

# 第10期 決算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 清風会

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	302,286,000	303,093,103	-807,103
		0181 保育事業収入	20,200,000	20,303,271	-103,271
		0184 障害福祉サービス等事業収入	34,370,000	35,122,221	-752,221
		0200 受取利息配当金収入	63,000	64,076	-1,076
		0201 その他の収入	2,348,000	2,408,329	-60,329
		事業活動収入計(1)	359,267,000	360,991,000	-1,724,000
	支	0129 人件費支出	224,882,000	217,296,821	7,585,179
		0130 事業費支出	61,544,000	56,810,627	4,733,373
		0131 事務費支出	44,417,000	38,087,868	6,329,132
		0137 支払利息支出	3,912,000	2,728,915	1,183,085
	0138 その他の支出	950,000	822,774	127,226	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		2,267,349	-2,267,349	
	事業活動支出計(2)	335,705,000	318,014,354	17,690,646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,562,000	42,976,646	-19,414,646	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	14,393,000	14,628,000	-235,000
		0207 固定資産売却収入		238,464	-238,464
		0208 その他の施設整備等による収入		399,619	-399,619
		施設整備等収入計(4)	14,393,000	15,266,083	-873,083
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	36,648,000	36,969,000	-321,000
	0144 固定資産取得支出	5,920,000	13,149,834	-7,229,834	
	施設整備等支出計(5)	42,568,000	50,118,834	-7,550,834	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,175,000	-34,852,751	6,677,751	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入		1,358	-1,358
		その他の活動による収入計(7)		1,358	-1,358
	支	0150 長期貸付金支出	100,000	97,189	2,811
		0152 積立資産支出	5,162,000	5,161,850	150
		0162 その他の活動による支出	10,000	1,858	8,142
	その他の活動支出計(8)	5,272,000	5,260,897	11,103	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,272,000	-5,259,539	-12,461	
	予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,035,000	2,864,356	-12,899,356	
	前期末支払資金残高(12)	208,520,000	197,687,902	10,832,098	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	198,485,000	200,552,258	-2,067,258	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

