

令和元年度

決算報告書

第43期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 東京愛隣会

第 4 3 期 決 算 報 告 書

目 次

【法人決算報告書】

| | | |
|----------------------|---|---|
| 1. 監事監査報告書 | … | 1 |
| 2. 財産目録 (別紙5) | … | 2 |
| 3. 資金収支計算書 (第1号の1様式) | … | 5 |
| 4. 事業活動計算書 (第2号の1様式) | … | 6 |
| 5. 貸借対照表 (第3号の1様式) | … | 7 |

【法人内訳表】

| | | |
|----------------------|---|----|
| 6. 資金収支内訳表 (第1号の2様式) | … | 8 |
| 7. 事業活動内訳表 (第2号の2様式) | … | 9 |
| 8. 貸借対象内訳表 (第3号の3様式) | … | 10 |

【計算書類に対する注記】

| | | |
|-----------------------------|---|----|
| 9. 計算書類に対する注記 (法人全体用) (別紙1) | … | 11 |
|-----------------------------|---|----|

(付属明細表)

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| 10. 寄付金収益明細表 (別紙3(②)) | … | 13 |
| 11. 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③)) | … | 14 |
| 12. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④)) | … | 15 |
| 13. 基本金明細書 (別紙3(⑥)) | … | 16 |
| 14. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦)) | … | 17 |

【鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)】

| | | |
|--|---|----|
| 15. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 資金収支計算書 (第1号第4様式) | … | 18 |
| 16. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 事業活動計算書 (第2号第4様式) | … | 20 |
| 17. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 貸借対象表 (第3号第4様式) | … | 23 |
| 18. 計算書類に対する注記 (鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)用) (別紙2) | … | 24 |

(付属明細書)

| | | |
|--|---|----|
| 19. 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 (別紙3(⑧)) | … | 26 |
| 20. 引当金明細書 (別紙3(⑨)) | … | 27 |
| 21. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分 (社会福祉事業) 事業活動明細書 (別紙3(⑩)) | … | 28 |
| 22. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫)) | … | 30 |
| 23. サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬)) | … | 31 |
| 24. 労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所用) (別紙3(⑮ - 2)) | … | 32 |
| 25. 就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用) (別紙3(⑯ - 2)) | … | 33 |

【鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)】

| | | |
|--|---|----|
| 26. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業) 資金収支計算書 (第1号第4様式) | … | 35 |
| 27. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業) 事業活動計算書 (第2号第4様式) | … | 36 |
| 28. 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業) 貸借対象表 (第3号第4様式) | … | 37 |
| 29. 計算書類に対する注記 (鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)用) (別紙2) | … | 38 |


【決算基礎資料】

監査報告書

令和 2 年 6 月 4 日

社会福祉法人東京愛隣会
理事長 高崎 道子 様

監事 佐藤 博 

監事 廣田伊志子 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

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

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

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 |
|-----------------------|--------------------|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 本部 | 普通預金・鹿沼相互信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 42,081 |
| | 普通預金・中央労働金庫 | — | 運転資金として | — | — | 70,564 |
| | 普通預金・大和ネット銀行 | — | 運転資金として | — | — | 204,036 |
| | 通常貯金・ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 31,742 |
| | 振替口座1・ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 43,856 |
| | 振替口座2・ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 135,414 |
| 生活介護・就労継続B ・就労定着支援 | 小口現金・現金(施設) | — | 消耗品・雑費等 | — | — | 2,827 |
| | 小口現金・現金(弁当・給食) | — | 弁当事業・給食事業における材料費等 | — | — | 62,122 |
| | 小口現金・現金(夢未来) | — | 夢未来事業釣銭 | — | — | 10,000 |
| | 普通預金・鹿沼相互信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 16,297,836 |
| | 普通預金・足利銀行 | — | 運転資金として | — | — | 260,310 |
| | 普通預金・栃木銀行 | — | 運転資金として | — | — | 124,861 |
| | 普通預金・上都賀農協 | — | 運転資金として | — | — | 158,458 |
| 相談支援事業 | 普通預金・鹿沼相互信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 77,005 |
| 日中一時支援事業 | 小口現金 | — | 利用者間食用の茶菓子類等 | — | — | 1,994 |
| | 普通預金・鹿沼相互信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 6,327,605 |
| 太陽光発電屋根貸事業 | 普通預金・鹿沼相互信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 80,020 |
| | 小計 | | | | | 23,910,731 |
| 事業未収金 | 生活介護・就労継続B・就労定着 | — | 介護給付費・訓練等給付費 | — | — | 26,509,041 |
| | 相談支援事業 | — | 計画相談支援給付費 | — | — | 803,991 |
| | 小計 | | | | | 27,313,032 |
| 未収金 | | | | | | |
| 未収金(就労) | 生活介護・就労継続B | — | 北松(3月分工賃) 他 | — | — | 1,670,047 |
| 未収金(その他) | 本部 | — | 令和元年度収支差額繰入 他 | — | — | 27,531,908 |
| | 生活介護・就労継続B | — | 3月分利用者負担金 他 | — | — | 909,430 |
| | 相談支援事業 | — | 所得税預り金過払分 | — | — | 4,950 |
| | 日中一時支援事業 | — | 3月分補助金 他 | — | — | 914,540 |
| | 小計 | | | | | 31,030,875 |
| 給食用材料 | 生活介護・就労継続B | — | 給食事業用材料棚卸高 | — | — | 48,519 |
| 原材料 | | | | | | |
| 原材料(弁当) | 就労継続B | — | 期末材料棚卸高(弁当) | — | — | 115,951 |
| 原材料(夢未来) | 就労継続B | — | 期末材料棚卸高(夢未来) | — | — | 26,486 |
| | 小計 | | | | | 142,437 |
| 前払金 | 生活介護・就労継続B | — | ホシガキ北関東(令和2年度厨房器具保守管理料) 他 | — | — | 1,323,247 |
| 前払費用 | 生活介護・就労継続B | — | セム損保(令和2年～令和5年度分火災保険料) 他 | — | — | 1,578,609 |
| | 流動資産合計 | | | | | 85,347,450 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番3 | — | 第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型)や就労定着支援、特定相談支援、収益を目的とする事業である太陽光発電設備設置のための屋根貸し事業に使用 | — | — | 145,716,000 |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番5 | — | | — | — | |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番4 | — | | — | — | 8,090,000 |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番8 | — | | — | — | |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2511番10 | — | 第2種社会福祉事業である障害者福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援B型)や特定相談支援、公益を目的とする事業である日中一時支援・収益を目的とする事業である太陽光発電設備設置のための屋根貸し事業に使用 | — | — | 44,902,812 |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2512番3 | — | | — | — | |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2513番1 | — | | — | — | |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2513番19 | — | | — | — | |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2514番39 | — | | — | — | |
| | 小計 | | | | | 198,708,812 |
| 建物 | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3 | 1994年度 | 旧生活介護 作業所 | 50,399,326 | 31,356,893 | 19,042,433 |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3 | 2014年度 | 旧生活介護 便所 | 14,088,600 | 2,406,023 | 11,682,577 |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3 | 1998年度 | 本館(就労継続B 作業所) | 98,333,643 | 76,176,442 | 22,157,201 |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3 | 2004年度 | 食堂(就労継続B) | 28,017,880 | 18,614,599 | 9,403,281 |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2525番地3 | 2008年度 | 増築作業棟(就労継続B) | 6,678,000 | 3,034,485 | 3,643,515 |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番地4 | 2017年度 | マンホール(就労継続B) | 26,791,366 | 2,536,558 | 24,254,808 |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2529番地8 | 2017年度 | 作業棟(就労継続B) | 37,695,210 | 4,276,211 | 33,418,999 |
| | 栃木県鹿沼市茂呂字北野2514番39 | 2018年度 | 新館(生活介護・就労継続B 作業所) | 216,168,281 | 11,406,060 | 204,762,221 |
| | 小計 | | | 478,172,306 | 149,807,271 | 328,365,035 |
| | 基本財産合計 | | | | | 527,073,847 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 栃木県鹿沼市茂呂2525-3 | 2004年度 | 駐輪場 | 305,130 | 305,127 | 3 |
| 構築物 | 舗装工事 | — | 生活介護・就労継続B | 2,505,500 | 2,505,497 | 3 |
| | 渡り廊下 | — | 生活介護・就労継続B | 127,050 | 127,047 | 3 |
| | 物置 | — | 生活介護 | 365,000 | 364,999 | 1 |
| | 浄化槽跡地駐車場 | — | 生活介護・就労継続B | 488,642 | 488,639 | 3 |
| | 生活介護増築トイレ外構工事 | — | 生活介護 | 1,836,000 | 979,200 | 856,800 |
| | カーポート | — | 生活介護・就労継続B | 1,122,342 | 118,657 | 1,003,685 |
| | 作業棟関連開発行為(舗装工事等) | — | 生活介護・就労継続B | 1,778,000 | 488,949 | 1,289,051 |
| | 作業棟関連開発行為(雨水浸透槽等) | — | 生活介護・就労継続B | 4,000,000 | 737,000 | 3,263,000 |
| | 新館雨水浸透槽 | — | 生活介護 | 6,623,620 | 517,745 | 6,105,875 |
| | 新館雨水排水路 | — | 生活介護 | 6,201,784 | 484,772 | 5,717,012 |
| | 新館フェンス | — | 生活介護 | 9,256,661 | 1,079,943 | 8,176,718 |
| | 新館駐車場 | — | 生活介護 | 8,897,884 | 1,038,086 | 7,859,798 |
| | 小計 | | | 43,202,483 | 8,930,534 | 34,271,949 |

