

社会福祉法人 児童愛護会

拠点区分：長生厚生園

計算書類及び附属明細書 一覧表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

計算書類	法人全体 <small>作成しているものに○</small>	法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	法人単位貸借対照表 第三号第一様式
	法人全体 (事業区分別) <small>作成しているものに○</small>	資金収支内訳表 第一号第二様式	事業活動内訳表 第二号第二様式	貸借対照内訳表 第三号第二様式
	事業区分 (拠点区分別) <small>作成しているものに○</small>	事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式	事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式
	拠点区分 (一つの拠点を表示) <small>作成しているものに○</small>	拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>	拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>	拠点区分貸借対照表 第三号第四様式 <div style="text-align: center;">○</div>
注記	法人全体で記載する注記		別紙1	/
	拠点区分で記載する注記		別紙2	○
附属明細書	借入金明細書		別紙3(①)	法人全体で作成 /
	寄附金収益明細書		別紙3(②)	" /
	補助金事業等収益明細書		別紙3(③)	" /
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		別紙3(④)	" /
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑤)	" /
	基本金明細書		別紙3(⑥)	" /
	国庫補助金等特別積立金明細書		別紙3(⑦)	" /
	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)	拠点区分毎に作成 ○
	引当金明細書		別紙3(⑨)	" ○
	拠点区分資金収支明細書		別紙3(⑩)	" /
	拠点区分事業活動明細書		別紙3(⑪)	" ○
	積立金・積立資産明細書		別紙3(⑫)	" ○
	サービス区分間繰入金明細書		別紙3(⑬)	" /
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		別紙3(⑭)	" /
	就労支援事業別事業活動明細書		別紙3(⑮)	" /
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑮)-2	" /
	就労支援事業製造原価明細書		別紙3(⑯)	" /
	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	" /
	就労支援事業販管費明細書		別紙3(⑰)	" /
	就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑰)-2	" /
	就労支援事業明細書		別紙3(⑱)	" /
	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)		別紙3(⑱)-2	" /
	授産事業費用明細書		別紙3(⑲)	" /
財産目録		別紙4	法人全体で作成 /	

長生厚生園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	149,000,753	177,118,092	△28,117,339	流動負債	18,937,854	19,858,321	△920,467
現金預金	100,948,391	132,036,413	△31,088,022	事業未払金	9,099,543	8,566,860	532,683
事業未収金	47,744,455	44,912,653	2,831,802	職員預り金	2,277,711	3,590,835	△1,313,124
立替金	307,907	157,996	149,911	賞与引当金	7,560,600	7,700,626	△140,026
仮払金	0	11,030	△11,030				
固定資産	390,749,661	350,064,898	40,684,763	固定負債	19,267,220	18,462,720	804,500
基本財産	237,451,548	245,202,728	△7,751,180	退職給付引当金	19,267,220	18,462,720	804,500
土地	175,529,335	175,529,335	0	負債の部合計	38,205,074	38,321,041	△115,967
建物	60,922,213	68,673,393	△7,751,180	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	176,529,335	176,529,335	0
その他の固定資産	153,298,113	104,862,170	48,435,943	第1号基本金	176,529,335	176,529,335	0
建物	14,173,538	15,902,978	△1,729,440	国庫補助金等特別積立金	30,320,567	34,426,475	△4,105,908
構築物	995,011	63,907	931,104	その他の積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
機械及び装置	321,370	357,375	△36,005	施設・設備整備積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
車輜運搬具	1,963,761	2,953,071	△989,310	次期繰越活動増減差額	194,695,438	227,906,139	△33,210,701
器具及び備品	16,577,213	17,122,119	△544,906	(うち当期活動増減差額)	16,789,299	13,826,461	2,962,838
施設・設備整備積立資産	100,000,000	50,000,000	50,000,000				
共済財団退職金預け金	19,267,220	18,462,720	804,500	純資産の部合計	501,545,340	488,861,949	12,683,391
資産の部合計	539,750,414	527,182,990	12,567,424	負債及び純資産の部合計	539,750,414	527,182,990	12,567,424