## 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	0056 介護保険事業収益	303,093,103	303,353,177	-260,074
	益	0072 保育事業収益	20,303,271	97,300	20,205,971
		0075 障害福祉サービス等事業収益	35,122,221	1,753,532	33,368,689
		サービス活動収益計(1)	358,518,595	305,204,009	53,314,586
	費	0015 人件費	216,263,121	184,046,991	32,216,130
		0016 事業費	56,810,627	55,396,869	1,413,758
		0017 事務費	38,253,988	37,779,605	474,383
		0027 減価償却費	34,340,158	28,064,013	6,276,145
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,774,595	-10,206,048	431,453
		サービス活動費用計(2)	335,893,299	295,081,430	40,811,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,625,296	10,122,579	12,502,717	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	64,076	3,364	60,712
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,408,329	1,730,318	678,011
		サービス活動外収益計(4)	2,472,405	1,733,682	738,723
	費	0033 支払利息	2,728,915	2,486,027	242,888
		0038 その他のサービス活動外費用	3,090,123	785,183	2,304,940
		サービス活動外費用計(5)	5,819,038	3,271,210	2,547,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,346,633	-1,537,528	-1,809,105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,278,663	8,585,051	10,693,612	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	14,628,000		14,628,000
	益	0111 その他の特別収益	5,014,776		5,014,776
		特別収益計(8)	19,642,776		19,642,776
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	14,628,000		14,628,000
		0052 その他の特別損失	1,858		1,858
	特別費用計(9)	14,629,858		14,629,858	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,012,918		5,012,918	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,291,581	8,585,051	15,706,530	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	270,352,892	261,767,841	8,585,051
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,644,473	270,352,892	24,291,581
		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)	9,342,634		9,342,634
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,301,839	270,352,892	14,948,947	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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
0001 流動資産	245,485,973	240,274,341	5,211,632
1111 現金預金	177,423,605	195,256,667	-17,833,062
1121 有価証券	17,443,350		17,443,350
1131 事業未収金	49,893,818	44,564,182	5,329,636
1132 未収金	156,960	155,520	1,440
1161 立替金	168,621		168,621
1163 前払費用	399,619	297,972	101,647
0002 固定資産	684,864,702	701,600,190	-16,735,488
0003 基本財産	616,953,378	643,803,862	-26,850,484
1211 土地	236,225,562	236,225,562	
1212 建物	380,727,816	407,578,800	-26,850,484
0004 その他の固定資産	67,911,324	57,796,328	10,114,996
1313 構築物	41,974,436	46,487,775	-4,513,339
1314 機械及び装置	953,907		953,907
1315 車輛運搬具	88,886	197,102	-108,216
1316 器具及び備品	5,677,701	5,168,900	508,801
1321 権利	2,859,348	3,304,356	-445,008
1322 ソフトウェア	1,241,912	1,558,995	-317,083
1324 投資有価証券	10,000	10,000	
1325 長期貸付金	111,069	180,000	-68,931
1329 退職給付引当資産	5,161,850		5,161,850
1334 長期前払費用	489,581	889,200	-399,619
1342 人件費積立資産	6,000,000		6,000,000
1343 備品等購入積立資産	742,634		742,634
1344 修繕積立資産	1,300,000		1,300,000
1345 保育所施設・設備整備積立資産	1,300,000		1,300,000
資産の部合計	930,350,675	941,874,531	-11,523,856
純 資 産 の 部			
0009 基本金	107,708,365	107,708,365	
3111 基本金	107,708,365	107,708,365	
0010 国庫補助金等特別積立金	116,539,472	111,686,067	4,853,405
3211 国庫補助金等特別積立金	116,539,472	111,686,067	4,853,405
0011 その他の積立金	9,342,634		9,342,634
3222 人件費積立金	6,000,000		6,000,000
3223 備品等購入積立金	742,634		742,634
3224 修繕積立金	1,300,000		1,300,000
3225 保育所施設・設備整備積立金	1,300,000		1,300,000
0012 次期繰越活動増減差額	285,301,839	270,352,892	14,948,947
3311 次期繰越活動増減差額	285,301,839	270,352,892	14,948,947
3312 (うち当期活動増減差額)	24,291,581	8,585,051	15,706,530
純資産の部合計	518,892,310	489,747,324	29,144,986
負債及び純資産の部合計	930,350,675	941,874,531	-11,523,856

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハニーヒルズ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	302,286,000	303,093,103	-807,103
	0166 施設介護料収入	230,500,000	233,308,423	-2,808,423
	8111 介護報酬収入	206,100,000	207,571,239	-1,471,239
	8113 利用者負担金収入(一般)	24,400,000	25,737,184	-1,337,184
	0172 利用者等利用料収入	70,680,000	68,853,480	1,826,520
	8171 施設サービス利用料収入	3,800,000	3,874,302	-74,302
	8174 食費収入(公費)	13,000,000	11,227,194	1,772,806
	8179 食費収入(特定)	7,500,000	7,414,540	85,460
	8175 食費収入(一般)	16,300,000	16,497,672	-197,672
	8176 居住費収入(公費)	7,380,000	6,670,465	709,535
	8180 居住費収入(特定)	8,400,000	8,412,040	-12,040
	8177 居住費収入(一般)	14,300,000	14,757,267	-457,267
	0173 その他の事業収入	1,180,000	931,200	248,800
	8181 補助金事業収入(公費)	1,100,000	850,000	250,000
	8183 受託事業収入(公費)	80,000	81,200	-1,200
	8191 (保険等査定減)	74,000		74,000
	0200 受取利息配当金収入	62,000	63,861	-1,861
	8541 受取利息配当金収入	62,000	63,861	-1,861
	0201 その他の収入	1,518,000	1,566,471	-48,471
	8612 利用者等外給食費収入	983,000	874,837	108,163
8613 雑収入	535,000	691,634	-156,634	
事業活動収入計(1)	303,866,000	304,723,435	-857,435	
活動に要する支出	0129 人件費支出	178,750,000	172,516,660	6,233,340
	7112 職員給料支出	123,500,000	118,682,274	4,817,726
	7113 職員賞与支出	17,500,000	17,232,460	267,540
	7114 非常勤職員給与支出	12,500,000	12,352,871	147,129
	7115 派遣職員費支出	2,800,000	2,247,541	552,459
	7116 退職給付支出	950,000	903,900	46,100
	7117 法定福利費支出	21,500,000	21,097,614	402,386
	0130 事業費支出	52,330,000	50,826,814	1,503,186
	7211 給食費支出	19,800,000	19,210,785	589,215
	7212 介護用品費支出	11,600,000	11,422,497	177,503
	7215 保健衛生費支出	2,620,000	2,426,668	193,332
	7216 医療費支出	10,000		10,000
	7218 教養娯楽費支出	230,000	181,373	48,627
	7223 水道光熱費支出	11,400,000	11,207,483	192,517
	7224 燃料費支出	20,000	6,003	13,997
	7225 消耗器具備品費支出	2,300,000	2,287,582	12,418
	7226 保険料支出	2,100,000	2,051,370	48,630
	7227 賃借料支出	1,700,000	1,569,285	130,715
	7232 車輛費支出	250,000	226,977	23,023
	7235 雑支出	300,000	236,791	63,209
	0131 事務費支出	38,257,000	36,478,161	1,778,839
	7311 福利厚生費支出	500,000	280,058	219,942
	7312 職員被服費支出	450,000	422,438	27,562
	7313 旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000
7314 研修研究費支出	300,000	61,132	238,868	
7315 事務消耗品費支出	400,000	320,423	79,577	
7319 修繕費支出	2,000,000	1,208,059	791,941	
7321 通信運搬費支出	800,000	743,368	56,632	
7322 会議費支出	168,000	100,888	67,112	

