

監査報告書

令和 2 年 5 月 10 日

社会福祉法人すぎな
理事長 安井 邦博 様

監事 松岡 克己  印
監事 成田 秀孝  印

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類関係及び財産目録の監査結果

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

以 上

令和2年度事業計画

基本方針

障害のある方が穏やかに過ごすことのできる場所になることを目指し、日中活動や地域社会で生活する場所の提供を通じて、それぞれの方の心身の特性に応じた支援を行います。

運営指針

法人の基本方針に基づき以下の運営指針で事業運営を行います。

- (1) 経営基盤の整備
 - ・サービスを継続的に提供することができる経営体制を確立する。
- (2) 利用者本位のサービス提供
 - ・個々の利用者の、心身の特性に応じたサービス提供を行う。
 - ・利用者の希望を正しく捉えた計画に基づき、利用者の支援を行う。
- (3) 権利擁護
 - ・常に権利擁護の意識を持ち、利用者の権利保障、虐待防止に努める。
- (4) 利用者の安全確保
 - ・災害などに備えて、定期的に避難誘導などの防災訓練を行い、職員の防災知識の向上に努める。
- (5) 地域社会との関わり
 - ・地域福祉を推進する社会資源となるために、地域社会から認められるような地域に根ざした施設を目指す。
 - ・地域社会との関係を築くために、施設内での活動にとどまらず地域の活動にも参加していく。
- (6) 職員の技術向上
 - ・職員の専門職としての技術向上に努めるとともに、主体的に行動し事業の推進に積極的に関わることのできる職員の育成に努める。

運営施設・概要

令和元年度に進めていた、すぎな作業所新築移転工事と名古屋市への障害福祉サービス指定申請書類の提出が完了し、書類審査・現地確認で問題なければ3月中に障害福祉サービスの指定通知が届き、4月1日から新事業所「ヒュッケおがわのもり」が開所します。

ヒュッケおがわのもり開所時は、現在作業所えがおに通所していただいている、63名の利用者の方は作業所えがお33名・ヒュッケおがわのもり30名に分かれ、4月からの新規利用者を各事業所2名ずつ予定しているため、作業所えがお35名・ヒュッケおがわのもり32名でのサービス提供を開始します。

ヒュッケおがわのもりが開所することで法人運営事業所が3事業所になり、それぞれ以下の内容で運営を行います。

I、作業所えがお(生活介護事業所)

- ①利用定員 40名
- ②職員配置(常勤11名、非常勤4名)
- | | |
|-----------|-------------------|
| 施設長(管理者) | 1名(常勤1名) |
| サービス管理責任者 | 1名(常勤1名) |
| 生活支援員 | 12名(常勤9名・非常勤3名) |
| 看護職員 | 1名(常勤1名(生活支援員兼務)) |
| 嘱託医 | 1名(非常勤1名) |
- ③サービス内容
- | | |
|--------|---|
| 生活支援 | ・食事、排泄介助 |
| 文化活動支援 | ・創作活動、音楽活動、運動 |
| 作業支援 | ・燃糸用紙管リサイクル
・贈答品箱折り、箱詰め
・製麺作業
・その他受注作業 |
| 工賃支払 | ・利用者工賃規定に基づいて支払う。 |
| 余暇活動支援 | ・各種年間行事(地域行事参加など) |
| 食事提供 | ・希望・嗜好を考慮した昼食 |
| 健康管理 | ・服薬支援、年2回健康診断など |
| 施設外支援 | ・必要に応じて居宅訪問 |
| 地域生活支援 | ・随時相談受付 |
| 送迎サービス | ・希望者を対象に送迎を行う |
- ④嘱託医 ・児玉クリニック
- ⑤協力医療機関 ・堂満医院

II、ヒュッケおがわのもり(生活介護事業所)

- ①利用定員 35名
- ②職員配置(常勤6名、非常勤11名)
- | | |
|-----------|-----------------|
| 施設長(管理者) | 1名(常勤1名) |
| 事務職員 | 1名(非常勤1名) |
| サービス管理責任者 | 1名(常勤1名) |
| 生活支援員 | 12名(常勤4名・非常勤8名) |
| 看護職員 | 1名(非常勤1名) |
| 嘱託医 | 1名(非常勤1名) |
- ③サービス内容
- | | |
|--------|-------------------------|
| 生活支援 | ・食事、排泄介助 |
| 文化活動支援 | ・創作活動、音楽活動、運動 |
| 作業支援 | ・燃糸用紙管リサイクル
・その他受注作業 |
| 工賃支払 | ・利用者工賃規定に基づいて支払う。 |