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|----|------------|------------|------------|-----------|
| 機械及び装置 | 土作業用小袋詰め供給設備 | — | 就労継続B | 999,000 | 142,438 | 856,562 |
| | 土作業用原料ホッパー | — | 就労継続B | 205,114 | 27,226 | 177,888 |
| | | 小計 | | 1,204,114 | 169,664 | 1,034,450 |
| 車輛運搬具 | 日産・キャラバンチェアキャブ | — | 利用者送迎 | 3,103,794 | 3,103,791 | 3 |
| | 日産・キャラバン | — | 利用者送迎 | 2,270,874 | 2,270,871 | 3 |
| | 入浴用車椅子 | — | 利用者入浴支援 | 105,840 | 105,839 | 1 |
| | トヨタ・ハイエースワルキャブ | — | 利用者送迎 | 2,772,380 | 2,772,377 | 3 |
| | トヨタ・ハイエース | — | 利用者送迎 | 2,608,500 | 2,608,497 | 3 |
| | 日産・キャラバンチェアキャブ2 | — | 利用者送迎 | 3,197,970 | 3,197,967 | 3 |
| | 日産・ノア2 | — | 利用者送迎 | 1,440,000 | 1,439,997 | 3 |
| | ダイハツ・ハイゼットカーゴ(新) | — | 利用者送迎 | 1,111,483 | 856,764 | 254,719 |
| | 日産・キャラバンチェアキャブ3 | — | 利用者送迎 | 2,751,940 | 2,178,612 | 573,328 |
| | ハンドリフト運搬機 | — | 下請作業の運搬 | 194,832 | 194,830 | 2 |
| | ノア3 | — | 利用者送迎 | 1,568,560 | 1,568,557 | 3 |
| | セレナ2 | — | 利用者送迎 | 1,494,296 | 561,478 | 932,818 |
| | スペースシャ | — | 利用者送迎 | 1,598,550 | 632,756 | 965,794 |
| | アリド | — | 利用者送迎 | 2,317,000 | 32,244 | 2,284,756 |
| | キャラバンチェアキャブIV | — | 利用者送迎 | 3,497,340 | 72,860 | 3,424,480 |
| | | 小計 | | 30,033,359 | 21,597,440 | 8,435,919 |
| 器具及び備品 | スチール書庫 | — | 生活介護 | 102,200 | 102,199 | 1 |
| | エアコン(生活介護1) | — | 生活介護 | 416,120 | 416,119 | 1 |
| | ピアノ | — | 生活介護 | 150,000 | 149,999 | 1 |
| | テント | — | 生活介護 | 200,000 | 199,999 | 1 |
| | カーテン及びブラインド | — | 生活介護 | 840,840 | 840,839 | 1 |
| | 火災通報装置 | — | 生活介護・就労継続B | 308,700 | 308,697 | 3 |
| | 放送設備 | — | 生活介護 | 126,000 | 125,999 | 1 |
| | さをり織り機 | — | 生活介護 | 416,586 | 416,585 | 1 |
| | 空き缶処理機1 | — | 生活介護 | 346,500 | 346,499 | 1 |
| | 空き缶処理機2 | — | 生活介護 | 200,000 | 199,999 | 1 |
| | ペーカリーオープン | — | 生活介護 | 798,000 | 797,999 | 1 |
| | 自動手指消毒機・乾燥機 | — | 生活介護 | 399,000 | 398,999 | 1 |
| | 包丁まな板殺菌庫 | — | 生活介護 | 102,637 | 102,636 | 1 |
| | エアコン(生活介護2) | — | 生活介護 | 116,175 | 116,174 | 1 |
| | 厨房用自動食器洗浄機 | — | 生活介護・就労継続B | 520,000 | 519,997 | 3 |
| | 厨房用食器消毒保管庫 | — | 生活介護・就労継続B | 252,000 | 251,997 | 3 |
| | 厨房用オープン蒸し器 | — | 生活介護・就労継続B | 430,000 | 429,997 | 3 |
| | 厨房用ガスレンジ | — | 生活介護・就労継続B | 265,000 | 264,997 | 3 |
| | 厨房用カーテン | — | 生活介護 | 199,500 | 199,499 | 1 |
| | 空き缶処理機3 | — | 生活介護 | 346,500 | 346,499 | 1 |
| | 液晶テレビ | — | 生活介護 | 126,000 | 125,999 | 1 |
| | 厨房用冷凍庫 | — | 生活介護・就労継続B | 283,500 | 283,497 | 3 |
| | 生活介護入浴リフト | — | 生活介護 | 1,594,740 | 1,594,739 | 1 |
| | 生活介護めくみ用エアコン | — | 生活介護 | 221,625 | 221,624 | 1 |
| | 移動式自転車置き場 | — | 生活介護・就労継続B | 210,525 | 210,522 | 3 |
| | 調理室エアコン | — | 就労継続B | 446,250 | 246,243 | 200,007 |
| | NECノートパソコン(白) | — | 生活介護・就労継続B | 109,771 | 109,768 | 3 |
| | NECノートパソコン(黒) | — | 生活介護・就労継続B | 109,771 | 109,768 | 3 |
| | 夢未来用コーヒーマーカー | — | 就労移行・夢未来 | 140,400 | 140,399 | 1 |
| | NECノートPC 黒 | — | 生活介護・就労継続B | 140,616 | 140,613 | 3 |
| | NECノートPC 白 | — | 生活介護・就労継続B | 140,616 | 140,613 | 3 |
| | NECデスクトップ | — | 生活介護・就労継続B | 98,431 | 98,428 | 3 |
| | 冷蔵庫 | — | 生活介護・就労継続B | 200,000 | 130,816 | 69,184 |
| | NECノートパソコン(2016年購入・白) | — | 生活介護・就労継続B | 144,925 | 129,824 | 15,101 |
| | NECノートパソコン(2016年購入・黒) | — | 生活介護・就労継続B | 144,925 | 129,824 | 15,101 |
| | NECノートPC(2017年11月購入) | — | 生活介護・就労継続B | 105,235 | 63,577 | 41,658 |
| | 冷凍冷蔵庫(ホシザキ製・旧厨房設置) | — | 就労継続B | 437,400 | 206,961 | 230,439 |
| | 作業室・食堂用空調機 | — | 生活介護・就労継続B | 2,484,000 | 402,197 | 2,081,803 |
| | フードスライサー | — | 就労継続B | 104,760 | 43,650 | 61,110 |
| | フードカッター | — | 就労継続B | 105,840 | 44,100 | 61,740 |
| | 園芸用土作業機スホットローラー | — | 就労継続B | 246,240 | 65,109 | 181,131 |
| | 事務室・会議室等空調設備 | — | 生活介護・就労継続B | 2,531,520 | 739,834 | 1,791,686 |
| | 車いす用体重計 | — | 生活介護 | 235,440 | 51,012 | 184,428 |
| | 新館用液晶テレビ | — | 生活介護 | 226,800 | 49,140 | 177,660 |
| | 浴室用電動ベット | — | 生活介護 | 199,800 | 27,056 | 172,744 |
| | 屋外用大型ゴミ箱 | — | 就労継続B | 114,480 | 19,080 | 95,400 |
| | NECノートパソコン(2020年1月購入) | — | 生活介護・就労継続B | 121,044 | 7,564 | 113,480 |
| | NECノートパソコン(2020年1月購入) | — | 生活介護・就労継続B | 121,044 | 7,564 | 113,480 |
| | NECノートパソコン(2020年1月購入) | — | 生活介護・就労継続B | 120,120 | 7,506 | 112,614 |
| | NECノートパソコン(2019購入・白) | — | 就労継続B | 104,791 | 28,380 | 76,411 |
| | | 小計 | | 17,806,367 | 12,111,135 | 5,795,232 |
| 建設仮勘定 | グループホーム設計管理契約料 | — | 共同生活 | — | — | 500,000 |
| 有形リース資産 | 発泡スチロール減容機 | — | 就労継続B | 4,999,968 | 4,236,084 | 763,884 |
| | 三菱ふそう キャンター | — | 就労継続B | 3,574,368 | 1,021,248 | 2,553,120 |
| | | 小計 | | 8,574,336 | 5,257,332 | 3,317,004 |
| ソフトウェア | 障害者自立支援給付費請求ソフト | — | 生活介護・就労継続B | 78,750 | 78,750 | 0 |
| | 給食栄養管理システム | — | 生活介護・就労継続B | 365,400 | 365,400 | 0 |
| | 障害者自立支援給付費請求ソフト(ver.up) | — | 生活介護・就労継続B | 157,500 | 157,500 | 0 |
| | 給食栄養管理システム | — | 就労継続B | 318,600 | 265,500 | 53,100 |
| | | 小計 | | 920,250 | 867,150 | 53,100 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---|-----------------------|---|---|-------------|
| 長期貸付金 | 職員国家資格受験費用貸付 | - | 生活介護・就労継続B | - | - | 80,964 |
| 退職給付引当資産 | 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団掛金 | - | 職員の退職金支給に備えるため | - | - | 9,432,480 |
| 施設・設備整備積立資産 | 定期預金 鹿沼相互信用金庫 他 | - | 将来の施設・設備整備のため | - | - | 218,590,000 |
| 車両運搬具積立資産 | 定期預金 上都賀農協 | - | 将来の車両運搬具の購入のため | - | - | 2,500,000 |
| 修繕積立資産 | 定期預金 大和ネクスト銀行 | - | 将来の大規模修繕のため | - | - | 23,040,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 307,051,101 |
| 固定資産合計 | | | | | | 834,124,948 |
| 資産合計 | | | | | | 919,472,398 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| | 本部 | - | 施設・設備整備積立資産 他 | - | - | 25,601,760 |
| | 生活介護・就労継続B | - | 令和元年度当期活動収支差額 他 | - | - | 22,442,217 |
| | 就労定着支援 | - | 令和元年度当期活動収支差額 他 | - | - | 63,757 |
| | 共同生活 | - | グループホーム設計管理契約料 他 | - | - | 501,660 |
| | 相談支援事業 | - | 3月分社会保険料 他 | - | - | 880,468 |
| | 日中一時支援事業 | - | 令和元年度当期活動収支差額 他 | - | - | 6,987,020 |
| | 太陽光発電屋根貸事業 | - | 令和元年度収益 | - | - | 60,000 |
| | 小計 | | | | | 56,536,882 |
| その他の未払金 | 生活介護・就労継続B | - | 3月分利用者工賃 他 | - | - | 3,318,266 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 就労継続B | - | 三菱ふそう キャンターリース料 他 | - | - | 1,274,508 |
| 預り金(その他) | 生活介護 | - | 相談支援分社会保険料 他 | - | - | 152,497 |
| 職員預り金(社会保険料) | 生活介護・就労継続B | - | 3月期賞与分社会保険料預り金 他 | - | - | 834,202 |
| | 相談支援事業 | - | 3月期賞与分社会保険料預り金 | - | - | 86,763 |
| | 小計 | | | | | 920,965 |
| 職員預り金(退職共済) | 生活介護・就労継続B | - | 3月分退職共済預り金 | - | - | 61,258 |
| | 相談支援事業 | - | 3月分退職共済預り金 | - | - | 7,384 |
| | 小計 | | | | | 68,640 |
| 流動負債合計 | | | | | | 62,271,758 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 就労継続B | - | 三菱ふそう キャンター 他 | - | - | 2,042,496 |
| 退職給付引当金 | 生活介護・就労継続B | - | 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団 | - | - | 8,046,840 |
| | 相談支援事業 | - | 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団 | - | - | 1,385,640 |
| | 小計 | | | | | 9,432,480 |
| 固定負債合計 | | | | | | 11,474,976 |
| 負債合計 | | | | | | 73,746,734 |
| 差引純資産 | | | | | | 845,725,664 |

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人東京愛隣会
理事長 高崎 道子



| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 43,354,322 | 34,231,608 | 9,122,714 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 179,797,786 | 176,951,074 | 2,846,712 | |
| | 収益事業収入 | 60,020 | 60,020 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 530,000 | 391,000 | 139,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,400 | 211,184 | △198,784 | |
| | その他の収入 | 1,165,000 | 1,278,583 | △113,583 | |
| | 事業活動収入計(1) | 224,919,528 | 213,123,469 | 11,796,059 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 111,293,000 | 111,377,062 | △84,062 | |
| | 事業費支出 | 12,532,626 | 12,427,168 | 105,458 | |
| 事務費支出 | 19,738,020 | 15,983,557 | 3,754,463 | | |
| 就労支援事業支出 | 37,409,322 | 38,357,927 | △948,605 | | |
| 事業活動支出計(2) | 180,972,968 | 178,145,714 | 2,827,254 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 43,946,560 | 34,977,755 | 8,968,805 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 12,950,244 | △12,950,244 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 12,950,244 | △12,950,244 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 11,691,688 | 19,741,272 | △8,049,584 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,343,952 | 1,343,952 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 13,035,640 | 21,085,224 | △8,049,584 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △13,035,640 | △8,134,980 | △4,900,660 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,215,000 | 111,934,737 | △100,719,737 | |
| | その他の活動収入計(7) | 11,215,000 | 111,934,737 | △100,719,737 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 80,964 | △80,964 | |
| | 積立資産支出 | 35,170,208 | 125,358,720 | △90,188,512 | |
| | その他の活動支出計(8) | 35,170,208 | 125,439,684 | △90,269,476 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △23,955,208 | △13,504,947 | △10,450,261 | |
| | 予備費支出(10) | 1,010,712 | 0 | 1,010,712 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,945,000 | 13,337,828 | △7,392,828 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,797,416 | 10,797,416 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,742,416 | 24,135,244 | △7,392,828 | | |

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 34,231,608 | 34,206,215 | 25,393 | 100.07% | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 176,951,074 | 179,552,498 | △2,601,424 | 98.55% | |
| | 収益事業収益 | 60,020 | 0 | 60,020 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 391,000 | 1,048,960 | △657,960 | 37.28% | |
| | その他の収益 | 0 | 50,651 | △50,651 | 0.00% | |
| | サービス活動収益計(1) | 211,633,702 | 214,858,324 | △3,224,622 | 98.50% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 112,124,338 | 105,670,795 | 6,453,543 | 106.11% | |
| | 事業費 | 12,410,883 | 14,230,532 | △1,819,649 | 87.21% | |
| 事務費 | 15,959,557 | 11,277,358 | 4,682,199 | 141.52% | | |
| 就労支援事業費用 | 43,336,313 | 43,018,051 | 318,262 | 100.74% | | |
| 減価償却費 | 18,143,393 | 10,418,608 | 7,724,785 | 174.14% | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,653,399 | △1,747,980 | 94,581 | 94.59% | | |
| サービス活動費用計(2) | 200,321,085 | 182,867,364 | 17,453,721 | 109.54% | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,312,617 | 31,990,960 | △20,678,343 | 35.36% | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 211,184 | 82,875 | 128,309 | 254.82% | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,278,583 | 880,178 | 398,405 | 145.26% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,489,767 | 963,053 | 526,714 | 154.69% | |
| | 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) | 1,489,767 | 963,053 | 526,714 | 154.69% | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,802,384 | 32,954,013 | △20,151,629 | 38.85% | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 3 | △1 | 66.67% | |
| 特別費用計(9) | 2 | 3 | △1 | 66.67% | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2 | △3 | 1 | 66.67% | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 12,802,382 | 32,954,010 | △20,151,628 | 38.85% | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 386,629,789 | 234,295,779 | 152,334,010 | 165.02% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 399,432,171 | 267,249,789 | 132,182,382 | 149.46% | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 111,763,293 | 253,010,000 | △141,246,707 | 44.17% | |
| | その他の積立金積立額(16) | 124,440,000 | 133,630,000 | △9,190,000 | 93.12% | |
| | 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 386,755,464 | 386,629,789 | 125,675 | 100.03% | |

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 85,347,450 | 115,240,503 | △29,893,053 | 流動負債 | 62,271,758 | 105,656,222 | △43,384,464 |
| 現金預金 | 23,910,731 | 46,385,831 | △22,475,100 | 事業未払金 | 56,536,882 | 97,396,457 | △40,859,575 |
| 事業未収金(国保連) | 27,313,032 | 27,522,754 | △209,722 | その他の未払金 | 3,318,266 | 5,217,183 | △1,898,917 |
| 未収金 | 31,030,875 | 39,177,822 | △8,146,747 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,274,508 | 1,343,952 | △69,444 |
| 給食用材料 | 48,519 | 32,234 | 16,285 | 預り金 | 152,497 | 125,238 | 27,259 |
| 原材料 | 142,437 | 98,583 | 43,854 | 職員預り金 | 989,605 | 1,573,392 | △583,787 |
| 前払金 | 1,323,247 | 0 | 1,323,247 | | | | |
| 前払費用 | 1,578,609 | 2,023,479 | △444,870 | | | | |
| 固定資産 | 834,124,948 | 838,283,166 | △4,158,218 | 固定負債 | 11,474,976 | 12,251,148 | △776,172 |
| 基本財産 | 527,073,847 | 543,254,175 | △16,180,328 | リース債務 | 2,042,496 | 3,317,004 | △1,274,508 |
| その他の固定資産 | 307,051,101 | 295,028,991 | 12,022,110 | 退職給付引当金 | 9,432,480 | 8,934,144 | 498,336 |
| | | | | 負債の部合計 | 73,746,734 | 117,907,370 | △44,160,636 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 191,583,401 | 191,583,401 | 0 |
| | | | | 1号基本金 | 180,214,877 | 180,214,877 | 0 |
| | | | | 2号基本金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | | | | 3号基本金 | 2,368,524 | 2,368,524 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 23,256,799 | 25,949,816 | △2,693,017 |
| | | | | その他の積立金 | 244,130,000 | 231,453,293 | 12,676,707 |
| | | | | 修繕積立金 | 23,040,000 | 28,440,000 | △5,400,000 |
| | | | | 施設・設備整備積立金 | 218,590,000 | 192,990,000 | 25,600,000 |
| | | | | 車両運搬具積立金 | 2,500,000 | 10,023,293 | △7,523,293 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 386,755,464 | 386,629,789 | 125,675 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 12,802,382 | 32,954,010 | △20,151,628 |
| | | | | 純資産の部合計 | 845,725,664 | 835,616,299 | 10,109,365 |
| 資産の部合計 | 919,472,398 | 953,523,669 | △34,051,271 | 負債及び純資産の部合計 | 919,472,398 | 953,523,669 | △34,051,271 |

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |

資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|------------|-------------|
| 事業収入 | | | | | | |
| 就労支援事業収入 | 34,231,608 | 0 | 0 | 34,231,608 | 0 | 34,231,608 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 166,397,624 | 10,553,450 | 0 | 176,951,074 | 0 | 176,951,074 |
| 収益事業収入 | 0 | 0 | 60,020 | 60,020 | 0 | 60,020 |
| 経常経費寄附金収入 | 391,000 | 0 | 0 | 391,000 | 0 | 391,000 |
| 受取利息配当金収入 | 211,124 | 60 | 0 | 211,184 | 0 | 211,184 |
| その他の収入 | 1,269,594 | 8,989 | 0 | 1,278,583 | 0 | 1,278,583 |
| 事業活動収入計(1) | 202,500,950 | 10,562,499 | 60,020 | 213,123,469 | 0 | 213,123,469 |
| 事業支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 107,929,118 | 3,447,944 | 0 | 111,377,062 | 0 | 111,377,062 |
| 事業費支出 | 12,258,118 | 169,050 | 0 | 12,427,168 | 0 | 12,427,168 |
| 事務費支出 | 15,964,805 | 18,752 | 0 | 15,983,557 | 0 | 15,983,557 |
| 就労支援事業支出 | 38,357,927 | 0 | 0 | 38,357,927 | 0 | 38,357,927 |
| 事業活動支出計(2) | 174,509,968 | 3,635,746 | 0 | 178,145,714 | 0 | 178,145,714 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,990,982 | 6,926,753 | 60,020 | 34,977,755 | 0 | 34,977,755 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | 12,950,244 | 0 | 0 | 12,950,244 | 0 | 12,950,244 |
| 施設整備等収入計(4) | 12,950,244 | 0 | 0 | 12,950,244 | 0 | 12,950,244 |
| 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 19,741,272 | 0 | 0 | 19,741,272 | 0 | 19,741,272 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,343,952 | 0 | 0 | 1,343,952 | 0 | 1,343,952 |
| 施設整備等支出計(5) | 21,085,224 | 0 | 0 | 21,085,224 | 0 | 21,085,224 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,134,980 | 0 | 0 | △8,134,980 | 0 | △8,134,980 |
| その他 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 111,934,737 | 0 | 0 | 111,934,737 | 0 | 111,934,737 |
| 事業区分間繰入金収入 | 6,900,000 | 0 | 0 | 6,900,000 | △6,900,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 118,834,737 | 0 | 0 | 118,834,737 | △6,900,000 | 111,934,737 |
| 支出 | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 80,964 | 0 | 0 | 80,964 | 0 | 80,964 |
| 積立資産支出 | 125,358,720 | 0 | 0 | 125,358,720 | 0 | 125,358,720 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | △6,900,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 125,439,684 | 6,900,000 | 0 | 132,339,684 | △6,900,000 | 125,439,684 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,604,947 | △6,900,000 | 0 | △13,504,947 | 0 | △13,504,947 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,251,055 | 26,753 | 60,020 | 13,337,828 | 0 | 13,337,828 |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,569,840 | 227,576 | 0 | 10,797,416 | 0 | 10,797,416 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,820,895 | 254,329 | 60,020 | 24,135,244 | 0 | 24,135,244 |

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |

事業活動内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 34,231,608 | 0 | 0 | 34,231,608 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 166,397,624 | 10,553,450 | 0 | 176,951,074 | 0 |
| | 収益事業収益 | 0 | 0 | 60,020 | 60,020 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 391,000 | 0 | 0 | 391,000 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 201,020,232 | 10,553,450 | 60,020 | 211,633,702 | 0 | 211,633,702 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 108,676,394 | 3,447,944 | 0 | 112,124,338 | 0 |
| | 事業費 | 12,241,833 | 169,050 | 0 | 12,410,883 | 0 |
| | 事務費 | 15,940,805 | 18,752 | 0 | 15,959,557 | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 43,336,313 | 0 | 0 | 43,336,313 | 0 |
| | 減価償却費 | 18,143,393 | 0 | 0 | 18,143,393 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,653,399 | 0 | 0 | △1,653,399 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 196,685,339 | 3,635,746 | 0 | 200,321,085 | 0 | 200,321,085 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,334,893 | 6,917,704 | 60,020 | 11,312,617 | 0 | 11,312,617 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 211,124 | 60 | 0 | 211,184 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,269,594 | 8,989 | 0 | 1,278,583 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,480,718 | 9,049 | 0 | 1,489,767 | 0 | 1,489,767 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,480,718 | 9,049 | 0 | 1,489,767 | 0 | 1,489,767 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,815,611 | 6,926,753 | 60,020 | 12,802,384 | 0 | 12,802,384 |

第3号第2様式

| | |
|--------|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人東京愛隣会 |

貸借対照表内訳表
(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 78,038,341 | 7,249,089 | 60,020 | 85,347,450 | 0 | 85,347,450 |
| 現金預金 | 17,521,112 | 6,329,599 | 60,020 | 23,910,731 | 0 | 23,910,731 |
| 事業未収金(国保連) | 27,313,032 | 0 | 0 | 27,313,032 | 0 | 27,313,032 |
| 未収金 | 30,111,385 | 919,490 | 0 | 31,030,875 | 0 | 31,030,875 |
| 給食用材料 | 48,519 | 0 | 0 | 48,519 | 0 | 48,519 |
| 原材料 | 142,437 | 0 | 0 | 142,437 | 0 | 142,437 |
| 前払金 | 1,323,247 | 0 | 0 | 1,323,247 | 0 | 1,323,247 |
| 前払費用 | 1,578,609 | 0 | 0 | 1,578,609 | 0 | 1,578,609 |
| 固定資産 | 834,124,948 | 0 | 0 | 834,124,948 | 0 | 834,124,948 |
| 基本財産 | 527,073,847 | 0 | 0 | 527,073,847 | 0 | 527,073,847 |
| その他の固定資産 | 307,051,101 | 0 | 0 | 307,051,101 | 0 | 307,051,101 |
| 資産の部合計 | 912,163,289 | 7,249,089 | 60,020 | 919,472,398 | 0 | 919,472,398 |
| 流動負債 | 55,216,998 | 6,994,760 | 60,000 | 62,271,758 | 0 | 62,271,758 |
| 事業未払金 | 49,489,862 | 6,987,020 | 60,000 | 56,536,882 | 0 | 56,536,882 |
| その他の未払金 | 3,318,266 | 0 | 0 | 3,318,266 | 0 | 3,318,266 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,274,508 | 0 | 0 | 1,274,508 | 0 | 1,274,508 |
| 預り金 | 152,497 | 0 | 0 | 152,497 | 0 | 152,497 |
| 職員預り金 | 981,865 | 7,740 | 0 | 989,605 | 0 | 989,605 |
| 固定負債 | 11,474,976 | 0 | 0 | 11,474,976 | 0 | 11,474,976 |
| リース債務 | 2,042,496 | 0 | 0 | 2,042,496 | 0 | 2,042,496 |
| 退職給付引当金 | 9,432,480 | 0 | 0 | 9,432,480 | 0 | 9,432,480 |
| 負債の部合計 | 66,691,974 | 6,994,760 | 60,000 | 73,746,734 | 0 | 73,746,734 |
| 基本金 | 191,583,401 | 0 | 0 | 191,583,401 | 0 | 191,583,401 |
| 1号基本金 | 180,214,877 | 0 | 0 | 180,214,877 | 0 | 180,214,877 |
| 2号基本金 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 3号基本金 | 2,368,524 | 0 | 0 | 2,368,524 | 0 | 2,368,524 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 23,256,799 | 0 | 0 | 23,256,799 | 0 | 23,256,799 |
| その他の積立金 | 244,130,000 | 0 | 0 | 244,130,000 | 0 | 244,130,000 |
| 修繕積立金 | 23,040,000 | 0 | 0 | 23,040,000 | 0 | 23,040,000 |
| 施設・設備整備積立金 | 218,590,000 | 0 | 0 | 218,590,000 | 0 | 218,590,000 |
| 車両運搬具積立金 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 386,501,115 | 254,329 | 20 | 386,755,464 | 0 | 386,755,464 |
| (うち当期活動増減差額) | 12,775,609 | 26,753 | 20 | 12,802,382 | 0 | 12,802,382 |
| 純資産の部合計 | 845,471,315 | 254,329 | 20 | 845,725,664 | 0 | 845,725,664 |
| 負債及び純資産の部合計 | 912,163,289 | 7,249,089 | 60,020 | 919,472,398 | 0 | 919,472,398 |

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

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該当事項はありません。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当事項はありません。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団に加入しており、支出した掛金の累計額と同額を、退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金：翌期に支給する賞与の支給対象期間の一部が当期に帰属するため、本来であれば運用上の留意事項 1.8 に従い、当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上する必要があるものの、実際の賞与の総支給額に占める当該金額の割合が僅少であるため、重要性が乏しいと判断されることにより、賞与引当金は計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で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退職手当共済財団
- (2) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 社会福祉事業は拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表 収益事業は拠点区分が1つであるため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 鹿沼愛隣福祉センター(社会福祉事業)拠点区分
本部・生活介護・就労移行・就労継続B型・就労定着・共同生活・特定相談・日中一時
 - イ 鹿沼愛隣福祉センター(収益事業)拠点区分
太陽光発電設備設置のための屋根貸し事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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 | 198,708,812 | | | 198,708,812 |
| 建物 | 344,545,363 | 12,950,244 | 29,130,572 | 328,365,035 |
| 合計 | 543,254,175 | 12,950,244 | 29,130,572 | 527,073,847 |

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

計算書類に対する注記(法人全体用)

9. 有形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。）

有形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 | 198,708,812 | | 198,708,812 |
| 建物 | 478,172,306 | 149,807,271 | 328,365,035 |
| 建物 | 305,130 | 305,127 | 3 |
| 構築物 | 43,202,483 | 8,930,534 | 34,271,949 |
| 機械及び装置 | 1,204,114 | 169,664 | 1,034,450 |
| 車輛運搬具 | 30,033,359 | 21,597,440 | 8,435,919 |
| 器具及び備品 | 17,906,367 | 12,111,135 | 5,795,232 |
| 建設仮勘定 | 500,000 | | 500,000 |
| 有形リース資産 | 8,574,336 | 5,257,332 | 3,317,004 |
| ソフトウェア | 920,250 | 867,150 | 53,100 |
| 合計 | 779,527,157 | 199,045,653 | 580,481,504 |

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。）

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

15. 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

該当事項はありません。

寄附金収益明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(単位：円)

| 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 | | |
|--------|----|----|---------|--------------|--------------------------|------|------|
| | | | | | 社会福祉事業 鹿沼愛隣福祉セン ター | 公益事業 | 収益事業 |
| 法人の役員 | 経常 | 15 | 140,000 | | 140,000 | | |
| 法人の職員 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 利用者の家族 | | 2 | 105,000 | | 105,000 | | |
| 取引業者 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| その他 | | 12 | 146,000 | | 146,000 | | |
| 経常小計 | | 29 | 391,000 | | 391,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 計 | | 29 | 391,000 | | 391,000 | | |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、
 経常経費寄附金収益の場合は「経常」、
 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、
 施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
 固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---------------------|----|------------|------------------|------------|------------------|----------------------|------------|------|
| | | | | | | 社会福祉事業 鹿沼愛隣福祉センター | 公益事業 | 収益事業 |
| 栃木労働局 人材確保等支援助成金 | 障害 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | |
| 鹿沼市 障害者就労支援事業補助金 | | 3,135,000 | | 3,135,000 | | 3,135,000 | | |
| 鹿沼市 日中一時支援事業委託料 | | 9,992,433 | | 9,992,433 | | | 9,992,433 | |
| 宇都宮市 日中一時支援事業委託料 | | 362,000 | | 362,000 | | | 362,000 | |
| 区分小計 | | 14,989,433 | | 14,989,433 | | 4,635,000 | 10,354,433 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合計 | | 14,989,433 | | 14,989,433 | | 4,635,000 | 10,354,433 | 0 |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 公益事業(日中一時) | 社会福祉事業(本部) | 運用収入 | 6,900,000 | 本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入 |

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------------|------------|-----------|--------|-----------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 収益事業(太陽光発電) | 社会福祉事業(本部) | 運用収入 | 60,000 | 本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入 |

基本金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(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 | |
|----------------------|-------------|-------------|--|
| | | 鹿沼愛隣福祉センター | |
| 前年度末残高 | 191,583,401 | 191,583,401 | |
| 第一号基本金 | 180,214,877 | 180,214,877 | |
| 第二号基本金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 第三号基本金 | 2,368,524 | 2,368,524 | |
| 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 | 191,583,401 | 191,583,401 | |
| 第一号基本金 | 180,214,877 | 180,214,877 | |
| 第二号基本金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 第三号基本金 | 2,368,524 | 2,368,524 | |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

(単位：円)

| 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|-----------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------------|------------|----------------|--|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 鹿沼愛隣福祉 センター | |
| 前期繰越額 | | | | | 25,949,816 | 25,949,816 | |
| 当 期 積 立 | 当期積立額合計 | | | | | | |
| | サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 | | | | 2,693,017 | 2,693,017 | |
| 当 期 取 崩 額 | 特別費用の控除項目として計上する 取崩額 | | | | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 2,693,017 | 2,693,017 | |
| 当期末残高 | | | | | 23,256,799 | 23,256,799 | |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

| | |
|-----|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)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 | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 43,354,322 | 34,231,608 | 9,122,714 | | |
| | 下請事業収入 | 8,730,000 | 8,496,862 | 233,138 | | |
| | 清掃事業収入 | 1,340,000 | 1,306,530 | 33,470 | | |
| | リサイクル事業収入 | 950,000 | 810,212 | 139,788 | | |
| | 弁当事業収入 | 19,845,505 | 16,500,245 | 3,345,260 | | |
| | 弁当事業収入 | 19,845,505 | 16,500,245 | 3,345,260 | | |
| | 給食事業収入 | 10,753,817 | 5,395,000 | 5,358,817 | | |
| | 給食事業収入 | 10,753,817 | 5,395,000 | 5,358,817 | | |
| | 夢未来事業収入 | 1,400,000 | 1,395,470 | 4,530 | | |
| | 自動販売機事業収入 | 335,000 | 327,289 | 7,711 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 179,797,786 | 176,951,074 | 2,846,712 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 163,141,672 | 161,416,780 | 1,724,892 | | |
| | 介護給付費収入 | 88,000,000 | 87,384,798 | 615,202 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 71,591,672 | 70,201,990 | 1,389,682 | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 3,550,000 | 3,829,992 | △279,992 | | |
| | 利用者負担金収入 | 91,000 | 109,627 | △18,627 | | |
| | その他の事業収入 | 16,565,114 | 15,424,667 | 1,140,447 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,200,000 | 1,500,000 | 700,000 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 13,935,000 | 13,489,433 | 445,567 | | |
| | その他の事業収入 | 430,114 | 435,234 | △5,120 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 530,000 | 391,000 | 139,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,400 | 211,184 | △198,784 | | |
| | その他の収入 | 1,165,000 | 1,278,583 | △113,583 | | |
| | 受入研修費収入 | 260,000 | 256,800 | 3,200 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 45,000 | 58,950 | △13,950 | | |
| | 雑収入 | 860,000 | 962,833 | △102,833 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 224,859,508 | 213,063,449 | 11,796,059 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 111,293,000 | 111,377,062 | △84,062 | |
| | | 職員給料支出 | 49,720,000 | 49,578,913 | 141,087 | |
| 職員賞与支出 | | 12,070,000 | 12,262,110 | △192,110 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 37,355,000 | 37,124,932 | 230,068 | | |
| 退職給付支出 | | 534,000 | 705,444 | △171,444 | | |
| 退職給付支出 | | 534,000 | 705,444 | △171,444 | | |
| 法定福利費支出 | | 11,614,000 | 11,705,663 | △91,663 | | |
| 法定福利費支出(社会保険料) | | 10,825,000 | 10,988,673 | △163,673 | | |
| 法定福利費支出(労働保険料) | | 789,000 | 716,990 | 72,010 | | |
| 事業費支出 | | 12,532,626 | 12,427,168 | 105,458 | | |
| 給食費支出 | | 3,670,000 | 3,830,238 | △160,238 | | |
| 保健衛生費支出 | | 155,750 | 151,532 | 4,218 | | |
| 医療費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 760,000 | 742,460 | 17,540 | | |
| 水道光熱費支出 | | 2,595,000 | 2,551,799 | 43,201 | | |
| 水道光熱費支出(水道) | | 730,000 | 681,041 | 48,959 | | |
| 水道光熱費支出(電気) | | 1,500,000 | 1,480,027 | 19,973 | | |
| 水道光熱費支出(ガス) | | 365,000 | 390,731 | △25,731 | | |
| 燃料費支出 | | 30,000 | 23,200 | 6,800 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 407,000 | 437,495 | △30,495 | | |
| 保険料支出 | | 161,776 | 161,776 | 0 | | |
| 賃借料支出 | | 80,100 | 75,750 | 4,350 | | |
| 葬祭費支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 車両費支出 | | 4,603,000 | 4,451,397 | 151,603 | | |
| 車両費(燃料) | | 2,703,000 | 2,789,948 | △86,948 | | |
| 車両費(修繕) | | 1,900,000 | 1,661,449 | 238,551 | | |
| 雑支出 | | 30,000 | 1,521 | 28,479 | | |
| 事務費支出 | | 19,738,020 | 15,983,557 | 3,754,463 | | |
| 福利厚生費支出 | | 4,013,738 | 247,212 | 3,766,526 | | |
| 福利厚生費支出 | | 260,738 | 247,212 | 13,526 | | |
| 福利厚生費支出(弁当購入補助金) | 3,753,000 | 0 | 3,753,000 | | | |
| 旅費交通費支出 | 544,000 | 483,612 | 60,388 | | | |
| 研修研究費支出 | 346,000 | 273,643 | 72,357 | | | |

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)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 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| | 事務消耗品費支出 | 428,000 | 389,106 | 38,894 | |
| | 印刷製本費支出 | 453,750 | 389,590 | 64,160 | |
| | 水道光熱費支出 | 255,000 | 239,554 | 15,446 | |
| | 水道光熱費支出(水道) | 85,000 | 75,108 | 9,892 | |
| | 水道光熱費支出(電気) | 170,000 | 164,446 | 5,554 | |
| | 燃料費支出 | 30,000 | 23,200 | 6,800 | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 6,412,041 | △5,412,041 | |
| | 通信運搬費支出 | 756,000 | 753,275 | 2,725 | |
| | 会議費支出 | 56,000 | 18,133 | 37,867 | |
| | 会議費支出 | 26,000 | 18,133 | 7,867 | |
| | 会議費支出(内部) | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 広報費支出 | 560,000 | 556,320 | 3,680 | |
| | 業務委託費支出 | 6,942,700 | 1,470,892 | 5,471,808 | |
| | 業務委託費支出 | 1,492,700 | 1,470,892 | 21,808 | |
| | 業務委託費(内部) | 5,450,000 | 0 | 5,450,000 | |
| | 手数料支出 | 509,000 | 417,111 | 91,889 | |
| | 保険料支出 | 1,245,714 | 1,619,904 | △374,190 | |
| | 賃借料支出 | 1,415,368 | 1,471,329 | △55,961 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 142,000 | 140,500 | 1,500 | |
| | 租税公課支出 | 335,000 | 328,550 | 6,450 | |
| | 保守料支出 | 203,000 | 195,802 | 7,198 | |
| | 渉外費支出 | 110,000 | 79,000 | 31,000 | |
| | 諸会費支出 | 357,750 | 355,500 | 2,250 | |
| | 雑支出 | 35,000 | 119,283 | △84,283 | |
| | 雑支出(その他) | 35,000 | 119,283 | △84,283 | |
| | 就労支援事業支出 | 37,409,322 | 38,357,927 | △948,605 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 37,409,322 | 38,357,927 | △948,605 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 37,409,322 | 38,357,927 | △948,605 | |
| | 事業活動支出計(2) | 180,972,968 | 178,145,714 | 2,827,254 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 43,886,540 | 34,917,735 | 8,968,805 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 12,950,244 | △12,950,244 | |
| | 建物売却収入 | 0 | 12,950,244 | △12,950,244 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 12,950,244 | △12,950,244 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 11,691,688 | 19,741,272 | △8,049,584 | |
| | 建物取得支出 | 5,400,000 | 12,950,244 | △7,550,244 | |
| | 車両運搬具取得支出 | 5,815,000 | 5,814,340 | 660 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 476,688 | 476,688 | 0 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,343,952 | 1,343,952 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 13,035,640 | 21,085,224 | △8,049,584 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △13,035,640 | △8,134,980 | △4,900,660 | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 11,215,000 | 111,934,737 | △100,719,737 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 171,444 | △171,444 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 5,400,000 | 28,440,000 | △23,040,000 | |
| | 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 73,300,000 | △73,300,000 | |
| | 車両運搬具積立資産取崩収入 | 5,815,000 | 10,023,293 | △4,208,293 | |
| | その他の活動収入計(7) | 11,215,000 | 111,934,737 | △100,719,737 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 80,964 | △80,964 | |
| | 積立資産支出 | 35,170,208 | 125,358,720 | △90,188,512 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 920,208 | 918,720 | 1,488 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 23,040,000 | △23,040,000 | |
| | 施設・設備整備等積立資産支出 | 34,250,000 | 98,900,000 | △64,650,000 | |
| | 施設・設備整備等積立資産支出 | 34,250,000 | 98,900,000 | △64,650,000 | |
| 車両運搬具積立資産支出 | 0 | 2,500,000 | △2,500,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 35,170,208 | 125,439,684 | △90,269,476 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △23,955,208 | △13,504,947 | △10,450,261 | | |
| 予備費支出(10) | 1,010,692 | 0 | 1,010,692 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,885,000 | 13,277,808 | △7,392,808 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 10,797,416 | 10,797,416 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,682,416 | 24,075,224 | △7,392,808 | |

| | |
|-----|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)事業活動収支計算書

(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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 34,231,608 | 34,206,215 | 25,393 | |
| | 下請事業収入 | 8,496,862 | 9,793,968 | △1,297,106 | |
| | 清掃事業収入 | 1,306,530 | 1,300,640 | 5,890 | |
| | リサイクル事業収入 | 810,212 | 925,504 | △115,292 | |
| | 弁当事業収入 | 16,500,245 | 14,809,733 | 1,690,512 | |
| | 弁当事業収入 | 16,500,245 | 14,809,733 | 1,690,512 | |
| | 給食事業収入 | 5,395,000 | 5,446,200 | △51,200 | |
| | 給食事業収入 | 5,395,000 | 5,446,200 | △51,200 | |
| | 夢未来事業収入 | 1,395,470 | 1,593,950 | △198,480 | |
| | 自動販売機事業収入 | 327,289 | 336,220 | △8,931 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 176,951,074 | 179,552,498 | △2,601,424 | |
| | 自立支援給付費収益 | 161,416,780 | 165,623,628 | △4,206,848 | |
| | 介護給付費収益 | 87,384,798 | 86,451,640 | 933,158 | |
| | 訓練等給付費収益 | 70,201,990 | 76,404,415 | △6,202,425 | |
| | 計画相談支援給付費収益 | 3,829,992 | 2,767,573 | 1,062,419 | |
| | 利用者負担金収益 | 109,627 | 104,256 | 5,371 | |
| | その他の事業収益 | 15,424,667 | 13,824,614 | 1,600,053 | |
| | 補助金事業収益 | 1,500,000 | 400,000 | 1,100,000 | |
| | 受託事業収益 | 13,489,433 | 13,072,106 | 417,327 | |
| その他の事業収益 | 435,234 | 352,508 | 82,726 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 391,000 | 1,048,960 | △657,960 | | |
| その他の収益 | 0 | 50,651 | △50,651 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 211,573,682 | 214,858,324 | △3,284,642 | |
| 費用 | 人件費 | 112,124,338 | 105,670,795 | 6,453,543 | |
| | 職員給料 | 49,578,913 | 44,497,023 | 5,081,890 | |
| | 職員賞与 | 12,262,110 | 11,138,730 | 1,123,380 | |
| | 非常勤職員給与 | 37,124,932 | 36,341,236 | 783,696 | |
| | 退職給付費用 | 1,452,720 | 1,431,724 | 20,996 | |
| | 退職給付費用 | 1,452,720 | 1,431,724 | 20,996 | |
| | 法定福利費 | 11,705,663 | 12,262,082 | △556,419 | |
| | 法定福利費支出(社会保険料) | 10,988,673 | 11,439,652 | △450,979 | |
| | 法定福利費支出(労働保険料) | 716,990 | 822,430 | △105,440 | |
| | 事業費 | 12,410,883 | 14,230,532 | △1,819,649 | |
| | 給食費 | 3,813,953 | 3,624,477 | 189,476 | |
| | 保健衛生費 | 151,532 | 171,373 | △19,841 | |
| | 医療費 | 0 | 7,804 | △7,804 | |
| | 教養娯楽費 | 742,460 | 582,213 | 160,247 | |
| | 水道光熱費 | 2,551,799 | 2,389,104 | 162,695 | |
| | 水道光熱費支出(水道) | 681,041 | 723,341 | △42,300 | |
| | 水道光熱費支出(電気) | 1,480,027 | 1,388,284 | 91,743 | |
| | 水道光熱費支出(ガス) | 390,731 | 277,479 | 113,252 | |
| | 燃料費 | 23,200 | 18,010 | 5,190 | |
| | 消耗器具備品費 | 437,495 | 2,400,096 | △1,962,601 | |
| | 保険料 | 161,776 | 322,519 | △160,743 | |
| | 賃借料 | 75,750 | 0 | 75,750 | |
| | 葬祭費 | 0 | 46,200 | △46,200 | |
| 車両費 | 4,451,397 | 4,595,217 | △143,820 | | |
| 車両費(燃料) | 2,789,948 | 2,849,398 | △59,450 | | |
| 車両費(修繕) | 1,661,449 | 1,745,819 | △84,370 | | |
| 雑費 | 1,521 | 73,519 | △71,998 | | |

(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) | 備考 |
|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 事務費 | 15,959,557 | 11,277,358 | 4,682,199 | |
| | 福利厚生費 | 247,212 | 263,162 | △15,950 | |
| | 福利厚生費支出 | 247,212 | 263,162 | △15,950 | |
| | 旅費交通費 | 483,612 | 561,614 | △78,002 | |
| | 研修研究費 | 273,643 | 13,360 | 260,283 | |
| | 事務消耗品費 | 389,106 | 2,788,185 | △2,399,079 | |
| | 印刷製本費 | 389,590 | 369,866 | 19,724 | |
| | 水道光熱費 | 239,554 | 251,710 | △12,156 | |
| | 水道光熱費支出(水道) | 75,108 | 95,955 | △20,847 | |
| | 水道光熱費支出(電気) | 164,446 | 155,755 | 8,691 | |
| | 燃料費 | 23,200 | 28,942 | △5,742 | |
| | 修繕費 | 6,412,041 | 362,996 | 6,049,045 | |
| | 通信運搬費 | 753,275 | 365,232 | 388,043 | |
| | 会議費 | 18,133 | 18,532 | △399 | |
| | 会議費支出 | 18,133 | 18,532 | △399 | |
| | 広報費 | 556,320 | 143,550 | 412,770 | |
| | 業務委託費 | 1,470,892 | 930,664 | 540,228 | |
| | 業務委託費支出 | 1,470,892 | 930,664 | 540,228 | |
| | 手数料 | 417,111 | 762,528 | △345,417 | |
| | 保険料 | 1,619,904 | 1,291,003 | 328,901 | |
| | 賃借料 | 1,471,329 | 1,080,978 | 390,351 | |
| | 土地・建物賃借料 | 140,500 | 382,675 | △242,175 | |
| | 租税公課 | 328,550 | 683,450 | △354,900 | |
| | 保守料 | 195,802 | 0 | 195,802 | |
| | 渉外費 | 79,000 | 535,090 | △456,090 | |
| | 諸会費 | 355,500 | 376,500 | △21,000 | |
| | 雑費 | 95,283 | 67,321 | 27,962 | |
| | 雑支出(その他) | 95,283 | 67,321 | 27,962 | |
| | 就労支援事業費用 | 43,336,313 | 43,018,051 | 318,262 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 43,336,313 | 43,018,051 | 318,262 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 43,336,313 | 43,018,051 | 318,262 | |
| | 減価償却費 | 18,143,393 | 10,418,608 | 7,724,785 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,653,399 | △1,747,980 | 94,581 | |
| | サービス活動費用計(2) | 200,321,085 | 182,867,364 | 17,453,721 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 11,252,597 | 31,990,960 | △20,738,363 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 211,184 | 82,875 | 128,309 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,278,583 | 880,178 | 398,405 | |
| | 受入研修費収益 | 256,800 | 8,000 | 248,800 | |
| | 利用者等外給食費収益 | 58,950 | 38,850 | 20,100 | |
| | 雑収益 | 962,833 | 833,328 | 129,505 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,489,767 | 963,053 | 526,714 | |
| | 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) | 1,489,767 | 963,053 | 526,714 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 12,742,364 | 32,954,013 | △20,211,649 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 3 | △1 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 1 | 3 | △2 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | | |
| 特別費用計(9) | 2 | 3 | △1 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2 | △3 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 12,742,362 | 32,954,010 | △20,211,648 | |

(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) | 備考 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 386,629,789 | 234,295,779 | 152,334,010 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 399,372,151 | 267,249,789 | 132,122,362 | |
| 活動 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 111,763,293 | 253,010,000 | △141,246,707 | |
| 増減差額の部 | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立金取崩額 | 28,440,000 | 28,440,000 | 0 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設・設備整備積立金取崩額 | 73,300,000 | 224,570,000 | △151,270,000 | |
| | 減価償却積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具積立金取崩額 | 10,023,293 | 0 | 10,023,293 | |
| | 管理費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 124,440,000 | 133,630,000 | △9,190,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立金積立額 | 23,040,000 | 28,440,000 | △5,400,000 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | 98,900,000 | 105,190,000 | △6,290,000 | |
| | 減価償却積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具積立金積立額 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | | |
| 管理費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 工賃変動積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 設備等整備積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 移行時特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 386,695,444 | 386,629,789 | 65,655 | |

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 85,287,430 | 115,240,503 | △29,953,073 | 流動負債 | 62,211,758 | 105,656,222 | △43,444,464 |
| 現金預金 | 23,850,711 | 46,385,831 | △22,535,120 | 事業未払金 | 56,476,882 | 97,396,457 | △40,919,575 |
| 事業未収金(国保連) | 27,313,032 | 27,522,754 | △209,722 | その他の未払金 | 3,318,266 | 5,217,183 | △1,898,917 |
| 未収金 | 31,030,875 | 39,177,622 | △8,146,747 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,274,508 | 1,343,952 | △69,444 |
| 給食用材料 | 48,519 | 32,234 | 16,285 | 預り金 | 152,497 | 125,238 | 27,259 |
| 原材料 | 142,437 | 98,583 | 43,854 | 職員預り金 | 989,605 | 1,573,392 | △583,787 |
| 前払金 | 1,323,247 | 0 | 1,323,247 | | | | |
| 前払費用 | 1,578,609 | 2,023,479 | △444,870 | | | | |
| 固定資産 | 834,124,948 | 838,283,166 | △4,158,218 | 固定負債 | 11,474,976 | 12,251,148 | △776,172 |
| 基本財産 | 527,073,847 | 543,254,175 | △16,180,328 | リース債務 | 2,042,496 | 3,317,004 | △1,274,508 |
| その他の固定資産 | 307,051,101 | 295,028,991 | 12,022,110 | 退職給付引当金 | 9,432,480 | 8,934,144 | 498,336 |
| | | | | 負債の部合計 | 73,686,734 | 117,907,370 | △44,220,636 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 191,583,401 | 191,583,401 | 0 |
| | | | | 1号基本金 | 180,214,877 | 180,214,877 | 0 |
| | | | | 2号基本金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | | | | 3号基本金 | 2,368,524 | 2,368,524 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 23,256,799 | 25,949,816 | △2,693,017 |
| | | | | その他の積立金 | 244,130,000 | 231,453,293 | 12,676,707 |
| | | | | 修繕積立金 | 23,040,000 | 28,440,000 | △5,400,000 |
| | | | | 施設・設備整備積立金 | 218,590,000 | 192,990,000 | 25,600,000 |
| | | | | 車両運搬具積立金 | 2,500,000 | 10,023,293 | △7,523,293 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 386,755,444 | 386,629,789 | 125,655 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 12,802,362 | 32,954,010 | △20,151,648 |
| | | | | 純資産の部合計 | 845,725,644 | 835,616,299 | 10,109,345 |
| 資産の部合計 | 919,412,378 | 953,523,669 | △34,111,291 | 負債及び純資産の部合計 | 919,412,378 | 953,523,669 | △34,111,291 |

計算書類に対する注記(鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)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—該当事項はありません。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・構築物・機械及び装置・車両運搬具・器具及び備品並びにソフトウェア—定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当事項はありません。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団に加入しており、支出した掛金の累計額と同額を、退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 —翌期に支給する賞与の支給対象期間の一部が当期に帰属するため、本来であれば運用上の留意事項18に従い、当該会計年度の負担の属する部分を賞与引当金として計上する必要があるものの、実際の賞与の支給額に占める当該金額の割合が僅少であるため、重要性が乏しいと判断し、賞与引当金の計上は行っていない。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

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退職手当共済財団
- (2) 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))は省略している。

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 |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 土地 | 198,708,812 | | | 198,708,812 |
| 建物 | 344,545,363 | 12,950,244 | 29,130,572 | 328,365,035 |
| 合計 | 543,254,175 | 12,950,244 | 29,130,572 | 527,073,847 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

計算書類に対する注記(鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)用)

8. 有形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。）

有形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 | 198,708,812 | | 198,708,812 |
| 建物 | 478,172,306 | 149,807,271 | 328,365,035 |
| 建物 | 305,130 | 305,127 | 3 |
| 構築物 | 43,202,483 | 8,930,534 | 34,271,949 |
| 機械及び装置 | 1,204,114 | 169,664 | 1,034,450 |
| 車輛運搬具 | 30,033,359 | 21,597,440 | 8,435,919 |
| 器具及び備品 | 17,906,367 | 12,111,135 | 5,795,232 |
| 建設仮勘定 | 500,000 | | 500,000 |
| 有形リース資産 | 8,574,336 | 5,257,332 | 3,317,004 |
| ソフトウェア | 920,250 | 867,150 | 53,100 |
| 合計 | 779,527,157 | 199,045,653 | 580,481,504 |

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。）

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

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

令和2年3月31日

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |
| 拠点区分 | 鹿沼愛隣福祉センター(社会福祉事業) |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(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(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 198,708,812 | | | | | | | | 198,708,812 | | | | 198,708,812 | | |
| 建物 | 344,545,363 | 24,943,565 | 13,016,170 | 4,596,960 | 16,180,328 | 2,168,017 | 13,016,170 | 4,596,960 | 328,365,035 | 22,775,548 | 149,807,271 | 75,016,951 | 478,172,306 | 97,792,499 | |
| 基本財産合計 | 543,254,175 | 24,943,565 | 13,016,170 | 4,596,960 | 16,180,328 | 2,168,017 | 13,016,170 | 4,596,960 | 527,073,847 | 22,775,548 | 149,807,271 | 75,016,951 | 676,881,118 | 97,792,499 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | 305,127 | 305,130 | |
| 構築物 | 37,618,855 | | 3,164,487 | | 3,346,906 | | 3,164,487 | | 34,271,949 | | | 8,930,534 | 43,202,483 | | |
| 機械及び装置 | 1,105,491 | | | | 71,041 | | | | 1,034,450 | | | 169,664 | 1,204,114 | | |
| 車輻運搬機具 | 4,669,500 | 1,006,251 | 5,814,340 | | 2,046,920 | 525,000 | 1 | | 8,435,919 | 481,251 | 21,597,440 | 11,425,749 | 30,033,359 | 11,907,000 | |
| 器具及び備品 | 6,470,924 | | 1,475,784 | | 1,152,379 | | 999,097 | | 5,795,232 | | 12,111,135 | 4,333,430 | 17,906,367 | 4,333,430 | |
| 建設仮勘定 | | | 500,000 | | | | | | 500,000 | | | | 500,000 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 49,863,773 | 1,006,251 | 10,954,611 | | 6,617,246 | 525,000 | 4,163,585 | | 50,037,553 | 481,251 | 43,113,900 | 15,759,179 | 93,151,453 | 16,240,430 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形リース資産 | 4,660,956 | | | | 1,343,952 | | | | 3,317,004 | | | | 8,574,336 | | |
| ソフトウェア | 116,825 | | | | 63,725 | | | | 53,100 | | | | 920,250 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 4,777,781 | | | | 1,407,677 | | | | 3,370,104 | | | | 9,494,586 | | |
| その他の固定資産計 | 54,641,554 | 1,006,251 | 10,954,611 | | 8,024,923 | 525,000 | 4,163,585 | | 53,407,657 | 481,251 | 49,238,382 | 15,759,179 | 102,646,039 | 16,240,430 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 597,895,729 | 25,949,816 | 23,970,781 | 4,596,960 | 24,205,251 | 2,693,017 | 17,179,755 | 4,596,960 | 580,481,504 | 23,256,799 | 199,045,653 | 90,776,130 | 779,527,157 | 114,032,929 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 597,895,729 | 25,949,816 | 23,970,781 | 4,596,960 | 24,205,251 | 2,693,017 | 17,179,755 | 4,596,960 | 580,481,504 | 23,256,799 | | | | | |

引当金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分：鹿沼愛隣福祉センター

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-----------|----------------|---------|----------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 8,934,144 | 918,720 () | 420,384 | () | 9,432,480 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 8,934,144 | 918,720 () | | 0 () | 9,432,480 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業)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)

| 事業活動の部 | 科目 | (単位:円) | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------|------------|-------------|-----------|---------|--------|--------|----|--------|------------|-------------|---|-------------|
| | | 本部 | 生活介護 | 就労継続(B型) | 特定相談支援 | 就労定着支援 | 共同生活援助 | 日中一時支援 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
| 収入 | 就労支援事業収益 | 0 | 1,545,969 | 32,685,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,231,608 | 0 | 34,231,608 |
| 益 | 下請事業収入 | 0 | 1,039,500 | 7,457,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,496,862 | 0 | 8,496,862 |
| | 清掃事業収入 | 0 | 0 | 1,306,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,306,530 | 0 | 1,306,530 |
| | 弁当事業収入 | 0 | 179,180 | 631,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,212 | 0 | 810,212 |
| | 弁当事業収入 | 0 | 0 | 16,500,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500,245 | 0 | 16,500,245 |
| | 給食事業収入 | 0 | 0 | 16,500,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,500,245 | 0 | 16,500,245 |
| | 給食事業収入 | 0 | 0 | 5,395,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,395,000 | 0 | 5,395,000 |
| | 夢未来事業収入 | 0 | 0 | 5,395,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,395,000 | 0 | 5,395,000 |
| | 自動車販売事業収入 | 0 | 0 | 1,395,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,395,470 | 0 | 1,395,470 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 327,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,289 | 0 | 327,289 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 89,106,151 | 73,101,665 | 3,830,712 | 359,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,553,450 | 176,951,074 | 0 | 176,951,074 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 87,384,798 | 69,842,894 | 3,829,992 | 359,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,416,780 | 0 | 161,416,780 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 87,384,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,384,798 | 0 | 87,384,798 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 69,842,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,201,990 | 0 | 70,201,990 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 3,829,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,829,992 | 0 | 3,829,992 |
| | その他の事業収益 | 0 | 109,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,627 | 0 | 109,627 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 1,611,726 | 3,258,771 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,553,450 | 15,424,667 | 0 | 15,424,667 |
| | 受託事業収益 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 3,135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,135,000 | 0 | 3,135,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 111,726 | 123,771 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,017 | 435,234 | 0 | 435,234 |
| | サニサービス活動収益計(I) | 145,000 | 123,000 | 105,910,304 | 3,830,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,553,450 | 211,573,682 | 0 | 211,573,682 |
| 費用 | 人件費 | 0 | 90,775,120 | 56,457,013 | 6,485,818 | 288,098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,447,944 | 112,124,338 | 0 | 112,124,338 |
| | 職員給料 | 0 | 20,157,833 | 25,090,100 | 4,330,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,578,913 | 0 | 49,578,913 |
| | 職員賞与 | 0 | 4,860,440 | 6,243,670 | 1,158,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,262,110 | 0 | 12,262,110 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 15,629,969 | 17,808,487 | 0 | 250,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,436,397 | 37,124,932 | 0 | 37,124,932 |
| | 退職給付費 | 0 | 528,762 | 780,626 | 143,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,452,720 | 0 | 1,452,720 |
| | 法定福利費 | 0 | 528,762 | 780,626 | 143,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,452,720 | 0 | 1,452,720 |
| | 法定福利費支出(社会保険料) | 0 | 4,268,461 | 6,534,130 | 853,506 | 38,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,547 | 11,705,663 | 0 | 11,705,663 |
| | 法定福利費支出(労働保険料) | 0 | 3,922,119 | 6,208,017 | 820,518 | 38,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,547 | 10,988,673 | 0 | 10,988,673 |
| | 事業費 | 0 | 346,342 | 326,113 | 32,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,547 | 716,990 | 0 | 716,990 |
| | 給食費 | 0 | 6,305,870 | 5,927,523 | 7,415 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,050 | 12,410,883 | 0 | 12,410,883 |
| | 保健衛生費 | 0 | 1,857,142 | 1,838,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,830 | 3,813,953 | 0 | 3,813,953 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 70,782 | 80,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,532 | 0 | 151,532 |
| | 水道光熱費 | 0 | 320,967 | 415,593 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 742,460 | 0 | 742,460 |
| | 水道光熱費支出(水道) | 0 | 1,604,674 | 947,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,551,799 | 0 | 2,551,799 |
| | 水道光熱費支出(電気) | 0 | 343,814 | 337,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,041 | 0 | 681,041 |
| | 水道光熱費支出(ガス) | 0 | 907,677 | 572,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480,027 | 0 | 1,480,027 |
| | 燃料費 | 0 | 353,183 | 37,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,731 | 0 | 390,731 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 23,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 0 | 23,200 |
| | 保険料 | 0 | 215,283 | 222,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,495 | 0 | 437,495 |
| | 賃借料 | 0 | 54,008 | 60,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,520 | 161,776 | 0 | 161,776 |
| | 車両費 | 0 | 10,596 | 65,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,750 | 0 | 75,750 |
| | 車両費(燃料) | 0 | 2,171,178 | 2,273,979 | 5,215 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,451,397 | 0 | 4,451,397 |
| | 車両費(修繕) | 0 | 1,340,451 | 1,443,257 | 5,215 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,789,948 | 0 | 2,789,948 |
| | 車両費(修繕) | 0 | 830,727 | 830,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,661,449 | 0 | 1,661,449 |

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

| 勘定科目 | 本部 | 生活介護 | 就労継続(B型) | 特定相談支援 | 就労定着支援 | 共同生活援助 | 日中一時支援 | 合計 | 内部取引消去 | (単位:円) | 法人合計 |
|------------------------|----------|------------|-------------|------------|---------|--------|-----------|-------------|--------|-------------|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| 雑費 | 0 | 4,393,521 | 11,141,056 | 68,966 | 0 | 1,660 | 0 | 15,959,557 | 0 | 15,959,557 | 1,521 |
| 事務費 | 335,602 | 111,401 | 125,073 | 7,738 | 0 | 0 | 18,752 | 247,212 | 0 | 247,212 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 111,401 | 125,073 | 7,738 | 0 | 0 | 3,000 | 247,212 | 0 | 247,212 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 111,401 | 125,073 | 7,738 | 0 | 0 | 3,000 | 247,212 | 0 | 247,212 | 0 |
| 旅費交通費 | 226,440 | 118,310 | 111,202 | 27,660 | 0 | 0 | 0 | 483,612 | 0 | 483,612 | 0 |
| 研修研究費 | 0 | 162,225 | 83,130 | 28,288 | 0 | 0 | 0 | 273,643 | 0 | 273,643 | 0 |
| 事務消耗品費 | 0 | 207,132 | 181,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,106 | 0 | 389,106 | 0 |
| 印刷製本費 | 10,450 | 176,395 | 199,445 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 389,590 | 0 | 389,590 | 0 |
| 水道光熱費 | 0 | 138,490 | 101,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,554 | 0 | 239,554 | 0 |
| 水道光熱費支出(水道) | 0 | 37,639 | 37,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,108 | 0 | 75,108 | 0 |
| 水道光熱費支出(電気) | 0 | 100,851 | 63,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,446 | 0 | 164,446 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 23,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,200 | 0 | 23,200 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 66,655 | 6,345,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,412,041 | 0 | 6,412,041 | 0 |
| 通信運搬費 | 20,672 | 271,607 | 460,496 | 0 | 0 | 0 | 500 | 753,275 | 0 | 753,275 | 0 |
| 会議費 | 434 | 8,850 | 8,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,133 | 0 | 18,133 | 0 |
| 会議費支出 | 434 | 8,850 | 8,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,133 | 0 | 18,133 | 0 |
| 広報費 | 0 | 278,160 | 278,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556,320 | 0 | 556,320 | 0 |
| 業務委託費 | 62,700 | 645,428 | 762,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470,892 | 0 | 1,470,892 | 0 |
| 業務委託費支出 | 62,700 | 645,428 | 762,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470,892 | 0 | 1,470,892 | 0 |
| 手数料 | 4,538 | 168,856 | 242,409 | 0 | 0 | 660 | 648 | 417,111 | 0 | 417,111 | 0 |
| 保険料 | 0 | 822,915 | 780,505 | 1,880 | 0 | 0 | 14,604 | 1,619,904 | 0 | 1,619,904 | 0 |
| 賃借料 | 10,368 | 627,252 | 833,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,471,329 | 0 | 1,471,329 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 650 | 139,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,500 | 0 | 140,500 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 214,050 | 113,500 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 328,550 | 0 | 328,550 | 0 |
| 保守料 | 0 | 113,524 | 82,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,802 | 0 | 195,802 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 39,500 | 39,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 0 | 79,000 | 0 |
| 諸会費 | 0 | 177,750 | 177,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,500 | 0 | 355,500 | 0 |
| 雑費 | 0 | 44,371 | 50,812 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,283 | 0 | 95,283 | 0 |
| 雑支出(その他) | 0 | 44,371 | 50,812 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95,283 | 0 | 95,283 | 0 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 1,545,969 | 41,790,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,336,313 | 0 | 43,336,313 | 0 |
| 就労支援事業販売原価 | 0 | 1,545,969 | 41,790,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,336,313 | 0 | 43,336,313 | 0 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 1,545,969 | 41,790,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,336,313 | 0 | 43,336,313 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 13,474,889 | 4,668,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,143,393 | 0 | 18,143,393 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △208,584 | △1,444,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,653,399 | 0 | △1,653,399 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 335,602 | 70,957,190 | 118,539,625 | 6,562,199 | 289,123 | 1,660 | 3,635,746 | 200,321,085 | 0 | 200,321,085 | 0 |
| サービス活動増減差額(3)=(2)-(2) | △190,602 | 19,817,990 | △12,629,321 | △2,731,487 | 69,973 | △1,660 | 6,917,704 | 11,252,597 | 0 | 11,252,597 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 149 | 147 | 5 | 0 | 0 | 60 | 211,184 | 0 | 211,184 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 171,000 | 1,098,594 | 0 | 0 | 0 | 8,989 | 1,278,583 | 0 | 1,278,583 | 0 |
| 受入研修費収益 | 0 | 128,400 | 128,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,800 | 0 | 256,800 | 0 |
| 利用者等外給食費収益 | 0 | 12,600 | 46,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,950 | 0 | 58,950 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 30,000 | 923,844 | 0 | 0 | 0 | 8,989 | 962,833 | 0 | 962,833 | 0 |
| サービス活動外増減 | 210,823 | 171,149 | 1,098,741 | 5 | 0 | 0 | 9,049 | 1,489,767 | 0 | 1,489,767 | 0 |
| 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 210,823 | 171,149 | 1,098,741 | 5 | 0 | 0 | 9,049 | 1,489,767 | 0 | 1,489,767 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 20,221 | 19,989,139 | △11,530,580 | △2,731,482 | 69,973 | △1,660 | 6,926,753 | 12,742,364 | 0 | 12,742,364 | 0 |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 東京愛隣会

拠点区分名：鹿沼愛隣福祉センター

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 修繕積立金 | 28,440,000 | 23,040,000 | 28,440,000 | 23,040,000 | |
| 施設・設備整備積立金 | 192,990,000 | 98,900,000 | 73,300,000 | 218,590,000 | |
| 車両運搬具積立金 | 10,023,293 | 2,500,000 | 10,023,293 | 2,500,000 | |
| 計 | 231,453,293 | 124,440,000 | 111,763,293 | 244,130,000 | |

(単位：円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 退職給付引当資産 | 8,934,144 | 918,720 | 420,384 | 9,432,480 | 退職給付引当金に対応して積立 |
| 修繕積立資産 | 28,440,000 | 23,040,000 | 28,440,000 | 23,040,000 | |
| 施設・設備整備積立資産 | 192,990,000 | 98,900,000 | 73,300,000 | 218,590,000 | |
| 車両運搬具積立資産 | 10,023,293 | 2,500,000 | 10,023,293 | 2,500,000 | |
| 計 | 240,387,437 | 125,358,720 | 112,183,677 | 253,562,480 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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2年03月31日

(単位: 円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社会福祉事業(本部) | 社会福祉事業(相談支援) | 運用収入 | 2,838,092 | 相談支援事業へ経常経費不足分補填 |
| 社会福祉事業(生活介護) | 社会福祉事業(本部) | 運用収入 | 18,800,000 | 本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入 |
| 社会福祉事業(就労継続B) | 社会福祉事業(本部) | 運用収入 | 950,000 | 本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入 |
| 社会福祉事業(就労定着) | 社会福祉事業(本部) | 運用収入 | 60,000 | 本部会計へ積立資産原資となる当期余剰金繰入 |
| 社会福祉事業(本部) | 社会福祉事業(生活介護) | 積立資産取崩収入 | 2,907,500 | 車両運搬具積立資産取崩金繰入(送迎車両2台購入) |
| 社会福祉事業(本部) | 社会福祉事業(就労継続B) | 積立資産取崩収入 | 2,907,500 | 車両運搬具積立資産取崩金繰入(送迎車両2台購入) |
| 社会福祉事業(本部) | 社会福祉事業(就労継続B) | 積立資産取崩収入 | 54,000,000 | 修繕積立資産取崩金繰入(本館屋根・外壁修繕費用) |

| | |
|------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |
| 拠点区分 | 鹿沼愛隣福祉センター(社会福祉事業) |

鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(社会福祉事業) 就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

| 費用 | 勘定科目 | 生活介護事業 | | | | 就労継続支援事業(B型) | | | | 清掃 | リサイクル | 弁当 | 給食 | 夢未来 |
|-----------------|---------|------------|-----------|---------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|----|----|-----------|
| | | 合計 | 下請 | リサイクル | 自販機 | 下請 | リサイクル | 弁当 | 給食 | | | | | |
| I 材料費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 期首材料棚卸高 | | 1,128,794 | 0 | 0 | 0 | 1,128,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104,009 | 0 | 0 | 24,785 |
| 01 弁当 | | 1,104,009 | 0 | 0 | 0 | 1,104,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104,009 | 0 | 0 | 0 |
| 02 夢未来 | | 24,785 | 0 | 0 | 0 | 24,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,785 |
| 02 当期材料仕入高 | | 9,785,462 | 0 | 0 | 0 | 9,785,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,116,515 | 0 | 0 | 668,947 |
| 02 弁当 | | 9,116,515 | 0 | 0 | 0 | 9,116,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,116,515 | 0 | 0 | 0 |
| 03 夢未来 | | 668,947 | 0 | 0 | 0 | 668,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668,947 |
| | 計(材料) | 10,914,256 | 0 | 0 | 0 | 10,914,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,220,524 | 0 | 0 | 693,732 |
| 03 期末材料棚卸高 | | 1,172,648 | 0 | 0 | 0 | 1,172,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146,162 | 0 | 0 | 26,486 |
| 01 弁当 | | 1,146,162 | 0 | 0 | 0 | 1,146,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146,162 | 0 | 0 | 0 |
| 02 夢未来 | | 26,486 | 0 | 0 | 0 | 26,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,486 |
| | 当期材料費 | 9,741,608 | 0 | 0 | 0 | 9,741,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,074,362 | 0 | 0 | 667,246 |
| II 労務費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 利用者工賃 | | 16,400,920 | 1,130,940 | 246,886 | 217,749 | 15,269,980 | 3,763,144 | 453,638 | 6,506,812 | 2,934,590 | 456,433 | 0 | 0 | 456,433 |
| 01 下請 | | 4,429,449 | 666,305 | 666,305 | 0 | 3,763,144 | 3,763,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 清掃 | | 1,155,363 | 0 | 0 | 0 | 1,155,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 リサイクル | | 700,524 | 246,886 | 246,886 | 0 | 453,638 | 0 | 453,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 弁当 | | 6,506,812 | 0 | 0 | 0 | 6,506,812 | 0 | 0 | 6,506,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 給食 | | 2,934,590 | 0 | 0 | 0 | 2,934,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 夢未来 | | 456,433 | 0 | 0 | 0 | 456,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,433 |
| 07 自動販売機 | | 217,749 | 217,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 就労支援事業指導員等給与 | | 4,486,036 | 0 | 0 | 0 | 4,486,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,486,036 |
| 04 給食 | | 4,486,036 | 0 | 0 | 0 | 4,486,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,486,036 |
| 06 法定福利費 | | 263,284 | 0 | 0 | 0 | 263,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,284 |
| 01 給食 | | 263,284 | 0 | 0 | 0 | 263,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,284 |
| | 当期労務費 | 21,150,240 | 1,130,940 | 666,305 | 246,886 | 20,019,300 | 3,763,144 | 453,638 | 6,506,812 | 7,683,910 | 456,433 | 0 | 0 | 456,433 |
| III 外注加工費 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当期外注加工費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 福利厚生費 | | 149,036 | 0 | 0 | 0 | 149,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,271 | 0 | 0 | 1,296 |
| 01 弁当 | | 104,271 | 0 | 0 | 0 | 104,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,271 | 0 | 0 | 0 |
| 02 給食 | | 43,469 | 0 | 0 | 0 | 43,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,469 |
| 03 夢未来 | | 1,296 | 0 | 0 | 0 | 1,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296 |
| 03 器具什器費 | | 50,398 | 0 | 0 | 0 | 50,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,986 | 0 | 0 | 0 |
| 02 弁当 | | 35,986 | 0 | 0 | 0 | 35,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,986 | 0 | 0 | 0 |
| 03 給食 | | 14,412 | 0 | 0 | 0 | 14,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,412 |
| 04 消耗品費 | | 1,742,339 | 14,992 | 13,800 | 1,192 | 1,727,347 | 16,034 | 0 | 1,125,007 | 463,754 | 1,125,007 | 0 | 0 | 122,552 |
| 01 下請 | | 29,834 | 13,800 | 13,800 | 0 | 16,034 | 16,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 リサイクル | | 1,192 | 1,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 弁当 | | 1,125,007 | 0 | 0 | 0 | 1,125,007 | 0 | 0 | 1,125,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 給食 | | 463,754 | 0 | 0 | 0 | 463,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,754 |
| 06 夢未来 | | 122,552 | 0 | 0 | 0 | 122,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,552 |
| 05 印刷製本費 | | 60,500 | 0 | 0 | 0 | 60,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,500 | 0 | 0 | 0 |
| 06 水道光熱費 | | 2,499,923 | 51,000 | 0 | 0 | 2,448,923 | 635,942 | 0 | 1,094,540 | 718,441 | 1,094,540 | 0 | 0 | 0 |
| 01 水道光熱費(水道) | | 526,119 | 0 | 0 | 0 | 526,119 | 0 | 0 | 263,060 | 263,059 | 263,060 | 0 | 0 | 0 |
| 01 弁当 | | 263,060 | 0 | 0 | 0 | 263,060 | 0 | 0 | 263,060 | 0 | 263,060 | 0 | 0 | 0 |
| 02 給食 | | 263,059 | 0 | 0 | 0 | 263,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,059 |

(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

| 勘定科目 | 生活介護事業 | | | | 障害福祉支援事業(B型) | | | | 合計 |
|-------------------|------------|-----------|---------|------------|--------------|---------|-----------|-----------|----|
| | 下請 | 引当 | 自販機 | 下請 | 清掃 | 引当 | 給食 | 夢未来 | |
| 02 水道光熱費(電気) | 51,000 | 0 | 51,000 | 1,576,179 | 635,942 | 0 | 282,071 | 0 | |
| 01 下請 | 0 | 0 | 0 | 635,942 | 635,942 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 弁当 | 0 | 0 | 0 | 658,166 | 0 | 0 | 658,166 | 0 | |
| 04 給食 | 0 | 0 | 0 | 282,071 | 0 | 0 | 282,071 | 0 | |
| 05 自動販売機 | 51,000 | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 水道光熱費(ガス) | 0 | 0 | 0 | 346,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 弁当 | 0 | 0 | 0 | 173,314 | 0 | 0 | 173,314 | 0 | |
| 02 給食 | 0 | 0 | 0 | 173,311 | 0 | 0 | 173,311 | 0 | |
| 07 燃料費 | 12,605 | 2,013 | 0 | 914,453 | 421,928 | 115,090 | 173,311 | 0 | |
| 01 下請 | 2,013 | 2,013 | 0 | 421,928 | 421,928 | 0 | 1,551 | 0 | |
| 02 清掃 | 0 | 0 | 0 | 14,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 引当 | 0 | 0 | 0 | 14,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 弁当 | 0 | 0 | 0 | 115,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 給食 | 0 | 0 | 0 | 361,153 | 0 | 0 | 361,153 | 0 | |
| 08 修繕費 | 368,717 | 0 | 0 | 1,551 | 0 | 0 | 1,551 | 0 | |
| 01 下請 | 0 | 0 | 0 | 368,717 | 368,717 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 3,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 受注活動費 | 2,375 | 0 | 0 | 2,375 | 0 | 0 | 2,123 | 0 | |
| 02 弁当 | 0 | 0 | 0 | 2,375 | 0 | 0 | 2,375 | 0 | |
| 12 損害保険料 | 44,522 | 0 | 0 | 44,522 | 0 | 0 | 17,230 | 2,182 | |
| 01 弁当 | 25,110 | 0 | 0 | 25,110 | 0 | 0 | 25,110 | 0 | |
| 02 給食 | 17,230 | 0 | 0 | 17,230 | 0 | 0 | 17,230 | 0 | |
| 03 夢未来 | 2,182 | 0 | 0 | 2,182 | 0 | 0 | 0 | 2,182 | |
| 13 賃借料 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 下請 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 租税公課 | 1,113,700 | 25,950 | 8,419 | 1,074,722 | 192,152 | 16,233 | 277,156 | 35,897 | |
| 01 下請 | 218,102 | 25,950 | 0 | 192,152 | 192,152 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 清掃 | 33,609 | 0 | 0 | 33,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 引当 | 0 | 0 | 0 | 16,233 | 0 | 16,233 | 0 | 0 | |
| 04 弁当 | 519,675 | 0 | 0 | 519,675 | 0 | 0 | 519,675 | 0 | |
| 05 給食 | 277,156 | 0 | 0 | 277,156 | 0 | 0 | 277,156 | 0 | |
| 06 夢未来 | 35,897 | 0 | 0 | 35,897 | 0 | 0 | 0 | 35,897 | |
| 07 自動販売機 | 8,419 | 0 | 8,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 減価償却費 | 6,061,858 | 307,759 | 16,475 | 5,754,099 | 4,022,280 | 941 | 431,992 | 81,376 | |
| 01 下請 | 4,313,564 | 291,284 | 0 | 4,022,280 | 4,022,280 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 清掃 | 3,841 | 0 | 0 | 3,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 引当 | 17,416 | 0 | 16,475 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | |
| 04 弁当 | 1,213,669 | 0 | 0 | 1,213,669 | 0 | 0 | 1,213,669 | 0 | |
| 05 給食 | 431,992 | 0 | 0 | 431,992 | 0 | 0 | 431,992 | 0 | |
| 06 夢未来 | 81,376 | 0 | 0 | 81,376 | 0 | 0 | 0 | 81,376 | |
| 17 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,039,618 | △14,541 | △12,572 | △1,025,077 | △1,025,077 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 下請 | △1,027,046 | △1,969 | △1,969 | △1,025,077 | △1,025,077 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 引当 | △12,572 | 0 | △12,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 雑費 | 100,647 | 4,236 | 0 | 96,411 | 12,922 | 16,030 | 21,742 | 32 | |
| 01 下請 | 11,410 | 0 | 0 | 11,410 | 11,410 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 清掃 | 17,542 | 0 | 0 | 17,542 | 1,512 | 16,030 | 0 | 0 | |
| 04 弁当 | 45,685 | 0 | 0 | 45,685 | 0 | 0 | 45,685 | 0 | |
| 05 給食 | 21,742 | 0 | 0 | 21,742 | 0 | 0 | 21,742 | 0 | |
| 06 夢未来 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 07 自動販売機 | 4,236 | 4,236 | 0 | 4,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経費 | 12,444,465 | 415,029 | 20,296 | 12,029,436 | 5,004,898 | 68,211 | 1,990,634 | 243,335 | |
| 当期就労支援総事業費 | 43,336,313 | 1,545,969 | 997,383 | 41,790,344 | 8,768,042 | 585,902 | 9,674,544 | 1,367,014 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 期末仕掛品棚卸高 | 43,336,313 | 1,545,969 | 997,383 | 41,790,344 | 8,768,042 | 585,902 | 9,674,544 | 1,367,014 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 43,336,313 | 1,545,969 | 997,383 | 41,790,344 | 8,768,042 | 585,902 | 9,674,544 | 1,367,014 | |

(単位:円)

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |
| 事業区分 | 収益事業 |

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) 1頁

| 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 | 収益事業収入 | 60,020 | 60,020 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 60,020 | 60,020 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 60,020 | 60,020 | 0 | |
| 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 | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 20 | 0 | 20 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 60,000 | 60,020 | △20 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 60,000 | 60,020 | △20 | |

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|-----|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 収益事業収益 | 60,020 | 0 | 60,020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 60,020 | 0 | 60,020 | | |
| 費用 | | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 60,020 | 0 | 60,020 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 60,020 | 0 | 60,020 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | | | | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 60,020 | 0 | 60,020 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 60,020 | 0 | 60,020 | | |
| | 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 | | |
| 当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 60,020 | 0 | 60,020 | | | |

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |
| 施設名 | 鹿沼愛隣福祉センター |

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------|--------|------|--------|--------------|--------|------|--------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 60,020 | 0 | 60,020 | 流動負債 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 現金預金 | 60,020 | 0 | 60,020 | 事業未払金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | | 負債の部合計 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 20 | 0 | 20 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 20 | 0 | 20 |
| | | | | 純資産の部合計 | 20 | 0 | 20 |
| 資産の部合計 | 60,020 | 0 | 60,020 | 負債及び純資産の部合計 | 60,020 | 0 | 60,020 |

計算書類に対する注記(鹿沼愛隣福祉センター拠点区分(収益事業)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—該当事項はありません。
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当事項はありません。
- (3) 引当金の計上基準
該当事項はありません。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 法人で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する計算書類

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 鹿沼愛隣福祉センター(収益事業)拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)及び拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は、拠点におけるサービス区分が1つであるため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

7. 担保に供している資産

8. 有形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。)

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。)

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

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

令和元年度
決算基礎資料

第 4 3 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 東京愛隣会

第 4 3 期 決 算 基 礎 資 料

目 次

| | |
|--|-------|
| 1. 現金預金明細 | … 4 1 |
| 2. 残高証明書 | |
| ①鹿沼相互信用金庫 | … 4 3 |
| ②中央労働金庫 | … 4 4 |
| ③ゆうちょ銀行（通常貯金） | … 4 5 |
| ④ゆうちょ銀行（振替口座） | … 4 6 |
| ⑤足利銀行 | … 4 7 |
| ⑥栃木銀行 | … 4 8 |
| ⑦上都賀農業協同組合 | … 4 9 |
| ⑧大和ネクスト銀行 | … 5 0 |
| 3. 事業未収金明細・未収金（就労）明細 | … 5 1 |
| 4. 未収金（その他）明細 | … 5 2 |
| 5. 前払金明細・前払費用明細 | … 5 3 |
| 6. 事業未払金明細 | … 5 4 |
| 7. 未払金（その他）明細 | … 5 5 |
| 8. 預り金（その他）明細・職員預り金（社会保険料）明細・ 職員預り金（退職共済）明細 | … 5 6 |

現金預金明細

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 取引金融機関(保管者) | 種類 | 金額 | 備考 |
|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
| 小口現金 (岩出 憲) | | 2,827 | 生活介護・就労継続B事業 |
| 小口現金 (渋江 慶一) | | 62,122 | 弁当・給食事業用 |
| 小口現金 (澁江 芳恵) | | 10,000 | 夢未来事業釣銭用 |
| 小口現金 (稲尾 和久) | | 1,994 | 日中一時支援事業 |
| 鹿沼相互信用金庫 緑町支店 | 普通預金 口座番号: 0872078 | 42,081 | 本部 |
| 中央労働金庫 鹿沼支店 | 普通預金 口座番号: 302993 | 70,564 | 本部 |
| ゆうちょ銀行 鹿沼郵便局 | 通常貯金 口座番号: 10030-4297851 | 31,742 | 本部 |
| ゆうちょ銀行 | 振替口座 口座番号: 00160-4-21375 | 43,856 | 本部 |
| ゆうちょ銀行 | 振替口座 口座番号: 00380-1-5454 | 135,414 | 本部 |
| 大和ネクスト銀行 | 普通預金 口座番号: 0869084 | 204,036 | 本部 |
| 鹿沼相互信用金庫 緑町支店 | 普通預金 口座番号: 0867423 | 16,297,836 | 生活介護・就労継続B事業 ・就労定着支援 |
| 足利銀行 鹿沼支店 | 普通預金 口座番号: 3306126 | 260,310 | 生活介護・就労継続B事業 |
| 栃木銀行 鹿沼東支店 | 普通預金 口座番号: 1008745 | 124,861 | 生活介護・就労継続B事業 |
| 上都賀農業協同組合 本店 | 普通貯金 口座番号: 0007267 | 158,458 | 生活介護・就労継続B事業 |
| 鹿沼相互信用金庫 緑町支店 | 普通預金 口座番号: 0873773 | 77,005 | 相談支援事業 |
| 鹿沼相互信用金庫 緑町支店 | 普通預金 口座番号: 0884772 | 6,327,605 | 日中一時支援事業 |
| 鹿沼相互信用金庫 緑町支店 | 普通預金 口座番号: 0873765 | 60,020 | 太陽光発電屋根貸し事業 |
| (流動資産現金預金合計) | | 23,910,731 | |

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| 鹿沼相互信用金庫 緑町支店 | 定期預金 口座番号: 0888005 | 42,300,000 | 施設・設備整備 積立資産 |
| 鹿沼相互信用金庫 緑町支店 | 定期預金 口座番号: 0907243 | 57,000,000 | |
| 大和ネクスト銀行 | 定期預金 口座番号: | 73,300,000 | |
| 足利銀行 鹿沼支店 | 定期預金 口座番号: 3306126 | 20,390,000 | |
| | 未払金計上分 | 25,600,000 | |
| 施設・設備整備積立資産計 | | 218,590,000 | |
| 大和ネクスト銀行 | 定期預金 口座番号: | 23,040,000 | 修繕費積立資産 (本部) |
| 鹿沼相互信用金庫 緑町支店 | 定期預金 口座番号: 0907235 | 2,500,000 | 車両運搬具積立資産 (本部) |
| (固定資産預金合計) | | 244,130,000 | |
| 合 計 | | 268,040,731 | |

322-0026

栃木県鹿沼市茂呂2525-3

社会福祉法人 東京愛隣会
理事長 高崎 道子 様



1223-009-0189782-00017-0009791 B09791#
S399

令和 2年 4月 1日
鹿沼相互 信用金庫
緑 町 支 店
栃木県鹿沼市柴町2丁目2番2号

電話 0289-62-7215

残 高 証 明 書

令和 2年 4月 1日作成

社会福祉法人 東京愛隣会 様

令和 2年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(009-0189782)

1 頁

| 合計金額 | | ¥124,604,547* | |
|--------------------|---------|---------------|------|
| 科 目 | 金 額 | 備 考 | |
| 普通預金 | 0847914 | 0 | |
| | 0867423 | 16,297,836 | |
| | 0872078 | 42,081 | |
| | 0873765 | 60,020 | |
| | 0873773 | 77,005 | |
| | 0884772 | 6,327,605 | |
| | 0896599 | 0 | |
| 定期預金 | 0773555 | 0 | |
| | 0794109 | 0 | |
| | 0888005 | 42,300,000 | |
| | 0907235 | 2,500,000 | |
| | 0907243 | 57,000,000 | |
| 全ての取引の残高を証明するものです。 | | | 以下余白 |

本証明書には利息、損害金は含みません。

鹿沼相互 信用金庫
緑 町 支 店
栃木県鹿沼市柴町2丁目2番2号



作成年月日 2020年 4月 1日

〒 322-0026
栃木県鹿沼市
茂呂 2525-3

中央労働金庫 鹿沼支店
0289-65-3600
栃木県鹿沼市上野町113-10



社会福祉法人東京愛隣会
理事長 高崎 道子 様

残 高 証 明 書

2020年 3月 31日における貴名義の預金・貸出金残高等は下記の通り相違ないことを、証明いたします。

記

(1 / 1)

2020年 3月 31日現在

| 取引種類 | 通貨 | 口座番号 | 金額 | | 摘要 |
|------|----|--------|------|--------|----|
| 普通預金 | | 302993 | | ¥70564 | |
| | | | 以下余白 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

残 高 証 明 書

令和 2年 5月27日

3 2 2 - 0 0 2 6

栃木県鹿沼市茂呂 2 5 2 5 - 3 理事長 高崎 道子 様

社会福祉法人 東京愛隣会 様



ご請求のありました令和 2年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

鹿沼郵便局 局長 郵便局長

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 東京愛隣会 様

【証明する貯金等の内容】

| 【貯金】 | 貯金の種類 | 記号番号 | 残高 | 備 考 |
|------|-------|----------------|---------|-----|
| | 通常貯金 | 10030- 4297851 | 31,742円 | |
| | 以上 | | | |

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

振替口座残高証明書

| | | |
|------|----------|-------|
| 口座番号 | 00160-4- | 21375 |
|------|----------|-------|

| | |
|------|-------------|
| 加入者名 | 社会福祉法人東京愛隣会 |
|------|-------------|

令和 2年 3月31日現在の口座残高

| |
|--------------|
| *****43,856円 |
|--------------|

上記のとおり証明します。

令和 2年 4月 1日
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

振替口座残高証明書

| | | |
|------|----------|------|
| 口座番号 | 00380-1- | 5454 |
|------|----------|------|

| | |
|------|--------------|
| 加入者名 | 社会福祉法人 東京愛隣会 |
|------|--------------|

令和 2年 3月31日現在の口座残高

| |
|---------------|
| *****135,414円 |
|---------------|

上記のとおり証明します。

令和 2年 4月 1日
ゆうちょ銀行

このご案内につきまして、ご不明な点などがございましたら、
お手数ですが、貯金事務センター（電話番号は表面に記載）まで
お問い合わせください。

322-0026
栃木県 鹿沼市 茂呂 2525-3

令和 02年 04月 02日

社会福祉法人 東京愛隣会 様



足利銀行
THE ASHIKAGA BANK, LTD.
栃木県宇都宮市桜4丁目1番25号 〒320-8610

*09700062 01625 200402 RYBI150D3A-A1-0 B
0160 0004934 00097 004386 001/001 004386 004393

残高証明書

(全口座(口座別))

令和 02年 03月 31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

株式会社 **足利銀行**
THE ASHIKAGA BANK, LTD.



お取引店 鹿沼 支店
電話 0289(64)2171

| 勘定 | 口座番号 | 残高 | (内決済未確認証券類) | 備考 |
|------|---------|-----------|-------------|----|
| 普通預金 | 3306126 | ¥260310 | | ¥0 |
| 定期預金 | 3306126 | ¥20390000 | | ¥0 |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- 「当座貸越(総合口座)」には、カードローンご利用額も含まれます。
- 口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

この書の内容に間違いがある場合は、速やかに銀行に連絡してください。

銀行印

残高証明書

令和 2 年 4 月 1 日

社会福祉法人 東京愛隣会

理事長

高崎 道子 様

株式会社

栃木銀行

取扱店

鹿沼東支店



貴名義 下記 預金 残高について相違ないことを証明いたします。

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(金額単位 円) 1 頁

| 取引の種類 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|---------|----|
| 普通預金 | 1008745 | ¥124861 | |
| 定期預金 | 1006536 | ¥0 | |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | ¥124861 | |

(本証明書の金額は訂正いたしません。)

322-0026

栃木県鹿沼市茂呂2525-3

社会福祉法人 東京愛隣会 御中

(0000994491)

上都賀農業協同組合

鹿沼支店

322-0044

栃木県鹿沼市鳥居跡町983-1

電話 0289-65-1141

残高証明書

社会福祉法人 東京愛隣会 御中

上都賀農業協同組合
鹿沼支店



令和 2年 4月 1日

下記金額については、令和 2年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

| 種類 | 口座番号等 | 残高 | 備考 |
|------|---------|----------|----|
| 普通貯金 | 0007267 | ¥158,458 | |
| 合計 | | ¥158,458 | |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

0920509500000

取引残高報告書

お取扱部店 お客様の口座番号 1/1ページ
089 869084

◆ お預り残高等の明細 (令和 2年 3月31日現在)

社会福祉法人東京愛隣会 様

当社のお預り残高はございません。

■ (ご参考) 大和ネクスト銀行預金残高

| 普通預金 (円) | 数量 | 評価単価 | 評価金額 | 備考 |
|-----------------------|-------------|------|-------------|---|
| 定期預金 (円) (0000003) | 204,036円 | | 204,036円 | |
| 定期預金 (円) (0000004) | 23,040,000円 | | 23,040,000円 | 年利率 0.01% 満期日 2020年 9月30日 満期時自動解約 |
| | 73,300,000円 | | 73,300,000円 | 年利率 0.01% 満期日 2020年 9月30日 満期時自動解約 |

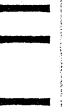
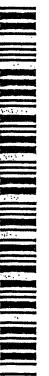
(ご参考) 預金残高を含む評価金額合計 96,544,036円

※評価金額を表示していない明細がある場合、当該明細を除いた金額を合計しております。

◆ お取引の経過 (受渡日が平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

| 受渡日 入出金日 | 約定日 | 銘柄名・摘要 | 取引 | 数量 | 単価 | 精算金額 |
|-------------|-----|----------------|------|----|----|-------------|
| 3/30 | | 大和ネクスト銀行普通預金より | 振替入金 | | | 5,400,000円 |
| 3/30 | | 鹿沼相互信用金庫へ振込 | 振替出金 | | | ▲5,400,000円 |