## ハニーヒルズ拠点区分拠点区分資金収支計算書

(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)
支	出			
	7324 業務委託費支出	29,500,000	29,727,972	-227,972
	7325 手数料支出	1,140,000	520,966	619,034
	7327 賃借料支出	450,000	343,440	106,560
	7329 租税公課支出	1,300,000	1,285,500	14,500
	7331 保守料支出	904,000	1,163,612	-259,612
	7332 渉外費支出	200,000	187,640	12,360
	7333 諸会費支出	100,000	90,000	10,000
	7335 雑支出	40,000	20,665	19,335
	0137 支払利息支出	2,822,000	2,334,506	487,494
	7441 支払利息支出	2,822,000	2,334,506	487,494
	0138 その他の支出	800,000	690,389	109,611
	7451 利用者等外給食費支出	800,000	690,389	109,611
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		2,267,349	-2,267,349
7491 為替差損		2,267,349	-2,267,349	
事業活動支出計(2)	272,959,000	265,113,879	7,845,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,907,000	39,609,556	-8,702,556
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入		235,000	-235,000
	8711 施設整備等補助金収入		235,000	-235,000
	0208 その他の施設整備等による収入		399,619	-399,619
	8771 その他の収入		399,619	-399,619
	施設整備等収入計(4)		634,619	-634,619
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,644,000	31,548,000	96,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	31,644,000	31,548,000	96,000
	0144 固定資産取得支出	3,420,000	3,330,272	89,728
7524 器具及び備品取得支出	3,400,000	3,330,272	69,728	
7525 人件費積立資産支出	20,000		20,000	
施設整備等支出計(5)	35,064,000	34,878,272	185,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,064,000	-34,243,653	-820,347
その他の活動による収支	収			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	988,076	11,924
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	988,076	11,924
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	988,076	11,924
	支			
	0150 長期貸付金支出	100,000	97,189	2,811
	7621 長期貸付金支出	100,000	97,189	2,811
	0152 積立資産支出	5,162,000	5,161,850	150
	7641 退職給付引当資産支出	5,162,000	5,161,850	150
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,550,000	20,885,162	-19,335,162
7672 拠点区分間繰入金支出	1,550,000	20,885,162	-19,335,162	
その他の活動支出計(8)	6,812,000	26,144,201	-19,332,201	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,812,000	-25,156,125	19,344,125
予備費支出(10)		150,000	-	150,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,119,000	-19,790,222	9,671,222
前期末支払資金残高(12)		280,588,000	189,542,501	91,045,499
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,469,000	169,752,279	100,716,721