- | | |
|--------|-------------------|
| 余暇活動支援 | ・各種年間行事（地域行事参加など） |
| 食事提供 | ・希望・嗜好を考慮した昼食 |
| 健康管理 | ・服薬支援、年2回健康診断など |
| 施設外支援 | ・必要に応じて居宅訪問 |
| 地域生活支援 | ・随時相談受付 |
| 送迎サービス | ・希望者を対象に送迎を行う |
| 入浴サービス | ・希望者を対象に、週2回行う |
- ④嘱託医 ・児玉クリニック
- ⑤協力医療機関 ・堂満医院

Ⅲ、グループホームスマイル（共同生活援助事業所・短期入所事業所）

- ①利用定員 7名
- ②職員配置（常勤3名、非常勤4名）
- | | |
|-----------|-------------------|
| 施設長（管理者） | 1名（常勤1名） |
| サービス管理責任者 | 1名（常勤1名（生活支援員兼務）） |
| 世話人 | 8名（非常勤8名） |
| 生活支援員 | 2名（常勤2名） |
- ③サービス内容
- | | |
|------|-----------------|
| 生活支援 | (1)生活に関する相談 |
| | (2)食事の提供 |
| | (3)健康管理・金銭管理の支援 |
| | (4)余暇活動の支援 |
| | (5)職場等との連絡・調整 |
| | (6)緊急時の対応 |
| | (7)体験利用 |
- ④協力医療機関：堂満医院
- ⑤協力歯科医院：山田歯科

生活介護事業所「作業所えがお」「ヒュッゲおがわのもり」は日中過ごす場所の提供、共同生活援助事業所「グループホームスマイル」は地域で暮らす場所・地域で暮らす体験をする場所・緊急時に過ごす場所の提供という目的をもって、利用者の生活を支援できるよう3つの事業所が連携して事業に取り組みます。

年間開所日・行事

サービス提供は3事業所とも年間開所予定表の日程で行います。

行事は事業所ごとに行う予定ですが、法人全体でのまつりなどは合同での開催を予定しています。

行事内容は、地域イベント参加・季節行事や事業所内行事などを行います。

行事は土・日曜日の開所日を中心に行い、年間開所予定表で未定となっている日は、行事や企画の内容が決まり次第利用者の方にお伝えします。

日中活動内容

【作業所えがお】

[生産活動]

DM：ダイレクトメールの封入作業・シール貼りなど発送準備

ネジ：自動車部品にネジをつける

箱折り：クリスマスケーキの箱折り・セロハン貼り

製 麺：愛知県産小麦などを使用した、うどんやきしめんの製造・販売

その他：その他受注作業を行う

[創作的活動]

ダンス：外部講師を依頼し、地域イベントや法人内イベントでの披露に向けて定期的に取り組んでいく

創作活動：季節の飾りなどを製作しながら、手先の訓練などを行う

運動：近隣の公園や事業所内で体を動かし体力づくりをおこなう

【ヒュッゲおがわのもり】

[生産活動]

羽毛作業：羽毛リサイクルのため、羽毛製品の回収・選別・解体などを行う

紙管リサイクル作業：燃糸工場で使っている紙管に残っている糸を取り除く

銅板リサイクル作業：ケーブル線についている銅板の分別をする

菓子販売：近隣の高齢者施設に行つての菓子販売を行う

[創作的活動]

機能訓練：外部講師を依頼して機能訓練・運動を行う

音楽療法：外部講師を依頼して音楽を楽しむ

創作活動：季節の飾りなどを製作しながら、手先の訓練などを行う

その他：料理、園芸、室内ゲームなどのレクリエーション

[クラブ活動]

作業所えがお・ヒュッゲおがわのもりの行事以外の余暇支援として、それぞれの事業所で毎月実施したいと考えています。

[スポーツ・調理・いろいろ・ファームクラブ]

スポーツクラブ：フライングディスクなどスポーツを楽しむ

調理クラブ：調理や買い物などを楽しむ

いろいろクラブ：運動・創作・外出などいろいろなことを楽しむ

ファームクラブ：畑での野菜栽培や園芸等を楽しむ

※どのクラブに入るのかは利用者の皆さんに選んでいただきます

令和2年度は、「ヒュッゲおがわのもり」の開所により、生活介護事業所が2事業所となり利用者の皆さんにとって大きく環境が変わる年になると思っておりますが、来年度も、充実した日中活動・余暇支援などのサービス提供を行い、利用者の皆さんが楽しく通所できるようにします。

借入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人すぎな

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(9/31年以内償還予定額)</small>	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	すぎなの会	作業所えがお	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000 (30,000,000)	0		402,000	0	R6	施設整備資金	社債	第51回ソフトバンクグループ	28,050,000	
	福祉医療機構	ヒュッゲおがわのもり	0	40,000,000	0	40,000,000 ()	0	0.31	36,434	36,434	R32	施設整備資金	土地建物	新茶屋3-501-1 小川1-1-8	5,995,401 238,956,111	
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		30,000,000	70,000,000	30,000,000	70,000,000 (30,000,000)	0		438,434	36,434					273,001,512
長期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
合計			30,000,000	70,000,000	30,000,000	70,000,000 (30,000,000)	0		438,434	36,434					273,001,512	