長生厚生園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	299,335,307	300,471,756	△1,136,449	
	自立支援給付費収入	254,045,707	253,699,990	345,717	
	介護給付費収入	249,945,707	249,622,872	322,835	
	訓練等給付費収入	4,100,000	4,077,118	22,882	
	補足給付費収入	5,620,000	5,718,719	△98,719	
	特定障害者特別給付費収入	5,620,000	5,718,719	△98,719	
	特定費用収入	32,999,600	34,200,129	△1,200,529	
	その他の事業収入	6,670,000	6,852,918	△182,918	
	補助金事業収入	2,800,000	3,251,219	△451,219	
	受託事業収入	3,200,000	3,205,402	△5,402	
	その他の事業収入	670,000	396,297	273,703	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,539,580	△239,580	
	その他の収入	700,000	1,217,638	△517,638	
	雑収入	700,000	1,217,638	△517,638	
	共済財団退職金取崩収入		548,500	△548,500	
	共済財団退職金運用収入		82,638	△82,638	
	雑収入	700,000	586,500	113,500	
事業活動収入計(1)		301,335,307	303,228,974	△1,893,667	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	191,315,685	194,413,391	△3,097,706	
	職員給料支出	73,381,100	75,027,475	△1,646,375	
	職員賞与支出	22,976,749	22,976,749	0	
	非常勤職員給与支出	68,217,205	70,739,431	△2,522,226	
	退職給付支出	1,068,000	1,699,138	△631,138	
	法定福利費支出	25,672,631	23,970,598	1,702,033	
	事業費支出	52,410,447	47,474,233	4,936,214	
	給食費支出	21,080,000	21,144,843	△64,843	
	医薬品費支出	40,000		40,000	
	保健衛生費支出	1,210,000	755,330	454,670	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	1,216,339	409,725	806,614	
	日用品費支出	1,740,000	1,448,978	291,022	
	水道光熱費支出	12,730,000	11,882,781	847,219	
	燃料費支出	150,000	21,404	128,596	
	消耗器具備品費支出	2,614,000	2,242,955	371,045	
	保険料支出	499,800	499,800	0	
	賃借料支出	5,524,308	5,469,829	54,479	
	教育指導費支出	1,556,000	305,808	1,250,192	
	車輛費支出	3,800,000	3,292,780	507,220	
	雑支出	150,000		150,000	
	事務費支出	39,664,652	33,065,496	6,599,156	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,182,865	17,135	
	職員被服費支出	100,000	3,272	96,728	
	旅費交通費支出	800,000	344,064	455,936	
	研修研究費支出	370,000	111,081	258,919	
	事務消耗品費支出	1,760,000	1,752,770	7,230	
	印刷製本費支出	210,000	75,002	134,998	
	修繕費支出	6,800,000	2,575,011	4,224,989	
	通信運搬費支出	790,000	784,540	5,460	
	会議費支出	65,000		65,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	20,331,552	19,724,700	606,852		
給食委託費支出	17,658,000	17,658,000	0		
清掃委託費支出	631,240	565,340	65,900		
保守委託費支出	1,529,329	1,123,960	405,369		
その他の委託費支出	512,983	377,400	135,583		
手数料支出	1,830,000	1,615,040	214,960		

長生厚生園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	土地・建物賃借料支出	993,000	993,000	0		
	租税公課支出	160,000	27,900	132,100		
	保守料支出	590,000	429,989	160,011		
	渉外費支出	105,000	50,000	55,000		
	諸会費支出	203,500	192,100	11,400		
	拠点区分費支出(事務)	71,500	71,500	0		
	雑支出	3,275,100	3,132,662	142,438		
	共済財団退職金掛金支出	1,625,100	1,353,000	272,100		
	雑支出	1,650,000	1,779,662	△129,662		
	事業活動支出計(2)	283,390,784	274,953,120	8,437,664		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,944,523	28,275,854	△10,331,331		
施設整備等による収支	収入					
			0	0		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	4,300,000	4,275,752	24,248		
	建物取得支出	1,000,000		1,000,000		
	構築物取得支出		995,000	△995,000		
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,280,752	19,248		
		施設整備等支出計(5)	4,300,000	4,275,752	24,248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,300,000	△4,275,752	△24,248		
その他の活動による収支	収入					
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出		50,000,000	△50,000,000		
	施設・設備整備積立資産支出		50,000,000	△50,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,657,000	1,337,000	320,000		
		その他の活動支出計(8)	1,657,000	51,337,000	△49,680,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,657,000	△51,337,000	49,680,000	
	予備費支出(10)	11,987,523	—	11,987,523		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△27,336,898	27,336,898		
	前期末支払資金残高(12)	164,960,397	164,960,397	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	164,960,397	137,623,499	27,336,898		