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ばぼらす拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0181 保育事業収入	20,200,000	20,303,271	-103,271
	0182 その他の事業収入	20,200,000	20,303,271	-103,271
	8321 補助金事業収入(公費)	18,600,000	18,710,321	-110,321
	8324 補助金事業収入(一般)	1,600,000	1,592,950	7,050
	0184 障害福祉サービス等事業収入	34,370,000	35,122,221	-752,221
	8352 利用者負担金収入	1,000,000	1,040,475	-40,475
	0268 障害児施設給付費収入	33,000,000	33,681,746	-681,746
	8351 障害児施設給付費収入	33,000,000	33,681,746	-681,746
	8371 特定費用収入	370,000	400,000	-30,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	215	785
	8541 受取利息配当金収入	1,000	215	785
	0201 その他の収入	830,000	841,858	-11,858
	8612 利用者等外給食費収入	730,000	742,925	-12,925
	8613 雑収入	100,000	98,933	1,067
事業活動収入計(1)		55,401,000	56,267,565	-866,565
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	46,132,000	44,780,161	1,351,839
	7112 職員給料支出	29,500,000	28,905,064	594,936
	7113 職員賞与支出	3,200,000	3,176,733	23,267
	7114 非常勤職員給与支出	8,000,000	7,993,190	6,810
	7117 法定福利費支出	5,432,000	4,705,174	726,826
	0130 事業費支出	9,214,000	5,983,813	3,230,187
	7211 給食費支出	1,374,000	1,077,630	296,370
	7215 保健衛生費支出	380,000	62,001	317,999
	7218 教養娯楽費支出	480,000	95,396	384,604
	7221 保育材料費支出	100,000	81,144	18,856
	7223 水道光熱費支出	3,000,000	1,452,581	1,547,419
	7225 消耗器具備品費支出	1,200,000	1,186,816	13,184
	7226 保険料支出	50,000	38,700	11,300
	7227 賃借料支出	400,000	531,248	-131,248
	7232 車輛費支出	2,200,000	1,434,890	765,110
	7234 返還金費用支出		15,607	-15,607
	7235 雑支出	30,000	7,800	22,200
	0131 事務費支出	6,160,000	1,609,707	4,550,293
	7311 福利厚生費支出	150,000	80,400	69,600
	7312 職員被服費支出	300,000	182,636	117,364
	7313 旅費交通費支出	480,000	36,090	443,910
	7314 研修研究費支出	240,000	17,692	222,308
	7315 事務消耗品費支出	960,000	49,595	910,405
	7319 修繕費支出	480,000	387,220	92,780
	7321 通信運搬費支出	480,000	358,495	121,505
	7322 会議費支出	30,000	1,080	28,920
	7323 広報費支出	460,000		460,000
	7324 業務委託費支出	1,200,000	154,921	1,045,079
	7325 手数料支出	120,000	25,612	94,388
	7326 保険料支出	100,000	63,552	36,448
	7327 賃借料支出	300,000	170,520	129,480
	7329 租税公課支出	10,000		10,000
7331 保守料支出	480,000		480,000	
7332 渉外費支出	100,000	51,014	48,986	
7333 諸会費支出	30,000	30,000		
7335 雑支出	240,000	880	239,120	

