

もなみ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
居住費収入(公費)					
居住費収入(一般)					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
事務費収入					
事業費収入					

もなみ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入	1,300,000	1,312,092	△12,092	
生活介護事業収入	180,000	181,440	△1,440	
クッキー事業収入	620,000	612,830	7,170	
雑貨事業収入	500,000	517,822	△17,822	
障害福祉サービス等事業収入	74,000,000	75,341,890	△1,341,890	
自立支援給付費収入	74,000,000	75,341,890	△1,341,890	
介護給付費収入	57,000,000	58,085,150	△1,085,150	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入	17,000,000	17,256,740	△256,740	
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入				
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				

もなみ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 (保険等査定減) 生活保護事業収入 措置費収入 事務費収入 事業費収入 授産事業収入 ○○事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の事業収入 医療事業収入 入院診療収入 室料差額収入 外来診療収入 保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入 受託事業収入 その他の医療事業収入 (保険等査定減) その他の事業収入 ○○事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入 受託事業収入				

もなみ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事業収入				
	〇〇収入				
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		39	△39	
	受取利息配当金収入		39	△39	
	その他の収入	530,000	533,959	△3,959	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	530,000	533,959	△3,959	
	退職給付収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計 (1)	75,830,000	77,187,980	△1,357,980	
支	人件費支出	67,790,000	67,589,444	200,556	
出	役員報酬支出				
	職員給料支出	37,750,000	37,701,246	48,754	
	職員賞与支出	18,650,000	18,602,532	47,468	
	非常勤職員給与支出	650,000	614,900	35,100	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,640,000	1,618,500	21,500	
	法定福利費支出	9,100,000	9,052,266	47,734	
	賞与引当金繰入				
	事業費支出	4,870,000	4,666,895	203,105	
	給食費支出	15,000	12,976	2,024	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	240,000	234,551	5,449	
	医療費支出				
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	20,000	9,663	10,337	
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,600,000	1,546,550	53,450	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	950,000	938,140	11,860	
	保険料支出	40,000	40,100	△100	
	賃借料支出	140,000	132,527	7,473	

もなみ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,850,000	1,749,488	100,512	
管理費返還支出				
〇〇費支出				
雑支出	10,000	2,900	7,100	
事務費支出	4,020,000	3,885,893	134,107	
福利厚生費支出	220,000	213,195	6,805	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	5,000		5,000	
研修研究費支出	165,000	159,540	5,460	
事務消耗品費支出	70,000	80,188	△10,188	
印刷製本費支出	10,000	7,992	2,008	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	380,000	352,796	27,204	
通信運搬費支出	235,000	223,189	11,811	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	70,000	66,000	4,000	
手数料支出	55,000	50,018	4,982	
保険料支出	465,000	432,880	32,120	
賃借料支出	330,000	321,492	8,508	
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
租税公課支出	90,000	89,700	300	
保守料支出	1,100,000	1,068,998	31,002	
渉外費支出				
諸会費支出	10,000	7,000	3,000	
〇〇費支出				
雑支出	95,000	92,905	2,095	
就労支援事業支出	1,300,000	1,315,769	△15,769	
就労支援事業販売原価支出	620,000	616,413	3,587	
当期就労支援事業製造原価支出	620,000	616,413	3,587	
当期就労支援事業仕入支出				
期首製品(商品)棚卸高				
期末製品(商品)棚卸高				
就労支援事業販管費支出	680,000	699,356	△19,356	
授産事業支出				
〇〇事業費支出				
〇〇支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				

もなみ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	退職給付支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	〇〇評価損				
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計 (2)	77,980,000	77,458,001	521,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,150,000	△270,021	△1,879,979		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	300,000	500,000	△200,000	
	施設整備等補助金収入	300,000	500,000	△200,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	その他の売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
〇〇収入					
施設整備等収入計 (4)	300,000	500,000	△200,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,070,000	2,263,110	△193,110	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,190,000	10,000	
	器具及び備品取得支出	870,000	1,073,110	△203,110	
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					

もなみ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ソフトウェア取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	〇〇支出				
	施設整備等支出計 (5)	2,070,000	2,263,110	△193,110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,770,000	△1,763,110	△6,890	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	780,000	773,000	7,000	
	退職給付引当資産取崩収入	780,000	773,000	7,000	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	建設費積立資産取崩収入				
	工賃変動積立資産取崩収入				
	設備等整備積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入	7,020,000	7,101,966	△81,966		
拠点区分間繰入金収入	7,020,000	7,101,966	△81,966		
その他の活動による収入					
〇〇収入					
	その他の活動収入計(7)	7,800,000	7,874,966	△74,966	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				