長生厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	300,471,756	293,301,950	7,169,806
	自立支援給付費収益	253,699,990	247,441,026	6,258,964
	介護給付費収益	249,622,872	243,284,103	6,338,769
	訓練等給付費収益	4,077,118	4,156,923	△79,805
	補足給付費収益	5,718,719	5,709,667	9,052
	特定障害者特別給付費収益	5,718,719	5,709,667	9,052
	特定費用収益	34,200,129	33,471,969	728,160
	その他の事業収益	6,852,918	6,679,288	173,630
	補助金事業収益	3,251,219	2,224,389	1,026,830
	受託事業収益	3,205,402	3,804,728	△599,326
	その他の事業収益	396,297	650,171	△253,874
	経常経費寄附金収益	1,539,580	539,580	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	302,011,336	293,841,530	8,169,806
	サービス活動増減の部	人件費	195,077,865	190,221,311
職員給料		75,027,475	75,519,280	△491,805
職員賞与		15,276,123	15,347,074	△70,951
賞与引当金繰入		7,560,600	7,700,626	△140,026
非常勤職員給与		70,739,431	67,342,680	3,396,751
退職給付費用		2,503,638	2,689,804	△186,166
法定福利費		23,970,598	21,621,847	2,348,751
事業費		47,474,233	45,995,211	1,479,022
給食費		21,144,843	20,634,233	510,610
保健衛生費		755,330	737,040	18,290
教養娯楽費		409,725	357,254	52,471
日用品費		1,448,978	1,258,091	190,887
水道光熱費		11,882,781	12,184,533	△301,752
燃料費		21,404		21,404
消耗器具備品費		2,242,955	2,608,459	△365,504
保険料		499,800	495,268	4,532
賃借料		5,469,829	4,900,298	569,531
教育指導費		305,808	360,225	△54,417
車輛費		3,292,780	2,459,810	832,970
事務費		31,712,496	32,114,955	△402,459
福利厚生費		1,182,865	1,009,110	173,755
職員被服費		3,272	47,366	△44,094
旅費交通費		344,064	431,524	△87,460
研修研究費		111,081	60,920	50,161
事務消耗品費		1,752,770	737,062	1,015,708
印刷製本費		75,002	119,638	△44,636
修繕費		2,575,011	3,886,962	△1,311,951
通信運搬費		784,540	797,752	△13,212
広報費			194,400	△194,400
業務委託費		19,724,700	19,876,752	△152,052
給食委託費		17,658,000	17,496,000	162,000
清掃委託費		565,340	527,040	38,300
保守委託費		1,123,960	1,480,032	△356,072
その他の委託費		377,400	373,680	3,720
手数料		1,615,040	1,776,467	△161,427
保険料		0	7,320	△7,320
土地・建物賃借料		993,000	993,000	0
租税公課		27,900	16,500	11,400
保守料		429,989	440,541	△10,552
渉外費		50,000	60,000	△10,000
諸会費		192,100	192,100	0
拠点区分費(事務)		71,500	68,250	3,250
雑費	1,779,662	1,399,291	380,371	

長生厚生園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	1,779,662	1,399,291	380,371	
	減価償却費	14,395,487	15,057,208	△661,721	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,105,908	△4,105,908	0	
	サービス活動費用計(2)	284,554,173	279,282,777	5,271,396	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,457,163	14,558,753	2,898,410	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	669,138	816,710	△147,572
		雑収益	669,138	816,710	△147,572
		共済財団退職金運用益	82,638	85,054	△2,416
		雑収益	586,500	731,656	△145,156
	サービス活動外収益計(4)	669,138	816,710	△147,572	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	669,138	816,710	△147,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,126,301	15,375,463	2,750,838	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		107,999	△107,999
		車輛運搬具売却益		107,999	△107,999
		特別収益計(8)		107,999	△107,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	2 1,337,000	1 1,657,000	1 △320,000
特別費用計(9)		1,337,002	1,657,001	△319,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,337,002	△1,549,002	212,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,789,299	13,826,461	2,962,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,906,139	264,079,678	△36,173,539	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,695,438	277,906,139	△33,210,701	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	50,000,000	0	
施設・設備整備積立金積立額	50,000,000	50,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,695,438	227,906,139	△33,210,701	