## ばばらす拠点区分拠点区分資金収支計算書

(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)	
	0137 支払利息支出	1,090,000	394,409	695,591	
	7441 支払利息支出	1,090,000	394,409	695,591	
	0138 その他の支出	150,000	132,385	17,615	
	7451 利用者等外給食費支出	150,000	132,385	17,615	
	事業活動支出計(2)	62,746,000	52,900,475	9,845,525	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,345,000	3,367,090	-10,712,090	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入	14,393,000	14,393,000	
		8711 施設整備等補助金収入	14,393,000	14,393,000	
	入	0207 固定資産売却収入		238,464	-238,464
		8762 器具及び備品売却収入		238,464	-238,464
		施設整備等収入計(4)	14,393,000	14,631,464	-238,464
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,421,000	-417,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,421,000	-417,000
		0144 固定資産取得支出	2,500,000	9,819,562	-7,319,562
		7524 器具及び備品取得支出	1,500,000	476,928	1,023,072
	7525 人件費積立資産支出	1,000,000	6,000,000	-5,000,000	
	7526 備品等購入積立資産支出		742,634	-742,634	
	7527 修繕積立資産支出		1,300,000	-1,300,000	
	7528 保育所施設・設備整備積立資産支出		1,300,000	-1,300,000	
	施設整備等支出計(5)	7,504,000	15,240,562	-7,736,562	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	6,889,000	-609,098	7,498,098	
その他の活動による収支	収				
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,550,000	20,885,162	-19,335,162
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,550,000	20,885,162	-19,335,162
	入	0224 その他の活動による収入		1,358	-1,358
		8892 過年度損益修正益		1,358	-1,358
		その他の活動による収入計(7)	1,550,000	20,886,520	-19,336,520
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	988,076	11,924
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	988,076	11,924
		0162 その他の活動による支出	10,000	1,858	8,142
		7682 過年度損益修正損	10,000	1,858	8,142
	その他の活動支出計(8)	1,010,000	989,934	20,066	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	540,000	19,896,586	-19,356,586	
	予備費支出(10)		-		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	84,000	22,654,578	-22,570,578	
	前期末支払資金残高(12)	-72,068,000	8,145,401	-80,213,401	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-71,984,000	30,799,979	-102,783,979	



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ハニーヒルズ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(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)
収 益	0056 介護保険事業収益	303,093,103	303,353,177	-260,074
	0057 施設介護料収益	233,308,423	234,019,776	-711,353
	5111 介護報酬収益	207,571,239	208,589,495	-1,018,256
	5113 利用者負担金収益 (一般)	25,737,184	25,430,281	306,903
	0063 利用者等利用料収益	68,853,480	69,236,001	-382,521
	5171 施設サービス利用料収益	3,874,302	3,744,721	129,581
	5174 食費収益 (公費)	11,227,194	12,280,620	-1,053,426
	5179 食費収益 (特定)	7,414,540		7,414,540
	5175 食費収益 (一般)	16,497,672	22,728,600	-6,230,928
	5176 居住費収益 (公費)	6,670,465	7,258,200	-587,735
	5180 居住費収益 (特定)	8,412,040		8,412,040
	5177 居住費収益 (一般)	14,757,267	23,223,860	-8,466,593
	0064 その他の事業収益	931,200	97,400	833,800
	5181 補助金事業収益 (公費)	850,000	75,400	774,600
5183 受託事業収益 (公費)	81,200	22,000	59,200	
	サービス活動収益計 (1)	303,093,103	303,353,177	-260,074
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	170,275,460	178,628,224	-8,352,764
	4112 職員給料	118,682,274	120,413,508	-1,731,234
	4113 職員賞与	11,575,460	11,439,532	135,928
	4114 賞与引当金繰入	4,319,700	5,657,000	-1,337,300
	4115 非常勤職員給与	12,352,871	10,642,689	1,710,182
	4116 派遣職員費	2,247,541		2,247,541
	4117 退職給付費用		9,245,658	-9,245,658
	4118 法定福利費	21,097,614	21,229,837	-132,223
	0016 事業費	50,826,814	47,598,429	3,228,385
	4211 給食費	19,210,785	19,189,479	21,306
	4212 介護用品費	11,422,497	10,805,658	616,839
	4213 医薬品費		20,520	-20,520
	4215 保健衛生費	2,426,668	2,323,881	102,787
	4218 教養娯楽費	181,373	109,817	71,556
	4223 水道光熱費	11,207,483	10,645,123	562,360
	4224 燃料費	6,003	1,388	4,615
	4225 消耗器具備品費	2,287,582	1,628,317	659,265
	4226 保険料	2,051,370	691,740	1,359,630
	4227 賃借料	1,569,285	1,863,563	-294,278
	4232 車両費	226,977	192,463	34,514
	4234 雑費	236,791	126,480	110,311
	0017 事務費	36,644,281	33,949,819	2,694,462
	4311 福利厚生費	280,058	610,200	-330,142
	4312 職員被服費	422,438	430,974	-8,536
	4313 旅費交通費	2,000	3,910	-1,910
	4314 研修研究費	227,252	272,478	-45,226
	4315 事務消耗品費	320,423	353,903	-33,480
4319 修繕費	1,208,059	1,837,998	-629,939	
4321 通信運搬費	743,368	751,972	-8,604	
4322 会議費	100,888	103,784	-2,896	
4324 業務委託費	29,727,972	26,682,074	3,045,898	
4325 手数料	520,966	245,819	275,147	
4327 賃借料	343,440		343,440	
4329 租税公課	1,285,500	1,217,900	67,600	
4331 保守料	1,163,612	1,242,972	-79,360	

## ハニーヒルズ拠点区分拠点区分事業活動計算書

(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)	
	4332 渉外費	187,640	137,412	50,228	
	4333 諸会費	90,000	40,103	49,897	
	4335 雑費	20,665	18,320	2,345	
	0027 減価償却費	24,419,683	26,472,699	-2,053,016	
	4451 減価償却費	24,419,683	26,472,699	-2,053,016	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,944,060	-10,206,048	1,261,988	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,944,060	-10,206,048	1,261,988	
	サービス活動費用計(2)	273,222,178	276,443,123	-3,220,945	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,870,925	26,910,054	2,960,871	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	63,861	3,351	60,510
		5821 受取利息配当金収益	63,861	3,351	60,510
		0098 その他のサービス活動外収益	1,566,471	1,580,043	-13,572
		5872 利用者等外給食収益	874,837	966,875	-92,038
		5874 雑収益	691,634	613,168	78,466
		サービス活動外収益計(4)	1,630,332	1,583,394	46,938
	費用	0033 支払利息	2,334,506	2,486,027	-151,521
		4811 支払利息	2,334,506	2,486,027	-151,521
		0038 その他のサービス活動外費用	2,957,738	785,183	2,172,555
		4841 利用者等外給食費	690,389	778,075	-87,686
4842 為替差損		2,267,349		2,267,349	
	4843 雑損失		7,108	-7,108	
	サービス活動外費用計(5)	5,292,244	3,271,210	2,021,034	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,661,912	-1,687,816	-1,974,096	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,209,013	25,222,238	986,775	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	235,000		235,000
		5911 施設整備等補助金収益	235,000		235,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	988,076		988,076
		5962 拠点区分間繰入金収益	988,076		988,076
		0111 その他の特別収益	5,013,418		5,013,418
		5983 過年度損益修正益	5,013,418		5,013,418
		特別収益計(8)	6,236,494		6,236,494
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	235,000		235,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	235,000		235,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	20,885,162	102,506,974	-81,621,812
4962 拠点区分間繰入金費用		20,885,162	102,506,974	-81,621,812	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		127,041,996	-127,041,996	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		127,041,996	-127,041,996	
	特別費用計(9)	21,120,162	229,548,970	-208,428,808	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,883,668	-229,548,970	214,665,302	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,325,345	-204,326,732	215,652,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,441,109	261,767,841	-204,326,732	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,766,454	57,441,109	11,325,345	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,766,454	57,441,109	11,325,345	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ばばらす拠点区分拠点区分事業活動計算書