寄附金収益明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人 すぎな

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部	作業所えがお	おがわのもり	スマイル
矢野初子寄付金	経常	1	30,000			30,000		
鈴木順一寄付金		1	10,000			10,000		
名障連、大脇竣工祝い金		2	20,000				20,000	
区分小計		2	60,000	0	0	40,000	20,000	0
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0		0
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0		0
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0		0
安井邦博新施設建設の為寄付	固定		3,869,474				3,869,474	
安井邦博新施設建設の為寄付			2,125,927				2,125,927	
区分小計		0	5,995,401	0	0	0	5,995,401	0
合計			6,055,401	0	0	40,000	6,015,401	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人すぎな

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等	交付金額の拠点区分ごとの内訳				
					特別積立金積立額	本部	作業所えがお	おがわのもり	スマイル	
		0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
港区社会福祉協議会福祉事業応援助成金	障害 事業	50,000		50,000			50,000			
港区役所区民祭助成金		20,000		20,000			20,000			
福利厚生センター健康診断助成金		91,350		91,350			91,350			
区分小計		161,350	0	161,350	0	0	161,350	0	0	
		0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
国、名古屋市スプリンクラー整備補助金	施設	3,225,000		3,225,000						3,225,000
国、名古屋市施設補助金		142,200,000		142,200,000				142,200,000		
区分小計		145,425,000	0	145,425,000	0	0	0	142,200,000		3,225,000
		0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
名古屋市借入利息補助金	利息	36,434		36,434						36,434
		0		0						
区分小計		36,434	0	36,434	0	0	0	36,434		0
		0		0						
		0		0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		145,622,784	0	145,622,784	0	0	161,350	142,236,434		3,225,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人すぎな

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
作業所えがお	本部	前期末支払資金残高	500,000	法人運営費
作業所えがお	スマイル	前期末支払資金残高	21,223	アマゾン、リコメン堂プリンタードラム、ボックス2
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	1,000,000	おがわのもり施設事業費
作業所えがお	スマイル	前期末支払資金残高	5,334	アマゾンスマイルブラザーインク
作業所えがお	本部	前期末支払資金残高	50,000	法人運営費
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	13,700,000	おがわのもり建設仮勘定支出
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	50,807	アマゾンプロジェクター
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	13,013	アマゾンプロジェクターブラケット
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	76,952,855	作業所えがお建設仮勘定移動
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	288,200	クオリティラボ会計ソフトおがわのもり
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	18,960	アマゾンおがわ事務室冷蔵庫
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	39,915	アマゾンおがわLGモニター
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	26,759	アマゾンテレビ 金具スタンドHDおが
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	40,622	アマゾンNTTXストアおがわ事務メモリ2
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	29,800	アマゾンおがわダイン掃除機
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	4,448	アマゾンおがわティファールケトル
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	5,958	ヤマダ電機フードプロセッサ
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	57,778	アマゾンおがわ応接室LGテレビ'
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	79,800	モダンデコおがわ食堂用テレビ'
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	42,800	モダンデコおがわスタンドテレビ'
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	10,980	アマゾンおがわファイヤードHD
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	11,988	イケヤ静養室椅子2
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	82,270	アマゾンワイヤレススピーカー
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	14,800	アマゾンCDラジオ
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	8,364	アマゾンタップ、ケーブル、コード'
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	6,369	キタジマ3階物置スチール棚
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	16,200	アマゾン金庫
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	2,857	アマゾンアルパフォーム類
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	2,327	アマゾン羽毛廃棄用袋
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	31,812	ヤマダ電機掃除機2
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	52,490	アマゾン、ナチュラム、ヘアークル防災非常食
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	3,166	ノジマオンラインDVDプレーヤー
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	82,472	ニトリエゾイG食器棚
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	107,690	レノボJP施設長用パソコン
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	86,350	レノボJP事務用パソコン
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	29,135	アマゾン、ラクスル演台紅白幕案内母
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	79,800	アマゾンアマノタイムレコーダ
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	58,368	アマゾン防災非常食
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	38,649	アマゾンシュレッダーラベルライタースタンド'
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	11,800	KYOEI厨房トレイ
作業所えがお	おがわのもり	前期末支払資金残高	30,193	アマゾン物干台ジョイントマットゴミ箱
おがわのもり	スマイル	当期末支払資金残高	2,973,443	スマイル施設運営費

基本金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人すぎな

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
				本部	作業所えがお	おがわのもり	スマイル
前年度末残高			50,889,126	1,000,000	49,889,126	0	0
	第一号基本金		26,889,126	1,000,000	25,889,126	0	0
	第二号基本金		12,000,000	0	12,000,000	0	0
	第三号基本金		12,000,000	0	12,000,000	0	0
第一号基本金	当期組入額						
	基本財産土地の寄付	平成31年4月25日	3,869,474			3,869,474	
	基本財産土地の寄付	平成31年4月25日	2,125,927			2,125,927	
	計		5,995,401	0	0	5,995,401	0
	当期取崩額						
			0				
	計		0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額						
			0				
	計		0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額						
			0				
	計		0	0	0	0	0
当期末残高			56,884,527	1,000,000	49,889,126	5,995,401	0
	第一号基本金		32,884,527	1,000,000	25,889,126	5,995,401	0
	第二号基本金		12,000,000	0	12,000,000	0	0
	第三号基本金		12,000,000	0	12,000,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人すぎな

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	作業所えがお	おがわのもり	スマイル	
前期繰越額				88,449,313	0	87,655,513	0	793,800	
当期積立額	建物								
	ヒュッゲおがわのもり			126,771,400			126,771,400		
				0					
	合計	0	0	0	126,771,400	0	0	126,771,400	0
	機械及び装置								
	スマイルスプリンクラー一式				3,225,000				3,225,000
	羽毛解体機充填機一式				15,428,600			15,428,600	
	合計	0	0	0	18,653,600	0	0	15,428,600	3,225,000
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	145,425,000	0	0	142,200,000	3,225,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,719,665	0	3,161,801	416,271	141,593
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
					0				
					0				
	計				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				3,719,665	0	3,161,801	416,271	141,593	
当期末残高				230,154,648	0	84,493,712	141,783,729	3,877,207	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人すぎな

拠点区分 作業所えがし

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	15,517,985								15,517,985	0			15,517,985	0	
建物	94,868,817	86,043,280	379,512		3,018,115	2,695,871			92,232,214	83,347,409	44,766,287	43,358,591	138,998,501	128,706,000	
基本財産(有形固定資産)計	110,386,802	86,043,280	379,512	0	3,018,115	2,695,871	0	0	107,760,199	83,347,409	44,766,287	43,358,591	152,516,486	128,706,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	660,745				66,571				594,174	0	399,426		993,600	0	
機械及び装置	1,110,838				252,588		1		858,249	0	12,190,391	10,618,450	13,048,640	10,618,450	
車輛運搬具	4,445,952	1,612,233	1,419,460		1,459,364	465,930	1		4,406,047	1,146,303	13,990,344	7,730,987	18,396,391	8,877,290	
器具及び備品	1,393,727		825,783		358,689				1,860,821	0	6,902,883	5,148,054	8,763,704	5,148,054	
有形リース資産			5,806,080		830,269				4,975,811	0	830,269		5,806,080	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,611,262	1,612,233	8,051,323	0	2,967,481	465,930	2	0	12,695,102	1,146,303	34,313,313	23,497,491	47,008,415	24,643,794	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	314,064				91,152				222,912	0	232,848		455,760	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	314,064	0	0	0	91,152	0	0	0	222,912	0	232,848	0	455,760	0	
その他の固定資産計	7,925,326	1,612,233	8,051,323	0	3,058,633	465,930	2	0	12,918,014	1,146,303	34,546,161	23,497,491	47,464,175	24,643,794	
基本財産及びその他の固定資産計	118,312,128	87,655,513	8,430,835	0	6,074,748	3,161,801	2	0	120,668,213	84,493,712	79,312,448	66,856,082	199,980,661	151,349,794	
貸入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
総 引	118,312,128	87,655,513	8,430,835	0	6,074,748	3,161,801	2	0	120,668,213	84,493,712	79,312,448	66,856,082	199,980,661	151,349,794	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人すまな
拠点区分 おがわのまち

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		中期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地			5,995,401						5,995,401	0			5,995,401	0	
建物			239,395,001	126,771,400	438,890	232,414			238,956,111	126,538,986	438,890	232,414	239,395,001	126,771,400	
基本財産(有形固定資産)計	0	0	245,390,402	126,771,400	438,890	232,414	0	0	244,951,512	126,538,986	438,890	232,414	245,390,402	126,771,400	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物			2,000,000		16,666				1,983,334	0	16,666		2,000,000	0	
機械及び装置			15,428,600	15,428,600	183,857	183,857			15,244,743	15,244,743	183,857	183,857	15,428,600	15,428,600	
車輦運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品			11,979,185		134,131				11,845,054	0	134,131		11,979,185	0	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	29,407,785	15,428,600	334,654	183,857	0	0	29,073,131	15,244,743	334,654	183,857	29,407,785	15,428,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア			288,200		9,606				278,594	0	9,606		288,200	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	288,200	0	9,606	0	0	0	278,594	0	9,606	0	288,200	0	
その他の固定資産計	0	0	29,695,985	15,428,600	344,260	183,857	0	0	29,351,725	15,244,743	344,260	183,857	29,695,985	15,428,600	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	275,086,387	142,200,000	783,150	416,271	0	0	274,303,237	141,783,729	783,150	416,271	275,086,387	142,200,000	
貸入金予定の償還補助金の額						0			0	0			0	0	
差 引	0	0	275,086,387	142,200,000	783,150	416,271	0	0	274,303,237	141,783,729	783,150	416,271	275,086,387	142,200,000	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(訂) 平成31年 4月 1日 (新) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人すぎな

横浜区分 スマイル

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	15,431,925				1,728,879				13,703,046	0	12,101,124		25,804,170	0	
構築物									0	0			0	0	
機械及び装置	684,000	510,000	4,378,000	3,225,000	132,004	98,393			4,929,996	3,639,607	312,004	233,393	5,242,000	3,873,000	
車両運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	280,800	280,800			43,200	43,200			237,600	237,600	108,000	108,000	345,600	345,600	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,396,725	793,800	4,378,000	3,225,000	1,904,083	141,593	0	0	18,870,642	3,877,207	12,521,128	341,393	31,391,770	4,218,600	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア									0	0			0	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	16,396,725	793,800	4,378,000	3,225,000	1,904,083	141,593	0	0	18,870,642	3,877,207	12,521,128	341,393	31,391,770	4,218,600	
基本財産及びその他の固定資産計	16,396,725	793,800	4,378,000	3,225,000	1,904,083	141,593	0	0	18,870,642	3,877,207	12,521,128	341,393	31,391,770	4,218,600	
母体入金予定の償還補助金の額									0	0			0	0	
差 引	16,396,725	793,800	4,378,000	3,225,000	1,904,083	141,593	0	0	18,870,642	3,877,207	12,521,128	341,393	31,391,770	4,218,600	

引当金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人すぎな
拠点区分 作業所えがお

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0		0	
賞与引当金	0	0	0		0	
退職給付引当金	5,439,105	1,100,190	0		6,539,295	
計	5,439,105	1,100,190	0		6,539,295	

スマイル拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人すぎな

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助	短期入所			
障害福祉サービス等事業収入	15,358,476	2,004,360	17,362,836	0	17,362,836
自立支援給付費収入	11,258,724	1,694,380	12,953,104	0	12,953,104
介護給付費収入	11,258,724	1,694,380	12,953,104		12,953,104
特例介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特例訓練等給付費収入			0		0
サービス利用計画作成費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特例地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特例計画相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入	2,709,520	309,980	3,019,500		3,019,500
補足給付費収入	1,390,232	0	1,390,232	0	1,390,232
特定障害者特別給付費収入	1,390,232		1,390,232		1,390,232
特例特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入			0		0
受託事業収入			0		0
その他の事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			0		0
受取利息配当金収入	84	84	168		168
その他の収入	0	0	0	0	0
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入			0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計(1)	15,358,560	2,004,444	17,363,004	0	17,363,004
人件費支出	7,434,656	7,434,656	14,869,312	0	14,869,312
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	3,401,995	3,401,995	6,803,990		6,803,990
職員賞与支出	1,244,233	1,244,233	2,488,466		2,488,466
非常勤職員給与支出	2,788,428	2,788,428	5,576,856		5,576,856
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
法定福利費支出			0		0
事業費支出	815,765	815,762	1,631,527	0	1,631,527
給食費支出	433,140	433,140	866,280		866,280
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出	643	643	1,286		1,286
医療費支出			0		0
被服費支出	1,039	1,039	2,078		2,078
教養娯楽費支出	38,886	38,886	77,772		77,772
日用品費支出	15,331	15,331	30,662		30,662
保育材料費支出	728	727	1,455		1,455
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出	244,501	244,501	489,002		489,002
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出	66,771	66,770	133,541		133,541
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出	14,726	14,725	29,451		29,451
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0

	車輛費支出			0		0	
	管理費返還支出			0		0	
	雑支出			0		0	
	事務費支出	1,284,765	1,284,762	2,569,527	0	2,569,527	
支出	福利厚生費支出	37,208	37,207	74,415		74,415	
	職員被服費支出			0		0	
	旅費交通費支出			0		0	
	研修研究費支出	250	250	500		500	
	事務消耗品費支出	8,959	8,958	17,917		17,917	
	印刷製本費支出	2,667	2,667	5,334		5,334	
	水道光熱費支出	104,787	104,787	209,574		209,574	
	燃料費支出			0		0	
	修繕費支出	164	164	328		328	
	通信運搬費支出	54,690	54,689	109,379		109,379	
	会議費支出			0		0	
	広報費支出			0		0	
	業務委託費支出	159,705	159,705	319,410		319,410	
	手数料支出	4,335	4,335	8,670		8,670	
	保険料支出			0		0	
	賃借料支出			0		0	
	土地・建物賃借料支出	912,000	912,000	1,824,000		1,824,000	
	租税公課支出			0		0	
	保守料支出			0		0	
	渉外費支出			0		0	
	諸会費支出			0		0	
	雑支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出			0		0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0		0	
	雑支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
有価証券売却損			0		0		
資産評価損	0	0	0	0	0		
有価証券評価損			0		0		
資産評価損			0		0		
為替差損			0		0		
徴収不能額			0		0		
事業活動支出計(2)	9,535,186	9,535,180	19,070,366	0	19,070,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,823,374	△ 7,530,736	△ 1,707,362	0	△ 1,707,362		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,225,000	0	3,225,000	0	3,225,000	
	施設整備等補助金収入	3,225,000		3,225,000		3,225,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入			0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	土地売却収入			0		0	
	建物売却収入			0		0	
	構築物売却収入			0		0	
	機械及び装置売却収入			0		0	
	車輛運搬具売却収入			0		0	
	器具及び備品売却収入			0		0	
	権利売却収入			0		0	
	ソフトウェア売却収入			0		0	
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)			0		0	
	その他の固定資産売却収入			0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計(4)	3,225,000	0	3,225,000	0	3,225,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	4,378,000	0	4,378,000	0	4,378,000
土地取得支出				0		0	
建物取得支出				0		0	
構築物取得支出				0		0	
機械及び装置取得支出		4,378,000		4,378,000		4,378,000	
車輛運搬具取得支出				0		0	
器具及び備品取得支出				0		0	
権利取得支出				0		0	
ソフトウェア取得支出				0		0	
(建設仮勘定への計上による資金減少額)				0		0	
その他の固定資産取得支出				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	

	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0		0	
	施設整備等支出計(5)	4,378,000	0	4,378,000	0	4,378,000	
	施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	△ 1,153,000	0	△ 1,153,000	0	△ 1,153,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	投資有価証券売却収入			0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0	
	積立資産取崩収入			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	サービス区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入	26,557	2,973,443	3,000,000		3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入			0		0	
	過年度収支修正益			0		0	
	その他の活動収入計(7)	26,557	2,973,443	3,000,000	0	3,000,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0		0
		長期預り金積立資産支出			0		0
積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
サービス区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出				0		0	
災害損失支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
サービス区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出		1,600		1,600		1,600	
その他の活動支出計(8)		1,600	0	1,600	0	1,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,957	2,973,443	2,998,400	0	2,998,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,695,331	△ 4,557,293	138,038	0	138,038		
前期末支払資金残高(11)	9,510,651	5,858,360	15,369,011	0	15,369,011		
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,205,982	1,301,067	15,507,049	0	15,507,049		

スマイル拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人すぎな

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	共同生活援助	短期入所				
収益	障害福祉サービス等事業収益	15,358,476	2,004,360	17,362,836	0	17,362,836
	自立支援給付費収益	11,258,724	1,694,380	12,953,104	0	12,953,104
	介護給付費収益	11,258,724	1,694,380	12,953,104		12,953,104
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	サービス利用計画作成費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益	2,709,520	309,980	3,019,500		3,019,500
	補足給付費収益	1,390,232	0	1,390,232	0	1,390,232
	特定障害者特別給付費収益	1,390,232		1,390,232		1,390,232
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用等収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
その他の事業収益			0		0	
経常経費寄附金収益			0		0	
その他の収益	0	0	0	0	0	
その他の収益			0		0	
サービス活動収益計(1)	15,358,476	2,004,360	17,362,836	0	17,362,836	
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,434,656	7,434,656	14,869,312	0	14,869,312
	役員報酬			0		0
	職員給料	3,401,995	3,401,995	6,803,990		6,803,990
	職員賞与	1,244,233	1,244,233	2,488,466		2,488,466
	貸与引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	2,788,428	2,788,428	5,576,856		5,576,856
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用			0		0
	法定福利費			0		0
	事業費	815,765	815,762	1,631,527	0	1,631,527
	給食費	433,140	433,140	866,280		866,280
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費	643	643	1,286		1,286
	医療費			0		0
	被服費	1,039	1,039	2,078		2,078
	教養娯楽費	38,886	38,886	77,772		77,772
	日用品費	15,331	15,331	30,662		30,662
	保育材料費	728	727	1,455		1,455
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	244,501	244,501	489,002		489,002
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	66,771	66,770	133,541		133,541
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育指導費	14,726	14,725	29,451		29,451
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車両費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	1,284,765	1,284,762	2,569,527	0	2,569,527
福利厚生費	37,208	37,207	74,415		74,415	
職員被服費			0		0	
旅費交通費			0		0	
研修研究費	250	250	500		500	
事務消耗品費	8,959	8,958	17,917		17,917	

	印刷製本費	2,667	2,667	5,334	5,334	
	水道光熱費	104,787	104,787	209,574	209,574	
	燃料費			0	0	
	修繕費	164	164	328	328	
	通信運搬費	54,690	54,689	109,379	109,379	
	会議費			0	0	
	広報費			0	0	
	業務委託費	159,705	159,705	319,410	319,410	
	手数料	4,335	4,335	8,670	8,670	
	保険料			0	0	
	賃借料			0	0	
	土地・建物賃借料	912,000	912,000	1,824,000	1,824,000	
	租税公課			0	0	
	保守料			0	0	
	渉外費			0	0	
	諸会費			0	0	
	雑費			0	0	
	利用者負担軽減額			0	0	
	減価償却費	1,904,083		1,904,083	1,904,083	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 141,593		△ 141,593	△ 141,593	
	徴収不能額			0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	
	その他の費用			0	0	
	サービス活動費用計(2)	11,297,676	9,535,180	20,832,856	0	20,832,856
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,060,800	△ 7,530,820	△ 3,470,020	0	△ 3,470,020
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0
		受取利息配当金収益	84	84	168	168
		有価証券評価益			0	0
		有価証券売却益			0	0
		投資有価証券評価益			0	0
		投資有価証券売却益			0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益			0	0
		利用者等外給食収益			0	0
		雑収益	0	0	0	0
		為替差益			0	0
		雑収益			0	0
	サービス活動外収益計(4)	84	84	168	0	168
	費用	支払利息			0	0
		有価証券評価損			0	0
		有価証券売却損			0	0
		投資有価証券評価損			0	0
		投資有価証券売却損			0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0	0
雑損失		0	0	0	0	
為替差損			0	0		
雑損失			0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84	84	168	0	168	
経常増減差額(7)=(3)-(6)	4,060,884	△ 7,530,736	△ 3,469,852	0	△ 3,469,852	
収益	施設整備等補助金収益	3,225,000	0	3,225,000	0	3,225,000
	施設整備等補助金収益	3,225,000		3,225,000		3,225,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	土地売却益			0		0
	建物売却益			0		0
	構築物売却益			0		0
	機械及び装置売却益			0		0
	車両運搬具売却益			0		0
	器具及び備品売却益			0		0
	ソフトウェア売却益			0		0
	その他の固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	26,557	2,973,443	3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0		0
事業区分間固定資産移管収益			0		0	
拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
サービス区分間固定資産移管収益			0		0	

特

別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0		0
	過年度損益修正益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	3,251,557	2,973,443	6,225,000	0	6,225,000
費 用	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	土地売却損・処分損			0		0
	建物売却損・処分損			0		0
	構築物売却損・処分損			0		0
	機械及び装置売却損・処分損			0		0
	車輛運搬具売却損・処分損			0		0
	器具及び備品売却損・処分損			0		0
	ソフトウェア売却損・処分損			0		0
	その他の固定資産売却損・処分損			0		0
	固定資産除却・廃棄費用			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,225,000		3,225,000		3,225,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	サービス区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失	1,600		1,600		1,600
		特別費用計(9)	3,226,600	0	3,226,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,957	2,973,443	2,998,400	0	2,998,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,085,841	△ 4,557,293	△ 471,452	0	△ 471,452
繰 差 越 額	前期繰越活動増減差額(12)	8,931,303	22,040,633	30,971,936	0	30,971,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,017,144	17,483,340	30,500,484	0	30,500,484
活 動 部 増 減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)-(15)-(16)	13,017,144	17,483,340	30,500,484	0	30,500,484

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人すぎな
拠点区分 作業所えがお

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	35,380,000	0	0	35,380,000	
施設整備等積立金	80,000,000	0	70,000,000	10,000,000	
工賃変動積立金	300,000	0	0	300,000	
計	115,680,000	0	70,000,000	45,680,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	35,380,000	0	0	35,380,000	
施設整備等積立資産	80,000,000	0	70,000,000	10,000,000	
工賃変動積立資産	300,000	0	0	300,000	
設備等整備積立資産	0	0	0	0	
計	115,680,000	0	70,000,000	45,680,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人すぎな
拠点区分 社会福祉事業区分

(単位:円)

勘定科目	合計	作業所えがお	
		計	生活介護 事業全般
収 益			
就労支援事業収益	12,757,539	12,757,539	12,757,539
就労支援事業活動収益計	12,757,539	12,757,539	12,757,539
費 用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高	192,856	192,856	192,856
当期就労支援事業製造原価	2,371,714	2,371,714	2,371,714
当期就労支援事業仕入高	1,427,226	1,427,226	1,427,226
合計	3,991,796	3,991,796	3,991,796
期末製品(商品)棚卸高	207,685	207,685	207,685
差引	3,784,111	3,784,111	3,784,111
就労支援事業販管費	6,482,262	6,482,262	6,482,262
就労支援事業活動費用計	10,266,373	10,266,373	10,266,373
就労支援事業活動増減差額	2,491,166	2,491,166	2,491,166