計算書類に対する注記（長生厚生園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品…定額法（平成19年3月31日までに取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法）

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金…期末在職者の退職金の支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職

共済従事者会制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。

・賞与引当金…職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために以下の通り加入している。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

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。

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) 長生厚生園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) 拠点区分別事業活動明細書（別紙3（⑩））

- ア 施設入所支援事業 長生厚生園
- イ 生活介護事業 長生厚生園
- ウ 短期入所事業 長生厚生園
- エ 共同生活援助事業 もばらユーカーホーム
- オ 日中一時支援事業 長生厚生園

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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	175,529,335	0	0	175,529,335
建物	68,673,393	0	7,751,180	60,922,213
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	245,202,728	0	7,751,180	237,451,548

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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
基本財産			
建物	525,063,646	464,141,433	60,922,213
小計	525,063,646	464,141,433	60,922,213
その他の固定資産			
建物	128,790,690	114,617,152	14,173,538
構築物	30,988,760	29,993,749	995,011
機械及び装置	537,400	216,030	321,370
車輛運搬具	22,552,175	20,588,414	1,963,761
器具及び備品	51,671,598	35,094,385	16,577,213
小計	234,540,623	200,509,730	34,030,893
合計	759,604,269	664,651,163	94,953,106

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,744,455	0	47,744,455
合計	47,744,455	0	47,744,455

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 児童愛護会
拠点区分 長生厚生園

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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）															
建物	68,673,393	34,426,475	0	7,751,180	4,105,908	0	0	0	60,922,213	30,320,567	464,141,364	267,630,433	525,063,577	297,951,000	
土地	175,529,335	0	0	0	0	0	0	0	175,529,335	0	0	0	175,529,335	0	
基本財産合計	244,202,728	34,426,475	0	7,751,180	4,105,908	0	0	0	236,451,548	30,320,567	464,141,364	267,630,433	700,592,912	297,951,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	63,907	0	995,000	63,896	0	0	0	0	995,011	0	29,993,749	0	30,988,760	0	
機械及び装置	357,375	0	0	36,005	0	0	0	0	321,370	0	216,030	0	537,400	0	
建物	15,902,978	0	0	1,729,440	0	0	0	0	14,173,538	0	114,617,152	0	128,790,690	0	
車両及び運搬具	2,953,071	0	0	989,310	0	0	0	0	1,963,761	0	20,588,414	0	22,552,175	0	
器具及び備品	17,122,119	0	3,280,752	3,825,656	0	0	2	2	16,577,213	0	34,619,472	0	51,196,685	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,399,450	0	4,275,752	6,644,307	0	0	2	2	34,030,893	0	200,034,817	0	234,065,710	0	
基本財産及びその他の固定資産計	36,399,450	0	4,275,752	6,644,307	0	0	2	2	34,030,893	0	200,034,817	0	234,065,710	0	
将来入金予定の償還補助金の額	280,602,178	34,426,475	0	14,395,487	4,105,908	0	0	0	270,482,441	30,320,567	664,176,181	267,630,433	934,658,622	297,951,000	
差 引	280,602,178	34,426,475	0	14,395,487	4,105,908	0	2	2	270,482,441	30,320,567					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 児童愛護会
拠点区分 長生厚生園

(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	18,462,720	1,353,000 ()	548,500	()	19,267,220	
賞与引当金	0	7,560,600 ()		()	7,560,600	
		()		()	0	
計	18,462,720	8,913,600 (0)	548,500	(0)	26,827,820	