もなみ 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	960,000	943,500	16,500	
退職給付引当資産支出	960,000	943,500	16,500	
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				
人件費積立資産支出				
修繕積立資産支出				
備品等購入積立資産支出				
建設費積立資産支出				
工賃変動積立資産支出				
設備等整備積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	2,920,000	2,915,160	4,840	
拠点区分間繰入金支出	2,920,000	2,915,160	4,840	
その他の活動による支出				
〇〇支出				
その他の活動支出計(8)	3,880,000	3,858,660	21,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,920,000	4,016,306	△96,306	
予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,983,175	△1,983,175	
前期末支払資金残高(12)		12,769,780	△12,769,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,752,955	△14,752,955	

もなみ 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			生活介護	就労継続支援B型				
事業活動による収入		介護保険事業収入						
		施設介護料収入						
		介護報酬収入						
		利用者負担金収入 (公費)						
		利用者負担金収入 (一般)						
		居宅介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入 (公費)						
		介護負担金収入 (一般)						
		介護予防負担金収入 (公費)						
		介護予防負担金収入 (一般)						
		地域密着型介護料収入						
		(介護報酬収入)						
		介護報酬収入						
		介護予防報酬収入						
		(利用者負担金収入)						
		介護負担金収入 (公費)						
		介護負担金収入 (一般)						
		介護予防負担金収入 (公費)						
		介護予防負担金収入 (一般)						
		居宅介護支援介護料収入						
		居宅介護支援介護料収入						
		介護予防支援介護料収入						
		利用者等利用料収入						
		施設サービス利用料収入						
		居宅介護サービス利用料収入						
		地域密着型介護サービス利用料収入						
	食費収入 (公費)							
	食費収入 (一般)							
	居住費収入 (公費)							
	居住費収入 (一般)							
	その他の利用料収入							
	その他の事業収入							
	補助金事業収入							
	市町村特別事業収入							
	受託事業収入							
	その他の事業収入 (保険等査定減)							
	老人福祉事業収入							
	措置事業収入							

もなみ 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
事務費収入					
事業費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
運営事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
補助金事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入					
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					
措置費収入					
事務費収入					
事業費収入					
私的契約利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
保育事業収入					
保育所運営費収入					
私的契約利用料収入					
私立認定保育所利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
就労支援事業収入	181,440	1,130,652	1,312,092		1,312,092
生活介護事業収入	181,440		181,440		181,440
クッキー事業収入		612,830	612,830		612,830
雑貨事業収入		517,822	517,822		517,822
障害福祉サービス等事業収入	58,085,150	17,256,740	75,341,890		75,341,890
自立支援給付費収入	58,085,150	17,256,740	75,341,890		75,341,890
介護給付費収入	58,085,150		58,085,150		58,085,150
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入		17,256,740	17,256,740		17,256,740
特例訓練等給付費収入					
サービス利用計画作成費収入					
特例地域相談支援給付費収入					
計画相談支援給付費収入					

もなみ 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護	就労継続支援B型				
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
特例障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
事務費収入						
事業費収入						
授産事業収入						
〇〇事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
訪問看護基本利用料収入						
訪問看護その他の利用料収入						
その他の医療事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の医療事業収入						

もなみ 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
(保険等査定減)					
その他の事業収入					
〇〇事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
〇〇収入					
〇〇収入					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	32	7	39		39
受取利息配当金収入	32	7	39		39
その他の収入	436,509	97,450	533,959		533,959
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	436,509	97,450	533,959		533,959
退職給付収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計 (1)	58,703,131	18,484,849	77,187,980		77,187,980
支出					
人件費支出	47,693,958	19,895,486	67,589,444		67,589,444
役員報酬支出					
職員給料支出	26,391,990	11,309,256	37,701,246		37,701,246
職員賞与支出	13,159,555	5,442,977	18,602,532		18,602,532
賞与引当金繰入					
非常勤職員給与支出	614,900		614,900		614,900
派遣職員費支出					
退職給付支出	1,083,700	534,800	1,618,500		1,618,500
法定福利費支出	6,443,813	2,608,453	9,052,266		9,052,266
事業費支出	3,709,404	957,491	4,666,895		4,666,895
給食費支出	8,476	4,500	12,976		12,976
介護用品費支出					
医薬品費支出					
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出	182,465	52,086	234,551		234,551
医療費支出					
被服費支出					
教養娯楽費支出	9,663		9,663		9,663

もなみ 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
日用品費支出					
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出	1,149,997	396,553	1,546,550		1,546,550
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	793,477	144,663	938,140		938,140
保険料支出	40,100		40,100		40,100
貸借料支出	114,845	17,682	132,527		132,527
教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	1,407,481	342,007	1,749,488		1,749,488
管理費返還支出					
〇〇費支出					
雑支出	2,900		2,900		2,900
事務費支出	3,389,784	496,109	3,885,893		3,885,893
福利厚生費支出	156,359	56,836	213,195		213,195
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出	148,100	11,440	159,540		159,540
事務消耗品費支出	71,342	8,846	80,188		80,188
印刷製本費支出	3,996	3,996	7,992		7,992
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	352,796		352,796		352,796
通信運搬費支出	188,754	34,435	223,189		223,189
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	33,000	33,000	66,000		66,000
手数料支出	35,442	14,576	50,018		50,018
保険料支出	359,400	73,480	432,880		432,880
貸借料支出	321,492		321,492		321,492
土地・建物賃借料支出	480,000	240,000	720,000		720,000
租税公課支出	89,700		89,700		89,700
保守料支出	1,068,998		1,068,998		1,068,998
渉外費支出					
諸会費支出	7,000		7,000		7,000
〇〇費支出					
雑支出	73,405	19,500	92,905		92,905
就労支援事業支出	180,984	1,134,785	1,315,769		1,315,769
就労支援事業販売原価支出		616,413	616,413		616,413
期首製品(商品)棚卸高					
就労支援事業製造原価支出		616,413	616,413		616,413

もなみ 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護	就労継続支援B型				
就労支援事業仕入支出						
期末製品(商品)棚卸高						
就労支援事業販管費支出	180,984	518,372	699,356		699,356	
授産事業支出						
〇〇事業費支出						
〇〇支出						
〇〇支出						
利用者負担軽減額						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
支払利息支出						
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
退職給付支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
〇〇評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計 (2)	54,974,130	22,483,871	77,458,001		77,458,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,729,001	△3,999,022	△270,021		△270,021	
施設整備等補助金収入	500,000		500,000		500,000	
施設整備等補助金収入	500,000		500,000		500,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入						
施設整備等寄附金収入						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入						
設備資金借入金収入						
設備資金借入金収入						
固定資産売却収入						
土地売却収入						
建物売却収入						
構築物売却収入						
機械及び装置売却収入						
車輛運搬具売却収入						
器具及び備品売却収入						
その他の売却収入						
その他の施設整備等による収入						
〇〇収入						
施設整備等収入計 (4)	500,000		500,000		500,000	

もなみ 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	2,263,110		2,263,110		2,263,110
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出	1,190,000		1,190,000		1,190,000
器具及び備品取得支出	1,073,110		1,073,110		1,073,110
権利取得支出					
建設仮勘定取得支出					
その他の固定資産取得支出					
ソフトウェア取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
〇〇支出					
施設整備等支出計 (5)	2,263,110		2,263,110		2,263,110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,763,110		△1,763,110		△1,763,110
その他の活動による収支					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					
長期運営資金借入金収入					
長期貸付金回収収入					
長期貸付金回収収入					
投資有価証券売却収入					
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入	505,200	267,800	773,000		773,000
退職給付引当資産取崩収入	505,200	267,800	773,000		773,000
長期預り金積立資産取崩収入					
人件費積立資産取崩収入					
修繕積立資産取崩収入					
備品等購入積立資産取崩収入					
建設費積立資産取崩収入					
工賃変動積立資産取崩収入					
設備等整備積立資産取崩収入					
その他の積立資産取崩収入					
事業区分間長期借入金収入					
事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入					

もなみ 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護	就労継続支援B型				
事業区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	3,680,324	3,421,642	7,101,966		7,101,966	
拠点区分間繰入金収入	3,680,324	3,421,642	7,101,966		7,101,966	
サービス区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	△1,200,000		
サービス区分間繰入金収入		1,200,000	1,200,000	△1,200,000		
その他の活動による収入						
〇〇収入						
その他の活動収入計(7)	4,185,524	4,889,442	9,074,966	△1,200,000	7,874,966	
支						
出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	660,600	282,900	943,500		943,500	
退職給付引当資産支出	660,600	282,900	943,500		943,500	
長期預り金積立資産支出						
人件費積立資産支出						
修繕積立資産支出						
備品等購入積立資産支出						
建設費積立資産支出						
工賃変動積立資産支出						
設備等整備積立資産支出						
その他の積立資産支出						
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	2,094,590	820,570	2,915,160		2,915,160	
拠点区分間繰入金支出	2,094,590	820,570	2,915,160		2,915,160	
サービス区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	△1,200,000		
サービス区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	△1,200,000		

もなみ 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護	就労継続支援B型				
その他の活動による支出 ○○支出						
その他の活動支出計(8)	3,955,190	1,103,470	5,058,660	△1,200,000	3,858,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	230,334	3,785,972	4,016,306		4,016,306	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,196,225	△213,050	1,983,175		1,983,175	
前期末支払資金残高(11)	9,747,818	3,021,962	12,769,780		12,769,780	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,944,043	2,808,912	14,752,955		14,752,955	

もなみ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,751,129	15,238,239	1,512,890	流動負債	4,350,728	5,572,444	△1,221,716
現金預金	836,630	2,945,405	△2,108,775	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,534,135	815,981	718,154
事業未収金	15,800,063	12,174,871	3,625,192	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	58,794	54,669	4,125	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入			
商品・製品	7,050	8,700	△1,650	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料	48,592	54,594	△6,002	預り金			
立替金				職員預り金	408,397	1,589,184	△1,180,787
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	2,408,196	3,167,279	△759,083
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	11,052,367	10,671,775	380,592
仮払金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	71,227,585	72,563,352	△1,335,767	役員等長期借入金			
基本財産	58,567,691	60,446,627	△1,878,936	事業区分間長期借入金			
土地	18,107,811	18,107,811		拠点区分間長期借入金			
建物	40,459,880	42,338,816	△1,878,936	退職給付引当金	11,052,367	10,671,775	380,592
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	12,659,894	12,116,725	543,169	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	15,403,095	16,244,219	△841,124
建物							
構築物	8,855	319,852	△310,997	純資産の部			
機械及び装置				基本金			
車両運搬具	2,610,278	2,622,210	△11,932				
器具及び備品	1,628,761	918,963	709,798	国庫補助金等特別積立金	19,377,787	19,674,303	△296,516
建設仮勘定							
有形リース資産				その他の積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				建設積立金			
長期貸付金				工賃変動積立金			
事業区分間長期貸付金				設備等整備積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職給付引当資産	8,412,000	8,255,700	156,300	次期繰越活動増減差額	53,197,832	51,883,069	1,314,763
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
建設積立資産							
工賃変動積立資産							

もなみ拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
設備等整備積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,314,763	△644,111	1,958,874
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	72,575,619	71,557,372	1,018,247
資産の部合計	87,978,714	87,801,591	177,123	負債及び純資産の部合計	87,978,714	87,801,591	177,123

もなみ拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益 (保険等査定減)				
(介護報酬収益)				
(利用者負担金収益)				
(介護報酬収益)				
(利用者負担金収益)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
事務費収益				

もなみ拠点区分 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)
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益			
措置費収益			
事務費収益			
事業費収益			
私的契約利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
保育事業収益			
保育所運営費収益			
私的契約利用料収益			
私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益			
補助金事業収益			
受託事業収益			
その他の事業収益			
就労支援事業収益	1,312,092	1,233,816	78,276
生活介護事業収益	181,440	177,600	3,840
クッキー事業収益	612,830	705,049	△92,219
雑貨事業収益	517,822	351,167	166,655
障害福祉サービス等事業収益	75,341,890	70,926,820	4,415,070
自立支援給付費収益	75,341,890	70,926,820	4,415,070
介護給付費収益	58,085,150	54,378,150	3,707,000
特例介護給付費収益			
訓練等給付費収益	17,256,740	16,548,670	708,070
特例訓練等給付費収益			
地域相談支援給付費収益			
特例地域相談支援給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
特例計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益			

もなみ拠点区分 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)
障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 〇〇事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益 室料差額収益 外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の医療事業収益 (保険等査定減) その他の事業収益 〇〇事業収益			

もなみ拠点区分 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)
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	〇〇収益			
	〇〇収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	退職給付収益			
	サービス活動収益計 (1)	76,653,982	72,160,636	4,493,346
費用	人件費	66,057,361	64,256,391	1,800,970
	役員報酬			
	職員給料	37,701,246	37,335,590	365,656
	職員賞与	15,435,253	14,997,719	437,534
	賞与引当金繰入	2,408,196	2,423,071	△14,875
	非常勤職員給与	614,900		614,900
	派遣職員費			
	退職給付費用	845,500	712,000	133,500
	法定福利費	9,052,266	8,788,011	264,255
	事業費	4,666,895	4,366,896	299,999
	給食費	12,976	12,110	866
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	234,551	55,730	178,821
	医療費			
	被服費		4,428	△4,428
	教養娯楽費	9,663	920	8,743
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1,546,550	1,525,119	21,431
	燃料費			
	消耗器具備品費	938,140	791,008	147,132
	保険料	40,100	40,100	
	賃借料	132,527	146,744	△14,217
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,749,488	1,779,213	△29,725
	〇〇費			
	雑費	2,900	11,524	△8,624

もなみ拠点区分 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)
管理費返還支出			
事務費	3,885,893	3,468,106	417,787
福利厚生費	213,195	187,936	25,259
職員被服費			
旅費交通費			
研修研究費	159,540	65,140	94,400
事務消耗品費	80,188	87,657	△7,469
印刷製本費	7,992	10,800	△2,808
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	352,796	145,157	207,639
通信運搬費	223,189	217,614	5,575
会議費			
広報費			
業務委託費	66,000	64,800	1,200
手数料	50,018	44,996	5,022
保険料	432,880	418,340	14,540
賃借料	321,492	242,870	78,622
土地・建物賃借料	720,000	720,000	
租税公課	89,700	44,400	45,300
保守料	1,068,998	1,146,790	△77,792
渉外費			
諸会費	7,000	9,000	△2,000
〇〇費			
雑費	92,905	62,606	30,299
就労支援事業費用	1,314,721	1,282,094	32,627
就労支援事業販売原価	615,365	753,982	△138,617
期首製品(商品)棚卸高	1,500		1,500
当期就労支援事業製造原価	620,915	755,482	△134,567
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高	△7,050	△1,500	△5,550
就労支援事業販管費	699,356	528,112	171,244
授産事業費用			
〇〇事業費			
〇〇費用			
〇〇費用			
利用者負担軽減額			
利用者負担軽減額			
減価償却費	3,755,177	3,256,865	498,312
減価償却費	3,755,177	3,256,865	498,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	△296,516	△1,388,333	1,091,817
国庫補助金等特別積立金取崩額	△296,516	△1,388,333	1,091,817
徴収不能額			
徴収不能額			

もなみ拠点区分 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)
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	1,033,292	961,699	71,593
	その他の費用			
	退職給付費用	1,033,292	961,699	71,593
	サービス活動費用計 (2)	80,416,823	76,203,718	4,213,105
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,762,841	△4,043,082	280,241
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	39	48	△9
	受取利息配当金収益	39	48	△9
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	533,959	545,350	△11,391
	受入研修費収益			
利用者等外給食費収益				
為替差益				
雑収益	533,959	545,350	△11,391	
	サービス活動外収益計 (4)	533,998	545,398	△11,400
費用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑損失				
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,998	545,398	△11,400
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,228,843	△3,497,684	268,841
特収	施設整備等補助金収益	500,000	990,000	△490,000

もなみ拠点区分 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)
別 増 減 の 部	益			
	施設整備等補助金収益	500,000	990,000	△490,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	車両運搬具受贈額			
	固定資産売却益		85,130	△85,130
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車両運搬具売却益		85,130	△85,130
	器具及び備品売却益			
	権利売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益			
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益	7,101,966	4,444,085	2,657,881	
拠点区分間繰入金収益	7,101,966	4,444,085	2,657,881	
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益	70,500		70,500	
徴収不能引当金戻入益				
退職共済移管金収益	70,500		70,500	
その他の特別収益				
特別収益計 (8)	7,672,466	5,519,215	2,153,251	
費 用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			

もなみ拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,915,160	2,522,640	392,520
	拠点区分間繰入金費用	2,915,160	2,522,640	392,520
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分固定資産移管費用			
	その他の特別損失	205,000	143,001	61,999
	その他の特別損失			
	退職共済移管金支出	205,000	143,001	61,999
	特別費用計(9)	3,120,160	2,665,642	454,518
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,552,306	2,853,573	1,698,733
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,323,463	△644,111	1,967,574
繰	前期繰越活動増減差額(12)	51,883,069	52,527,180	△644,111
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,206,532	51,883,069	1,323,463
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,206,532	51,883,069	1,323,463

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護	就労継続支援B型				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益 (公費)						
	利用者負担金収益 (一般)						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益 (公費)						
	介護負担金収益 (一般)						
	介護予防負担金収益 (公費)						
	介護予防負担金収益 (一般)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益 (公費)						
	介護負担金収益 (一般)						
	介護予防負担金収益 (公費)						
	介護予防負担金収益 (一般)						
	居宅介護支援介護料収益						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	利用者等利用料収益						
	施設サービス利用料収益						
	居宅介護サービス利用料収益						
	地域密着型介護サービス利用料収益						
食費収益 (公費)							
食費収益 (一般)							
居住費収益 (公費)							
居住費収益 (一般)							
その他の利用料収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
市町村特別事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
老人福祉事業収益							
措置事業収益							

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
事務費収益					
事業費収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
運営事業収益					
管理費収益					
その他の利用料収益					
補助金事業収益					
その他の事業収益					
その他の事業収益					
管理費収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
児童福祉事業収益					
措置費収益					
事務費収益					
事業費収益					
私的契約利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
保育事業収益					
保育所運営費収益					
私的契約利用料収益					
私立認定保育所利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
就労支援事業収益	181,440	1,130,652	1,312,092		1,312,092
生活介護事業収益	181,440		181,440		181,440
クッキー事業収益		612,830	612,830		612,830
雑貨事業収益		517,822	517,822		517,822
障害福祉サービス等事業収益	58,085,150	17,256,740	75,341,890		75,341,890
自立支援給付費収益	58,085,150	17,256,740	75,341,890		75,341,890
介護給付費収益	58,085,150		58,085,150		58,085,150
特例介護給付費収益					
訓練等給付費収益		17,256,740	17,256,740		17,256,740
特例訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
特例地域相談支援給付費収益					
計画相談支援給付費収益					

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護	就労継続支援B型				
特例計画相談支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
障害児通所給付費収益						
特例障害児通所給付費収益						
障害児入所給付費収益						
障害児相談支援給付費収益						
特例障害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定障害者特別給付費収益						
特例特定障害者特別給付費収益						
特定入所障害児食費等給付費収益						
特定費用収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
授産事業収益						
〇〇事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
訪問看護療養費収益						
訪問看護利用料収益						
訪問看護基本利用料収益						
訪問看護その他の利用料収益						
その他の医療事業収益						
補助金事業収益						
受託事業収益						
その他の医療事業収益						

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
(保険等査定減)					
その他の事業収益					
〇〇事業収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
〇〇収益					
〇〇収益					
経常経費寄附金収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
その他の収益					
退職給付収益					
サービス活動収益計 (1)	58,266,590	18,387,392	76,653,982		76,653,982
費用					
人件費	47,219,037	18,838,324	66,057,361		66,057,361
役員報酬					
職員給料	26,391,990	11,309,256	37,701,246		37,701,246
職員賞与	11,456,489	3,978,764	15,435,253		15,435,253
賞与引当金繰入	1,733,345	674,851	2,408,196		2,408,196
非常勤職員給与	614,900		614,900		614,900
派遣職員費					
退職給付費用	578,500	267,000	845,500		845,500
法定福利費	6,443,813	2,608,453	9,052,266		9,052,266
事業費	3,709,404	957,491	4,666,895		4,666,895
給食費	8,476	4,500	12,976		12,976
介護用品費					
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費	182,465	52,086	234,551		234,551
医療費					
被服費					
教養娯楽費	9,663		9,663		9,663
日用品費					
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費	1,149,997	396,553	1,546,550		1,546,550
燃料費					
消耗器具備品費	793,477	144,663	938,140		938,140
保険料	40,100		40,100		40,100
賃借料	114,845	17,682	132,527		132,527
教育指導費					
就職支度費					

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
葬祭費					
車輦費	1,407,481	342,007	1,749,488		1,749,488
〇〇費					
雑費	2,900		2,900		2,900
管理費返還支出					
事務費	3,389,784	496,109	3,885,893		3,885,893
福利厚生費	156,359	56,836	213,195		213,195
職員被服費					
旅費交通費					
研修研究費	148,100	11,440	159,540		159,540
事務消耗品費	71,342	8,846	80,188		80,188
印刷製本費	3,996	3,996	7,992		7,992
水道光熱費					
燃料費					
修繕費	352,796		352,796		352,796
通信運搬費	188,754	34,435	223,189		223,189
会議費					
広報費					
業務委託費	33,000	33,000	66,000		66,000
手数料	35,442	14,576	50,018		50,018
保険料	359,400	73,480	432,880		432,880
賃借料	321,492		321,492		321,492
土地・建物賃借料	480,000	240,000	720,000		720,000
租税公課	89,700		89,700		89,700
保守料	1,068,998		1,068,998		1,068,998
渉外費					
諸会費	7,000		7,000		7,000
〇〇費					
雑費	73,405	19,500	92,905		92,905
就労支援事業費用	180,984	1,133,737	1,314,721		1,314,721
就労支援事業販売原価		615,365	615,365		615,365
期首製品(商品)棚卸高		1,500	1,500		1,500
当期就労支援事業製造原価		620,915	620,915		620,915
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高		△7,050	△7,050		△7,050
就労支援事業販売管費	180,984	518,372	699,356		699,356
授産事業費用					
〇〇事業費					
〇〇費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
利用者負担軽減額					
減価償却費	2,780,830	974,347	3,755,177		3,755,177

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
減価償却費	2,780,830	974,347	3,755,177		3,755,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	△197,678	△98,838	△296,516		△296,516
国庫補助金等特別積立金取崩額	△197,678	△98,838	△296,516		△296,516
徴収不能額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	762,225	271,067	1,033,292		1,033,292
その他の費用					
退職給付費用	762,225	271,067	1,033,292		1,033,292
サービス活動費用計 (2)	57,844,586	22,572,237	80,416,823		80,416,823
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	422,004	△4,184,845	△3,762,841		△3,762,841
借入金利息補助金収益					
借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益	32	7	39		39
受取利息配当金収益	32	7	39		39
有価証券評価益					
有価証券評価益					
有価証券売却益					
有価証券売却益					
投資有価証券評価益					
投資有価証券評価益					
投資有価証券売却益					
投資有価証券売却益					
その他のサービス活動外収益	436,509	97,450	533,959		533,959
受入研修費収益					
利用者等外給食費収益					
為替差益					
雑収益	436,509	97,450	533,959		533,959
サービス活動外収益計 (4)	436,541	97,457	533,998		533,998
支払利息					
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券評価損					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護	就労継続支援B型				
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計 (5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,541	97,457	533,998		533,998	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	858,545	△4,087,388	△3,228,843		△3,228,843	

