．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

１１．重要な後発事象

◆平成 28 年度決算時に未計上であった基本金について修正計上を行った。

◆令和１年５月１日をもってリベリイ サービス区分を廃止した。

◆令和１年５月１日付でワイ＆エム サービス区分を開設した。

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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況並びに資産、負債及び資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし