

# 令和元年度

## 計算書類

(貸借対照表及び収支計算書)

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

神奈川県川崎市多摩区菅馬場 1-18-17

社会福祉法人はぐるまの会

理事長 紅谷 卓男



社会福祉法人 はぐるまの会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	28,770,000	22,953,955	5,816,045	
	障害福祉サービス等事業収入	373,646,000	386,773,647	-13,127,647	
	経常経費寄附金収入	204,000	1,160,224	-956,224	
	受取利息配当金収入	16,000	15,819	181	
	その他の収入	1,230,000	1,502,110	-272,110	
	事業活動収入計(1)	403,866,000	412,405,755	-8,539,755	
	支出				
	人件費支出	234,303,000	222,631,567	11,671,433	
	事業費支出	38,808,000	36,923,526	1,884,474	
事務費支出	78,792,000	74,684,590	4,107,410		
就労支援事業支出	28,770,000	26,338,486	2,431,514		
その他の支出	950,000	1,089,400	-139,400		
事業活動支出計(2)	381,623,000	361,667,569	19,955,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,243,000	50,738,186	-28,495,186		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000	500,000	-340,000	
	施設整備等収入計(4)	160,000	500,000	-340,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,402,000	3,850,030	-2,448,030		
施設整備等支出計(5)	1,402,000	3,850,030	-2,448,030		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,242,000	-3,350,030	2,108,030		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入	0	7,596	-7,596	
	その他の活動収入計(7)	64,087,000	7,596	64,079,404	
	支出				
その他の活動による支出	0	83,413	-83,413		
その他の活動支出計(8)	64,113,000	83,413	64,029,587		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,000	-75,817	49,817		
予備費支出(10)	15,000,000 0	-	15,000,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,975,000	47,312,339	-41,337,339		
前期末支払資金残高(12)	413,000,000	393,644,649	19,355,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,975,000	440,956,988	-21,981,988		

法人単位事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	22,953,955	26,440,230	△3,486,275
		障害福祉サービス等事業収益	386,773,647	382,356,733	4,416,914
		経常経費寄附金収益	1,160,224	2,940,288	△1,780,064
		サービス活動収益計(1)	410,887,826	411,737,251	△849,425
	費用	人件費	222,289,890	241,072,583	△18,782,693
		事業費	36,923,526	33,000,966	3,922,560
		事務費	75,274,590	69,872,751	5,401,839
		就労支援事業費用	26,165,778	27,448,616	△1,282,838
		減価償却費	6,580,103	7,326,719	△746,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,428,500	1,110,057	318,443
	サービス活動費用計(2)	365,805,387	377,611,578	△11,806,191	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,082,439	34,125,673	10,956,766	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,819	15,298	521
		その他のサービス活動外収益	1,502,110	1,554,001	△51,891
		サービス活動外収益計(4)	1,517,929	1,569,299	△51,370
	費用	支払利息		13,732	△13,732
		その他のサービス活動外費用	1,089,400	1,031,500	57,900
		サービス活動外費用計(5)	1,089,400	1,045,232	44,168
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,529	524,067	△95,538	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,510,968	34,649,740	10,861,228	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	2,988,200	△2,488,200
		特別収益計(8)	500,000	11,996,397	△11,496,397
	費用	固定資産売却損・処分損	740,752	362,582	378,170
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,328,200		3,328,200
		その他の特別損失	75,817	342,988	△267,171
	特別費用計(9)	4,144,769	9,713,767	△5,568,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,644,769	2,282,630	△5,927,399	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,866,199	36,932,370	4,933,829	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	473,279,351	436,346,981	36,932,370
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,145,550	473,279,351	41,866,199
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	515,145,550	473,279,351	41,866,199

法人単位貸借対照表

2020年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	462,590,541	420,403,747	42,186,794	<b>流動負債</b>	30,508,667	36,148,597	△5,639,930
現金預金	402,725,969	358,912,884	43,813,085	事業未払金	18,519,443	22,567,502	△4,048,059
事業未収金	58,684,107	58,071,566	612,541	その他の未払金	429,900	501,000	△71,100
未収補助金	0	2,608,200	△2,608,200	預り金	1,765,001	2,944,095	△1,179,094
商品・製品	503,215	364,001	139,214	賞与引当金	9,794,323	10,136,000	△341,677
仕掛品	20,000	0	20,000	<b>固定負債</b>	0	0	0
原材料	395,994	382,500	13,494				
立替金	261,256	64,596	196,660				
<b>固定資産</b>	109,564,804	113,625,629	△4,060,825				
<b>基本財産</b>	67,285,769	68,129,769	△844,000				
土地	56,723,101	56,723,101	0				
建物	562,668	1,406,668	△844,000				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	42,279,035	45,495,860	△3,216,825				
建物	631,252	680,317	△49,065				
建物附属設備	16,168,182	20,019,470	△3,851,288				
機械及び装置	3,513,375	3,878,403	△365,028				
車両運搬具	47,683	320,454	△272,771				
器具及び備品	5,187,225	4,000,598	1,186,627	<b>負債の部合計</b>	30,508,667	36,148,597	△5,639,930
建設仮勘定	770,000	0	770,000				
差入保証金	7,279,318	7,279,318	0	<b>純資産の部</b>			
長期前払費用	8,672,000	9,262,000	△590,000	基本金	20,133,531	20,133,531	0
その他の固定資産	10,000	55,300	△45,300	国庫補助金等特別積立金	6,367,597	4,467,897	1,899,700
				次期繰越活動増減差額	515,145,550	473,279,351	41,866,199
				(うち当期活動増減差額)	41,866,199	36,932,370	4,933,829
				<b>純資産の部合計</b>	541,646,678	497,880,779	43,765,899
<b>資産の部合計</b>	572,155,345	534,029,376	38,125,969	<b>負債及び純資産の部合計</b>	572,155,345	534,029,376	38,125,969

社会福祉法人 はぐるまの会

社会福祉事業拠点区分 事業区分資金収支内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計		
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	22,953,955	22,953,955		
	障害福祉サービス等事業収入	700,000	204,134,143	2,435,798	15,824,016	163,679,690	386,773,647	
	経常経費寄附金収入	1,070,738	0	0	0	89,486	1,160,224	
	受取利息配当金収入	15,450	174	21	107	67	15,819	
	その他の収入	70,600	71,934	0	0	1,359,576	1,502,110	
	事業活動収入計(1)	1,856,788	204,206,251	2,435,819	15,824,123	188,082,774	412,405,755	
	事業活動による支出	人件費支出	35,091,868	91,691,866	6,902,295	8,278,327	80,667,211	222,631,567
		事業費支出	1,807,720	15,765,200	142,438	142,457	19,065,711	36,923,526
		事務費支出	12,027,819	36,333,869	1,096,670	1,121,311	24,104,921	74,684,590
		就労支援事業支出	0	0	0	0	26,338,486	26,338,486
その他の支出		3,200	0	0	0	1,086,200	1,089,400	
事業活動支出計(2)		48,930,607	143,790,935	8,141,403	9,542,095	151,262,529	361,667,569	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-47,073,819	60,415,316	-5,705,584	6,282,028	36,820,245	50,738,186		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	0	0	0	500,000	
	固定資産売却収入	0	342,724	0	0	0	342,724	
	施設整備等収入計(4)	0	842,724	0	0	0	842,724	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,378,804	1,302,438	0	128,480	1,383,032	4,192,754
施設整備等支出計(5)		1,378,804	1,302,438	0	128,480	1,383,032	4,192,754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,378,804	-459,714	0	-128,480	-1,383,032	-3,350,030		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	113,504,187	5,953,649	7,945,914	4,216,128	24,099,091	155,718,969	
	その他の活動による収入	342,724	7,596	0	0	0	350,320	
	その他の活動収入計(7)	113,846,911	5,961,245	7,945,914	4,216,128	24,099,091	156,069,289	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	20,855,000	63,997,610	0	9,372,752	61,493,607	155,718,969
その他の活動による支出		0	426,137	0	0	0	426,137	
その他の活動支出計(8)		20,855,000	64,423,747	0	9,372,752	61,493,607	156,145,106	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,991,911	-58,462,502	7,945,914	-5,156,624	-37,394,516	-75,817		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	44,539,288	1,493,100	2,240,330	996,924	-1,957,303	47,312,339		
前期末支払資金残高(12)	315,341,733	38,073,417	1,163,767	12,462,773	26,602,959	393,644,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,881,021	39,566,517	3,404,097	13,459,697	24,645,656	440,956,988		

社会福祉法人 はぐるまの会

## 社会福祉事業拠点区分 事業区分資金収支内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘定科目		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	0	22,953,955				
	障害福祉サービス等事業収入	0	386,773,647				
	経常経費寄附金収入	0	1,160,224				
	受取利息配当金収入	0	15,819				
	その他の収入	0	1,502,110				
	事業活動収入計(1)	0	412,405,755				
	支出						
	人件費支出	0	222,631,567				
	事業費支出	0	36,923,526				
事務費支出	0	74,684,590					
就労支援事業支出	0	26,338,486					
その他の支出	0	1,089,400					
事業活動支出計(2)	0	361,667,569					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	50,738,186					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	500,000				
	固定資産売却収入	-342,724	0				
	施設整備等収入計(4)	-342,724	500,000				
	支出						
固定資産取得支出	-342,724	3,850,030					
施設整備等支出計(5)	-342,724	3,850,030					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,350,030					
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	-155,718,969	0				
	その他の活動による収入	-342,724	7,596				
	その他の活動収入計(7)	-156,061,693	7,596				
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	-155,718,969	0				
その他の活動による支出	-342,724	83,413					
その他の活動支出計(8)	-156,061,693	83,413					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-75,817					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	47,312,339					
前期末支払資金残高(12)	0	393,644,649					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	440,956,988					

社会福祉事業拠点区分  
事業区分事業活動内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	22,953,955	22,953,955
	障害福祉サービス等事業収益	700,000	204,134,143	2,435,798	15,824,016	163,679,690	386,773,647
	経常経費寄附金収益	1,070,738	0	0	0	89,486	1,160,224
	サービス活動収益計(1)	1,770,738	204,134,143	2,435,798	15,824,016	186,723,131	410,887,826
	増 減 の 部						
	費 用						
	人件費	26,285,868	95,240,191	7,413,961	8,688,327	84,661,543	222,289,890
	事業費	1,807,720	15,765,200	142,438	142,457	19,065,711	36,923,526
	事務費	12,027,819	36,923,869	1,096,670	1,121,311	24,104,921	75,274,590
就労支援事業費用	0	0	0	0	26,165,778	26,165,778	
減価償却費	1,158,973	3,079,909	0	14,264	2,326,957	6,580,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,219,206	0	0	209,294	1,428,500	
サービス活動費用計(2)	41,280,380	149,789,963	8,653,069	9,966,359	156,115,616	365,805,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,509,642	54,344,180	△6,217,271	5,857,657	30,607,515	45,082,439	
サービス活動増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	15,450	174	21	107	67	15,819
	その他のサービス活動外収益	70,600	71,934	0	0	1,359,576	1,502,110
	サービス活動外収益計(4)	86,050	72,108	21	107	1,359,643	1,517,929
	増 減 の 部						
	費 用						
その他のサービス活動外費用	3,200	0	0	0	1,086,200	1,089,400	
サービス活動外費用計(5)	3,200	0	0	0	1,086,200	1,089,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,850	72,108	21	107	273,443	428,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,426,792	54,416,288	△6,217,250	5,857,764	30,880,958	45,510,968	
特別増減の部	収 益						
	施設整備等補助金収益	0	500,000	0	0	0	500,000
	拠点区分間繰入金収益	113,504,187	5,953,649	7,945,914	4,216,128	24,099,091	155,718,969
	拠点区分間固定資産移管収益	342,724	0	0	0	0	342,724
	特別収益計(8)	113,846,911	6,453,649	7,945,914	4,216,128	24,099,091	156,561,695
	増 減 の 部						
	費 用						
	固定資産売却損・処分損	2	695,444	0	0	45,306	740,752
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,948,200	0	0	380,000	3,328,200
	拠点区分間繰入金費用	20,855,000	63,997,610	0	9,372,752	61,493,607	155,718,969
拠点区分間固定資産移管費用	0	342,724	0	0	0	342,724	
その他の特別損失	0	75,817	0	0	0	75,817	
特別費用計(9)	20,855,002	68,059,795	0	9,372,752	61,918,913	160,206,462	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,991,909	△61,606,146	7,945,914	△5,156,624	△37,819,822	△3,644,769	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,565,117	△7,189,858	1,728,664	701,140	△6,938,864	41,866,199	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	338,118,776	64,952,225	△3,847,999	7,461,696	66,594,653	473,279,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,683,893	57,762,367	△2,119,335	8,162,836	59,655,789	515,145,550
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0