就労支援事業製造原価明細書
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人すぎな
拠点区分 社会福祉事業区分

(単位:円)

勘定科目	合計	作業所えがお	
		計	生活介護 事業全般
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	197,895	197,895	197,895
2. 当期材料仕入高	469,614	469,614	469,614
計	667,509	667,509	667,509
3. 期末材料棚卸高	232,680	232,680	232,680
当期材料費	434,829	434,829	434,829
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	1,258,210	1,258,210	1,258,210
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	
4. 就労支援事業賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
当期労務費	1,258,210	1,258,210	1,258,210
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	0	0	
IV 経費			
1. 福利厚生費	3,691	3,691	3,691
2. 旅費交通費	18,380	18,380	18,380
3. 器具什器費	27,790	27,790	27,790
4. 消耗品費	392,214	392,214	392,214
5. 印刷製本費	0	0	
6. 水道光熱費	80,730	80,730	80,730
7. 燃料費	28,909	28,909	28,909
8. 修繕費	1,642	1,642	1,642
9. 通信運搬費	1,339	1,339	1,339
10. 会議費	0	0	
11. 損害保険料	102,990	102,990	102,990
12. 賃借料	0	0	
13. 図書・教育費	0	0	
14. 租税公課	0	0	
15. 減価償却費	0	0	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	
17. 雑費	20,990	20,990	20,990
当期経費	678,675	678,675	678,675
当期就労支援事業製造総費用	2,371,714	2,371,714	2,371,714
期首仕掛品棚卸高	0	0	
合計	2,371,714	2,371,714	2,371,714
期末仕掛品棚卸高	0	0	
当期就労支援事業製造原価	2,371,714	2,371,714	2,371,714

就労支援事業販管費明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人すぎな
拠点区分 社会福祉事業区分

(単位:円)

勘定科目	合計	作業所えがお	
		計	生活介護 事業全般
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	5,572,480	5,572,480	5,572,480
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	
4. 就労支援事業賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
7. 福利厚生費	0	0	
8. 旅費交通費	6,200	6,200	6,200
9. 器具什器費	291,850	291,850	291,850
10. 消耗品費	83,645	83,645	83,645
11. 印刷製本費	0	0	
12. 水道光熱費	189,346	189,346	189,346
13. 燃料費	83,725	83,725	83,725
14. 修繕費	2,353	2,353	2,353
15. 通信運搬費	45,900	45,900	45,900
16. 受注活動費	31,223	31,223	31,223
17. 会議費	0	0	
18. 損害保険料	0	0	
19. 賃借料	0	0	
20. 図書・教育費	0	0	
21. 租税公課	0	0	
22. 減価償却費	0	0	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	
24. 徴収不能引当金繰入	0	0	
25. 徴収不能額	0	0	
26. 雑費	175,540	175,540	175,540
就労支援事業販管費合計	6,482,262	6,482,262	6,482,262

就労支援事業明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人すぎな
拠点区分 社会福祉事業区分

(単位:円)

勘定科目	合計	作業所えがお	
		計	生活介護 事業全般
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	197,895	197,895	197,895
2. 当期材料仕入高	469,614	469,614	469,614
計	667,509	667,509	667,509
3. 期末材料棚卸高	232,680	232,680	232,680
当期材料費	434,829	434,829	434,829
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	6,830,690	6,830,690	6,830,690
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	
4. 就労支援事業賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
当期労務費	6,830,690	6,830,690	6,830,690
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	0	0	
IV 経費			
1. 福利厚生費	3,691	3,691	3,691
2. 旅費交通費	24,580	24,580	24,580
3. 器具什器費	319,640	319,640	319,640
4. 消耗品費	475,859	475,859	475,859
5. 印刷製本費	0	0	
6. 水道光熱費	270,076	270,076	270,076
7. 燃料費	112,634	112,634	112,634
8. 修繕費	3,995	3,995	3,995
9. 通信運搬費	47,239	47,239	47,239
10. 受注活動費	31,223	31,223	31,223
11. 会議費	0	0	
12. 損害保険料	102,990	102,990	102,990
13. 賃借料	0	0	
14. 図書・教育費	0	0	
15. 租税公課	0	0	
16. 減価償却費	0	0	
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	
18. 徴収不能引当金繰入	0	0	
19. 徴収不能額	0	0	
20. 雑費	196,530	196,530	196,530
当期経費	1,588,457	1,588,457	1,588,457
当期就労支援総事業費	8,853,976	8,853,976	8,853,976
期首仕掛品棚卸高	0	0	
合計	8,853,976	8,853,976	8,853,976
期末仕掛品棚卸高	0	0	
就労支援事業費	8,853,976	8,853,976	8,853,976