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護	就労継続支援B型				
サービス活動増減の部						
収	介護保険事業収益					
	施設介護料収益					
益	介護報酬収益					
ビ	利用者負担金収益 (公費)					
ス	利用者負担金収益 (一般)					
活	居宅介護料収益					
動	(介護報酬収益)					
増	介護報酬収益					
減	介護予防報酬収益					
の	(利用者負担金収益)					
部	介護負担金収益 (公費)					
	介護負担金収益 (一般)					
	介護予防負担金収益 (公費)					
	介護予防負担金収益 (一般)					
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益 (公費)					
	介護負担金収益 (一般)					
	介護予防負担金収益 (公費)					
	介護予防負担金収益 (一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益					
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益 (公費)					
	食費収益 (一般)					
	居住費収益 (公費)					
	居住費収益 (一般)					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
	市町村特別事業収益					
	受託事業収益					
	その他の事業収益					
	(保険等査定減)					
	老人福祉事業収益					
	措置事業収益					

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
事務費収益					
事業費収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
運営事業収益					
管理費収益					
その他の利用料収益					
補助金事業収益					
その他の事業収益					
その他の事業収益					
管理費収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
児童福祉事業収益					
措置費収益					
事務費収益					
事業費収益					
私的契約利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
保育事業収益					
保育所運営費収益					
私的契約利用料収益					
私立認定保育所利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
就労支援事業収益	181,440	1,130,652	1,312,092		1,312,092
生活介護事業収益	181,440		181,440		181,440
クッキー事業収益		612,830	612,830		612,830
雑貨事業収益		517,822	517,822		517,822
障害福祉サービス等事業収益	58,085,150	17,256,740	75,341,890		75,341,890
自立支援給付費収益	58,085,150	17,256,740	75,341,890		75,341,890
介護給付費収益	58,085,150		58,085,150		58,085,150
特例介護給付費収益					
訓練等給付費収益		17,256,740	17,256,740		17,256,740
特例訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
特例地域相談支援給付費収益					
計画相談支援給付費収益					

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
特例計画相談支援給付費収益					
障害児施設給付費収益					
障害児通所給付費収益					
特例障害児通所給付費収益					
障害児入所給付費収益					
障害児相談支援給付費収益					
特例障害児相談支援給付費収益					
利用者負担金収益					
補足給付費収益					
特定障害者特別給付費収益					
特例特定障害者特別給付費収益					
特定入所障害児食費等給付費収益					
特定費用収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
生活保護事業収益					
措置費収益					
事務費収益					
事業費収益					
授産事業収益					
〇〇事業収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
医療事業収益					
入院診療収益					
室料差額収益					
外来診療収益					
保健予防活動収益					
受託検査・施設利用収益					
訪問看護療養費収益					
訪問看護利用料収益					
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他の利用料収益					
その他の医療事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の医療事業収益					

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
(保険等査定減)					
その他の事業収益					
〇〇事業収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
〇〇収益					
〇〇収益					
経常経費寄附金収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
その他の収益					
退職給付収益					
サービス活動収益計 (1)	58,266,590	18,387,392	76,653,982		76,653,982
費用					
人件費	47,219,037	18,838,324	66,057,361		66,057,361
役員報酬					
職員給料	26,391,990	11,309,256	37,701,246		37,701,246
職員賞与	11,456,489	3,978,764	15,435,253		15,435,253
賞与引当金繰入	1,733,345	674,851	2,408,196		2,408,196
非常勤職員給与	614,900		614,900		614,900
派遣職員費					
退職給付費用	578,500	267,000	845,500		845,500
法定福利費	6,443,813	2,608,453	9,052,266		9,052,266
事業費	3,709,404	957,491	4,666,895		4,666,895
給食費	8,476	4,500	12,976		12,976
介護用品費					
医薬品費					
診療・療養等材料費					
保健衛生費	182,465	52,086	234,551		234,551
医療費					
被服費					
教養娯楽費	9,663		9,663		9,663
日用品費					
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費	1,149,997	396,553	1,546,550		1,546,550
燃料費					
消耗器具備品費	793,477	144,663	938,140		938,140
保険料	40,100		40,100		40,100
賃借料	114,845	17,682	132,527		132,527
教育指導費					
就職支度費					