(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)
収    益	0072 保育事業収益	20,303,271	97,300	20,205,971
	0073 その他の事業収益	20,303,271	97,300	20,205,971
	5321 補助金事業収益(公費)	18,710,321		18,710,321
	5324 補助金事業収益(一般)	1,592,950	97,300	1,495,650
	0075 障害福祉サービス等事業収益	35,122,221	1,753,532	33,368,689
	0266 障害児施設給付費収益	34,722,221	1,730,732	32,991,489
	5352 利用者負担金収益	1,040,475	75,193	965,282
	5355 障害児通所給付費収益	33,681,746	1,655,539	32,026,207
5364 特定費用収益	400,000	22,800	377,200	
サービス活動収益計(1)		55,425,492	1,850,832	53,574,660
サ   ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	45,987,661	5,418,767	40,568,894
	4112 職員給料	28,905,064	3,594,881	25,310,183
	4113 職員賞与	3,176,733		3,176,733
	4114 賞与引当金繰入	1,207,500		1,207,500
	4115 非常勤職員給与	7,993,190	1,350,352	6,642,838
	4118 法定福利費	4,705,174	473,534	4,231,640
	0016 事業費	5,983,813	7,798,440	-1,814,627
	4211 給食費	1,077,630	296,026	781,604
	4215 保健衛生費	62,001		62,001
	4218 教養娯楽費	95,396		95,396
	4221 保育材料費	81,144	10,077	71,067
	4223 水道光熱費	1,452,581	221,772	1,230,809
	4225 消耗器具備品費	1,186,816	6,687,055	-5,500,239
	4226 保険料	38,700	422,286	-383,586
	4227 賃借料	531,248	59,724	471,524
	4232 車両費	1,434,890	100,000	1,334,890
	4233 返還金費用	15,607		15,607
	4234 雑費	7,800	1,500	6,300
	0017 事務費	1,609,707	3,829,786	-2,220,079
	4311 福利厚生費	80,400		80,400
	4312 職員被服費	182,636	333,719	-151,083
	4313 旅費交通費	36,090	27,880	8,210
	4314 研修研究費	17,692	12,960	4,732
	4315 事務消耗品費	49,595	8,208	41,387
	4319 修繕費	387,220		387,220
	4321 通信運搬費	358,495	45,869	312,626
	4322 会議費	1,080		1,080
	4323 広報費		1,547,899	-1,547,899
	4324 業務委託費	154,921	362,600	-207,679
	4325 手数料	25,612	12,636	12,976
	4326 保険料	63,552		63,552
	4327 賃借料	170,520		170,520
4329 租税公課		146,800	-146,800	
4332 渉外費	51,014	300,924	-249,910	
4333 諸会費	30,000	68,700	-38,700	
4335 雑費	880	961,591	-960,711	
0027 減価償却費	9,920,475	1,591,314	8,329,161	
4451 減価償却費	9,920,475	1,591,314	8,329,161	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-830,535		-830,535	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-830,535		-830,535	
サービス活動費用計(2)		62,671,121	18,638,307	44,032,814

## ぽぼらす拠点区分拠点区分事業活動計算書

(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)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-7,245,629	-16,787,475	9,541,846
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	215	13	202
	5821 受取利息配当金収益	215	13	202
	0098 その他のサービス活動外収益	841,858	150,275	691,583
	5872 利用者等外給食収益	742,925	80,275	662,650
	5874 雑収益	98,933	70,000	28,933
	サービス活動外収益計 (4)	842,073	150,288	691,785
	0033 支払利息	394,409		394,409
	4811 支払利息	394,409		394,409
	0038 その他のサービス活動外費用	132,385		132,385
	4841 利用者等外給食費	132,385		132,385
サービス活動外費用計 (5)	526,794		526,794	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		315,279	150,288	164,991
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6,930,350	-16,637,187	9,706,837
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	14,393,000		14,393,000
	5911 施設整備等補助金収益	14,393,000		14,393,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	20,885,162	102,506,974	-81,621,812
	5962 拠点区分間繰入金収益	20,885,162	102,506,974	-81,621,812
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		127,041,996	-127,041,996
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		127,041,996	-127,041,996
	0111 その他の特別収益	1,358		1,358
	5983 過年度損益修正損	1,358		1,358
	特別収益計 (8)	35,279,520	229,548,970	-194,269,450
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	14,393,000		14,393,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	14,393,000		14,393,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	988,076		988,076	
4962 拠点区分間繰入金費用	988,076		988,076	
0052 その他の特別損失	1,858		1,858	
4983 過年度損益修正損	1,858		1,858	
特別費用計 (9)	15,382,934		15,382,934	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		19,896,586	229,548,970	-209,652,384
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,966,236	212,911,783	-199,945,547
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	212,911,783		212,911,783
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	225,878,019	212,911,783	12,966,236
	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)	9,342,634		9,342,634
	6322 人件費積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	6323 備品等購入積立金積立額	742,634		742,634
	6324 修繕積立金積立額	1,300,000		1,300,000
	6325 保育所施設・設備整備積立金積立額	1,300,000		1,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	216,535,385	212,911,783	3,623,602

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ハニーヒルズ拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