<以下余白>



大和証券株式会社

事業未収金明細

令和2年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

| 事業 | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----|----------------|------------|-----------------|
| ③ | 栃木県国民健康保険団体連合会 | 6,305 | 9月分(返戻による再請求分) |
| ② | 栃木県国民健康保険団体連合会 | 12,266 | 11月分(返戻による再請求分) |
| ② | 栃木県国民健康保険団体連合会 | 199,191 | 1月分(返戻による再請求分) |
| ③ | 栃木県国民健康保険団体連合会 | 308,659 | 1月分(返戻による再請求分) |
| ② | 栃木県国民健康保険団体連合会 | 6,695,694 | 2月分 介護給付費収入 |
| ③ | 栃木県国民健康保険団体連合会 | 5,318,137 | 2月分 訓練等給付費収入 |
| ② | 栃木県国民健康保険団体連合会 | 7,848,323 | 3月分 介護給付費収入 |
| ③ | 栃木県国民健康保険団体連合会 | 6,055,010 | 3月分 訓練等給付費収入 |
| ④ | 栃木県国民健康保険団体連合会 | 32,728 | 2月分 訓練等給付費収入 |
| ④ | 栃木県国民健康保険団体連合会 | 32,728 | 3月分 訓練等給付費収入 |
| ⑥ | 栃木県国民健康保険団体連合会 | 285,133 | 2月分 計画相談支援給付費収入 |
| ⑥ | 栃木県国民健康保険団体連合会 | 518,858 | 3月分 計画相談支援給付費収入 |
| | 合計 | 27,313,032 | |

未収金(就労)明細

令和2年3月31日現在

| 事業 | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------------------|-----------|----------------------------|
| ③ | 有限会社北松 | 450,923 | 3月分工賃(下請事業) |
| ③ | 星野工業株式会社 | 6,710 | 3月分工賃(下請事業) |
| ③ | 株式会社鎌田スプリング | 3,000 | 3月分工賃(下請事業) |
| ③ | 太香堂 | 16,797 | 3月分工賃(下請事業) |
| ③ | 株式会社JSP | 51,975 | 3月分工賃(清掃事業) |
| ③ | JSPモーディング株式会社 | 51,975 | 2月分工賃(清掃事業) |
| ③ | JSPモーディング株式会社 | 51,975 | 3月分工賃(清掃事業) |
| ③ | 愛あい弁当売上(外部) | 493,000 | 3月分工賃(弁当事業) |
| ③ | 愛あい弁当売上(内部) | 10,000 | 3月分工賃(弁当事業 相談支援分) |
| ③ | 愛あい弁当売上(内部) | 24,000 | 10~3月分工賃(弁当事業 地域における公益的取組) |
| ③ | 給食費利用者負担分 | 468,300 | 3月分工賃(給食事業) |
| ③ | 給食費利用者負担分(日中一時) | 8,700 | 3月分工賃(自動販売機事業) |
| ② | 株式会社ジャパンビハレツジホールディングス | 32,692 | 3月分工賃(自動販売機事業) |
| | 合計 | 1,670,047 | |

未収金(その他)明細

令和2年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

| 事業 | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------------------|------------|------------------------------------|
| ② | 利用者 | 2440 | 3月分送迎ガソリン代(10円/km) |
| ② | 日中一時支援 | 3,990 | 平成30年12月分日中一時所得税過払い分を未収金計上 |
| ③ | 利用者 | 3,460 | 3月分送迎ガソリン代(10円/km) |
| ② | 職員 | 9 | 平成29年3月期賞与～平成29年12月給与分社会保険料預り金未徴収分 |
| ② | 職員 | 4,450 | 所得税預り金過払分を未収金に振替 |
| ⑥ | 職員 | 4,950 | 所得税預り金過払分を未収金に振替 |
| ① | 生活介護 | 18,800,000 | 令和元年度当期活動収支差額繰入 |
| ① | 就労継続B | 950,000 | 令和元年度当期活動収支差額繰入 |
| ① | 就労定着支援 | 60,000 | 令和元年度当期活動収支差額繰入 |
| ① | 相談支援 | 761,908 | 令和元年度当期活動収支差額繰入 |
| ① | 日中一時支援 | 6,900,000 | 令和元年度当期活動収支差額繰入 |
| ① | 太陽光発電屋根貸 | 60,000 | 令和元年度当期活動収支差額繰入 |
| ② | 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団 | 171,444 | 退職職員退職金 |
| ② | 利用者 | 9,300 | 利用者負担金(3月分) |
| ② | 利用者 | 7,200 | 利用者入浴料(200円/回) |
| ②③ | 利用者 | 9,840 | 利用者送迎ガソリン代(10円/km)(令和2年3月分) |
| ② | 相談支援 | 5,215 | 令和元年度分ガソリン代 |
| ②③ | 東京海上日動 | 15,010 | 令和元年度自動車保険料返戻分 |
| ② | 相談支援 | 3,063 | 令和元年9月分社会保険料立替金(金額誤りによる未収分) |
| ② | 相談支援 | 51,629 | 平成30年11月分社会保険料立替金 |
| ②③ | 相談支援 | 49,480 | 令和元年度労働保険料立替金 |
| ②③ | 日中一時支援 | 17,320 | 令和元年度労働保険料立替金 |
| ② | | 2,900 | 令和元年10月26日パーキング費用の二重出金分 |
| ② | 日中一時支援 | 1,500 | 令和元年12月21日クリスマス会費施設負担分 |
| ③ | 利用者 | 11,000 | 令和2年3月14日弁当代立替金 |
| ③ | 職員 | 2,500 | 令和2年3月28日弁当代立替金 |
| ② | 本部 | 1,760 | 令和2年3月26日・3月31日 上都賀農協振込手数料 |
| ② | 相談支援 | 2,200 | 令和元年12月21日クリスマス会費施設負担分 |
| ② | 日中一時支援 | 2,200 | 令和元年12月21日クリスマス会費施設負担分 |
| ② | | 28,060 | 令和元年度所得税預り金過払分(年末調整の還付のため) |
| ③ | 実習生 | 1,800 | 令和2年3月分実習生給食費 |
| ② | 共同生活援助 | 500,000 | 渡辺有規事務所(設計監理業務契約料) |
| ② | 共同生活援助 | 1,000 | 契約書添付用収入印紙 |
| ② | 共同生活援助 | 660 | 振込手数料 |
| ⑦ | 利用者 | 13,850 | 令和2年3月分おやつ代 |
| ⑦ | 利用者 | 4,600 | 令和2年3月分自己負担分 |
| ⑦ | 宇都宮市 | 30,000 | 令和2年3月分受託料 |
| ⑦ | 鹿沼市 | 894,290 | 令和2年3月分受託料 |
| ⑦ | 宇都宮市 | 28,000 | 令和2年2月分受託料 |
| ⑦ | 宇都宮市 | -56,200 | 令和1年12月分受託料(過誤調整のため受給額と相殺) |
| | 合計 | 29,360,828 | |

前払金明細

令和2年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

| 事業 | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----|---------|-----------|----------------|
| ③ | ホンザキ北関東 | 125,027 | 令和2年度厨房器具保守管理料 |
| ③ | セコム | 23,320 | 令和2年4月分委託料 |
| ②③ | セコム保険 | 1,174,900 | 令和2年度自動車保険料 |
| | 合計 | 1,323,247 | |

前払費用明細

令和2年3月31日現在

| 事業 | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----|-------|-----------|------------------------|
| ②③ | 鹿沼市 | 152,800 | 下水道事業受益者負担金 令和2年~令和4年分 |
| ②③ | セコム保険 | 798,907 | 新館火災保険料 令和2年~令和5年度分 |
| ②③ | セコム保険 | 626,902 | 本館火災保険料 令和2年~令和5年度分 |
| | 合計 | 1,578,609 | |

事業未払金明細

令和2年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

| 事業 | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|-----|-----------------------|------------|--|
| ⑥ | 宇都宮西年金事務所 | 51,629 | 平成30年11月分社会保険料 |
| ② | 鹿沼市水道部 | 55,385 | 1~2月分水道料金(新館 事業・事務費分) |
| ② | 鹿沼市水道部 | 5,148 | 1~2月分水道料金(旧生活介護棟 事業・事務費分) |
| ② | 鹿沼市水道部 | 48,741 | 1~2月分水道料金(本館 事業・事務費分) |
| ① | 生活介護・就労継続B | 1,760 | 令和2年3月26日・31日 上都賀農協振込手数料 |
| ① | | 25,600,000 | 令和元年度余剰金を施設・設備整備積立資産に積立 |
| ② | 退職職員 | 171,444 | 退職金 |
| ②・③ | 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団 | 68,324 | 3月分退職給付引当資産計上 |
| ② | 宇都宮西年金事務所 | 809,456 | 3月期賞与分社会保険料 |
| ② | 宇都宮西年金事務所 | 748,912 | 3月分社会保険料 |
| ② | 宇都宮西年金事務所 | 3,063 | 9月分社会保険料(誤出金による未払分) |
| ②・③ | トホー北関東等 | 200,751 | 3月分給食材料費 |
| ②・③ | アケイブ | 35,939 | 3月分給食材料費 |
| ② | イワニ関東 | 27,941 | 3月分ガス料金(新館分) |
| ②・③ | クハ | 32,087 | 3月支払分(トイレクリーナー等) |
| ②・③ | 川井石油 | 282,331 | 3月分ガソリン代 |
| ②・③ | 職員 | 83,760 | 3月分出張費 |
| ②・③ | カウネット | 16,962 | 3月支払分(事務用品) |
| ②・③ | NTTコミュニケーションズ | 2,860 | 3月分通信料 |
| ②・③ | NTT東日本 | 21,346 | 3月分通信料 |
| ②・③ | 鹿沼信金 | 4,400 | 3月分インターネットバンキング手数料 |
| ②・③ | 就労継続B・弁当事業 | 24,000 | 地域における公益的取組のための弁当代 |
| ② | 職員 | 5,490 | 令和元年6月期賞与支払時に誤徴収した厚生年金保険料 |
| ③ | 日本テノ | 33,421 | 3月分電気料金(本館分) |
| ③ | イワニ関東 | 2,270 | 3月分ガス料金(本館分) |
| ③ | 職員 | 8,186 | 令和元年度夢未来職員買出ガソリン代 |
| ② | 本部 | 18,800,000 | 令和元年度余剰金を本部へ繰入 |
| ③ | 本部 | 950,000 | 令和元年度余剰金を本部へ繰入 |
| ④ | 本部 | 60,000 | 令和元年度余剰金を本部へ繰入 |
| ④ | 宇都宮西年金事務所 | 1,015 | 3月期賞与分社会保険料 |
| ④ | 宇都宮西年金事務所 | 2,742 | 3月分社会保険料 |
| ⑤ | 生活介護・就労継続B | 500,000 | 渡辺有規事務所(設計監理業務契約料) |
| ⑤ | 生活介護・就労継続B | 1,000 | 契約書添付用収入印紙 |
| ⑤ | 生活介護・就労継続B | 660 | 振込手数料 |
| ⑥ | 宇都宮西年金事務所 | 36 | 3月分社会保険料(誤出金による未払分) |
| ⑥ | 生活介護・就労継続B | 49,480 | 令和元年度労働保険料 |
| ⑥ | 生活介護・就労継続B | 5,215 | 令和元年度ガソリン代 |
| ⑥ | 就労継続B・弁当事業 | 10,000 | 3月分職員弁当購入補助金 |
| ⑥ | 生活介護 | 2,200 | 令和元年12月21日クリスマス会職員食事代 |
| ⑥ | 本部 | 761,908 | 本部からのサービス区分間繰入金余剰金返金 |
| ⑦ | 生活介護・就労継続B | 17,320 | 令和元年度労働保険料 |
| ⑦ | 宇都宮市障害福祉課 | 66,000 | 12月・1月分過誤調整による返金分 |
| ⑦ | 生活介護・就労継続B | 1,500 | 令和元年12月21日クリスマス会利用者食事代施設負担分(500円/名×3名) |
| ⑦ | 生活介護・就労継続B | 2,200 | 令和元年12月21日クリスマス会職員食事代 |
| ⑦ | 本部 | 6,900,000 | 令和元年度余剰金を本部へ繰入 |
| ⑧ | 本部 | 60,000 | 令和元年度収益を本部へ繰入 |
| | 合計 | 56,536,882 | |

社会福祉法人東京愛隣会
拠点区分:鹿沼愛隣福祉センター

未払金(その他)明細

令和2年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

| 事業 | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----|------------|-----------|-----------------------|
| ② | 利用者 | 83,470 | 3月分工賃 |
| ③ | 利用者 | 1,261,890 | 3月分工賃 |
| ③ | 利用者 | 350,000 | 令和元年度工賃(賞与分) |
| ③ | トホー北関東等 | 480,453 | 3月分弁当事業当期材料仕入高 |
| ③ | アクティブ | 85,887 | 3月分弁当事業当期材料仕入高 |
| ③ | 佐藤機械産業 | 94,622 | ヘルコンヘア修理費 |
| ③ | クリバ | 16,852 | 洗剤等 |
| ③ | クリーンテック | 16,709 | 洗剤 |
| ③ | 容器スタイルセンター | 46,574 | 弁当パック |
| ③ | 秋田包装 | 61,270 | 弁当パック |
| ③ | 大音宇吉商店 | 61,600 | 割箸 |
| ③ | 鹿沼市水道部 | 83,077 | 1・2月分水道料金(新館 就労支援事業分) |
| ③ | 日本テクノ | 34,422 | 3月分電気料金 就労支援事業分 |
| ③ | ワタニ関東 | 27,940 | 3月分ガス料金 就労支援事業分 |
| ③ | 岩出浩 | 30,000 | 3月分貸倉庫賃借料 |
| ②③ | 鹿沼市 | 583,500 | 令和元年度消費税 |
| | 合計 | 3,318,266 | |

預り金（その他）明細

令和2年3月31日現在

※事業名 ①:本部 ②:生活介護 ③:就労継続B ④:就労定着支援 ⑤:共同生活援助 ⑥:相談支援 ⑦:日中一時支援 ⑧:太陽光発電

| 事業 | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----|------|---------|-------------|
| ② | 本部 | 395 | 上都賀農協定期預金利息 |
| ② | 相談支援 | 88,732 | 3月期賞与分社会保険料 |
| ② | 相談支援 | 55,134 | 3月分社会保険料 |
| ② | 相談支援 | 8,236 | 3月分退職共済預け金 |
| | 合計 | 152,497 | |

職員預り金（社会保険料）明細

令和2年3月31日現在

| 事業 | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------|---------|----------------------------|
| ②③ | 宇都宮西年金事務所 | 791,932 | 3月期賞与分社会保険料預り金(生活介護・就労継続B) |
| ⑥ | 宇都宮西年金事務所 | 86,763 | 3月期賞与分社会保険料預り金(相談支援) |
| ② | 宇都宮西年金事務所 | 42,270 | 3月分社会保険料預り金(退職職員分) |
| | 合計 | 920,965 | |

職員預り金（退職共済）明細

令和2年3月31日現在

| 事業 | 相手先名 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------------------|--------|-----|
| ②③ | 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団 | 61,256 | 3月分 |
| ⑥ | 栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団 | 7,384 | 3月分 |
| | 合計 | 68,640 | |