社会福祉事業拠点区分  
事業区分事業活動内訳表  
(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計
の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,683,893	57,762,367	△2,119,335	8,162,836	59,655,789	515,145,550

社会福祉事業拠点区分  
事業区分事業活動内訳表

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		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	0	22,953,955			
	障害福祉サービス等事業収益	0	386,773,647			
	経常経費寄附金収益	0	1,160,224			
	サービス活動収益計(1)	0	410,887,826			
	費 用					
	人件費	0	222,289,890			
	事業費	0	36,923,526			
	事務費	0	75,274,590			
	就労支援事業費用	0	26,165,778			
減価償却費	0	6,580,103				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,428,500				
サービス活動費用計(2)	0	365,805,387				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	45,082,439				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益					
	受取利息配当金収益	0	15,819			
	その他のサービス活動外収益	0	1,502,110			
	サービス活動外収益計(4)	0	1,517,929			
	費 用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,089,400			
サービス活動外費用計(5)	0	1,089,400				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	428,529				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	45,510,968				
特 別 増 減 の 部	収 益					
	施設整備等補助金収益	0	500,000			
	拠点区分間繰入金収益	△155,718,969	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	△342,724	0			
	特別収益計(8)	△156,061,693	500,000			
	費 用					
	固定資産売却損・処分損	0	740,752			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,328,200			
	拠点区分間繰入金費用	△155,718,969	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	△342,724	0			
その他の特別損失	0	75,817				
特別費用計(9)	△156,061,693	4,144,769				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,644,769				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	41,866,199				
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	0	473,279,351			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	515,145,550			
	基本金取崩額(14)	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0			

社会福祉事業拠点区分  
事業区分事業活動内訳表  
(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		内部取引消去	事業区分合計				
の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	515,145,550				

社会福祉事業拠点区分  
事業区分貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科 目	法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>361,704,745</b>	<b>47,433,160</b>	<b>3,994,242</b>	<b>14,214,447</b>	<b>35,243,947</b>	<b>462,590,541</b>
現金預金	361,401,689	18,793,020	3,500,170	10,968,902	8,062,188	402,725,969
事業未収金	41,800	28,640,140	494,072	3,245,545	26,262,550	58,684,107
商品・製品					503,215	503,215
仕掛品					20,000	20,000
原材料					395,994	395,994
立替金	261,256					261,256
<b>固定資産</b>	<b>43,132,872</b>	<b>27,795,232</b>	<b>55,000</b>	<b>179,904</b>	<b>38,401,796</b>	<b>109,564,804</b>
<b>基本財産</b>	<b>41,815,188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,470,581</b>	<b>67,285,769</b>
土地	31,252,521				25,470,580	56,723,101
建物	562,667				1	562,668
定期預金	10,000,000					10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,317,684</b>	<b>27,795,232</b>	<b>55,000</b>	<b>179,904</b>	<b>12,931,215</b>	<b>42,279,035</b>
建物					631,252	631,252
建物附属設備	138,950	11,190,735			4,838,497	16,168,182
機械及び装置		1,445,899			2,067,476	3,513,375
車両運搬具					47,683	47,683
器具及び備品	398,734	2,000,280		124,904	2,663,307	5,187,225
建設仮勘定	770,000					770,000
差入保証金		4,486,318	55,000	55,000	2,683,000	7,279,318
長期前払費用		8,672,000				8,672,000
その他の固定資産	10,000				0	10,000
<b>資産の部合計</b>	<b>404,837,617</b>	<b>75,228,392</b>	<b>4,049,242</b>	<b>14,394,351</b>	<b>73,645,743</b>	<b>572,155,345</b>

社会福祉事業拠点区分  
事業区分貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位：円)

科 目	法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>3,153,724</b>	<b>11,414,968</b>	<b>1,101,811</b>	<b>1,164,750</b>	<b>13,673,414</b>	<b>30,508,667</b>
事業未払金	1,606,802	7,249,539	502,306	694,093	8,466,703	18,519,443
その他の未払金					429,900	429,900
預り金	216,922	617,104	87,839	60,657	782,479	1,765,001
賞与引当金	1,330,000	3,548,325	511,666	410,000	3,994,332	9,794,323
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>3,153,724</b>	<b>11,414,968</b>	<b>1,101,811</b>	<b>1,164,750</b>	<b>13,673,414</b>	<b>30,508,667</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	10,000,000		5,066,766	5,066,765		20,133,531
国庫補助金等特別積立金		6,051,057			316,540	6,367,597
次期繰越活動増減差額	391,683,893	57,762,367	△2,119,335	8,162,836	59,655,789	515,145,550
(うち当期活動増減差額)	53,565,117	△7,189,858	1,728,664	701,140	△6,938,864	41,866,199
<b>純資産の部合計</b>	<b>401,683,893</b>	<b>63,813,424</b>	<b>2,947,431</b>	<b>13,229,601</b>	<b>59,972,329</b>	<b>541,646,678</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>404,837,617</b>	<b>75,228,392</b>	<b>4,049,242</b>	<b>14,394,351</b>	<b>73,645,743</b>	<b>572,155,345</b>

社会福祉事業拠点区分  
事業区分貸借対照表内訳表

2020年03月31日現在

(単位：円)

科 目	内部取引消去	事業区分合計				
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>0</b>	<b>462,590,541</b>				
現金預金	0	402,725,969				
事業未収金	0	58,684,107				
商品・製品	0	503,215				
仕掛品	0	20,000				
原材料	0	395,994				
立替金	0	261,256				
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>109,564,804</b>				
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>67,285,769</b>				
土地	0	56,723,101				
建物	0	562,668				
定期預金	0	10,000,000				
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>42,279,035</b>				
建物	0	631,252				
建物附属設備	0	16,168,182				
機械及び装置	0	3,513,375				
車両運搬具	0	47,683				
器具及び備品	0	5,187,225				
建設仮勘定	0	770,000				
差入保証金	0	7,279,318				
長期前払費用	0	8,672,000				
その他の固定資産	0	10,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>572,155,345</b>				

社会福祉事業拠点区分  
事業区分貸借対照表内訳表  
2020年03月31日現在

(単位：円)

科 目	内部取引消去	事業区分合計				
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>30,508,667</b>				
事業未払金	0	18,519,443				
その他の未払金	0	429,900				
預り金	0	1,765,001				
賞与引当金	0	9,794,323				
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>30,508,667</b>				
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	20,133,531				
国庫補助金等特別積立金	0	6,367,597				
次期繰越活動増減差額	0	515,145,550				
(うち当期活動増減差額)	0	41,866,199				
<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>541,646,678</b>				
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>572,155,345</b>				

## 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

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第三号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
当法人の事業区分は1つであるため作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表  
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）  
「法人本部」
  - イ 共同生活援助事業拠点（社会福祉事業）  
「はぐるま共働学習ホーム」  
「第2はぐるま共働学習ホーム」  
「第3はぐるま共働学習ホーム」  
「第4はぐるま共働学習ホーム」  
「いずみホーム」  
「さくらホーム」  
「みどりホーム」  
「あおばホーム」  
「あぐりホーム」
  - ウ 相談支援事業拠点（社会福祉事業）  
「はぐるま支援センター」
  - エ 居宅介護事業拠点（社会福祉事業）  
「ヘルパーステーションみんと」
  - オ 生活介護事業拠点（社会福祉事業）  
「はぐるま共同作業所」  
「はぐるま工房」  
「はぐるま菅工舎」  
「第2はぐるま共同作業所」



## 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す。

				(単位：円)
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	56,723,101	0	0	56,723,101
建物	1,406,668	0	844,000	562,668
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	68,129,769	0	844,000	67,285,769

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	56,723,101	0	56,723,101
建物 (基本財産)	7,351,030	6,788,362	562,668
建物	831,600	200,348	631,252
建物附属設備	38,070,830	21,902,648	16,168,182
機械及び装置	6,126,749	2,613,374	3,513,375
車輛運搬具	5,951,192	5,903,509	47,683
器具及び備品	17,182,195	11,994,970	5,187,225
建設仮勘定	770,000	0	770,000
合計	133,006,697	49,403,211	83,603,486

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	58,684,107	0	58,684,107
残高	58,684,107	0	58,684,107

**1 1. 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

**1 2. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**1 3. 重要な偶発債務**

該当なし

**1 4. 重要な後発事象**

該当なし

**1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	700,000	700,000	0	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	補助金事業収入(公費)	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,070,738	-870,738	
	受取利息配当金収入	1,000	15,450	-14,450	
	その他の収入	0	70,600	-70,600	
	雑収入	0	70,600	-70,600	
事業活動収入計(1)		901,000	1,856,788	-955,788	
支 出	人件費支出	26,240,000	35,091,868	-8,851,868	
	役員報酬支出	2,020,000	1,512,000	508,000	
	職員給料支出	12,126,000	12,055,121	70,879	
	職員賞与支出	3,854,000	12,778,648	-8,924,648	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,122,874	77,126	
	退職給付支出	3,240,000	4,167,333	-927,333	
	法定福利費支出	3,800,000	3,455,892	344,108	
	事業費支出	1,961,000	1,807,720	153,280	
	水道光熱費支出	210,000	169,342	40,658	
	保険料支出	1,361,000	1,251,280	109,720	
	賃借料支出	390,000	387,098	2,902	
	事務費支出	13,691,000	12,027,819	1,663,181	
	福利厚生費支出	500,000	166,586	333,414	
	旅費交通費支出	758,000	495,861	262,139	
	研修研究費支出	3,500,000	1,165,081	2,334,919	
	事務消耗品費支出	1,000,000	751,599	248,401	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬具支出	450,000	395,268	54,732	
	会議費支出	150,000	72,604	77,396	
	広報費支出	2,000,000	3,182,520	-1,182,520	
	業務委託費支出	2,800,000	2,979,600	-179,600	
	手数料支出	200,000	182,176	17,824	
	土地・建物賃借料支出	363,000	428,600	-65,600	
	租税公課支出	50,000	4,650	45,350	
	保守料支出	1,073,000	1,277,204	-204,204	
	渉外費支出	250,000	105,400	144,600	
	諸会費	247,000	529,000	-282,000	
雑支出	300,000	291,670	8,330		
その他の支出	0	3,200	-3,200		
利用者等外給食費支出	0	3,200	-3,200		
事業活動支出計(2)		41,892,000	48,930,607	-7,038,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-40,991,000	-47,073,819	6,082,819	
施 設 整 備 等 に 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	1,378,804	-1,378,804	
建物附属設備取得支出	0	342,724	-342,724		