(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。

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	長生厚生園	施設入所支援事業 長生厚生園	生活介護事業長生 厚生園
収益			
障害福祉サービス等事業収益		106,789,352	176,429,885
自立支援給付費収益		72,702,242	174,126,663
介護給付費収益		72,702,242	174,126,663
訓練等給付費収益			
補足給付費収益		4,998,719	
特定障害者特別給付費収益		4,998,719	
特定費用収益		28,088,391	2,024,452
その他の事業収益		1,000,000	278,770
補助金事業収益		1,000,000	
受託事業収益			
その他の事業収益			278,770
経常経費寄附金収益		1,539,580	
サービス活動収益計(1)		108,328,932	176,429,885
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	48,820,787	71,224,465	69,327,369
職員給料	21,371,857	26,522,690	26,517,236
職員賞与	0	7,274,028	7,766,688
賞与引当金繰入		3,395,920	3,415,561
非常勤職員給与	19,015,876	23,887,897	23,920,726
退職給付費用		2,503,638	
法定福利費	8,433,054	7,640,292	7,707,158
事業費	6,807,432	25,231,519	10,984,099
給食費	4,025	16,009,579	2,105,027
保健衛生費	37,070	341,117	346,779
教養娯楽費	11,468	170,821	210,937
日用品費	273,778	532,772	370,347
水道光熱費	3,381,057	3,844,205	3,900,415
燃料費	5,539	15,865	
消耗器具備品費	551,778	813,853	815,130
保険料	0	412,538	80,303
賃借料	1,493,186	1,894,748	1,909,070
教育指導費	164,328	56,386	80,297
車輛費	885,203	1,139,635	1,165,794
事務費	8,388,979	10,788,014	11,064,715
福利厚生費	5,400	559,528	567,295
職員被服費	0	1,508	1,612
旅費交通費	26,204	149,888	154,395
研修研究費	0	52,834	53,667
事務消耗品費	964,394	377,079	376,786
印刷製本費	17,670	27,368	27,518
修繕費	542,465	778,267	815,587
通信運搬費	186,500	238,950	239,971
業務委託費	5,016,560	6,904,906	7,153,542
給食委託費	4,455,000	6,293,399	6,340,304
清掃委託費	0	161,421	366,548
保守委託費	518,660	287,619	289,695
その他の委託費	42,900	162,467	156,995
手数料	188,655	683,514	673,794
土地・建物賃借料	993,000		
租税公課	0	13,696	12,922
保守料	108,670	150,822	151,388
渉外費	0	24,637	23,197
諸会費	3,000	94,114	87,467
拠点区分費(事務)			71,500
雑費	336,461	730,903	654,074

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	短期入所事業長生 厚生園	共同生活援助事業 もばらユーカー ホーム	日中一時支援事業 長生厚生園
障害福祉サービス等事業収益	2,892,569	11,046,137	3,313,813
自立支援給付費収益	2,793,967	4,077,118	
介護給付費収益	2,793,967		
訓練等給付費収益		4,077,118	
補足給付費収益		720,000	
特定障害者特別給付費収益		720,000	
特定費用収益	98,602	3,997,800	△9,116
その他の事業収益		2,251,219	3,322,929
補助金事業収益		2,251,219	
受託事業収益			3,205,402
その他の事業収益			117,527
経常経費寄附金収益			
サービス活動収益計(1)	2,892,569	11,046,137	3,313,813
人件費	1,630,384	3,900,263	174,597
職員給料	615,692		
職員賞与	235,407		
賞与引当金繰入	28,372	546,150	174,597
非常勤職員給与	560,819	3,354,113	
退職給付費用			
法定福利費	190,094		
事業費	209,630	3,672,920	568,633
給食費	766	3,022,181	3,265
保健衛生費	5,881		24,483
教養娯楽費	6,718		9,781
日用品費	8,605	239,442	24,034
水道光熱費	93,388	410,037	253,679
燃料費			
消耗器具備品費	19,342		42,852
保険料	1,269		5,690
賃借料	45,434	1,260	126,131
教育指導費	1,261		3,536
車輛費	26,966		75,182
事務費	242,022	506,324	722,442
福利厚生費	10,051		40,591
職員被服費	61		91
旅費交通費	3,988		9,589
研修研究費	818		3,762
事務消耗品費	7,885		26,626
印刷製本費	602		1,844
修繕費	13,807	368,430	56,455
通信運搬費	5,441	97,534	16,144
業務委託費	168,058	21,800	459,834
給食委託費	149,747		419,550
清掃委託費	6,591	21,800	8,980
保守委託費	8,464		19,522
その他の委託費	3,256		11,782
手数料	12,295	9,950	46,832
土地・建物賃借料			
租税公課	240		1,042
保守料	3,554	5,610	9,945
渉外費	416		1,750
諸会費	1,529		5,990
拠点区分費(事務)			
雑費	13,277	3,000	41,947

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	障害福祉サービス等事業収益	300,471,756		300,471,756	
	自立支援給付費収益	253,699,990		253,699,990	
	介護給付費収益	249,622,872		249,622,872	
	訓練等給付費収益	4,077,118		4,077,118	
	補足給付費収益	5,718,719		5,718,719	
	特定障害者特別給付費収益	5,718,719		5,718,719	
	特定費用収益	34,200,129		34,200,129	
	その他の事業収益	6,852,918		6,852,918	
	補助金事業収益	3,251,219		3,251,219	
	受託事業収益	3,205,402		3,205,402	
	その他の事業収益	396,297		396,297	
	経常経費寄附金収益	1,539,580		1,539,580	
	サービス活動収益計(1)		302,011,336		302,011,336
	サービス活動増減の部 費用	人件費	195,077,865		195,077,865
職員給料		75,027,475		75,027,475	
職員賞与		15,276,123		15,276,123	
賞与引当金繰入		7,560,600		7,560,600	
非常勤職員給与		70,739,431		70,739,431	
退職給付費用		2,503,638		2,503,638	
法定福利費		23,970,598		23,970,598	
事業費		47,474,233		47,474,233	
給食費		21,144,843		21,144,843	
保健衛生費		755,330		755,330	
教養娯楽費		409,725		409,725	
日用品費		1,448,978		1,448,978	
水道光熱費		11,882,781		11,882,781	
燃料費		21,404		21,404	
消耗器具備品費		2,242,955		2,242,955	
保険料		499,800		499,800	
賃借料		5,469,829		5,469,829	
教育指導費		305,808		305,808	
車輛費		3,292,780		3,292,780	
事務費		31,712,496		31,712,496	
福利厚生費		1,182,865		1,182,865	
職員被服費		3,272		3,272	
旅費交通費		344,064		344,064	
研修研究費		111,081		111,081	
事務消耗品費		1,752,770		1,752,770	
印刷製本費		75,002		75,002	
修繕費		2,575,011		2,575,011	
通信運搬費		784,540		784,540	
業務委託費		19,724,700		19,724,700	
給食委託費		17,658,000		17,658,000	
清掃委託費		565,340		565,340	
保守委託費		1,123,960		1,123,960	
その他の委託費		377,400		377,400	
手数料		1,615,040		1,615,040	
土地・建物賃借料	993,000		993,000		
租税公課	27,900		27,900		
保守料	429,989		429,989		
渉外費	50,000		50,000		
諸会費	192,100		192,100		
拠点区分費(事務)	71,500		71,500		
雑費	1,779,662		1,779,662		

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		長生厚生園	施設入所支援事業 長生厚生園	生活介護事業長生 厚生園
費用	雑費	336,461	730,903	654,074
	減価償却費		14,395,487	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,105,908	
	サービス活動費用計(2)	64,017,198	117,533,577	91,376,183
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△64,017,198	△9,204,645	85,053,702
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	19,840	607,819	36,947
	雑収益	19,840	607,819	36,947
	共済財団退職金運用益		82,638	
	雑収益	19,840	525,181	36,947
	サービス活動外収益計(4)	19,840	607,819	36,947
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,840	607,819	36,947
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△63,997,358	△8,596,826	85,090,649

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		短期入所事業長生 厚生園	共同生活援助事業 もばらユーカーリ ホーム	日中一時支援事業 長生厚生園
費用	雑費	13,277	3,000	41,947
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	2,082,036	8,079,507	1,465,672
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		810,533	2,966,630	1,848,141
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	671	1,360	2,501
	雑収益	671	1,360	2,501
	共済財団退職金運用益			
	雑収益	671	1,360	2,501
	サービス活動外収益計(4)	671	1,360	2,501
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	671	1,360	2,501
経常増減差額(7)=(3)+(6)		811,204	2,967,990	1,850,642

長生厚生園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 児童愛護会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	雑費	1,779,662		1,779,662
	減価償却費	14,395,487		14,395,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,105,908		△4,105,908
	サービス活動費用計(2)	284,554,173		284,554,173
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,457,163		17,457,163
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	669,138	669,138
		雑収益	669,138	669,138
		共済財団退職金運用益	82,638	82,638
		雑収益	586,500	586,500
	サービス活動外収益計(4)	669,138	669,138	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	669,138	669,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,126,301		18,126,301

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 児童愛護会拠点区分 長生厚生園

(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
施設・設備整備	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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。