資 産		負 債		純 資 産 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	202,014,991	220,783,999	-18,768,999		
1111 現金預金	140,879,381	177,587,148	-36,707,767		
1121 有価証券	17,443,350	17,443,350			
1131 事業未収金	43,082,657	42,743,350	339,307		
1132 未収金	156,960	155,520	1,440		
1161 立替金	53,024	53,024			
1163 前払費用	399,619	297,972	101,647		
0002 固定資産	380,437,697	396,833,808	-16,396,111		
0003 基本財産	351,744,147	371,230,852	-19,486,705		
1211 土地	109,723,566	109,723,566			
1212 建物	242,020,581	261,507,286	-19,486,705		
0004 その他の固定資産	28,693,550	25,602,956	3,090,594		
1313 構築物	15,897,054	18,605,076	-2,708,022		
1314 機械及び装置	953,907	953,907			
1315 車輛運搬具	88,886	197,102	-108,216		
1316 器具及び備品	3,121,855	2,417,222	704,633		
1321 権利	2,859,348	3,304,356	-445,008		
1324 投資有価証券	10,000	10,000			
1325 長期貸付金	111,069	180,000	-68,931		
1329 退職給付引当資産	5,161,850	5,161,850			
1334 長期前払費用	489,581	889,200	-399,619		
資産の部合計	582,452,688	617,617,798	-35,165,110		
		負債の部		純 資 産 の 部	
		0006 流動負債		0009 基本金	
		2112 事業未払金		3111 基本金	
		2113 その他の未払金		0010 国庫補助金等特別積立金	
		2122 1年以内返済予定設備資金借入金		3211 国庫補助金等特別積立金	
		2131 未払費用		0012 次期繰越活動増減差額	
		2132 預り金		3311 次期繰越活動増減差額	
		2133 職員預り金		3312 (うち当期活動増減差額)	
		2141 前受金		純資産の部合計	
		2152 賞与引当金		負債及び純資産の部合計	
		0007 固定負債			
		2311 設備資金借入金			
		2321 退職給付引当金			
		負債の部合計		純 資 産 の 部	
		303,000,862		107,708,365	
				107,708,365	
				111,686,067	
				111,686,067	
				57,441,109	
				57,441,109	
				-204,326,732	
				276,835,541	
				617,617,798	
				-35,165,110	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ばばらす拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産		負 債		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	43,470,982	19,490,351	18,882,503	16,348,950	2,533,533
1111 現金預金	36,544,224	17,669,519	3,328,369	11,197,715	-7,869,346
1131 事業未収金	6,811,161	1,820,832	5,004,000	5,004,000	
1161 立替金	115,597	115,597	9,342,634	147,235	9,195,399
0002 固定資産	304,427,005	304,766,382	1,207,500	1,207,500	1,207,500
0003 基本財産	265,209,231	272,573,010	89,575,000	94,996,000	-5,421,000
1211 土地	126,501,996	126,501,996	89,575,000	94,996,000	-5,421,000
1212 建物	138,707,235	146,071,014	108,457,503	111,344,950	-2,887,447
0004 その他の固定資産	39,217,774	32,193,372			
1313 構築物	26,077,382	27,882,699			
1316 器具及び備品	2,555,846	2,751,678			
1322 ソフトウェア	1,241,912	1,558,995			
1342 人件費積立資産	6,000,000	6,000,000			
1343 備品等購入積立資産	742,634	742,634			
1344 修繕積立資産	1,300,000	1,300,000			
1345 保育所施設・設備整備積立資産	1,300,000	1,300,000			
資産の部合計	347,897,987	324,256,733	純資産の部		
			0010 国庫補助金等特別積立金	13,562,465	13,562,465
			3211 国庫補助金等特別積立金	13,562,465	13,562,465
			0011 その他の積立金	9,342,634	9,342,634
			3222 人件費積立金	6,000,000	6,000,000
			3223 備品等購入積立金	742,634	742,634
			3224 修繕積立金	1,300,000	1,300,000
			3225 保育所施設・設備整備積立金	1,300,000	1,300,000
			0012 次期繰越活動増減差額	216,535,385	212,911,783
			3311 次期繰越活動増減差額	216,535,385	212,911,783
			3312 (うち当期繰越活動増減差額)	12,966,236	212,911,783
			純資産の部合計	239,440,484	212,911,783
			負債及び純資産の部合計	347,897,987	324,256,733
					23,641,254