社会福祉法人 はぐるまの会

法人本部拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
よ る 収 支	器具及び備品取得支出	0	266,080	-266,080	
	〇〇取得支出	0	770,000	-770,000	
	施設整備等支出計(5)	0	1,378,804	-1,378,804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-1,378,804	1,378,804	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	55,991,000	113,504,187	-57,513,187	
	その他の活動による収入	0	342,724	-342,724	
	〇〇収入	0	342,724	-342,724	
	その他の活動収入計(7)	55,991,000	113,846,911	-57,855,911	
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	20,855,000	-20,855,000	
	その他の活動支出計(8)	0	20,855,000	-20,855,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,991,000	92,991,911	-37,000,911	
予備費支出(10)		15,000,000 0	-	15,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	44,539,288	-44,539,288	
前期末支払資金残高(12)		210,000,000	315,341,733	-105,341,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,000,000	359,881,021	-149,881,021	

法人本部拠点区分  
拠点区分事業活動計算書

--	--	--	--

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	障害福祉サービス等事業収益	700,000	700,000	0	
	その他の事業収益	700,000	700,000	0	
	補助金事業収益(公費)	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収益	1,070,738	2,043,951	△973,213	
	サービス活動収益計(1)	1,770,738	2,743,951	△973,213	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	26,285,868	55,579,887	△29,294,019
		役員報酬	1,512,000	1,854,000	△342,000
		職員給料	12,055,121	12,926,000	△870,879
		職員賞与	2,642,648	3,941,583	△1,298,935
		賞与引当金繰入	1,330,000	10,136,000	△8,806,000
		非常勤職員給与	1,122,874	1,352,655	△229,781
		退職給付費用	4,167,333	4,873,570	△706,237
		法定福利費	3,455,892	20,496,079	△17,040,187
		事業費	1,807,720	2,172,718	△364,998
		水道光熱費	169,342	168,017	1,325
		消耗器具備品費		237,708	△237,708
		保険料	1,251,280	1,378,080	△126,800
		賃借料	387,098	388,913	△1,815
		事務費	12,027,819	9,542,372	2,485,447
		福利厚生費	166,586	190,134	△23,548
		旅費交通費	495,861	587,534	△91,673
		研修研究費	1,165,081	724,407	440,674
		事務消耗品費	751,599	1,113,964	△362,365
		通信運搬費	395,268	385,606	9,662
		会議費	72,604	140,028	△67,424
		広報費	3,182,520	1,448,280	1,734,240
		業務委託費	2,979,600	2,365,200	614,400
		手数料	182,176	176,094	6,082
		土地・建物賃借料	428,600	424,272	4,328
		租税公課	4,650	23,850	△19,200
		保守料	1,277,204	1,114,797	162,407
		渉外費	105,400	385,984	△280,584
諸会費	529,000	138,150	390,850		
雑費	291,670	324,072	△32,402		
減価償却費	1,158,973	972,725	186,248		
	サービス活動費用計(2)	41,280,380	68,267,702	△26,987,322	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,509,642	△65,523,751	26,014,109	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	15,450	14,956	494	
	その他のサービス活動外収益	70,600	228,433	△157,833	
	雑収益	70,600	228,433	△157,833	

法人本部拠点区分  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
ス 活 動 外 増 減 の 部				
	サービス活動外収益計(4)	86,050	243,389	△157,339
	費用			
	支払利息		13,732	△13,732
	その他のサービス活動外費用	3,200		3,200
	利用者等外給食費	3,200		3,200
	サービス活動外費用計(5)	3,200	13,732	△10,532
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,850	229,657	△146,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△39,426,792	△65,294,094	25,867,302
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	113,504,187	106,280,589	7,223,598
	拠点区分間固定資産移管収益	342,724	9,008,197	△8,665,473
	特別収益計(8)	113,846,911	115,288,786	△1,441,875
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	20,855,000	2,886,800	17,968,200
	その他の特別損失		342,988	△342,988
	特別費用計(9)	20,855,002	3,229,788	17,625,214
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,991,909	112,058,998	△19,067,089
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,565,117	46,764,904	6,800,213
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	338,118,776	291,353,872	46,764,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,683,893	338,118,776	53,565,117
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,683,893	338,118,776	53,565,117

法人本部拠点区分  
拠点区分貸借対照表

--	--	--	--

2020年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	361,704,745	321,351,079	40,353,666	<b>流動負債</b>	3,153,724	16,145,346	△12,991,622
現金預金	361,401,689	321,087,933	40,313,756	事業未払金	1,606,802	5,647,894	△4,041,092
事業未収金	41,800	198,550	△156,750	預り金	216,922	361,452	△144,530
立替金	261,256	64,596	196,660	賞与引当金	1,330,000	10,136,000	△8,806,000
<b>固定資産</b>	43,132,872	42,913,043	219,829	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	41,815,188	42,659,188	△844,000				
土地	31,252,521	31,252,521	0				
建物	562,667	1,406,667	△844,000				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
<b>その他の固定資産</b>	1,317,684	253,855	1,063,829				
建物附属設備	138,950	40,242	98,708				
器具及び備品	398,734	203,613	195,121				
建設仮勘定	770,000	0	770,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				<b>負債の部合計</b>	3,153,724	16,145,346	△12,991,622
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	391,683,893	338,118,776	53,565,117
				(うち当期活動増減差額)	53,565,117	46,764,904	6,800,213
				<b>純資産の部合計</b>	401,683,893	348,118,776	53,565,117
<b>資産の部合計</b>	404,837,617	364,264,122	40,573,495	<b>負債及び純資産の部合計</b>	404,837,617	364,264,122	40,573,495

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの－一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))  
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))  
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

### 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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	31,252,521	0	0	31,252,521
建物	1,406,667	0	844,000	562,667
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	42,659,188	0	844,000	41,815,188

### 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

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**  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	31,252,521	0	31,252,521
建物 (基本財産)	4,294,560	3,731,893	562,667
定期預金 (基本財産)	10,000,000	0	10,000,000
建物附属設備	3,003,461	2,864,511	138,950
器具及び備品	1,178,914	780,180	398,734
建設仮勘定	770,000	0	770,000
合計	50,499,456	7,376,584	43,122,872

**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**  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,800	0	41,800
残高	41,800	0	41,800

**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**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

--	--	--	--

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	201,527,000	204,134,143	-2,607,143	
	自立支援給付費収入	124,368,000	126,544,312	-2,176,312	
	訓練等給付費収入	124,368,000	126,544,312	-2,176,312	
	利用者負担金収入	26,864,000	27,046,432	-182,432	
	補足給付費収入	4,800,000	4,790,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,790,000	10,000	
	その他の事業収入	45,495,000	45,753,399	-258,399	
	補助金事業収入(公費)	45,495,000	45,753,399	-258,399	
	受取利息配当金収入	9,000	174	8,826	
	その他の収入	80,000	71,934	8,066	
	雑収入	80,000	71,934	8,066	
事業活動収入計(1)		201,616,000	204,206,251	-2,590,251	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	107,986,000	91,691,866	16,294,134	
	職員給料支出	34,533,000	29,716,851	4,816,149	
	職員賞与支出	10,298,000	5,034,738	5,263,262	
	非常勤職員給与支出	55,155,000	50,033,532	5,121,468	
	法定福利費支出	8,000,000	6,906,745	1,093,255	
	事業費支出	15,414,000	15,765,200	-351,200	
	給食費支出	8,830,000	8,683,111	146,889	
	保健衛生費支出	180,000	129,804	50,196	
	教養娯楽費支出	400,000	319,979	80,021	
	日用品費支出	940,000	804,709	135,291	
	水道光熱費支出	3,960,000	4,191,435	-231,435	
	消耗器具備品費支出	844,000	1,424,146	-580,146	
	保険料支出	154,000	122,700	31,300	
	賃借料支出	16,000	0	16,000	
	車輛費支出	0	3,456	-3,456	
	雑支出	90,000	85,860	4,140	
	事務費支出	37,404,000	36,333,869	1,070,131	
	福利厚生費支出	420,000	202,164	217,836	
	職員被服費支出	15,000	0	15,000	
	旅費交通費支出	115,000	70,598	44,402	
	研修研究費支出	0	11,379	-11,379	
	事務消耗品費支出	640,000	936,925	-296,925	
	修繕費支出	1,150,000	281,484	868,516	
	通信運搬具支出	859,000	909,271	-50,271	
	会議費支出	180,000	139,821	40,179	
	業務委託費支出	7,500,000	7,434,363	65,637	
	手数料支出	90,000	49,016	40,984	
	土地・建物賃借料支出	25,896,000	25,830,510	65,490	
	保守料支出	190,000	95,364	94,636	
	渉外費支出	0	1,800	-1,800	
諸会費	259,000	251,800	7,200		
雑支出	90,000	119,374	-29,374		
事業活動支出計(2)		160,804,000	143,790,935	17,013,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,812,000	60,415,316	-19,603,316	

社会福祉法人 はぐるまの会

共同生活援助拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	160,000	500,000	-340,000	
	施設整備等補助金収入	160,000	500,000	-340,000	
	固定資産売却収入	0	1,271,974	-1,271,974	
	〇〇売却収入	0	1,271,974	-1,271,974	
	施設整備等収入計(4)	160,000	1,771,974	-1,611,974	
支 出	固定資産取得支出	642,000	2,231,688	-1,589,688	
	建物附属設備取得支出	0	1,253,250	-1,253,250	
	器具及び備品取得支出	642,000	978,438	-336,438	
	施設整備等支出計(5)	642,000	2,231,688	-1,589,688	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-482,000	-459,714	-22,286	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	5,953,649	-5,953,649	
	サービス区分間繰入金収入	1,114,000	74,071	1,039,929	
	その他の活動による収入	0	936,846	-936,846	
	〇〇収入	0	936,846	-936,846	
	その他の活動収入計(7)	1,114,000	6,964,566	-5,850,566	
支 出	拠点区分間繰入金支出	42,000,000	63,997,610	-21,997,610	
	サービス区分間繰入金支出	1,140,000	74,071	1,065,929	
	その他の活動による支出	0	1,355,387	-1,355,387	
	〇〇支出	0	1,355,387	-1,355,387	
	その他の活動支出計(8)	43,140,000	65,427,068	-22,287,068	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,026,000	-58,462,502	16,436,502	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,696,000	1,493,100	-3,189,100	
	前期末支払資金残高(12)	101,000,000	38,073,417	62,926,583	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,304,000	39,566,517	59,737,483	

共同生活援助拠点区分  
拠点区分事業活動計算書

--	--	--	--

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	障害福祉サービス等事業収益	204,134,143	202,791,300	1,342,843
	自立支援給付費収益	126,544,312	125,214,086	1,330,226
	訓練等給付費収益	126,544,312	125,214,086	1,330,226
	利用者負担金収益	27,046,432	26,597,980	448,452
	補足給付費収益	4,790,000	4,810,000	△20,000
	特定障害者特別給付費収益	4,790,000	4,810,000	△20,000
	その他の事業収益	45,753,399	46,169,234	△415,835
	補助金事業収益(公費)	45,753,399	46,146,234	△392,835
	受託事業収益(公費)		23,000	△23,000
	サービス活動収益計(1)	204,134,143	202,791,300	1,342,843
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	95,240,191	91,792,085	3,448,106
	職員給料	29,716,851	29,121,719	595,132
	職員賞与	5,034,738	8,020,512	△2,985,774
	賞与引当金繰入	3,548,325		3,548,325
	非常勤職員給与	50,033,532	54,649,854	△4,616,322
	法定福利費	6,906,745		6,906,745
	事業費	15,765,200	14,262,702	1,502,498
	給食費	8,683,111	8,486,304	196,807
	保健衛生費	129,804	65,773	64,031
	教養娯楽費	319,979	192,026	127,953
	日用品費	804,709	799,703	5,006
	水道光熱費	4,191,435	4,006,908	184,527
	消耗器具備品費	1,424,146	614,087	810,059
	保険料	122,700	87,485	35,215
	車輛費	3,456		3,456
	雑費	85,860	10,416	75,444
	事務費	36,923,869	38,526,624	△1,602,755
	福利厚生費	202,164	228,983	△26,819
	旅費交通費	70,598	79,946	△9,348
	研修研究費	11,379	8,432	2,947
	事務消耗品費	936,925	467,736	469,189
	修繕費	281,484	1,779,333	△1,497,849
	通信運搬費	909,271	872,803	36,468
	会議費	139,821	122,730	17,091
	業務委託費	7,434,363	7,727,616	△293,253
	手数料	49,016	52,384	△3,368
	土地・建物賃借料	26,420,510	26,755,560	△335,050
租税公課		1	△1	
保守料	95,364	143,964	△48,600	
渉外費	1,800	16,216	△14,416	

共同生活援助拠点区分  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
	諸会費	251,800	258,500	△6,700
	雑費	119,374	12,420	106,954
	減価償却費	3,079,909	2,833,651	246,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,219,206	860,057	359,149
	サービス活動費用計(2)	149,789,963	146,555,005	3,234,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,344,180	56,236,295	△1,892,115
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	174	151	23
	その他のサービス活動外収益	71,934	118,202	△46,268
	雑収益	71,934	118,202	△46,268
	サービス活動外収益計(4)	72,108	118,353	△46,245
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,108	118,353	△46,245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,416,288	56,354,648	△1,938,360
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	2,608,200	△2,108,200
	施設整備等補助金収益	500,000	2,608,200	△2,108,200
	拠点区分間繰入金収益	5,953,649		5,953,649
	サービス区分間繰入金収益	74,071	1,721,430	△1,647,359
	拠点区分間固定資産移管収益	929,250		929,250
	特別収益計(8)	7,456,970	4,329,630	3,127,340
	費用			
	固定資産売却損・処分損	695,444	362,578	332,866
	建物売却損・処分損	695,438		695,438
	器具及び備品売却損・処分損	6	172,201	△172,195
	その他の固定資産売却損・処分損		190,377	△190,377
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,948,200		2,948,200
拠点区分間繰入金費用	63,997,610	58,132,254	5,865,356	
サービス区分間繰入金費用	74,071	1,721,430	△1,647,359	
拠点区分間固定資産移管費用	1,271,974		1,271,974	
その他の特別損失	75,817		75,817	
特別費用計(9)	69,063,116	60,216,262	8,846,854	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△61,606,146	△55,886,632	△5,719,514
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,189,858	468,016	△7,657,874
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	64,952,225	64,484,209	468,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,762,367	64,952,225	△7,189,858
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

共同生活援助拠点区分  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,762,367	64,952,225	△7,189,858

共同生活援助拠点区分  
拠点区分貸借対照表

--	--	--	--

2020年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	47,433,160	48,136,608	△703,448	<b>流動負債</b>	11,414,968	10,063,191	1,351,777
現金預金	18,793,020	16,802,006	1,991,014	事業未払金	7,249,539	8,938,136	△1,688,597
事業未収金	28,640,140	28,726,402	△86,262	預り金	617,104	1,125,055	△507,951
未収補助金	0	2,608,200	△2,608,200	賞与引当金	3,548,325	0	3,548,325
<b>固定資産</b>	27,795,232	31,200,871	△3,405,639	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	0	0				
<b>その他の固定資産</b>	27,795,232	31,200,871	△3,405,639				
建物附属設備	11,190,735	14,092,937	△2,902,202				
機械及び装置	1,445,899	1,578,968	△133,069				
器具及び備品	2,000,280	1,780,648	219,632				
差入保証金	4,486,318	4,486,318	0				
長期前払費用	8,672,000	9,262,000	△590,000				
				<b>負債の部合計</b>	11,414,968	10,063,191	1,351,777
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別預立金	6,051,057	4,322,063	1,728,994
				次期繰越活動増減差額	57,762,367	64,952,225	△7,189,858
				(うち当期活動増減差額)	△7,189,858	468,016	△7,657,874
				<b>純資産の部合計</b>	63,813,424	69,274,288	△5,460,864
<b>資産の部合計</b>	75,228,392	79,337,479	△4,109,087	<b>負債及び純資産の部合計</b>	75,228,392	79,337,479	△4,109,087

## 計算書類に対する注記（共同生活援助事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 共同生活援助拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿)) は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))

- ア はぐるま共働学習ホーム
- イ 第2はぐるま共働学習ホーム
- ウ 第3はぐるま共働学習ホーム
- エ 第4はぐるま共働学習ホーム
- オ いずみホーム
- カ さくらホーム
- キ みどりホーム
- ク あおばホーム
- ケ あぐりホーム

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

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**  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	19,727,928	8,537,193	11,190,735
機械及び装置	2,255,400	809,501	1,445,899
器具及び備品	6,835,282	4,835,002	2,000,280
合計	28,818,610	14,181,696	14,636,914

**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**  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,640,140	0	28,640,140
残高	28,640,140	0	28,640,140

**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**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

社会福祉法人 はぐるまの会

相談支援事業拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	1,300,000	2,435,798	-1,135,798		
	自立支援給付費収入	1,300,000	2,435,798	-1,135,798		
	サービス利用計画作成費収入	1,300,000	2,435,798	-1,135,798		
	受取利息配当金収入	1,000	21	979		
	事業活動収入計(1)	1,301,000	2,435,819	-1,134,819		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	7,092,000	6,902,295	189,705		
	職員給料支出	4,601,000	4,651,990	-50,990		
	職員賞与支出	1,487,000	946,076	540,924		
	非常勤職員給与支出	0	348,191	-348,191		
	法定福利費支出	1,004,000	956,038	47,962		
	事業費支出	144,000	142,438	1,562		
	水道光熱費支出	50,000	49,403	597		
	保険料支出	3,000	2,315	685		
	賃借料支出	91,000	90,720	280		
	事務費支出	1,046,000	1,096,670	-50,670		
	福利厚生費支出	15,000	11,119	3,881		
	旅費交通費支出	5,000	600	4,400		
	研修研究費支出	10,000	38,200	-28,200		
	事務消耗品費支出	50,000	92,377	-42,377		
	通信運搬具支出	120,000	124,695	-4,695		
	会議費支出	0	1,822	-1,822		
	手数料支出	1,000	1,347	-347		
	土地・建物賃借料支出	748,000	745,000	3,000		
	保守料支出	72,000	66,510	5,490		
	諸会費	15,000	15,000	0		
雑支出	10,000	0	10,000			
	事業活動支出計(2)	8,282,000	8,141,403	140,597		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,981,000	-5,705,584	-1,275,416		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ	収入					
		拠点区分間繰入金収入	6,982,000	7,945,914	-963,914	
	その他の活動収入計(7)	6,982,000	7,945,914	-963,914		
	支出					

社会福祉法人 はぐるまの会

相談支援事業拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,982,000	7,945,914	-963,914	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	2,240,330	-2,239,330	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,163,767	-1,163,767	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	3,404,097	-3,403,097	

相談支援事業拠点区分  
拠点区分事業活動計算書

--	--	--	--

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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			
	障害福祉サービス等事業収益	2,435,798	1,411,180	1,024,618
	自立支援給付費収益	2,435,798	1,411,180	1,024,618
	サービス利用計画作成費収益	2,435,798	1,411,180	1,024,618
	サービス活動収益計(1)	2,435,798	1,411,180	1,024,618
	費用			
	人件費	7,413,961	6,501,353	912,608
	職員給料	4,651,990	4,948,865	△296,875
	職員賞与	946,076	1,552,488	△606,412
	賞与引当金繰入	511,666		511,666
	非常勤職員給与	348,191		348,191
	法定福利費	956,038		956,038
	事業費	142,438	141,076	1,362
	水道光熱費	49,403	48,041	1,362
	保険料	2,315	2,315	0
	賃借料	90,720	90,720	0
	事務費	1,096,670	989,289	107,381
	福利厚生費	11,119	9,336	1,783
	旅費交通費	600	620	△20
	研修研究費	38,200	21,816	16,384
事務消耗品費	92,377	84,854	7,523	
通信運搬費	124,695	103,433	21,262	
会議費	1,822		1,822	
手数料	1,347	440	907	
土地・建物賃借料	745,000	690,000	55,000	
保守料	66,510	63,790	2,720	
諸会費	15,000	15,000	0	
サービス活動費用計(2)	8,653,069	7,631,718	1,021,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,217,271	△6,220,538	3,267	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21	5	16
	サービス活動外収益計(4)	21	5	16
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	5	16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,217,250	△6,220,533	3,283	
特収	拠点区分間繰入金収益	7,945,914	7,342,187	603,727

相談支援事業拠点区分  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)	7,945,914	7,342,187	603,727
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		拠点区分間固定資産移管費用		4,504,099	△4,504,099
		特別費用計(9)	0	4,504,101	△4,504,101
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,945,914	2,838,086	5,107,828
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,728,664	△3,382,447	5,111,111
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		△3,847,999	△465,552	△3,382,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,119,335	△3,847,999	1,728,664
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,119,335	△3,847,999	1,728,664



## 計算書類に対する注記（相談支援事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))  
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))  
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	494,072	0	494,072
残高	494,072	0	494,072

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

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	15,824,016	-5,824,016	
	自立支援給付費収入	7,000,000	11,251,961	-4,251,961	
	介護給付費収入	7,000,000	11,251,961	-4,251,961	
	その他の事業収入	3,000,000	4,572,055	-1,572,055	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	4,572,055	-1,572,055	
	受取利息配当金収入	1,000	107	893	
	事業活動収入計(1)	10,001,000	15,824,123	-5,823,123	
事業活動による収支	人件費支出	6,951,000	8,278,327	-1,327,327	
	職員給料支出	3,748,000	3,550,947	197,053	
	職員賞与支出	1,050,000	633,151	416,849	
	非常勤職員給与支出	1,428,000	3,344,343	-1,916,343	
	法定福利費支出	725,000	749,886	-24,886	
	事業費支出	144,000	142,457	1,543	
	水道光熱費支出	50,000	49,422	578	
	保険料支出	3,000	2,315	685	
	賃借料支出	91,000	90,720	280	
	事務費支出	1,172,000	1,121,311	50,689	
	福利厚生費支出	30,000	34,758	-4,758	
	旅費交通費支出	35,000	7,080	27,920	
	研修研究費支出	10,000	6,760	3,240	
	事務消耗品費支出	50,000	105,937	-55,937	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬具支出	120,000	96,330	23,670	
	会議費支出	15,000	18,608	-3,608	
	手数料支出	2,000	324	1,676	
	土地・建物賃借料支出	748,000	745,000	3,000	
	保守料支出	72,000	66,514	5,486	
諸会費	30,000	40,000	-10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	8,267,000	9,542,095	-1,275,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,734,000	6,282,028	-4,548,028		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	128,480	-128,480	
	器具及び備品取得支出	0	128,480	-128,480	
	施設整備等支出計(5)	0	128,480	-128,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-128,480	128,480		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,216,128	-4,216,128	
	その他の活動収入計(7)	0	4,216,128	-4,216,128	

社会福祉法人 はぐるまの会

居宅介護事業 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	1,734,000	9,372,752	-7,638,752	
	その他の活動支出計(8)	1,734,000	9,372,752	-7,638,752	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,734,000	-5,156,624	3,422,624	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	996,924	-996,924	
前期末支払資金残高(12)		13,000,000	12,462,773	537,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,000,000	13,459,697	-459,697	

居宅介護事業  
拠点区分事業活動計算書

--	--	--	--

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	障害福祉サービス等事業収益	15,824,016	14,549,671	1,274,345	
	自立支援給付費収益	11,251,961	10,481,377	770,584	
	介護給付費収益	11,251,961	10,481,377	770,584	
	その他の事業収益	4,572,055	4,068,294	503,761	
	補助金事業収益(公費)	4,572,055	4,068,294	503,761	
サービス活動収益計(1)		15,824,016	14,549,671	1,274,345	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	8,688,327	10,507,225	△1,818,898
		職員給料	3,550,947	5,037,600	△1,486,653
		職員賞与	633,151	1,611,960	△978,809
		賞与引当金繰入	410,000		410,000
		非常勤職員給与	3,344,343	3,857,665	△513,322
		法定福利費	749,886		749,886
		事業費	142,457	141,098	1,359
		水道光熱費	49,422	48,063	1,359
		保険料	2,315	2,315	0
		賃借料	90,720	90,720	0
		事務費	1,121,311	1,120,217	1,094
		福利厚生費	34,758	29,154	5,604
		旅費交通費	7,080	27,030	△19,950
		研修研究費	6,760	3,700	3,060
		事務消耗品費	105,937	160,126	△54,189
		通信運搬費	96,330	87,814	8,516
		会議費	18,608	9,770	8,838
		手数料	324	8,816	△8,492
		土地・建物賃借料	745,000	690,000	55,000
		保守料	66,514	63,797	2,717
諸会費	40,000	40,000	0		
雑費		10	△10		
減価償却費	14,264	25,650	△11,386		
サービス活動費用計(2)		9,966,359	11,794,190	△1,827,831	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,857,657	2,755,481	3,102,176	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	107	109	△2
		サービス活動外収益計(4)	107	109	△2
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

居宅介護事業  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)	
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107	109	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,857,764	2,755,590	3,102,174	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,216,128	386,800	3,829,328
		特別収益計(8)	4,216,128	386,800	3,829,328
	費 用	拠点区分間繰入金費用	9,372,752	3,000,124	6,372,628
		拠点区分間固定資産移管費用		4,504,098	△4,504,098
		特別費用計(9)	9,372,752	7,504,222	1,868,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,156,624	△7,117,422	1,960,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		701,140	△4,361,832	5,062,972	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		7,461,696	11,823,528	△4,361,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,162,836	7,461,696	701,140
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,162,836	7,461,696	701,140



## 計算書類に対する注記（居宅介護事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの－一定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 居宅介護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))  
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))  
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

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**  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	231,080	106,176	124,904

**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**  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,245,545	0	3,245,545
残高	3,245,545	0	3,245,545

**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**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	28,770,000	27,119,407	1,650,593	
	就労支援事業収入	25,300,000	20,741,339	4,558,661	
	その他の事業収入	3,470,000	6,378,068	-2,908,068	
	障害福祉サービス等事業収入	160,119,000	163,679,690	-3,560,690	
	自立支援給付費収入	118,901,000	122,137,490	-3,236,490	
	介護給付費収入	118,901,000	122,137,490	-3,236,490	
	利用者負担金収入	4,981,000	6,557,706	-1,576,706	
	その他の事業収入	36,237,000	34,984,494	1,252,506	
	補助金事業収入 (公費)	36,237,000	34,984,494	1,252,506	
	経常経費寄附金収入	4,000	89,486	-85,486	
	受取利息配当金収入	4,000	67	3,933	
	その他の収入	1,150,000	1,359,576	-209,576	
	利用者等外給食費収入	950,000	1,086,200	-136,200	
	雑収入	200,000	273,376	-73,376	
	事業活動収入計(1)	190,047,000	192,248,226	-2,201,226	
	事業活動による収支	人件費支出	86,034,000	80,667,211	5,366,789
職員給料支出		45,885,000	42,889,109	2,995,891	
職員賞与支出		13,719,000	7,879,043	5,839,957	
非常勤職員給与支出		18,200,000	21,528,003	-3,328,003	
法定福利費支出		8,230,000	8,371,056	-141,056	
事業費支出		21,145,000	19,065,711	2,079,289	
給食費支出		3,240,000	4,252,000	-1,012,000	
保健衛生費支出		80,000	59,345	20,655	
教養娯楽費支出		330,000	145,392	184,608	
日用品費支出		400,000	393,730	6,270	
水道光熱費支出		2,570,000	2,733,744	-163,744	
消耗器具備品費支出		660,000	1,602,196	-942,196	
保険料支出		1,270,000	2,073,330	-803,330	
賃借料支出		9,355,000	3,576,956	5,778,044	
教育指導費支出		1,300,000	1,667,918	-367,918	
車輛費支出		1,900,000	2,396,986	-496,986	
雑支出		40,000	164,114	-124,114	
事務費支出		25,479,000	24,104,921	1,374,079	
福利厚生費支出		270,000	164,131	105,869	
旅費交通費支出		420,000	231,585	188,415	
研修研究費支出		0	4,296,741	-4,296,741	
事務消耗品費支出		1,000,000	881,612	118,388	
修繕費支出		400,000	269,141	130,859	
通信運搬具支出	600,000	833,425	-233,425		
会議費支出	80,000	39,842	40,158		
業務委託費支出	12,300,000	6,697,512	5,602,488		
手数料支出	110,000	80,997	29,003		
土地・建物賃借料支出	8,959,000	9,133,220	-174,220		
租税公課支出	90,000	31,200	58,800		
保守料支出	960,000	966,369	-6,369		
渉外費支出	170,000	141,672	28,328		



社会福祉法人 はぐるまの会

生活介護事業拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
	諸会費	80,000	317,200	-237,200	
	雑支出	40,000	20,274	19,726	
	就労支援事業支出	28,770,000	30,503,938	-1,733,938	
	就労支援事業販売原価支出	28,770,000	30,503,938	-1,733,938	
	就労支援事業製造原価支出	25,890,000	16,425,232	9,464,768	
	就労支援事業仕入支出	2,880,000	14,078,706	-11,198,706	
	その他の支出	950,000	1,086,200	-136,200	
	利用者等外給食費支出	950,000	1,086,200	-136,200	
	事業活動支出計(2)	162,378,000	155,427,981	6,950,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,669,000	36,820,245	-9,151,245	
施設整備等に よる 収 支	収入				
	固定資産売却収入	0	96,954	-96,954	
	器具及び備品売却収入	0	96,954	-96,954	
	施設整備等収入計(4)	0	96,954	-96,954	
	支出				
固定資産取得支出	760,000	1,479,986	-719,986		
器具及び備品取得支出	760,000	1,479,986	-719,986		
施設整備等支出計(5)	760,000	1,479,986	-719,986		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-760,000	-1,383,032	623,032	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	24,099,091	-24,099,091	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,616,747	-1,616,747	
	その他の活動による収入	0	96,954	-96,954	
	〇〇収入	0	96,954	-96,954	
	その他の活動収入計(7)	0	25,812,792	-25,812,792	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	19,239,000	61,493,607	-42,254,607	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,616,747	-1,616,747	
	その他の活動による支出	0	96,954	-96,954	
〇〇支出	0	96,954	-96,954		
その他の活動支出計(8)	19,239,000	63,207,308	-43,968,308		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,239,000	-37,394,516	18,155,516	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,670,000	-1,957,303	9,627,303	
	前期末支払資金残高(12)	89,000,000	26,602,959	62,397,041	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,670,000	24,645,656	72,024,344	

生活介護事業拠点区分  
拠点区分事業活動計算書

--	--	--	--

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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	就労支援事業収益	27,119,407	32,453,293	△5,333,886
	就労支援事業収益	20,741,339	25,396,847	△4,655,508
	小売収益	6,769,533	8,227,215	△1,457,682
	製造収益	8,186,495	9,320,324	△1,133,829
	その他収益	1,527,462	1,709,656	△182,194
	サービス収益	92,397	126,589	△34,192
	内部売上	4,165,452	6,013,063	△1,847,611
	その他事業収益	6,378,068	7,056,446	△678,378
	物品販売収益	6,378,068	7,056,446	△678,378
	障害福祉サービス等事業収益	163,679,690	162,904,582	775,108
	自立支援給付費収益	122,137,490	119,861,640	2,275,850
	介護給付費収益	122,137,490	119,861,640	2,275,850
	利用者負担金収益	6,557,706	6,762,730	△205,024
	その他の事業収益	34,984,494	36,280,212	△1,295,718
	補助金事業収益(公費)	34,984,494	36,280,212	△1,295,718
	経常経費寄附金収益	89,486	896,337	△806,851
サービス活動収益計(1)	190,888,583	196,254,212	△5,365,629	
サービス活動増減の部	人件費	84,661,543	76,692,033	7,969,510
	職員給料	42,889,109	43,170,854	△281,745
	職員賞与	7,879,043	11,985,836	△4,106,793
	賞与引当金繰入	3,994,332		3,994,332
	非常勤職員給与	21,528,003	21,535,343	△7,340
	法定福利費	8,371,056		8,371,056
	事業費	19,065,711	16,283,372	2,782,339
	給食費	4,252,000	3,274,580	977,420
	保健衛生費	59,345	89,706	△30,361
	教養娯楽費	145,392	2,354	143,038
	日用品費	393,730	258,033	135,697
	水道光熱費	2,733,744	2,631,503	102,241
	消耗器具備品費	1,602,196	1,507,334	94,862
	保険料	2,073,330	1,378,585	694,745
	賃借料	3,576,956	2,518,116	1,058,840
	教育指導費	1,667,918	2,038,397	△370,479
	車輛費	2,396,986	2,454,528	△57,542
	雑費	164,114	130,236	33,878
	事務費	24,104,921	19,694,249	4,410,672
	福利厚生費	164,131	192,566	△28,435
旅費交通費	231,585	383,122	△151,537	
研修研究費	4,296,741	267,886	4,028,855	
事務消耗品費	881,612	906,462	△24,850	

生活介護事業拠点区分  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03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)
	修繕費	269,141	614,794	△345,653
	通信運搬費	833,425	718,383	115,042
	会議費	39,842	35,609	4,233
	広報費		129,600	△129,600
	業務委託費	6,697,512	6,245,712	451,800
	手数料	80,997	37,678	43,319
	土地・建物賃借料	9,133,220	8,692,416	440,804
	租税公課	31,200	20,700	10,500
	保守料	966,369	913,072	53,297
	渉外費	141,672	145,683	△4,011
	諸会費	317,200	318,300	△1,100
	雑費	20,274	72,266	△51,992
	就労支援事業費用	30,331,230	33,461,679	△3,130,449
	就労支援事業販売原価	30,331,230	33,461,679	△3,130,449
	期首製品(商品)棚卸価	229,800	808,196	△578,396
	当期就労支援事業製造原価	16,454,834	15,661,701	793,133
	当期就労支援事業仕入高	9,913,254	11,342,720	△1,429,466
	内部仕入	4,165,452	6,013,063	△1,847,611
	期末製品(商品)棚卸高	△432,110	△364,001	△68,109
	減価償却費	2,326,957	3,494,693	△1,167,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	209,294	250,000	△40,706
	サービス活動費用計(2)	160,281,068	149,376,026	10,905,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,607,515	46,878,186	△16,270,671
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67	77	△10
	その他のサービス活動外収益	1,359,576	1,207,366	152,210
	利用者等外給食収益	1,086,200	1,031,500	54,700
	雑収益	273,376	175,866	97,510
	サービス活動外収益計(4)	1,359,643	1,207,443	152,200
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,086,200	1,031,500	54,700	
利用者等外給食費	1,086,200	1,031,500	54,700	
サービス活動外費用計(5)	1,086,200	1,031,500	54,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,443	175,943	97,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,880,958	47,054,129	△16,173,171
収益	施設整備等補助金収益		380,000	△380,000
	施設整備等補助金収益		380,000	△380,000
	拠点区分間繰入金収益	24,099,091	2,500,000	21,599,091
	サービス区分間繰入金収益	1,616,747	1,571,358	45,389
	拠点区分間固定資産移管収益	96,954		96,954

生活介護事業拠点区分  
拠点区分事業活動計算書

(自)2019年04月01日

(至)2020年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	特別収益計(8)	25,812,792	4,451,358	21,361,434
	固定資産売却損・処分損	45,306	2	45,304
	車輻運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	45,304	1	45,303
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	380,000		380,000
	拠点区分間繰入金費用	61,493,607	52,490,398	9,003,209
	サービス区分間繰入金費用	1,616,747	1,571,358	45,389
	拠点区分間固定資産移管費用	96,954		96,954
	特別費用計(9)	63,632,614	54,061,758	9,570,856
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△37,819,822	△49,610,400	11,790,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,938,864	△2,556,271	△4,382,593
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,594,653	69,150,924	△2,556,271
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,655,789	66,594,653	△6,938,864
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,655,789	66,594,653	△6,938,864

生活介護事業拠点区分  
拠点区分貸借対照表

--	--	--	--

2020年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	35,243,947	35,854,663	△610,716	<b>流動負債</b>	13,673,414	8,505,203	5,168,211
現金預金	8,062,188	8,590,745	△528,557	事業未払金	8,466,703	6,829,122	1,637,581
事業未収金	26,262,550	26,517,417	△254,867	その他の未払金	429,900	501,000	△71,100
商品・製品	503,215	364,001	139,214	預り金	782,479	1,175,081	△392,602
仕掛品	20,000	0	20,000	賞与引当金	3,994,332	0	3,994,332
原材料	395,994	382,500	13,494	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>固定資産</b>	38,401,796	39,391,027	△989,231				
<b>基本財産</b>	25,470,581	25,470,581	0				
土地	25,470,580	25,470,580	0				
建物	1	1	0				
<b>その他の固定資産</b>	12,931,215	13,920,446	△989,231				
建物	631,252	680,317	△49,065				
建物附属設備	4,838,497	5,886,291	△1,047,794				
機械及び装置	2,067,476	2,299,435	△231,959				
車両運搬具	47,683	320,454	△272,771				
器具及び備品	2,663,307	2,005,649	657,658				
差入保証金	2,683,000	2,683,000	0				
その他の固定資産	0	45,300	△45,300				
				<b>負債の部合計</b>	13,673,414	8,505,203	5,168,211
				<b>純資産の部</b>			
				国庫補助金等特別積立金	316,540	145,834	170,706
				次期繰越活動増減差額	59,655,789	66,594,653	△6,938,864
				(うち当期活動増減差額)	△6,938,864	△2,556,271	△4,382,593
				<b>純資産の部合計</b>	59,972,329	66,740,487	△6,768,158
<b>資産の部合計</b>	73,645,743	75,245,690	△1,599,947	<b>負債及び純資産の部合計</b>	73,645,743	75,245,690	△1,599,947

## 計算書類に対する注記（生活介護事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの－一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 生活介護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))
  - ア はぐるま共同作業所
  - イ はぐるま工房
  - ウ はぐるま管工舎
  - エ 第2はぐるま共同作業所

### 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す。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	25,470,580	0	0	25,470,580
建物	1	0	0	1
合計	25,470,581	0	0	25,470,581

### 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

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**  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	25,470,580	0	25,470,580
建物 (基本財産)	3,056,470	3,056,469	1
建物	831,600	200,348	631,252
建物附属設備	15,339,441	10,500,944	4,838,497
機械及び装置	3,871,349	1,803,873	2,067,476
車輛運搬具	5,951,192	5,903,509	47,683
器具及び備品	8,936,919	6,273,612	2,663,307
合計	63,457,551	27,738,755	35,718,796

**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**  
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,262,550	0	26,262,550
残高	26,262,550	0	26,262,550

**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**

該当なし

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし





# 令和元年度

## 付属明細書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

神奈川県川崎市多摩区菅馬場 1-18-17

社会福祉法人はぐるまの会

理事長 紅谷 卓男



# 寄附金収益明細書

(目) 平成31年04月01日 (特) 令和02年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会

寄附者の属性	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					(単位：円)
					法人本部 拠点区分	民間生活援助事業 拠点区分	相談支援事業 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	生活介護事業 拠点区分	
法人の役員	経営	4	909,000	0	909,000	0	0	0	0	0
その他		22	161,738	0	161,738	0	0	0	89,486	89,486
区分小計		26	1,070,738	0	1,070,738	0	0	0	89,486	89,486
	運営									
区分小計			0		0	0	0	0	0	0
	施設									
区分小計			0		0	0	0	0	0	0
	権務									
区分小計			0		0	0	0	0	0	0
	固定									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		26	1,070,738	0	1,070,738	0	0	0	89,486	89,486



## 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02年03月31日

## 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		移動先	金額	使用目的等
移動元	移動先			

(単位：円)

## 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動先	移動資金の財源	金額	使用目的等
移動元	移動先				
法人本部	生活介護事業	自立支援給付費収入	20,855,000	運営費	
共同生活援助	生活介護事業	自立支援給付費収入	3,244,091	運営費	
共同生活援助	法人本部	自立支援給付費収入	60,753,519	運営費	
居宅介護事業	法人本部	自立支援給付費収入	9,372,752	運営費	
生活介護事業	法人本部	自立支援給付費収入	43,377,916	運営費	
生活介護事業	共同生活援助	自立支援給付費収入	5,953,649	運営費	
生活介護事業	居宅介護事業	自立支援給付費収入	4,216,128	運営費	
生活介護事業	相談支援事業	自立支援給付費収入	7,945,914	運営費	

## 基本金明細書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		法人本部 拠点区分	共同生活援助事業 拠点区分	相談支援事業 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	生活介護事業 拠点区分
前年度末残高	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	0
第一号基本金	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	0
第一号基本金	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	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02年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳						(単位：円)
		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		法人本部 拠点区分	共同生活援助事業 拠点区分	相談支援事業 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	生活介護事業 拠点区分	特別養護老人ホーム等 拠点区分	
前期繰越額					7,456,097	0	6,930,263	0	0	0	525,834	0
当期積立額							340,000				0	0
当期取崩額							340,000				0	0
当期取崩額							1,219,206				209,294	
当期取崩額合計					1,428,500	0	1,219,206	0	0	0	209,294	0
当期末残高					6,367,597	0	6,051,057	0	0	0	316,540	0

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

社会福祉法人 はぐるまの会  
法人本部拠点

(目) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	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															
【基本】土地	31,252,521	0	0	0	0	0	0	0	31,252,521	0	0	0	31,252,521	0	
【基本】建物	1,406,667	0	0	0	844,000	0	0	0	562,667	0	3,731,863	0	4,294,560	0	
【基本】定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産	42,659,188	0	0	0	844,000	0	0	0	41,815,188	0	3,731,863	0	45,547,051	0	
その他の固定資産															
建物附属設備	382,966	0	0	0	244,016	0	0	0	138,950	0	2,864,511	0	3,003,461	0	
器具及び備品	203,613	0	0	0	70,957	0	2	0	388,794	0	760,180	0	1,178,911	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	770,000	0	0	0	770,000	0	
その他の固定資産	586,579	0	0	0	314,973	0	2	2	1,307,684	0	3,644,691	0	4,952,375	0	
基本財産及びその他の固定資産計	43,245,767	0	0	0	1,158,973	0	2	2	43,122,872	0	7,376,584	0	50,499,456	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引		0		0		0									



# 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

社会福祉法人 はぐるまの会  
共同生活援助

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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 (I)=(A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G)=(E+F)		摘要
	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															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
建物附属設備	13,862,218	6,930,263	321,000		2,188,010	1,186,083	695,438		11,302,740	5,744,180	8,597,193	3,855,815	19,839,933	9,599,995	
機械及び装置	1,574,968	0	0		133,069	0	0		1,445,999	0	809,501	0	2,255,400	0	
器具及び備品	1,869,717	0	978,438		758,800	33,123	6		2,089,349	306,877	4,835,002	33,123	6,924,351	340,000	
その他の固定資産	17,310,903	6,930,263	1,302,438		3,079,909	1,219,206	695,444		14,837,988	6,051,057	14,181,696	3,888,938	29,019,681	9,939,995	
基本財産及びその他の固定資産計	17,310,903	6,930,263	1,302,438		3,079,909	1,219,206	695,444		14,837,988	6,051,057	14,181,696	3,888,938	29,019,681	9,939,995	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0				0					
差		6,930,263				1,219,206				6,051,057					

## 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

社会福祉法人 はぐるまの会  
相談支援事業

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末減価償却額 (E=A+B-C+D)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	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													
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産													
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	
その他の固定資産	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0				0				0		0	
差引		0				0				0		0	

# 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

社会福祉法人 はぐるまの会  
居宅介護事業

(目)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産															
器具及び備品	10,688	0	128,480	0	14,264	0	0	0	124,904	0	106,176	0	231,080	0	
その他の固定資産	10,688	0	128,480	0	14,264	0	0	0	124,904	0	106,176	0	231,080	0	
基本財産及びその他の固定資産計	10,688	0	128,480	0	14,264	0	0	0	124,904	0	106,176	0	231,080	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引		0		0		0									

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

社会福祉法人 はぐるまの会  
生活介護事業

(目) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=F+H)		摘要
	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															
【基本】土地	25,470,580	0	0	0	0	0	0	0	25,470,580	0	0	0	25,470,580	0	
【基本】建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,056,469	0	3,056,470	0	
基本財産	25,470,581	0	0	0	0	0	0	0	25,470,581	0	3,056,469	0	28,527,050	0	
その他の固定資産															
建物	680,317	0	0	0	48,065	0	0	0	631,252	0	200,318	0	831,570	0	
建物附属設備	5,886,291	0	0	0	1,047,794	0	0	0	4,838,497	0	10,500,944	0	15,339,441	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
機械及び装置	2,299,435	0	0	0	231,959	0	0	0	2,067,476	0	1,803,873	0	3,871,349	0	
車両運搬具	920,454	145,884	0	0	272,769	115,884	2	0	-17,683	0	5,903,509	1,000,000	5,951,192	1,000,000	
器具及び備品	2,005,650	380,000	1,383,032	0	721,083	63,400	4,291	0	2,663,308	316,510	6,273,612	63,760	8,936,920	380,000	
その他の固定資産	11,192,118	525,884	1,383,032	0	2,322,670	209,294	4,293	0	10,218,217	316,510	24,682,286	1,063,460	31,930,503	1,380,000	
基本財産及びその他の固定資産計	36,662,729	525,884	1,383,032	0	2,322,670	209,294	4,293	0	35,718,798	316,540	27,738,755	1,063,460	63,457,553	1,380,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引		525,884		0		209,294				316,540					

# 引当金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会  
法人本部 拠点区分

(単位：円)

勘定科目	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		
賞与引当金	10,136,000	1,330,000 ( )	10,136,000 ( )	0 ( )	1,330,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合計	10,136,000	1,330,000 ( )	10,136,000 ( )	0 ( )	1,330,000	

# 引当金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会  
共同生活援助 拠点区分

(単位：円)

勘定科目	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		
償与引当金	0	3,548,325 ( )	0 ( )	0 ( )	3,548,325	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合 計	0	3,548,325 ( )	0 ( )	0 ( )	3,548,325	

# 引当金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会  
相談支援事業 拠点区分

(単位：円)

勘定科目	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		
賞与引当金	0	511,666	0	0	511,666	
合 計	0	511,666	0	0	511,666	

# 引当金明細書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会  
居宅介護事業 拠点区分

(単位：円)

勘定科目	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		
賞与引当金	0	410,000	0	0	410,000	
合計	0	410,000	0	0	410,000	



# 引当金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会  
生活介護事業 拠点区分

(単位：円)

勘定科目	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		
賞与引当金	0	3,994,332	0	0	3,994,332	
合計	0	3,994,332	0	0	3,994,332	

共同生活援助拠点区分  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		第1ホーム	第2ホーム	第3ホーム	第4ホーム	いづみホーム	さくらホーム
収 益	障害福祉サービス等事業収益	21,580,060	25,039,613	13,510,404	16,866,382	25,903,155	20,718,951
	自立支援給付費収益	13,193,996	15,884,793	8,007,392	10,704,574	14,958,384	13,112,463
	訓練等給付費収益	13,193,996	15,884,793	8,007,392	10,704,574	14,958,384	13,112,463
	利用者負担金収益	3,054,000	4,073,000	1,678,052	1,421,600	3,737,000	2,965,100
	補足給付費収益	600,000	590,000	360,000	360,000	600,000	600,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	590,000	360,000	360,000	600,000	600,000
	その他の事業収益	4,732,064	4,491,820	3,464,960	4,380,208	6,607,771	4,041,388
	補助金事業収益(公費)	4,732,064	4,491,820	3,464,960	4,380,208	6,607,771	4,041,388
サービス活動収益計(1)		21,580,060	25,039,613	13,510,404	16,866,382	25,903,155	20,718,951
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	22,470,800	14,348,949	7,950,542	11,095,084	10,387,347	8,232,419
	職員給料	8,938,917	3,801,752	1,747,456	3,654,308	3,853,880	3,653,953
	職員賞与	1,828,236	740,708	17,368	702,983	746,442	527,759
	賞与引当金繰入	1,742,333	409,333	0	395,666	412,000	303,666
	非常勤職員給与	7,674,583	8,605,862	5,325,945	5,584,770	4,583,247	3,075,153
	法定福利費	2,286,731	791,294	859,773	757,357	791,778	671,894
	事業費	1,910,540	2,033,740	1,113,696	1,175,959	1,734,246	2,075,065
	給食費	1,211,205	1,156,947	680,371	488,174	1,027,055	1,252,339
	保健衛生費	1,296	9,963	12,919	3,830	23,673	2,958
	教養娯楽費	18,505	41,665	8,556	10,320	17,262	27,371
	日用品費	59,950	79,456	51,747	43,244	74,226	85,620
	水道光熱費	469,889	689,853	273,607	265,504	489,795	447,830
	消耗器具備品費	92,650	40,320	81,846	348,087	85,150	208,847
	保険料	15,085	12,080	2,650	16,800	15,085	46,000
	車輛費	0	3,456	0	0	0	0
	雑費	41,960	0	2,000	0	2,000	4,100
	事務費	4,547,123	3,610,824	2,084,270	1,878,930	6,956,369	3,727,964
	福利厚生費	18,921	36,984	29,879	22,736	12,760	27,541
	旅費交通費	1,630	12,090	2,660	3,914	12,740	3,540
	研修研究費	1,120	0	0	5,260	4,999	0
	事務消耗品費	24,559	56,184	58,655	100,031	216,857	133,729
	修繕費	0	0	0	0	0	3,100
	通信運搬費	113,573	130,363	116,882	96,285	112,890	116,046
	会議費	18,670	12,231	9,372	24,519	21,112	18,456
	業務委託費	0	0	0	0	2,331,371	0
	手数料	4,622	4,536	11,122	4,385	2,840	3,444
	土地・建物賃借料	4,183,000	3,240,000	1,832,560	1,608,000	4,183,000	3,405,950
保守料	53,028	33,696	8,640	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	0	0	
諸会費	124,000	15,000	14,000	12,400	20,000	15,000	
雑費	4,000	69,740	500	1,400	37,800	1,156	

共同生活援助拠点区分  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

科 目		第1ホーム	第2ホーム	第3ホーム	第4ホーム	いずみホーム	さくらホーム
	減価償却費	599,366	926,676	50,466	276,129	400,396	67,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	219,207	217,118	0	148,838	140,232	0
	サービス活動費用計(2)	29,308,622	20,703,071	11,198,974	14,277,264	19,338,126	14,103,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,728,562	4,336,542	2,311,430	2,589,118	6,565,029	6,615,530
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9	23	2	10	31	7
	その他のサービス活動外収益	0	71,934	0	0	0	0
	雑収益	0	71,934	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	9	71,957	2	10	31	7
費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	71,957	2	10	31	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,728,553	4,408,499	2,311,432	2,589,128	6,565,060	6,615,537

共同生活援助拠点区分  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		みどりホーム	あおぼホーム	あぐりホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	30,113,406	32,623,078	17,779,094	204,134,143	0	204,134,143
	自立支援給付費収益	18,248,214	21,504,518	10,929,978	126,544,312	0	126,544,312
	訓練等給付費収益	18,248,214	21,504,518	10,929,978	126,544,312	0	126,544,312
	利用者負担金収益	3,907,380	4,312,000	1,898,300	27,046,432	0	27,046,432
	補足給付費収益	600,000	600,000	480,000	4,790,000	0	4,790,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	480,000	4,790,000	0	4,790,000
	その他の事業収益	7,357,812	6,206,560	4,470,816	45,753,399	0	45,753,399
	補助金事業収益(公費)	7,357,812	6,206,560	4,470,816	45,753,399	0	45,753,399
サービス活動収益計(1)		30,113,406	32,623,078	17,779,094	204,134,143	0	204,134,143
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	7,327,378	8,303,564	5,124,108	95,240,191	0	95,240,191
	職員給料	0	4,066,585	0	29,716,851	0	29,716,851
	職員賞与	0	471,242	0	5,034,738	0	5,034,738
	賞与引当金繰入	0	285,333	0	3,548,325	0	3,548,325
	非常勤職員給与	7,270,593	2,794,448	5,118,931	50,033,532	0	50,033,532
	法定福利費	56,785	685,956	5,177	6,906,745	0	6,906,745
	事業費	2,121,752	2,048,340	1,551,862	15,765,200	0	15,765,200
	給食費	1,168,492	960,598	737,930	8,683,111	0	8,683,111
	保健衛生費	38,692	24,840	11,633	129,804	0	129,804
	教養娯楽費	85,384	87,017	23,899	319,979	0	319,979
	日用品費	148,980	155,062	106,424	804,709	0	804,709
	水道光熱費	501,274	591,545	462,138	4,191,435	0	4,191,435
	消耗器具備品費	168,430	204,478	194,338	1,424,146	0	1,424,146
	保険料	0	0	15,000	122,700	0	122,700
	車輛費	0	0	0	3,456	0	3,456
	雑費	10,500	24,800	500	85,860	0	85,860
	事務費	6,052,390	6,322,824	1,743,175	36,923,869	0	36,923,869
	福利厚生費	17,520	24,819	11,002	202,164	0	202,164
	旅費交通費	9,190	14,850	9,984	70,598	0	70,598
	研修研究費	0	0	0	11,379	0	11,379
	事務消耗品費	117,007	211,536	18,367	936,925	0	936,925
	修繕費	18,101	185,439	74,844	281,484	0	281,484
	通信運搬費	60,158	61,835	101,239	909,271	0	909,271
	会議費	12,468	8,540	14,453	139,821	0	139,821
	業務委託費	2,551,496	2,551,496	0	7,434,363	0	7,434,363
	手数料	5,950	8,067	4,050	49,016	0	49,016
	土地・建物賃借料	3,240,000	3,240,000	1,488,000	26,420,510	0	26,420,510
保守料	0	0	0	95,364	0	95,364	
渉外費	0	0	1,800	1,800	0	1,800	
諸会費	19,000	15,000	17,400	251,800	0	251,800	
雑費	1,500	1,242	2,036	119,374	0	119,374	

共同生活援助拠点区分  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

科 目		みどりホーム	あおぼホーム	あぐりホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	247,310	208,642	302,951	3,079,909	0	3,079,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	174,873	141,750	177,188	1,219,206	0	1,219,206
	サービス活動費用計(2)	15,573,957	16,741,620	8,544,908	149,789,963	0	149,789,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,539,449	15,881,458	9,234,186	54,344,180	0	54,344,180
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	41	41	10	174	0	174
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	71,934	0	71,934
	雑収益	0	0	0	71,934	0	71,934
	サービス活動外収益計(4)	41	41	10	72,108	0	72,108
費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41	41	10	72,108	0	72,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,539,490	15,881,499	9,234,196	54,416,288	0	54,416,288

生活介護事業拠点区分  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

--	--	--	--

(単位:円)

科 目		第1作業所	工房	菅工舎	第2作業所	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						
	就労支援事業収益	7,425,910	7,769,393	5,973,154	5,950,950	27,119,407	△4,165,452
	就労支援事業収益	5,369,459	6,431,108	4,055,957	4,884,815	20,741,339	△4,165,452
	小売収益	1,621,588	2,506,613	316,167	2,325,165	6,769,533	0
	製造収益	2,215,537	2,035,816	3,062,894	872,248	8,186,495	0
	その他収益	4,440	500	238,212	1,284,310	1,527,462	0
	サービス収益	30,804	15,694	0	45,899	92,397	0
	内部売上	1,497,090	1,872,485	438,684	357,193	4,165,452	△4,165,452
	その他事業収益	2,056,451	1,338,285	1,917,197	1,066,135	6,378,068	0
	物品販売収益	2,056,451	1,338,285	1,917,197	1,066,135	6,378,068	0
	障害福祉サービス等事業収益	42,456,087	49,979,892	44,366,172	26,877,539	163,679,690	0
	自立支援給付費収益	32,114,242	36,315,325	33,020,181	20,687,742	122,137,490	0
	介護給付費収益	32,114,242	36,315,325	33,020,181	20,687,742	122,137,490	0
	利用者負担金収益	512,894	5,014,676	604,496	425,640	6,557,706	0
その他の事業収益	9,828,951	8,649,891	10,741,495	5,764,157	34,984,494	0	
補助金事業収益(公費)	9,828,951	8,649,891	10,741,495	5,764,157	34,984,494	0	
経常経費寄附金収益	480	88,106	300	600	89,486	0	
サービス活動収益計(1)	49,882,477	57,837,391	50,339,626	32,829,089	190,888,583	△4,165,452	
費 用	人件費	31,657,554	27,448,643	11,777,274	13,778,072	84,661,543	0
	職員給料	12,687,592	15,753,954	6,809,685	7,637,878	42,889,109	0
	職員賞与	2,221,039	2,892,600	1,356,762	1,408,642	7,879,043	0
	賞与引当金繰入	1,000,000	1,311,666	701,333	981,333	3,994,332	0
	非常勤職員給与	12,946,449	4,502,541	1,696,735	2,382,278	21,528,003	0
	法定福利費	2,802,474	2,987,882	1,212,759	1,367,941	8,371,056	0
	事業費	6,373,278	9,507,950	1,220,294	1,964,189	19,065,711	0
	給食費	0	4,252,000	0	0	4,252,000	0
	保健衛生費	20,821	16,250	19,115	3,159	59,345	0
	教養娯楽費	0	143,874	1,518	0	145,392	0
	日用品費	181,712	151,926	51,573	8,519	393,730	0
	水道光熱費	904,041	1,122,110	438,083	269,510	2,733,744	0
	消耗器具備品費	442,277	857,104	122,847	179,968	1,602,196	0
	保険料	846,840	758,210	166,680	301,600	2,073,330	0
	賃借料	1,870,936	855,948	361,968	488,104	3,576,956	0
	教育指導費	892,973	289,904	220	484,821	1,667,918	0
	車両費	1,186,148	979,210	4,000	227,628	2,396,986	0
	雑費	27,530	81,414	54,290	880	164,114	0
事務費	4,353,312	13,573,186	4,208,019	1,970,404	24,104,921	0	
福利厚生費	63,528	56,495	23,938	20,170	164,131	0	
旅費交通費	91,766	49,517	13,152	77,150	231,585	0	
研修研究費	2,435,117	1,826,014	7,144	28,466	4,296,741	0	
事務消耗品費	144,876	243,531	301,159	192,046	881,612	0	

生活介護事業拠点区分  
拠点区分事業活動明細書  
(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位:円)

科 目	第1作業所	工房	管工舎	第2作業所	合計	内部取引消去	
修繕費	24,200	231,417	0	13,524	269,141	0	
通信運搬費	342,955	170,828	180,211	139,431	833,425	0	
会議費	9,445	6,386	16,011	8,000	39,842	0	
業務委託費	0	6,697,512	0	0	6,697,512	0	
手数料	36,390	28,983	3,007	12,617	80,997	0	
土地・建物賃借料	806,220	3,668,000	3,430,000	1,229,000	9,133,220	0	
租税公課	4,000	24,000	3,200	0	31,200	0	
保守料	244,545	351,607	169,837	200,380	966,369	0	
渉外費	5,770	119,722	12,360	3,820	141,672	0	
諸会費	144,400	79,000	48,000	45,800	317,200	0	
雑費	100	20,174	0	0	20,274	0	
就労支援事業費用	8,410,096	8,842,855	6,396,535	6,681,744	30,331,230	△4,165,452	
就労支援事業販売原価	8,410,096	8,842,855	6,396,535	6,681,744	30,331,230	△4,165,452	
期首製品(商品)棚卸価	14,670	34,400	180,730	0	229,800	0	
当期就労支援事業製造原価	4,252,475	4,365,340	4,784,571	3,052,448	16,454,834	0	
当期就労支援事業仕入高	3,075,101	3,876,589	1,415,678	1,545,886	9,913,254	0	
内部仕入	1,122,210	690,006	269,826	2,083,410	4,165,452	△4,165,452	
期末製品(商品)棚卸高	△54,360	△123,480	△254,270	0	△432,110	0	
減価償却費	511,229	1,184,343	384,749	246,636	2,326,957	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	63,460	145,834	0	0	209,294	0	
サービス活動費用計(2)	51,242,009	60,411,143	23,986,871	24,641,045	160,281,068	△4,165,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,359,532	△2,573,752	26,352,755	8,188,044	30,607,515	0	
サ ↑ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	24	11	9	23	67	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,358,146	1,430	0	1,359,576	0
	利用者等外給食収益	0	1,086,200	0	0	1,086,200	0
	雑収益	0	271,946	1,430	0	273,376	0
	サービス活動外収益計(4)	24	1,358,157	1,439	23	1,359,643	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,086,200	0	0	1,086,200	0
	利用者等外給食費	0	1,086,200	0	0	1,086,200	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,086,200	0	0	1,086,200	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	271,957	1,439	23	273,443	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,359,508	△2,301,795	26,354,194	8,188,067	30,880,958	0

生活介護事業拠点区分  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		拠点区分合計				
収 益	就労支援事業収益	22,953,955				
	就労支援事業収益	16,575,887				
	小売収益	6,769,533				
	製造収益	8,186,495				
	その他収益	1,527,462				
	サービス収益	92,397				
	内部売上	0				
	その他事業収益	6,378,068				
	物品販売収益	6,378,068				
	障害福祉サービス等事業収益	163,679,690				
	自立支援給付費収益	122,137,490				
	介護給付費収益	122,137,490				
	利用者負担金収益	6,557,706				
	その他の事業収益	34,984,494				
補助金事業収益(公費)	34,984,494					
経常経費寄附金収益	89,486					
サービス活動収益計(1)	186,723,131					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,661,543				
	職員給料	42,889,109				
	職員賞与	7,879,043				
	賞与引当金繰入	3,994,332				
	非常勤職員給与	21,528,003				
	法定福利費	8,371,056				
	事業費	19,065,711				
	給食費	4,252,000				
	保健衛生費	59,345				
	教養娯楽費	145,392				
	日用品費	393,730				
	水道光熱費	2,733,744				
	消耗器具備品費	1,602,196				
	保険料	2,073,330				
	賃借料	3,576,956				
	教育指導費	1,667,918				
	車輛費	2,396,986				
	雑費	164,114				
	事務費	24,104,921				
	福利厚生費	164,131				
旅費交通費	231,585					
費用	4,296,741					
事務消耗品費	881,612					



生活介護事業拠点区分  
拠点区分事業活動明細書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

科 目		拠点区分合計				
	修繕費	269,141				
	通信運搬費	833,425				
	会議費	39,842				
	業務委託費	6,697,512				
	手数料	80,997				
	土地・建物賃借料	9,133,220				
	租税公課	31,200				
	保守料	966,369				
	渉外費	141,672				
	諸会費	317,200				
	雑費	20,274				
	就労支援事業費用	26,165,778				
	就労支援事業販売原価	26,165,778				
	期首製品(商品)棚卸価	229,800				
	当期就労支援事業製造原価	16,454,834				
	当期就労支援事業仕入高	9,913,254				
	内部仕入	0				
	期末製品(商品)棚卸高	△432,110				
	減価償却費	2,326,957				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	209,294				
	サービス活動費用計(2)	156,115,616				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,607,515				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	67				
	その他のサービス活動外収益	1,359,576				
	利用者等外給食収益	1,086,200				
	雑収益	273,376				
	サービス活動外収益計(4)	1,359,643				
	その他のサービス活動外費用	1,086,200				
	利用者等外給食費	1,086,200				
	サービス活動外費用計(5)	1,086,200				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,443				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,880,958				

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会  
共同生活援助事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位: 円)
繰入元	繰入先				
はぐるま共同学習ホーム	いずみホーム	自立支援給付費収入	11,186	運営費	
いずみホーム	はぐるま共同学習ホーム	自立支援給付費収入	30,019	運営費	
あおほホーム	みどりホーム	自立支援給付費収入	17,917	運営費	
あぐりホーム	第4ホーム	自立支援給付費収入	14,949	運営費	

生活介護事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位: 円)
繰入元	繰入先				
はぐるま工房	はぐるま共同作業所	自立支援給付費収入	1,137,465	運営費	
はぐるま工房	はぐるま管工会	自立支援給付費収入	86,304	運営費	
はぐるま工房	第2はぐるま共同作業所	自立支援給付費収入	392,978	運営費	

# 令和元年度

## 財産目録

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

神奈川県川崎市多摩区菅馬場 1-18-17

社会福祉法人はぐるまの会

理事長 紅谷 卓男



## 財産目録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,175,027
普通預金	川崎信用金庫中野島支店他	-	運転資金として	-	-	278,372,993
定期預金	川崎信用金庫中野島支店他	-	運転資金として	-	-	123,177,949
	小計					402,725,969
事業未収金	神奈川県国保連他	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	58,684,107
商品・製品	ふきん・野菜他	-	就労支援事業の製品・商品在庫として	-	-	503,215
仕掛品	ふきん他	-	就労支援事業の製品・商品在庫として	-	-	20,000
原材料	ふきん原反	-	就労支援事業の原材料として	-	-	395,994
立替金	利用者立替金	-		-	-	261,256
	流動資産合計					462,590,541
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部) 川崎市多摩区菅馬場1-3771-3	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	24,494,990
	(法人本部) 川崎市多摩区菅馬場1-3771-2	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	3,378,766
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (生活介護事業)	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	3,378,765
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	25,470,580
	小計					56,723,101
建物	(法人本部) 川崎市多摩区菅馬場1-3771-3	2009年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	918,560	918,559	1
	(法人本部) 川崎市多摩区菅馬場1-3771-2	2016年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,688,000	1,406,667	281,333
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (生活介護事業)	2016年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,688,000	1,406,667	281,333
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2	2009年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	3,056,470	3,056,469	1
	小計					562,668
定期預金	川崎信用金庫中野島支店	-	寄付者により障害福祉サービス事業に使用することが指定されている	-	-	10,000,000
	基本財産合計					67,285,769
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(生活介護事業) ハープ用倉庫	2015年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	831,600	200,348	631,252
建物附属設備 (賃借物件内部造作を含む)	(法人本部) 本部2階改修工事	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	965,717	965,716	1
	本部 洗面所改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,636,245	1,540,796	95,449
	本部 物干し屋根工事 (共同生活援助事業)	2011年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	401,499	357,999	43,500
	第1ホーム アンテナ取付工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	179,000	49,970	129,030
	第1ホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	3,142,800	1,636,875	1,505,925
	第2ホーム 内装工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	2,163,000	893,679	1,269,321
	第2ホーム 消防設備工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	840,000	647,500	192,500
	第2ホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	2,214,000	1,130,062	1,083,938
	第2ホーム テラス屋根取付工事	2016年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	324,680	72,514	252,166
	第2ホーム ミストシャワー設置工事	2018年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	588,600	42,724	545,876
	第2ホーム 室内シャッター設備	2019年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	324,000	24,300	299,700
	第3ホーム 床張替工事	2008年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	239,000	238,999	1
	第4ホーム 改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	457,957	431,240	26,717
	第4ホーム スプリンクラー設置工事	2018年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,652,400	240,975	1,411,425
	いずみホーム アンテナ取付工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	179,000	49,970	129,030
	いずみホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,674,000	871,875	802,125
	みどりホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,512,000	771,750	740,250
	さくらホーム 浴室工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	324,083	159,232	164,851
	さくらホーム 床張替工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	159,600	98,420	61,180
	あおばホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,512,000	771,750	740,250
	あぐりホーム 床工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	333,720	194,670	139,050
	あぐりホーム スプリンクラー設置工事 (生活介護事業)	2018年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,987,200	289,800	1,697,400
	第1作業所 改修工事	2009年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,504,283	1,504,282	1
	第1作業所 改修工事	2009年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,738,040	1,738,039	1
	第1作業所 食品加工室工事	2017年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	545,508	100,512	444,996
	第1作業所 換気扇工事	2017年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	648,216	112,197	536,019
	工房 作業室 エアコン工事一式	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	987,000	468,413	518,587
	工房 厨房設備機器一式	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,627,500	1,152,812	474,688
	工房 消防用設備設置工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,081,794	957,840	123,954
	工房 トイレ改修工事	2018年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	245,808	57,356	188,452
	管工舎 内装工事	2004年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	2,681,397	2,681,396	1
	管工舎 トイレ改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	476,700	476,699	1
	管工舎 更衣室仕切り工事	2017年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	280,800	77,220	203,580
	管工舎 給油設備工事	2018年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,100,000	135,117	964,883
	第2作業所 内装工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	832,293	427,520	404,773
	第2作業所 網戸工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	114,870	79,451	35,419
	第2作業所 シャッター工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,034,022	328,132	705,890

	第2作業所 日除け工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	585,522	414,747	170,775
	第2作業所 スポットライト工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	107,167	40,690	66,477
			小計			16,168,182
機械及び装置	太陽光発電システム他3台	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	6,126,749	2,613,374	3,513,375
車輛運搬具	エブリイ他(全4台)	-	利用者送迎用	5,951,192	5,903,509	47,683
器具及び備品	パソコン他65個	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	17,455,856	12,268,631	5,187,225
建設仮勘定	新拠点建設計画資料作成	-	新拠点建設計画資料として	770,000	0	770,000
差入保証金	(株)日東他	-	共同生活援助施設等の敷金として	-	-	7,279,318
長期前払費用	(株)日東	-	共同生活援助施設の建築協力金として	-	-	8,672,000
その他の固定資産	川崎信用金庫	-	出資金	-	-	10,000
	その他の固定資産合計					42,279,035
	固定資産合計					109,564,804
	資産合計					572,155,345
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業務委託費他	-		-	-	18,519,443
その他の未払金	令和1年度消費税等確定額	-		-	-	429,900
預り金	職員預り金	-		-	-	1,765,001
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	9,794,323
	流動負債合計					30,508,667
<b>2 固定負債</b>						
		-		-	-	0
	固定負債合計					0
	負債合計					30,508,667
	差引純資産					541,646,678