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
葬祭費					
車輛費	1,407,481	342,007	1,749,488		1,749,488
〇〇費					
雑費	2,900		2,900		2,900
管理費返還支出					
事務費	3,389,784	496,109	3,885,893		3,885,893
福利厚生費	156,359	56,836	213,195		213,195
職員被服費					
旅費交通費					
研修研究費	148,100	11,440	159,540		159,540
事務消耗品費	71,342	8,846	80,188		80,188
印刷製本費	3,996	3,996	7,992		7,992
水道光熱費					
燃料費					
修繕費	352,796		352,796		352,796
通信運搬費	188,754	34,435	223,189		223,189
会議費					
広報費					
業務委託費	33,000	33,000	66,000		66,000
手数料	35,442	14,576	50,018		50,018
保険料	359,400	73,480	432,880		432,880
賃借料	321,492		321,492		321,492
土地・建物賃借料	480,000	240,000	720,000		720,000
租税公課	89,700		89,700		89,700
保守料	1,068,998		1,068,998		1,068,998
渉外費					
諸会費	7,000		7,000		7,000
〇〇費					
雑費	73,405	19,500	92,905		92,905
就労支援事業費用	180,984	1,133,737	1,314,721		1,314,721
就労支援事業販売原価		615,365	615,365		615,365
期首製品(商品)棚卸高		1,500	1,500		1,500
当期就労支援事業製造原価		620,915	620,915		620,915
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高		△7,050	△7,050		△7,050
就労支援事業販管費	180,984	518,372	699,356		699,356
授産事業費用					
〇〇事業費					
〇〇費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
利用者負担軽減額					
減価償却費	2,780,830	974,347	3,755,177		3,755,177

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	就労継続支援B型			
減価償却費	2,780,830	974,347	3,755,177		3,755,177
国庫補助金等特別積立金取崩額	△197,678	△98,838	△296,516		△296,516
国庫補助金等特別積立金取崩額	△197,678	△98,838	△296,516		△296,516
徴収不能額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	762,225	271,067	1,033,292		1,033,292
その他の費用					
退職給付費用	762,225	271,067	1,033,292		1,033,292
サービス活動費用計 (2)	57,844,586	22,572,237	80,416,823		80,416,823
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	422,004	△4,184,845	△3,762,841		△3,762,841
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部					
借入金利息補助金収益					
借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益	32	7	39		39
受取利息配当金収益	32	7	39		39
有価証券評価益					
有価証券評価益					
有価証券売却益					
有価証券売却益					
投資有価証券評価益					
投資有価証券評価益					
投資有価証券売却益					
投資有価証券売却益					
その他のサービス活動外収益	436,509	97,450	533,959		533,959
受入研修費収益					
利用者等外給食費収益					
為替差益					
雑収益	436,509	97,450	533,959		533,959
サービス活動外収益計 (4)	436,541	97,457	533,998		533,998
支払利息					
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券評価損					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					

もなみ 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あおい会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護	就労継続支援B型				
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計 (5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,541	97,457	533,998		533,998	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	858,545	△4,087,388	△3,228,843		△3,228,843	

財務諸表に対する注記(もなみ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の・・・・・・
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 1 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については定額法による減価償却を実施する。
 - 2 減価償却の対用年数は、「減価償却の対用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)によるものとする。
 - 3 減価償却資産の残存価格は取得価格の1円とする。
- (3) 引当金の計上基準
 - 1 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給与引当金に計上する。
 - 2 会計年度末の退職給与引当金の額は、職員が該会計年度末に全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額とする。

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

- ①独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ②和歌山県社会福祉協議会が実施する和歌山県民間社会福祉事業従事者共済への加入

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 (1) もなみ拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	42,338,816	0	1,878,936	40,459,880
土地	18,107,811	0	0	18,107,811
合計	60,446,627	0	1,878,936	58,567,691

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	0円
計	0円

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、以下のとおりである。

(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）	18,107,811	0	18,107,811
建物（基本財産）	60,162,250	19,702,370	40,459,880
構築物	4,787,500	4,778,645	8,855
車輛運搬具	7,313,109	4,702,831	2,610,278
器具及び備品	6,810,285	5,181,524	1,628,761
合計	97,180,955	34,365,370	62,815,585

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金（3月分送迎燃料費利用者負担 リア）	2,800	0	2,800
事業未収金（2月分介護給付費）	3,976,780	0	3,976,780
事業未収金（2月分訓練等給付費）	1,321,990	0	1,321,990
事業未収金（3月分介護給付費）	4,538,970	0	4,538,970
事業未収金（H30.5-R1.12月返戻分）	4,015,850	0	4,015,850
事業未収金（3月分クッキー売上 よってって）	2,043	0	2,043
事業未収金（3月分クッキー売上 太陽の丘）	20,700	0	20,700
事業未収金（3月分訓練等給付費）	1,426,190	0	1,426,190
事業未収金（3月分送迎燃料費利用者負担 就労）	7,300	0	7,300
事業未収金（3月分送迎燃料費利用者負担 生活）	32,250	0	32,250
事業未収金（3月返戻分介護給付費）	455,190	0	455,190
合計	15,800,063	0	15,800,063

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
合計	0	0	0

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし